

丹凤县人力资源和社会保障局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

县人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟订实施人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，完善相关审批事项的标准制定，并加强事中事后监管工作。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业创业规划和年度计划，负责就业再就业政策的贯彻落实和督促检查工作；负责全县公共就业创业服务体系建设工作，指导全县城乡富余劳动力有序流动和转移就业；组织实施对在促进就业创业工作中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全县就业援助和公益性岗位开发管理工作；负责全县创业促就业工作的综合管理；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，全面落实高校毕业生就业创业优惠政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社

会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法；拟订全县养老保险事业发展规划、规章制度并组织实施，贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施，负责全县养老保险基金的筹集、划拨、预决算和管理监督等工作。负责社保卡发放、应用推广及社保卡信息系统的运行、安全维护管理工作；配合做好“12333”电话咨询服务的宣传及系统知识库的更新建设工作。

（五）负责全县就业、失业、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，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工人工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟订事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；贯彻落实有关人员调配政策；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟订专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；承接中省市奖励表彰制度。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九) 组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，加强人事劳动仲裁工作，依法查处案件；全面落实依法治县工作任务。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

2024年，全县人社工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展为主题，以保障改善民生为主线，以稳就业护就业为总领，围绕打造“一县五区”，全力实施“五聚焦五提升”，为奋力谱写丹凤新时代高质量发展新篇章贡献人社力量。全年计划城镇新增就业2100人，就业困难人员实现就业280人，城镇登记失业率控制在5.5%以内；农村劳动力转移就业5.3万人，其中脱贫劳动力外出务工3.3万人；完成职业技能培训3000人，发放创业担保贷款3000万元；城乡居民养老保险参保率、待遇发放率分别稳定在99%、100%。全年不发生因拖欠农民工工资引发的群体性上访事件。一是聚焦就业优先战略，提升就业创业质量。围绕“3+3+3”现代产业体系，灵活运用就业扶持政策，力争全年新增城镇就业2100人以上，公益性岗位安置脱贫人口及“三类人员”就业1400人，城镇调查失业率控制在5.5%以内。实施农村青年创业富民工程，重点培育农民工、大学生、退役军人等群体返乡创业，发放创业担保贷款3000万元以上。全力培育“丹凤厨工”劳务品牌，力争通过省级认定。组织开展实用生产技术和餐饮类职业技能培训3000

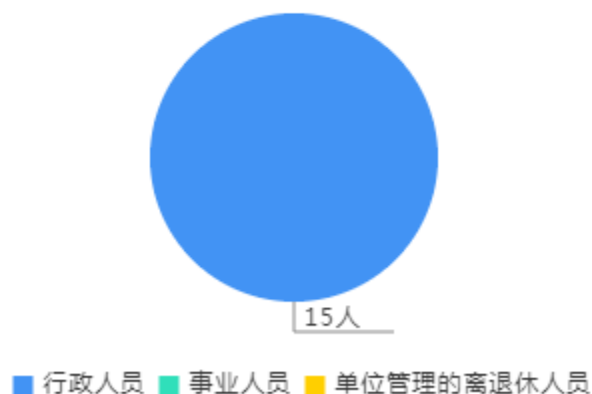
人。多措并举为返乡农民工提供暖心就业服务,引导他们在“家门口”就业。实施“五个一批”工程,力争农村劳动力转移就业5.3万人以上。二是聚焦社保基金安全,提升社会保障水平。认真落实企业减税降费、稳岗返还等惠企利民政策。全年城镇职工基本养老保险参保2万人,城乡居民基本养老保险参保21万人,工伤保险参保1.4万人,失业保险参保1万人,城乡居民养老保险参保率、待遇发放率分别稳定在99%、100%。狠抓风险防控,进一步筑牢基金安全网,确保基金安全运行。三是聚焦打造“一县五区”,提升人事人才管理水平。积极引进研究生和重点本科高校毕业生等紧缺专业人才,全年公开招聘各类人才不低于100人。引导扶持150名高校毕业生到基层单位就业见习。积极落实县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度,持续推动工资分配激励政策落实和职称制度改革。四是聚焦构建和谐劳动关系,提升案件办理质效。扎实开展根治欠薪夏冬季专项行动,依法处置欠薪案件,劳动监察举报投诉案件和劳动人事争议仲裁结案率分别达95%以上,全年不发生因拖欠农民工工资引发的群体性上访事件。加快建设基层调解组织,强化调解仲裁队伍素质建设,提升调解仲裁公信力,打造调解仲裁工作新亮点。五是聚焦人社工作进园区,提升便民服务水平。深入开展干部作风能力提升年、营商环境突破年及人社工作进园区活动,扎实开展练兵比武、“夺旗争先”和“党旗引领.阳光人社”党建品牌培树等活动,深入推进“打包办、提速办、简便办”人社服务快办行动,持续锤炼“勤快严实精细廉”作风,培养忠诚干净担当的高素质人社干部队伍,着力

打造“丹凤厨工、三色管理、金牌调解、阳光人社”四张名片，不断提升企业群众对人社服务的认可度和满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入245.77万元，其中：一般公共预算拨款245.77万元，较上年增加32.45万元，增长15.21%，增长的主要原因是：本单位2023年新招录行政人员三人，故本年度一般公共预算拨款收入较上年增加；本单位2024年预算支出245.77万

元，其中：一般公共预算拨款245.77万元，较上年增加32.45万元，增长15.21%，增长的主要原因是：本单位2023年新招录行政人员三人，故本年度一般公共预算拨款支出较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入245.77万元，其中：一般公共预算拨款收入245.77万元，较上年增加32.45万元，增长15.21%，增长的主要原因是：本单位2023年新招录行政人员三人，故本年度一般公共预算拨款收入较上年增加；本单位2024年财政拨款支出245.77万元，其中：一般公共预算拨款支出245.77万元，较上年增加32.45万元，增长15.21%，增长的主要原因是：本单位2023年新招录行政人员三人，故本年度一般公共预算拨款支出较上年增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出245.77万元，较上年增加32.45万元，增长15.21%，增长的主要原因是：本单位2023年新招录行政人员三人，故本年度一般公共预算拨款支出较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出245.77万元，其中：

（1）行政运行（2080101）171.25万元，较上年增加19.69万元，增长12.99%，增长的主要原因是：本单位2023年新招录行政

人员三人，故本年度行政运行支出较上年增加；

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）9.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人事劳动管理项目以前年度不在该科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.94万元，较上年增加2.68万元，增长12.04%，增长的主要原因是：本单位2023年新招录行政人员三人，故本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.50万元，较上年增加1.41万元，增长13.98%，增长的主要原因是：本单位2023年新招录行政人员三人，故本年度机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）11.13万元，较上年减少3.15万元，下降22.05%，下降的主要原因是：本单位上年度有人员退休，故行政单位医疗支出较上年减少；

(6) 住房公积金（2210201）17.25万元，较上年增加2.12万元，增长13.98%，增长的主要原因是：本单位2023年新招录行政人员三人，故本年度住房公积金支出较上年增加。

（三）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

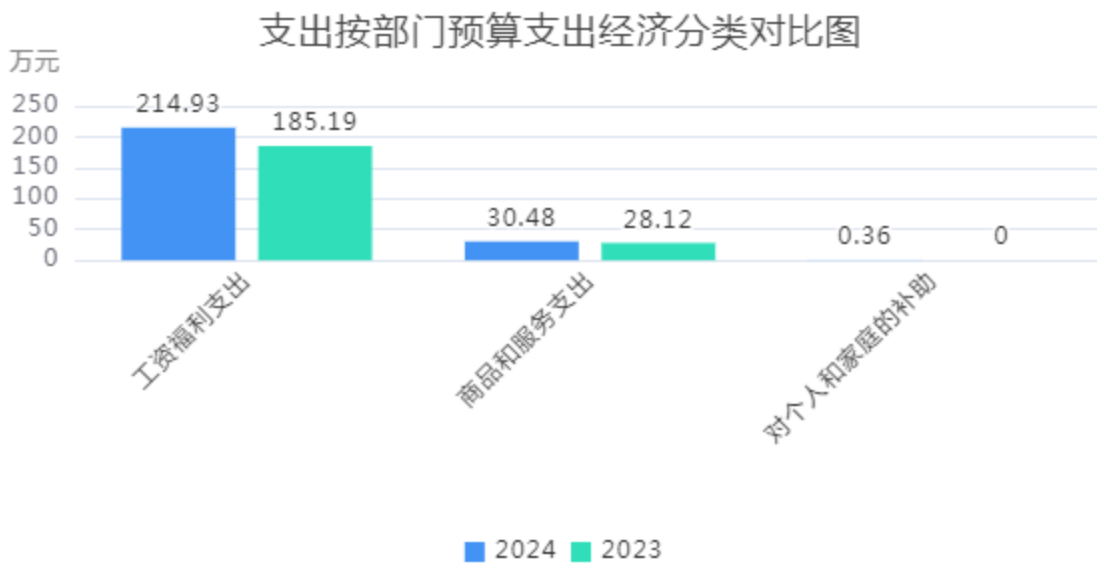
2024年，本单位当年一般公共预算支出245.77万元，其中：

工资福利支出（301）214.93万元，较上年增加29.73万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本单位2023年新招录行政人员

三人，故工资福利支出较上年增加；

商品和服务支出（302）30.48万元，较上年增加2.36万元，增长8.39%，增长的主要原因是：我单位在编人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度有退休人员死亡，新增遗属补助支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

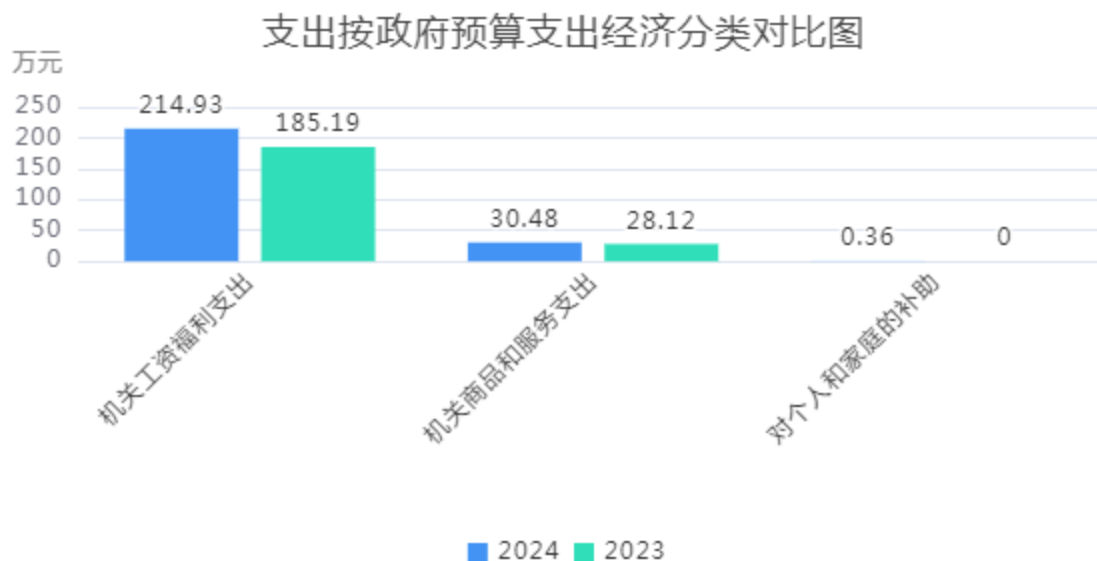
2024年，本单位当年一般公共预算支出245.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）214.93万元，较上年增加29.73万元，增长16.05%，增长的主要原因是：本单位2023年新招录行政人员三人，故机关工资福利支出较上年增加；

机关商品和服务支出（502）30.48万元，较上年增加2.36万元，增长8.39%，增长的主要原因是：我单位在编人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年度有退休人员死亡，新增遗属补助支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款245.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.50万元，较上年增加1.40万元，增长15.38%，增长的主要原因是：2023年度新招录三人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县人力资源和社会保障局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	单位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	本单位不涉及故公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,457,702.00	一、部门预算	2,457,702.00	一、部门预算	2,457,702.00	一、部门预算	2,457,702.00
1、财政拨款	2,457,702.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,360,702.00	1、机关工资福利支出	2,149,262.00
(1)一般公共预算拨款	2,457,702.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,149,262.00	2、机关商品和服务支出	304,840.00
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	207,840.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	97,000.00	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	2,173,938.00	(2)商品和服务支出	97,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,300.00	(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	172,464.00				
		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	2,457,702.00	本年支出合计	2,457,702.00	本年支出合计	2,457,702.00	本年支出合计	2,457,702.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,457,702.00	支出总计	2,457,702.00	支出总计	2,457,702.00	支出总计	2,457,702.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,457,702.00	2,457,702.00										
131	丹凤县人力资源和社会保障局	2,457,702.00	2,457,702.00										
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	2,457,702.00	2,457,702.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,457,702.00	2,457,702.00								
131	丹凤县人力资源和社会保障局	2,457,702.00	2,457,702.00								
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	2,457,702.00	2,457,702.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,457,702.00	一、财政拨款	2,457,702.00	一、财政拨款	2,457,702.00	一、财政拨款	2,457,702.00
1、一般公共预算拨款	2,457,702.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,360,702.00	1、机关工资福利支出	2,149,262.00
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	2,149,262.00	2、机关商品和服务支出	304,840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,840.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	97,000.00	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	2,173,938.00	(2)商品和服务支出	97,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	111,300.00	(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	172,464.00				
		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	2,457,702.00	本年支出合计	2,457,702.00	本年支出合计	2,457,702.00	本年支出合计	2,457,702.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,457,702.00	支出总计	2,457,702.00	支出总计	2,457,702.00	支出总计	2,457,702.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,457,702.00	2,255,702.00	105,000.00	97,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,173,938.00	1,971,938.00	105,000.00	97,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,809,534.00	1,607,534.00	105,000.00	97,000.00	
2080101	行政运行	1,712,534.00	1,607,534.00	105,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97,000.00			97,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	364,404.00	364,404.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,428.00	249,428.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,976.00	114,976.00			
210	卫生健康支出	111,300.00	111,300.00			
21011	行政事业单位医疗	111,300.00	111,300.00			
2101101	行政单位医疗	111,300.00	111,300.00			
221	住房保障支出	172,464.00	172,464.00			
22102	住房改革支出	172,464.00	172,464.00			
2210201	住房公积金	172,464.00	172,464.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,457,702.00	2,255,702.00	105,000.00	97,000.00	
301	工资福利支出			2,149,262.00	2,149,262.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,832.00	788,832.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,874.00	450,874.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257,076.00	257,076.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,428.00	249,428.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,976.00	114,976.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,300.00	111,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,312.00	4,312.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,464.00	172,464.00			
302	商品和服务支出			304,840.00	102,840.00	105,000.00	97,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,000.00		105,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	47,000.00			47,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,840.00	102,840.00			
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

单位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）

单位名称：丹凤县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,360,702.00	2,255,702.00	105,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,076,938.00	1,971,938.00	105,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,712,534.00	1,607,534.00	105,000.00	
2080101	行政运行	1,712,534.00	1,607,534.00	105,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	364,404.00	364,404.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,428.00	249,428.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,976.00	114,976.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	111,300.00	111,300.00		
21011	行政事业单位医疗	111,300.00	111,300.00		
2101101	行政单位医疗	111,300.00	111,300.00		
221	住房保障支出	172,464.00	172,464.00		
22102	住房改革支出	172,464.00	172,464.00		
2210201	住房公积金	172,464.00	172,464.00		

单位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）

单位名称：丹凤县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,360,702.00	2,255,702.00	105,000.00	
301	工资福利支出			2,149,262.00	2,149,262.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	788,832.00	788,832.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,874.00	450,874.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257,076.00	257,076.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,428.00	249,428.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,976.00	114,976.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,300.00	111,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,312.00	4,312.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	172,464.00	172,464.00		
302	商品和服务支出			207,840.00	102,840.00	105,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,840.00	102,840.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县人力资源和社会保障局（本级）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	97,000.00	
131	丹凤县人力资源和社会保障局	97,000.00	
131001	丹凤县人力资源和社会保障局	97,000.00	
-	丹凤县人力资源和社会保障局	97,000.00	
	专用项目	97,000.00	
	人事劳动管理	97,000.00	事业单位招聘所需费用，包括笔试、面试试题费，外聘考官的考务费，食宿费、考场所需的办公费。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位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

单位名称：丹凤县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年													当年													增减变化情况								
		一般公共预算安排的“三公”经费预算													一般公共预算安排的“三公”经费预算													一般公共预算安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									会议费	培训费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																						
	合计																																			
131	丹凤县人力资源和社会保障局																																			
131001	丹凤县人力资源和社会保障局																																			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事劳动管理			
主管部门		丹凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.7	
		其中: 财政拨款		9.7	
		其他资金			
总体	全面配合落实我县事业单位机构改革工作任务,积极开发和引进重点领域、重点产业、重点项目等短缺急需人才80名;以劳动监察执法为重点,进一步构建和谐劳动				
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	指标1: 2024年招聘事业单位工作人员	≥100名	
			指标2: 招募三支一扶人员	≥20名	
		质量指标	指标1: 所招聘人员学历要求	≥大专以上学历	
			指标2: 适应招聘岗位所需的身体条件	合格	
		时效指标	指标1: 招聘完成	6月底之前	
			指标2: 事业单位新招聘人员最低服务年限	≥5年	
		成本指标	指标1: 三支一扶人员一次性安家费	≥3000元	
			指标2: 试卷费、考官劳务费、评卷费等	>100000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 高层次人才为当地带来经济效益	不断提升	
		社会效益指标	指标1: 为基层补充人才数	≥100名	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 长期在基层服务年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 事业单位招聘人员的满意度	≥98%	
			指标2: 群众满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县丹凤县人力资源和社会保障局			
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
	任务1	一是实施稳定就业增收提升行动	156.26	156.26	
	任务2	二是实施劳务品牌培树提升行动	56	56	
	任务3	三是实施社保利企惠民提升行动	33.17	33.17	
金额合计			245.77	245.77	
年度 总体 目标	保障单位运转，基本工资、津补贴、车补、社会化管理人员工资、遗属补助等目标2：按时完成“万企兴万村”行动任务目标3：保障社会保险缴费、职业年金、公积金、医保等单位部分缴费。				
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	指标1：2024年事业单位招聘、招募		≥100名
			指标2：招募三支一扶人员		≥20名
		质量指标	指标1：招聘人员合格率		≥100%
		时效指标	指标1：各项工作完成时限		12月底
		成本指标	指标1：预算经费支出控制数		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	指标1：主流媒体报道次数		≥2次
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1：系统干部监管能力提升持续期		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：事业单位招聘人员的满意度		≥98%
			指标2：服务群众满意度		≥98%

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。

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。