

子洲县人事信息中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

子洲县人事信息中心，属于子洲县人力资源和社会保障局下属单位，正科级建制，事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算

主要职责

全县“信息化人社”工作任务的落实；全县人社系统各级经办机构、合作单位和村场、社区人力资源和社会保障工作的网络运行、平台建设、窗口管理、协调沟通工作；事业单位人员退休后的服务工作。

二、工作任务

我中心将进一步提高、增强服务意识，为全县的退休老干部多着想，多办实事，解决实际困难，九月九以“欢乐重阳”为主题，开展“灿烂笑容、最美留影”、“相逢阳日、叙旧家常”座谈等活动。使退休老干部能积极发挥余热，做到老有所乐，安度晚年，健康长寿。将继续人社局的正确领导和指导下，坚持党建引领、完善政策措施，创新工作机制、精心组织实施，努力为退休干部提供更加精准的服务。

1、全面贯彻《关于加强党的执政能力建设的决定》和《关

于加强离退休干部党支部建设的意见》，研究着重抓好支部委员会和下设的 9 个支部委员会的建设和党员的管理工作，

2、坚持党建引领，转变工作作风。坚持围绕中心工作实际，创新党建理念，充分发挥好党建工作的引领和促进作用，形成党建与业务工作，相互渗透、互相促进的局面。抓严抓实“三会一课”、“主题党日”、组织生活会、民主评议党员等制度，确保组织生活经常化、规范化。同时深刻认识新任务、新形势下对基层党建工作的新要求，常态化推动廉洁教育，树立知敬畏、存戒惧、守底线的意识，筑牢拒腐防变的思想防线，通过常态化的警示教育，树立不能腐、不敢腐、不想腐的机制。不断加强业务经办管理水平，加强系统内部建设，努力推动改革创新，着力提升经办服务水平，更好的服务群众，让群众放心、让群众满意。

3、加强支部建设、提高思想意识。全面贯彻《关于加强党的执政能力建设的决定》和《关于加强离退休干部党支部建设的意见》，研究着重抓好支部委员会和下设的 9 个支部委员会的建设和党员的管理工作，充分发挥退休干部党支部在开展思想政治工作、组织老同志学习政治理论、过好组织生活等方面的作用。

4、提供精准服务、提升满意水平。为了最大限度的丰富

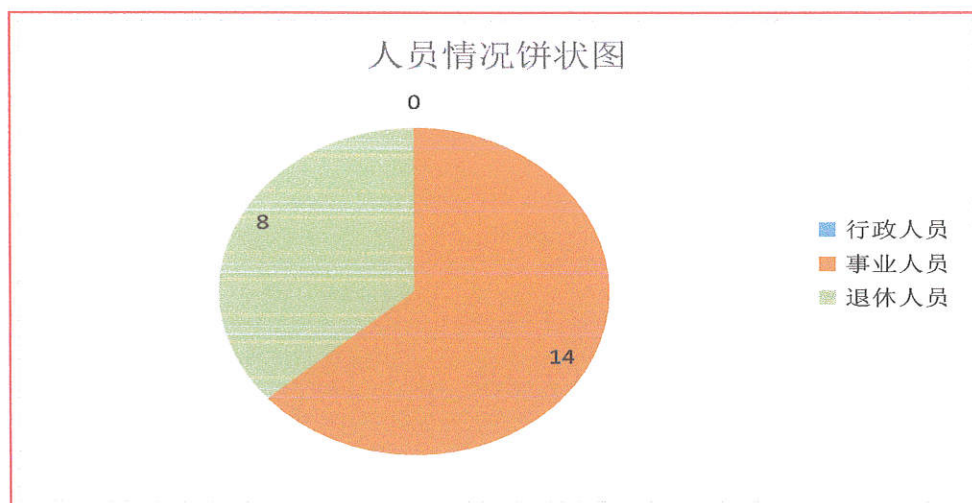
退休干部的文化娱乐需求，并做好娱乐室的安全、保暖、降温等工作，使退休老干部能有一个舒适、安静、安全的娱乐环境，不断提高退休老干部的满意度。

5、做好信访工作、化解矛盾纠纷。认真按照中组部《老干部信访工作暂行规定》的要求，积极稳妥地处理好退休干部来信来访中反映的热点问题，力争把矛盾化解在萌芽状态，把问题解决在基层，在维护好退休老干部合法权益的前提下，维护好全县的改革发展稳定大局。

6、认真做好退休人员信息化管理、退休人员信息化管理台帐。协助街道办做好各项退管工作，并根据人社局的要求，准时上报各类报表、总结等材料。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因,收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额,不包括财政批复的集中支付结转资金。)

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 186.83 万元,其中一般公共预算拨款收入 186.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 12.41 万元,主要原因是组织退休干部活动经费及老年活动室经费;本单位当年预算支出 186.83 万元,其中一般公共预算拨款支出 186.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 12.41 万元,主要原因是组织退休干部活动经费及老年活动室经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 186.83 万元,其中一般公共预算拨款收入 186.83 万元,较上年减少 12.41 万元,主要原因是人员退休;本单位当年财政拨款支出 186.83 万元,其中一般公共预算拨款支出 186.83 万元,较上年减少 12.41 万元,主要原因是组织退休干部活动经费及老年活动室经费。

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入 186.83 万元，其中一般共预算拨款收入 186.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.41 万元，主要原因是组织退休干部活动经费及老年活动室经费；本单位当年财政拨款支出 186.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.41 万元，主要原因是组织退休干部活动经费及老年活动室经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 186.83 万元，较上年减少 12.41 万元，主要原因是组织退休干部活动经费及老年活动室经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 186.83 万元，其中：

（1）信息化建设（2080108）142.22 万元，较上年增加 142.22 万元，主要原因是上年使用事业运行（2080150）科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.03 万元，较上年增加 1.27 万元，主要原因是新分配退伍

大学生。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.52 万元,较上年增加 0.64 万元,主要原因是新分配退伍大学生。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.22 万元,较上年增加 0.01 万元,主要原因是新分配退伍大学生。

(5) 事业单位医疗(2101102) 4.06 万元,较上年增加 4.06 万元,主要原因是上年使用事业运行(2080150)科目。

(6) 住房公积金(2210201) 14.77 万元,较上年增加 1.78 万元,主要原因是新分配退伍大学生。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)(按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 186.83 万元,其中:

工资福利支出(301) 173.56 万元,较上年增加 13.61 万元,原因是新分配退伍大学生、增资;

商品和服务支出(302) 5.76 万元,较上年减少 3.99 万元,原因是减少维护活动室日常运营;

对个人和家庭的补助(303) 7.51 万元,较上年减少 22.57 万元,主要原因是一次性丧葬费。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 186.83 万元，其中：

工资福利支出（501）173.56 万元，较上年增加 13.61 万元，原因是新分配退伍大学生、增资；

商品和服务支出（502）5.76 万元，较上年减少 3.99 万元，原因是减少维护活动室日常运营；

对个人和家庭的补助（901、999）7.51 万元，较上年减少 22.57 万元，主要原因是慰问退休人员经费移交其他单位。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无 XX 经费预算”。对于一般公共预算未

安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年未变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年未变化；公务接待费 0 万元，较上年未变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年未变化；公务用车购置费 0 万元，较上年未变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年未变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年未变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1			0人	0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 190.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。。

九、公用经费情况说明

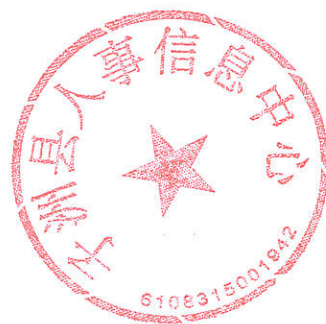
本单位当年公用经费预算安排 2.64 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是减少了办公活动场所维护经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表



部门（单位）名称：子洲县人事信息中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,868,255.00	一、部门预算	1,868,255.00	一、部门预算	1,868,255.00	一、部门预算	1,868,255.00
1、财政拨款	1,868,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,857,055.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,868,255.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,735,559.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,400.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75,096.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,793,159.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,679,924.00	(2)商品和服务支出	31,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	75,096.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,587.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	147,744.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,868,255.00	本年支出合计	1,868,255.00	本年支出合计	1,868,255.00	本年支出合计	1,868,255.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,868,255.00	支出总计	1,868,255.00	支出总计	1,868,255.00	支出总计	1,868,255.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,868,255.00	一、财政拨款	1,868,255.00	一、财政拨款	1,868,255.00	一、财政拨款	1,868,255.00
1、一般公共预算拨款	1,868,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,857,055.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,735,559.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,400.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75,096.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,793,159.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,679,924.00	(2)商品和服务支出	31,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	75,096.00
		10、卫生健康支出	40,587.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	147,744.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,868,255.00	本年支出合计	1,868,255.00	本年支出合计	1868255	本年支出合计	1,868,255.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,868,255.00	支出总计	1,868,255.00	支出总计	1868255	支出总计	1,868,255.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1868255	1810655	26400	31200	
208	社会保障和就业支出	1679924	1622324	26400	31200	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1422171	1364571	26400	31200	
20805	行政事业单位养老支出	255513.48	255513.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170342.28	170342.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85171.2	85171.2			
20899	其他社会保障和就业支出	2240	2240			
2089999	其他社会保障和就业支出	2240	2240			
210	卫生健康支出	40587	40587			
21011	行政事业单位医疗	40587	40587			
2101102	事业单位医疗	40587	40587			
221	住房保障支出	147744	147744			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1868255	1810655	26400	31200	
22102	住房保障支出	147744	147744			
2210201	住房公积金	147744	147744			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1868255	1810655	26400	31200	
301	工资福利支出			1735559	1735559			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	1132860	1132860			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32200	32200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	111215	111215			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170342	170342			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85171	85171			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40587	40587			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2240	2240			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147744	147744			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13200	13200			
302	商品和服务支出			57600		26400	31200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46400		26400	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11200			11200	
303	对个人和家庭的补助			75096	75096			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75096	75096			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1837055	1810655	26400	
208	社会保障和就业支出	1648724	1622324	26400	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1390971	1364571	26400	
2080108	信息化建设	1390971	1364571	26400	
20805	行政事业单位养老支出	255513	255513		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170342	170342		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85171	85171		
20899	其他社会保障和就业支出	2240	2240		
2089999	其他社会保障和就业支出	2240	2240		
210	卫生健康支出	40587	40587		
21011	行政事业单位医疗	40587	40587		
2101102	事业单位医疗	40587	40587		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1837055	1810655	26400	
221	住房保障支出	147744	147744		
22102	住房改革支出	147744	17744		
2210201	住房公积金	147744	147744		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1837055	1810655	26400	
301	工资福利支出			1735559	1735559		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1132860	1132860		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32200	32200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	111215	111215		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170342	170342		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85171	85171		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40587	40587		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2240	2240		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147744	147744		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13200	13200		
302	商品和服务支出			26400		26400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26400		26400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			75096	75096		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75096	75096		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31200	
115	子洲县人力资源和社会保障局	31200	
115009	子洲县人事信息中心	31200	
	子洲县人事信息中心	31200	
	履职项目	31200	
	工会经费(留用部分)	6700	工会经费(留用部分)
	工会经费上解部分)	4500	工会经费(上解部分)
	活动室(后街)经费	20000	活动室(后街)经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(上解部分)			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.45		
		其中:财政拨款	0.45		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	=1次	
		质量指标	工会经费上解率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤0.45万元	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活条件	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(留用部分)			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.67	
		其中:财政拨款		0.67	
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展工会活动次数	≥2次	
		质量指标	工会活动参与率	=100%	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	
		成本指标	单次活动成本	≤0.67万/次	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	=100%	
		可持续影响指标	增强单位凝聚力	有效增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门、个人满意度	≥100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		活动室（后街）经费			
主管部门		子洲县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	老有所养、老有所乐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动室维护次数	≥12	
		质量指标	活动室验收合格率	=100%	
		时效指标	维修及时率	=100%	
		成本指标	三算一致性	一致	
	效益指标	社会效益指标	维修覆盖率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县人事信息中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	专项经费	专项经费	3.12	3.12	
	公用经费	公用经费	2.64	2.64	
	人员经费	人员经费	186.48	186.48	
金额合计			181.07	181.07	
年度 总体 目标	目标1：按照县总工会要求及时将工会上解部分转入县总工会账户 目标2：用于工会支出 目标3：保证日常办公正常运营 目标4：保证工作人员工资社保福利待遇按时发放				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全县退休人员活动数量(天)		所有非节假日时间
			全县退休人员活动器材数(件)		>10
		质量指标	活动室环境氛围、占用率		100%
		时效指标	活动室开放时间		8:00-18:00
		成本指标	预算控制数		181.07
	效益指标	社会效益指标	全县退休干部娱乐身心率		100%
		可持续影响指标	退休干部老有所乐率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。