

附件 2

紫阳县人力资源和社会保障局  
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

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。
2. 拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。
3. 负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4. 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。

6. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7. 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来紫阳工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、

使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10. 会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由

县人社局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县人社局负责事中事后监管。

## （二）机构设置

本部门现设有政办股、人事管理股、工资福利待遇股、专业技术人员管理股、就业促进与农民工工作股、职业能力建设股、劳动关系与养老失业工伤保险股、劳动人事争议调解仲裁股 8 个股室，另有县就业创业服务中心、县劳动监察大队、县养老失业工伤保险经办机构（独立核算单位）3 个下属事业单位。

## 二、工作任务

### （一）深入实施就业优先战略，确保就业局势稳定

1、扎实做好就业再就业工作。抓牢抓实劳动力外出务工就业和就近就地转移就业两个重点，强化有组织劳务输出、自主创业带动、新社区工厂吸纳、公益性岗位安置等各种就业渠道。持续加大政策落实力度，稳定各类市场主体、降低创业门槛。

2、着力稳定重点群体就业。突出抓好高校毕业生就业工作，深入实施就业创业促进、青年见习

计划，持续实施“三支一扶”等基层服务项目。抓好农民工、退役军人、就业困难人员、零就业家庭等重点群体就业援助，加强对脱贫人口、监测对象、易地搬迁对象就业帮扶工作力度，加大就业帮扶政策落实，不断提升重点群体就业质量。

3、推动新社区工厂提质增效。2023年，按照“招优、巩固、配套、提升”的总体思路，在巩固新社区工厂全覆盖成果的基础上，继续加大标准化厂房建设和各项优惠政策兑现力度，围绕电子线束、鞋服织袜精准招商，推动织袜产业链二期建设，对全县毛绒玩具企业进行整合，提升毛绒玩具企业的质效，提高吸纳就业能力和工资水平，持续稳定带动就业。

4. 扎实抓好职业技能提升。持续开展修脚足疗、电子商务、特色烹饪、家政月嫂、建筑劳务等技能培训，培养新型职业农民。持续打造“紫阳修脚师”劳务品牌，有序引导更多群众加入“修脚师”队伍，实现稳岗就业。加强培训后续就业服务，提升培训实效，提高就业率，推动职业技能培训工作再上台阶，实现通过培训带动更高质量就业的提升。

5. 加快修脚足浴产业链发展。按照《紫阳县修脚足浴产业链链长制工作方案》，围绕“一县三中心”总体发展目标，着力完善产业链条，壮大产业规模，建成链条完整、生态完备、特色鲜明、效益

显著、享誉世界的全国首个修脚健康产业聚集县。建立紫阳修脚协会；加大招商引资力度，加快制袜产业、无纺布等企业招商进度；打造艾草种植基地；引导益足健、满足里、富足源、众康堂等修脚企业注册地回迁；竭力做好“紫阳修脚师”全国典型劳务品牌相关工作，为展示紫阳良好形象，提升紫阳软实力做出贡献。

6. 不断提升就业服务质量。以充分就业社区（村）建设活动为契机，加大县镇村三级公共就业服务体系建设，定期组织开展就业服务工作人员业务培训，不断提升基层就业服务能力。充分发挥市场化、社会化人力资源服务机构作用，动员各方力量共同做好就业服务工作。

## （二）加强人才队伍建设，为县域经济发展提供动力

1. 多渠道招聘引进人才。围绕全县四大产业链和乡村振兴工作及公共服务领域对人才的需求和解决人才队伍结构性矛盾，大力吸引各类高层次和紧缺特殊人才；持续做好医学本科生、专科生定向招聘、特岗教师及经济社会民生紧缺特殊人才招聘工作，引导各类人才服务基层一线。

2. 进一步加强人才管理。加强事业单位人员管理的建章立制，规范政府口事业单位一般工作人员的调配，下大力气整治违规借调问题，严格执行人事管理制度强化日常管理，严肃干部工作纪律，提

高依法行政的意识和能力;持续深化公立医院薪酬制度改革,进一步完善正常调整机制,健全激励约束机制,提高公立医院收入分配的科学化和规范化水平。严格按照要求规范开展表彰奖励、创建示范活动,激发人才创新活力。

3.着力营造良好的人才环境。全力落实各项人才服务措施,挖掘提炼人才引进、培养、使用、管理、服务等方面的经验和做法,总结宣传创新创业、奋斗成才的典型事迹,努力在全社会形成尊重人才、关注人才、爱护人才的良好社会环境,真正让各类人才在岗位上有获得感、事业上有成就感、生活上有归属感、社会上有荣誉感。

### (三)持续扩大社保覆盖面,提高基本保障能力和水平

1.深入实施全民参保计划。摸清底数,分类施策,推进城乡居民养老保险法定人群全覆盖。引导中小企业、农民工、新业态从业人员持续参保缴费,努力实现应保尽保。全县机关事业单位养老保险参保率达到100%,城乡居民养老保险参保率99%以上。

2.提升社保经办服务水平。继续抓好以参保登记、保费缴纳、待遇申领、生存认证、权益查询为核心的“五个不出村服务零距离”建设。推进各项社会保险经办业务“网上办”“掌上办”,优化业务

审批和服务流程、完善办事指南、强化信息共享。

3. 严控基金运行风险。强化基金监管，健全完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，全面运行工伤认定鉴定管理系统，提升监管手段和效能，堵塞制度和管理漏洞。持续推进专项整治行动，严厉打击欺诈骗保、套保和贪占社保基金行为。

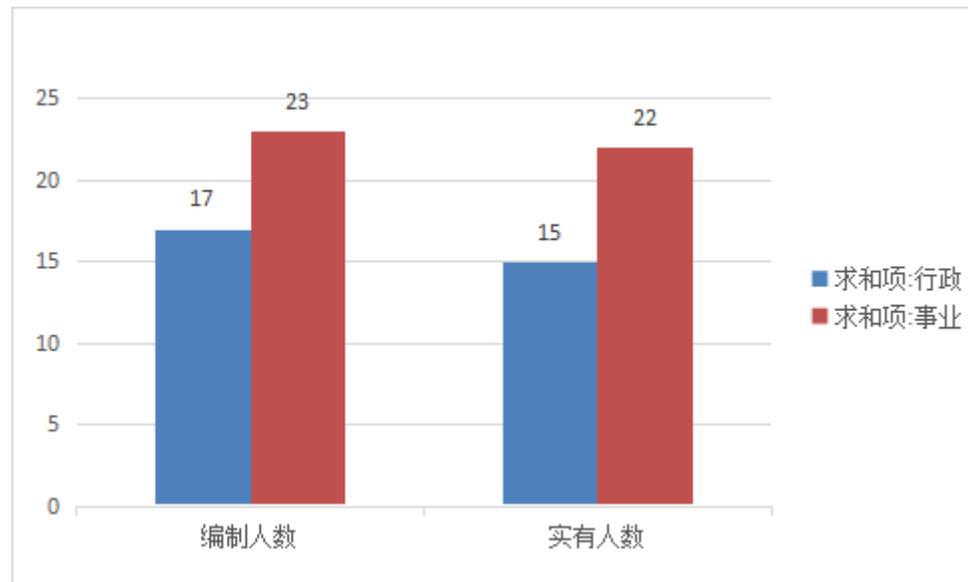
#### （四）全力协调处理劳资纠纷，夯实社会稳定“压舱石”

1. 全力抓好劳动维权工作。加大《条例》宣传，引导企业遵纪守法。充分利用“全国根治欠薪线索反映平台”提供的案件线索，严肃查处违反劳动保障法律法规案件，始终保持对欠薪行为的高压态势，引导在全社会形成不能欠、不敢欠、欠必究的共识。健全长效机制，严格落实八项制度，以落实工资支付监管平台建设为突破口，加大日常巡查和督查整改力度，对所有在建项目，通过限期督办，定期通报的方式，以行业主管为主促整改，倒逼企业抓落实。确保全年不发生因欠薪引发的群体性事件或极端事件，不发生因未履行法定职责导致重大拖欠农民工工资案件。

2. 提升劳动人事争议调解仲裁工作。积极发挥调解组织作用，提高办案质效，强化队伍建设，不断提高调解仲裁工作规范化、标准化、专业化水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 17 人、事业编制 23 人；实有人员 37 人，其中行政 15 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 730.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 730.79 万元，较上年增加 187.22 万元，主要原因是增加改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金及人武部临聘人员工资及社保预算；本单位当年预算支出 730.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 730.79 万元，较上年增加 187.22 万元，主要原因是增加改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金及人武部临聘人员工资及社保预算。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 730.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 730.79 万元，较上年增加 187.22 万元，主要原因是增加改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金及人武部临聘人员工资及社保预算；本单位当年财政拨款支出 730.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 730.79 万元，较上年增加 187.22 万元，主要原因是增加改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金及人武部临聘人员工资及社保预算。

## **(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 730.79 万元，较上年增加 187.22 万元，主要原因是增加改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金及人武部临聘人员工资及社保预算。

## 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 730.79 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）210.83 万元，较上年减少 55.92 万元，原因是当年预算编制口径变化，公用经费未列入此科目；

（2）事业运行（2080150）179.14 万元，较上年增加 9.95 万元，原因是正常调资；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）207.38 万元，较上年增加 207.38 万元，原因是当年预算编制口径变化，公用经费及专项业务经费列入此科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.64 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是人员变动；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.33 万元，较上年增加 24.33 万元，原因是当年预算编制口径变化，上年未列入部门预算；

（6）行政单位医疗（2101101）23.92 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是人员变动；

（7）住房公积金（2210201）36.55 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人员变动。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 730.79 万元，其中：

工资福利支出（301）482.26 万元，较上年增加 47.59 万元，原因是人员变动及正常调资；

商品和服务支出（302）132.68 万元，较上年增加 25.64 万元，原因是人员变动增加公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）115.85 万元，较上年增加 113.99 万元，原因是增加改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 730.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）482.26 万元，较上年增加 47.59 万元，原因是人员变动及正常调资；

机关商品和服务支出（502）132.68 万元，较上年增加 25.64 万元，原因是人员变动增加公用经费；

对个人和家庭的补助（509）115.85 万元，较上年增加 113.99 万元，原因是增加改制企业特殊

工种岗位职工政策性退休金预算。

#### **(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。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元（50%），减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费。其中：公务接待费 1.00 万元，较上年减少 1.00 万元（50%），

减少主要原因是厉行节约，严控三公经费；上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.49 万元，较上年减少 1.50 万元（75%），减少的主要原因是压缩减少不必要的会议。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

### 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	业务工作会议	2024 年 3 月 31 日前	49 人	0.12	季度工作会议，会议时间为 1 天
2	业务工作会议	2024 年 6 月 30 日前	49 人	0.12	季度工作会议，会议时间为 1 天
3	业务工作会议	2024 年 9 月 30 日前	49 人	0.12	季度工作会议，会议时间为 1 天
4	业务工作会议	2024 年 12 月 20 日前	49 人	0.12	季度工作会议，会议时间为 1 天

## 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拨款 730.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 20.98 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因是减少公务接待支出。

## 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县人力资源和社会保障局

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	730.79	一、部门预算	730.79	一、部门预算	730.79	一、部门预算	730.79
1、财政拨款	730.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	544.39	1、机关工资福利支出	482.26
(1)一般公共预算拨款	730.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	482.26	2、机关商品和服务支出	132.68
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	59.68	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	2.45	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186.40	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	670.32	(2)商品和服务支出	73.00	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	113.40	9、对个人和家庭的补助	115.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.92	(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	36.55				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>730.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730.79</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>730.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>730.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>730.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>730.79</b>









表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	730.79	一、财政拨款	730.79	一、财政拨款	730.79	一、财政拨款	730.79
1、一般公共预算拨款	730.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	544.39	1、机关工资福利支出	482.26
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	482.26	2、机关商品和服务支出	132.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.68	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	2.45	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186.40	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	670.32	(2)商品和服务支出	73.00	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	113.40	9、对个人和家庭的补助	115.85
		10、卫生健康支出	23.92	(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	36.55				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>730.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>730.79</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>730.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>730.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>730.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>730.79</b>

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：万元

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	730.79	523.41	20.98	186.4	
208	社会保障和就业支出	670.32	462.94	20.98	186.4	
20801	人力资源和社会保障管理事务	597.35	389.97	20.98	186.4	
2080101	行政运行	210.83	210.83			
2080150	事业运行	179.14	179.14			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.38		20.98	186.4	
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33			
210	卫生健康支出	23.92	23.92			
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92			
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92			
221	住房保障支出	36.55	36.55			
22102	住房改革支出	36.55	36.55			
2210201	住房公积金	36.55	36.55			

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：万元

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			730.79	523.41	20.98	186.4	
301	工资福利支出			482.26	482.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.06	267.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.54	13.54			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.52	66.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.64	48.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.33	24.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.92	23.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.55	36.55			
302	商品和服务支出			132.68	38.7	20.98	73	
30201	办公费	50201	办公经费	63.49		13.49	50	
30215	会议费	50202	会议费	0.49		0.49		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	29		6	23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.7	38.7			
303	对个人和家庭的补助			115.85	2.45		113.4	
30302	退休费	50905	离退休费	2.45	2.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	113.4			113.4	

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：万元

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	544.39	523.41	20.98	
208	社会保障和就业支出	483.92	462.94	20.98	
20801	人力资源和社会保障管理事务	410.95	389.97	20.98	
2080101	行政运行	210.83	210.83		
2080150	事业运行	179.14	179.14		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.98		20.98	
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33		
210	卫生健康支出	23.92	23.92		
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92		
2101101	行政单位医疗	23.92	23.92		
221	住房保障支出	36.55	36.55		
22102	住房改革支出	36.55	36.55		
2210201	住房公积金	36.55	36.55		

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）

单位：万元

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			544.39	523.41	20.98	
301	工资福利支出			482.26	482.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.06	267.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.54	13.54		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.52	66.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.64	48.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.33	24.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.92	23.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.55	36.55		
302	商品和服务支出			59.68	38.7	20.98	
30201	办公费	50201	办公经费	13.49		13.49	
30215	会议费	50202	会议费	0.49		0.49	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6		6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.7	38.7		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.45	2.45		
30302	退休费	50905	离退休费	2.45	2.45		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	186.4	
114	紫阳县人力资源和社会保障局	186.4	
114001	紫阳县人力资源和社会保障局	186.4	
-	紫阳县人力资源和社会保障局	186.4	
	本级专项资金	113.4	
	A33改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金	113.4	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金
	专项业务经费	73	
	A31创业和就业工作经费	10	创业和就业工作经费
	A31劳动仲裁、调解及劳动监察执法工作经费	6	A31劳动仲裁、调解及劳动监察执法工作经费
	A31人力资源和社会保障工作经费	12	人力资源和社会保障工作经费
	A32人武部临聘人员工资及社保	15	人武部临聘人员工资及社保
	A32事业单位公开招聘工作经费	10	事业单位公开招聘工作经费
	A32新社区工厂工作经费	10	新社区工厂工作经费
	A32修脚足浴产业链工作经费	10	修脚足浴产业链工作经费





表13

### A33 改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金

项目名称		A33改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金				
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113.40		
		其中:财政拨款		113.40		
		其他资金		0.00		
总体目标		贯彻落实县政府第十三次常务会议审定的《紫阳县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放工作方案》，确保可享受政策性退休金人员待遇及时发放。				
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	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金人员数量	24人	
			质量指标	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放准确率	≥98%	
			时效指标	资金在规定时间内分配下达率	100%	
			成本指标	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金人均标准	≥1035元	
		效益指标	社会效益指标	因改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放引发的信访问题数量	≤5起	
			可持续影响指标	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休信访问题化解率	90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

### A31 创业和就业工作经费

项目名称		A31创业和就业工作经费	
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局	
资金金额		实施期资金总额:	10.00

贝立亚秋 (万元)		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		用于落实创业就业、技能培训等民生政策，促进各项工作顺利开展，推人力资源和社会保障事业长足发展。			
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	城镇新增就业人数	≥1900人	
			参加技能培训人数	≥3000人	
		质量指标	城镇就业率	≥95 %	
			技能培训合格率	100%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
	成本指标	是否超预算	否		
	效益指标	社会效益指标	稳定社会就业	基本实现	
		可持续影响指标	提升业务经办水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥ 90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

### 2017年度县人社局扶贫资金项目绩效目标表

项目名称		A31劳动仲裁、调解及劳动监察执法工作经费				
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00		
		其中：财政拨款		6.00		
		其他资金		0.00		
总体目标		1. 用于调查、处置劳动争议案件，有效扼制欠薪行为，构建和谐稳定的劳动关系。 2. 用于落实农民工工资支付保障、全面治理欠薪、农民工工资专用账户管理、农民工实名管理、银行代发工资等政策。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
		数量指标	查处劳动保障维权案件		≥30件	
			检查企业		≥80家	
追回欠薪			≥300万元			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥97%	
			检查覆盖率	≥97%	
			拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	是否超预算	否	
	效益指标	社会效益指标	因劳动人事问题发生重大群体性事件数量	0起	
		可持续影响指标	提升劳动保障监察力度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

### 项目预算支出经济分类科目表

项目名称		A31人力资源和社会保障工作经费			
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		用于组织实施事业单位公开招聘、遴选、职称晋升考试、工勤升等级等各类人事考试工作。			
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	人事档案管理数	≥2900份	
			高校毕业生见习人数	≥100人	
			参加各类考试人数	≥300人	
	质量指标	档案整理达标率	≥95%		
		见习合格率	≥95%		
		考试完成率	100%		
	时效指标	资金支出及时性	及时		
成本指标	是否超预算	否			

	效益指标	社会效益指标	推动人力资源和社会保障事业发展	基本实现	
		可持续影响指标	提升业务经办水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

### 项目预算支出经济分类科目表

项目名称		A32人武部临聘人员工资及社保			
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		按照2022年1月14日县委常委议军会议纪要（第1号）确定事项，由县人社局牵头，采取临聘方式充实县人武部人员力量，计划自2022年5月份起聘用2人，按月发放人员工资，并缴纳养老、医疗、工伤、失业等社会保险，充实县人武部工作力量。			
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	聘用人员数量	4人	
		质量指标	工资及社保发放及时率	100%	
		时效指标	资金在规定时间内分配下达率	100%	
		成本指标	月工资标准	3000元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	帮扶就业人数	4人	
		可持续影响指标	充实人武部工作力量	基本实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

### 项目预算支出经济分类科目表

项目名称		A32事业单位公开招聘工作经费				
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中:财政拨款		10.00		
		其他资金		0.00		
总体目标		按照市人社局统一安排和要求组织实施事业单位公开招聘(募)工作人员招考面试。				
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	举办事业单位招聘考试场次	≥1场	反映事业单位招聘考试场次安排情况
			质量指标	考试完成率	100%	
			时效指标	考试及时率	100%	
			成本指标	人均考务费用	≤833元/人	
		效益指标	社会效益指标	为社会选拔优秀人才	基本实现	
			可持续影响指标	人才队伍建设不断增强	增强	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

### 2021年度县工业发展专项资金绩效目标表

项目名称		A32新社区工厂工作经费				
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中:财政拨款		10.00		
		其他资金		0.00		
总体目标		加快推进我县以毛绒玩具文传产业为主的新社区工厂建设,持续促进移民搬迁等群众就地就近就业、实现稳定增收。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	吸纳就业人员	≥ 3000人	
		质量指标	脱贫劳动力就业占比	≥ 50%	
		时效指标	各项工作完成时限	12月20日之前	
		成本指标	是否超预算	否	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥ 2000个	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

### 2021年度扶贫资金项目绩效目标申报表

项目名称		A32修脚足浴产业链工作经费			
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		围绕大健康产业发展目标,大力实施“康养+”战略,依托远元集团等“链主”企业,打造“创业就业培训-人才输出与引进-药材种植加工-保健品与医疗器械研发生产-修脚足浴服务”。充分发挥“乡愁情结”“反哺意识”效应,鼓励、吸引在外创业成功企业或人士返紫建立区域总部企			
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	链主单位	≥3家	
		质量指标	链主企业产品及配套设施达标率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	12月20日之前	
		成本指标	专项工作经费	≤ 10万元	
	效益指标	社会效益指标	促企业合作,建立良好的产业发展生态	基本实现	
		可持续影响指标	持续带动就业增收	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		紫阳县人力资源和社会保障局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	保障人员工资及社保	523.41	523.41	
	公用运转经费	保障单位正常运转	20.98	20.98	
	A31人力资源及社会保障工作经费	保障人力资源及社会保障工作正常开展	12	12	
	A31创业和就业工作经费	保障创业和就业工作正常开展	10	10	
	A31劳动仲裁、调解及劳动监察执法工作经费	保障劳动仲裁、调解及劳动监察执法工作正常开展	6	6	
	A32人武部临聘人员工资及社保	人武部临聘人员工资及社保	15	15	
	A32事业单位公开招聘工作经费	保障事业单位公开招聘工作正常开展	10	10	
	A32新社区工厂工作经费	保障新社区工厂工作正常开展	10	10	
	A32修脚足浴产业链工作经费	保障修脚足浴产业链工作正常开展	10	10	
	A33改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金	113.4	113.4	
	金额合计		730.79	730.79	
	年度总体目标	做好事业单位工作人员、职称等考试、面试工作，提高部门的工作效率，提升技术工人服务水平。完善社会保险制度体系，深入实施全民参保计划。做好待遇调整工作。加强劳动关系能力建设。劳动监察和调解仲裁工作。防范化解劳动关系领域风险。做好			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	人员经费支出人数		≤40人	
		组织参加各类考试人数		≥300人	
		组织劳务招聘会		≥8场	
		查处劳动保障维权案件		≥30件	
		城镇新增就业人数		≥1900人	
		人武部聘用人员数量		≤4人	
		改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金人员数量		24人	
	产出指标	人员经费支出进度		100%	
		考试网上报名率		100%	
		劳务招聘完成率		≥90%	

年 度 绩 效 指 标	质量指标	劳动保障维权案件结案率	≥97%	
		城镇就业率	≥95%	
		人武部临聘人员工资支付及时率	100%	
		改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放准确率	100%	
	时效指标	各项工作完成时限	12月29日之前完成	
	成本指标	是否超预算	否	
	效益指标	社会效益指标	稳定社会就业	基本实现
			为社会选拔优秀人才	基本实现
			构建和谐稳定的劳动关系	基本实现
	可持续影响	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

表15

## 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	实施期总目标			年度目标	
绩效	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:		
			.....		
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双项指标	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。