

# 佳县人力资源和社会保障局

## 2024 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策 and 规定，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

(五) 负责本县就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责本县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

(七) 会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；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、培养和管理、服务工作。

（八）负责本县引进国外智力工作，拟订外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

（九）会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，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。

（十）贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）承办县政府管理干部的行政任免事宜。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

## **二、2024年度部门工作任务**

### **（一）全面提高党的建设质量**

加强政治机关建设，坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。主动把工作纳入党的集中统一领导，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署在人社领域不折不扣得到落实。深入学习贯彻党的二十大精神。巩固拓展党史学习教育成果。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任。全面贯彻新时代党的组织路线，加强干部队伍建设，从“育、选、管、用”方面优化干部工作，坚持好干部标准，大力选拔德才兼备、忠诚干净担当的优秀干部，鲜明树立

新时代选人用人导向，激励保护干部担当作为。加强纪律建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，加强廉政风险防控，持续整治群众身边腐败和不正之风。加强党组织建设，严肃党内政治生活，营造风清气正的良好政治生态。强化党对意识形态工作的领导。

## （二）全力以赴稳就业保就业

以实施“十四五”就业促进规划为牵引，2023年全面完成城镇新增就业2500人、失业人员再就业700人、就业困难人员就业240人，推进更加充分更高质量就业，确保就业形势总体稳定。深入实施就业优先政策，更大发挥产业联动、创业带动、区域互动作用。完善促进高质量就业相关政策举措。强化资金保障，将稳岗促就业政策及资金下沉，突出对乡村振兴重点帮扶县和受灾地区的倾斜支持。强化就业形势监测，落实应急预案，切实防范化解规模性失业风险。

突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业。加强高校毕业生就业创业政策支持和“不断线”精准服务，推动公共就业创业服务进校园，强化离校未就业毕业生精准帮扶。加大就业招聘活动力度，全力拓宽市场化社会化就业渠道，重点解决青年就业问题。积极动员公共部门挖潜岗位。持续推进青年见习、“三支一扶”等计划，完善城镇青年就业支持体系。统筹做好农民工疫情防控和返岗复工服务保障。推进农村劳动力转移就业，完善农民工就业创业服务、培训、维权协调联动的工作体系，加大外出务工、就地就近就业、返乡创业等政策支持力度。

加强就业援助,强化城镇困难人员和大龄劳动者就业帮扶,保持零就业家庭动态清零。

推进全方位公共就业服务,全面实施提升就业服务质量工程。用好动态精准就业服务系统和“秦云就业”用工平台,加强企业用工服务,搭建高效信息对接机制,加大招聘信息归集力度,完善短缺职业排行工作机制。健全完善失业人员就业帮扶机制,依托失业登记全国统一平台,优化服务标准流程。健全创业服务体系,加强创业孵化基地、返乡创业园等载体建设。健全终身职业技能培训制度,深入实施重点群体专项职业培训计划,全年开展补贴性培训1000人次以上。积极推进“互联网+职业技能培训”。完善职业技能培训长效机制。加快建设高标准人力资源市场体系,开展人力资源服务业促就业行动,加强对人力资源市场监管。推动人力资源服务高质量发展。加大劳务品牌支持力度,聚焦新兴产业、服务业、文化旅游领域,分领域培育劳务品牌,有效提升转移就业稳定性。

支持建设规范化零工市场,促进灵活就业健康发展。

### (三) 深化社会保障制度改革

做好渐进式延迟法定退休年龄政策的实施准备工作,确保养老金按时足额发放。稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。落实提高退休人员基本养老金水平工作,推动提高城乡居民养老保险待遇水平。落实延续普惠性稳岗返还、放宽技能提升补贴申领条件等失业保险政策,延续实施阶段性降低失业保险费率政策。加大使用失业保险基金支持稳岗和培训的力度,充分发挥民营企业、中小微企业、个体工商户就业主渠道作用。

推进国家机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员纳入工伤保险统筹管理。加强工伤预防和工伤康复。

深入实施全民参保计划，持续做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，推动实现法定人员全覆盖。深化社保基金管理问题专项整治，开展基金管理提升年活动，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的基金风险防控体系，完善信息系统风控预警功能。落实社会保险基金监督举报奖励办法。

#### （四）加强人才人事工作

持续深化人才分类评价改革，全面完成主体系列职称制度改革，强化评审指导和监督。支持秦创原创新驱动平台建设，进一步调整完善人才政策，持续优化人才服务。对高精尖缺高层次人才高级职称评审实行绿色通道；聚焦疫情防控，对新冠肺炎疫情防控一线卫生专业技术人员和科研攻关人员职称评审重点倾斜。推进专业技术人才知识更新工程，做好继续教育工作。

全面推进“十四五”职业技能培训规划和技工教育“十四五”规划落地实施。贯彻落实加强新时代高技能人才队伍建设的意见。组织企业、院校积极参加职业技能大赛，稳步提升职业技能培训规范化水平组织开展高技能人才评选表彰活动。大力发展技工教育，稳步实施技工教育强基培优工程。健全完善技能人才评价体系，全面实施职业技能等级制度，推进高技能人才与专业技术人才职业发展贯通工作。全面推进企业新型学徒制，加强技能人才培训基地建设。加大职业培训券推广力度。

全面实施事业单位管理岗位职员等级晋升制度。严格执行事业单位公开招聘、岗位管理、考核等人事管理制度。做好事



业单位公开招聘高校毕业生工作。做好事业单位专业技术三级岗位评审工作和专业技术二级岗位申报工作。推进事业单位科研人员兼职和离岗创业政策落实。按省上要求，探索事业单位人事动态管理信息系统应用。健全工资决定、合理增长和支付保障机制，增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬。深化公立医院薪酬制度改革，调整人社部门管理事业单位工作人员和机关工人基本工资，落实义务教育教师工资待遇和事业单位工作人员乡镇工作补贴，做好事业单位职员等级晋升工资套改工作。做好事业单位离休人员的待遇调整工作。

#### （五）构建和谐劳动关系

深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划。加大培训力度，深入推进劳动关系协调员队伍建设。落实新就业形态劳动者权益保障政策。同时，加强劳动关系形势分析研判和舆情监测，防范化解劳动关系领域风险。做好企业薪酬调查工作。

全面加强根治欠薪工作，深入实施保障农民工工资支付条例，推动各项工资支付保障制度全覆盖。组织开展专项执法行动。加强行刑衔接打击恶意欠薪，开展拖欠农民工工资失信联合惩戒名单管理、劳动保障诚信等级评价及重大劳动保障违法行为社会公布等工作。针对劳动用工、培训就业、人力资源市场、劳动标准、社会保险等领域突出违法问题开展专项整治，提高监察执法效能。

加速完善多元化解纠纷体系。持续构建调解仲裁标准化工作体系。配合省市开展第二批“打造金牌劳动人事争议调解组

织活动”，组织评选金牌调解组织和金牌调解员。持续推广使用“互联网+调解”服务平台，推广使用全省劳动人事争议调解仲裁管理服务平台。（六）助力推进乡村振兴落实脱贫劳动力就业帮扶政策，稳定脱贫人口务工规模，加强脱贫劳动力外出务工服务保障。对乡村振兴重点帮扶镇、易地搬迁安置区给予倾斜支持。对帮扶家庭子女接受技工教育给予补助。落实推进劳务品牌发展的政策措施，大力推进劳务品牌建设。进一步健全跨省跨市跨县、县内劳务协作机制，推进人社领域榆扬协作。巩固困难群体基本养老保险全覆盖成果，保障低收入人口相关待遇。

#### （七）加强系统行风建设

以“12333”为重点实施行风建设提升行动。强化“管行业必须管行风”工作理念，进一步凝聚持续抓行风建设的思想共识。坚持两头发力，实现人社政务服务“最先一公里”到“最后一公里”全链条贯通。着眼便民高效，持续推进“不见面”服务、人社服务便民圈、“一件事”打包办三项工程。加强全方位监督，建立完善“好差评”、“局长走流程”及调研暗访等制度。

#### （八）加强信息化建设

持续做好动态精准就业服务系统和“秦云就业”用工平台的推广应用工作。深入实施人社信息化便民服务创新提升行动。进一步推动以社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”，积极拓展在就医购药等其他政务服务领域应用。做好社会保险基金管理风险防控信息化支撑保障。加强职业技能提升、保障农民



工工资支付、流动人员人事档案等领域信息化建设。不断提升12333平台电话咨询服务能力，做好与12345平台的融合、对接。完善人社基础数据库建设，开展大数据应用分析，支撑宏观决策和精准服务。做好2024年度信息系统和系统平台的运行维护工作，加强数据网络安全防护。

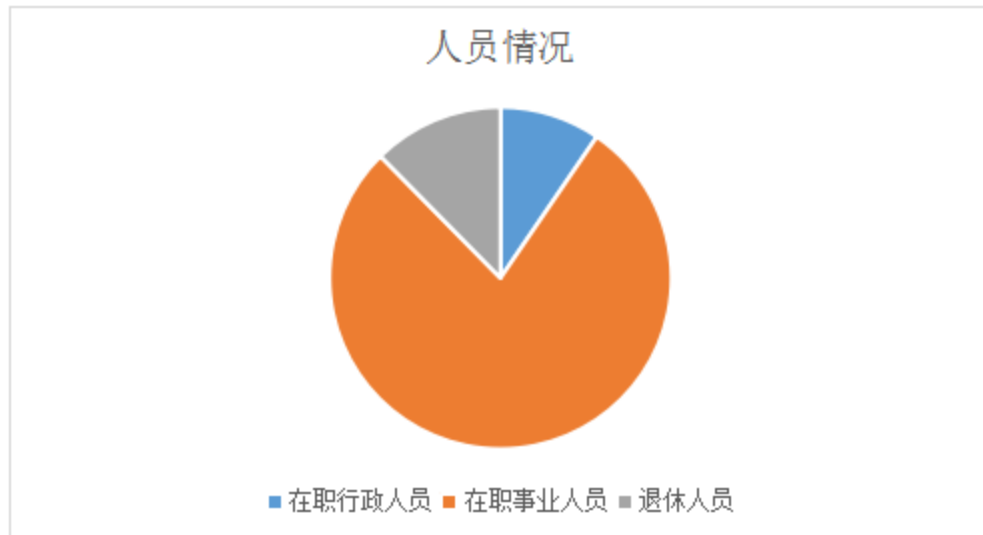
加强政策研究，开展法治人社示范创建活动。落实人社事业发展“十四五”规划和年度计划。加强新闻宣传，创新方式方法，做好政策解读和舆论引导。

### 三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县人力资源和社会保障局	
2	佳县工伤保险经办机构	
3	佳县劳动保障监察大队	
4	佳县培训服务中心	
5	佳县劳动人事争议仲裁院	
6	佳县人事信息中心	
7	佳县就业创业服务中心	
8	佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构	

### 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制88人，其中行政编制10人、事业编制78人；实有人员105人，其中在职行政人员10人、在职事业人员82人，退休人员13人。



## 第二部分 收支情况

### 五、年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入20767.3944万元，其中一般公共预算拨款收入20767.3944万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2024年本部门预算收入较上年增加2858.0044万元，主要原因是弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助增加；2024年本部门预算支出20767.3944万元，其中一般公共预算拨款支出20767.3944万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、

对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 2858.0044 万元，主要原因是弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2024 年本部门财政拨款收入 20767.3944 万元，其中一般公共预算拨款收入 20767.3944 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 2858.0044 万元，主要原因是弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助增加；2024 年本部门财政拨款支出 2858.0044 万元，其中一般公共预算拨款支出 2858.0044 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 2858.0044 万元，主要原因是弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助增加。

## **（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。**

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 20767.3944 万元，较上年增加 2858.0044 万元，主要原因是弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2024 年本部门当年一般公共预算支出 20767.3944 万元。其中：

(1) 行政运行（2080101）227.86 万元，较上年增加 82.07 万元，原因是新增乡村公益性岗位补助。

(2) 综合业务管理（2080104）410.84 万元，较上年增加 44.99 万元，原因是人员调入，增加工资。

(3) 劳动保障监察（2080105）90.62 万元，较上年增加 6.23 万元，原因是人员增加。

(4) 就业管理事务（2080106）180.78 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是人员增加。

(5) 社会保险经办机构（2080109）298.1 万元，较上年增加 18.26 万元，原因是工资普调增加。

(6) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）82.82 万元，较上年增加 9.13 万元，原因是人员工资普调增加。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.00 万元，较上年增加 11.35 万元，原因是缴费基数提高。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2068.00 万元，较上年减少 813.00 万元，原因是退休人员增加。

(9) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）11000.00 万元，较上年增加 3000.00 万元，原因是人口老龄化，退休人员增加。

(10) 其他行政事业单位养老支出（2080599）2200.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与 2023 年相比无变化。

(11) 公益性岗位补贴（2080705）300.00 万元，较上年

增加 152.00 万元，原因是弥补就业资金不足。

(12) 死亡抚恤 (2080801) 1200.00 万元，较上年无变化。

(13) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 (2083001) 1000.00 万元，较上年增加 100.00 万元，原因是代缴群体增加。

(14) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1440.78 万元，较上年增加 205.78 万元，原因是增加就业支出。

(15) 行政单位医疗 (2101101) 3.45 万元，较上年增加 3.45 万元，原因是功能科目新增。

(16) 事业单位医疗 (2101102) 23.24 万元，较上年增加 23.24 万元，原因是功能科目新增。

(17) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2310599) 20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是新增就业扶贫补贴及奖补资金预算。

(18) 住房公积金 (2210201) 97.90 万元，较上年增加 10.18 万元，原因是缴费基数提高，人员调入。

### 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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 20767.3944 万元。

其中：

工资福利支出 (301) 3704.5744 万元，较上年减少 483.55 万元，原因是减少以前年度职业年金账户利息做实资金预算。



商品和服务支出（302）221.84万元，较上年增加57.19万元，原因是增加经费预算。

对个人和家庭的补助（303）5840.98万元，较上年增加1184.36万元，原因是对个人和家庭的补助增加。

对社会保险基金补助（313）11000.00万元，较上年增加2100.00万元，原因是社会保险基金补助增加预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出20767.3944万元。

其中：

机关工资福利支出（501）3704.5744万元，较上年减少483.55万元，原因是减少以前年度职业年金账户利息做实资金预算。

机关商品和服务支出（502）221.84万元，较上年增加57.19万元，原因是增加经费预算。

对事业单位经常性补助（505）11000.00万元，较上年增加2100.00万元，原因是社会保险基金补助增加预算。

对个人和家庭的补助（509）5840.98万元，较上年增加1184.36万元，原因是对个人和家庭的补助增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款

收支总体情况表中列示

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2022年无三公经费支出计划。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2022年无出国出境支出预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元%，增加（减少）的主要原因是2022年无接待支出预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是公车已取消；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是公车已取消。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023年底，本部门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）。2023年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）。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算收入和支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2024年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款20767.3944万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 57.34 万元，较上年增加 14.89 万元，主要原因是增加了两网化建设经费。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

附件 3

## 2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳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	无政府性基金收支
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	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	否	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



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	207673944.00	一、部门预算	207673944.00	一、部门预算	207673944.00	一、部门预算	207673944.00
1、财政拨款	207673944.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24033944.00	1、机关工资福利支出	2002499.00
(1)一般公共预算拨款	207673944.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11495744.00	2、机关商品和服务支出	573400.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	518400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12019800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	36688245.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	183640000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25550000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	206228086.00	(2)商品和服务支出	1700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	46390000.00	9、对个人和家庭的 补助	58409800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	266902.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	11000000.00

6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	200000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	110000000.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	978956.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	207673944.00	<b>本年支出合计</b>	207673944.00	<b>本年支出合计</b>	207673944.00	<b>本年支出合计</b>	207673944.00

用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转结余金额	0.00	未安排支出的实际结余	0.00	未安排支出的实际结余	0.00	未安排支出的实际结余	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	207673944.00	<b>支出总计</b>	207673944.00	<b>支出总计</b>	207673944.00	<b>支出总计</b>	207673944.00







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	207673944.00	一、财政拨款	207673944.00	一、财政拨款	207673944.00	一、财政拨款	207673944.00
1、一般公共预算拨款	207673944.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24033944.00	1、机关工资福利支出	2002499.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11495744.00	2、机关商品和服务支出	573400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	518400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12019800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	36688245.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	183640000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25550000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	206228086.00	(2)商品和服务支出	1700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	46390000.00	9、对个人和家庭的补助	58409800.00
		10、卫生健康支出	266902.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	110000000.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	200000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	110000000.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	978956.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>207673944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>207673944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>207673944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>207673944.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>207673944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>207673944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>207673944.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>207673944.00</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：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	207,673,944.00	23,598,944.00	435,000.00	183,640,000.00	
208	社会保障和就业支出	206,228,086.00	22,353,086.00	435,000.00	183,440,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,910,295.00	9,105,295.00	435,000.00	3,370,000.00	
2080101	行政运行	2,278,572.00	1,178,572.00	120,000.00	980,000.00	
2080104	综合业务管理	4,108,386.00	2,450,886.00	97,500.00	1,560,000.00	
2080105	劳动保障监察	906,234.00	786,234.00	40,000.00	80,000.00	
2080106	就业管理事务	1,807,843.00	1,256,343.00	51,500.00	500,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,981,025.00	2,695,025.00	86,000.00	200,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	828,235.00	738,235.00	40,000.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	153,909,998.00	1,229,998.00	0.00	152,680,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,998.00	1,229,998.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,680,000.00	0.00	0.00	20,680,000.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	

20807	就业补助	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
20808	抚恤	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
20899	其他社会保险和就业支出	14,407,793.00	17,793.00	0.00	14,390,000.00	
2089999	其他社会保险和就业支出	14,407,793.00	17,793.00	0.00	14,390,000.00	
210	卫生健康支出	266,902.00	266,902.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	266,902.00	266,902.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	34,522.00	34,522.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	232,380.00	232,380.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
221	住房保障支出	978,956.00	978,956.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	978,956.00	978,956.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	978,956.00	978,956.00	0.00	0.00	

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			207,673,944.00	23,598,944.00	435,000.00	183,640,000.00	
301	工资福利支出			37,045,744.00	11,495,744.00	0.00	25,550,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	600,747.00	600,747.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,116,115.00	4,116,115.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,049,801.00	439,801.00	0.00	610,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,540,468.00	3,540,468.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,024.00	39,024.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	265,940.00	265,940.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,226.00	149,226.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,080,772.00	1,080,772.00	0.00	0.00	

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,680,000.00	0.00	0.00	20,680,000.00	
30110	职工基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	34,522.00	34,522.00	0.00	0.00	
30110	职工基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232,380.00	232,380.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	2,301.00	2,301.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	15,492.00	15,492.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,878.00	126,878.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	852,078.00	852,078.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,260,000.00	0.00	0.00	4,260,000.00	
302	商品和服务支出			2,218,400.00	83,400.00	435,000.00	1,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	490,000.00	0.00	120,000.00	370,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,645,000.00	0.00	315,000.00	1,330,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			58,409,800.00	12,019,800.00	0.00	46,390,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,409,800.00	19,800.00	0.00	14,390,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
313	对社会保障基金补助			110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	

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	24,033,944.00	23,598,944.00	435,000.00	
208	社会保障和就业支出	22,788,086.00	22,353,086.00	435,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,540,295.00	9,105,295.00	435,000.00	
2080101	行政运行	1,298,572.00	1,178,572.00	120,000.00	
2080104	综合业务管理	2,548,386.00	2,450,886.00	97,500.00	
2080105	劳动保障监察	826,234.00	786,234.00	40,000.00	
2080106	就业管理事务	1,307,843.00	1,256,343.00	51,500.00	
2080109	社会保险经办机构	2,781,025.00	2,695,025.00	86,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	778,235.00	738,235.00	40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,229,998.00	1,229,998.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,998.00	1,229,998.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	

2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	0.00	0.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17,793.00	17,793.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17,793.00	17,793.00	0.00	
210	卫生健康支出	266,902.00	266,902.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	266,902.00	266,902.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	34,522.00	34,522.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	232,380.00	232,380.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	978,956.00	978,956.00	0.00	
22102	住房改革支出	978,956.00	978,956.00	0.00	
2210201	住房公积金	978,956.00	978,956.00	0.00	

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			24,033,944.00	23,598,944.00	435,000.00	
301	工资福利支出			11,495,744.00	11,495,744.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	600,747.00	600,747.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,116,115.00	4,116,115.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,801.00	439,801.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,540,468.00	3,540,468.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,024.00	39,024.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	265,940.00	265,940.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,226.00	149,226.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,080,772.00	1,080,772.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,522.00	34,522.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,380.00	232,380.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,301.00	2,301.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,492.00	15,492.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,878.00	126,878.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	852,078.00	852,078.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			518,400.00	83,400.00	435,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	315,000.00	0.00	315,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,400.00	83,400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			12,019,800.00	12,019,800.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	





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	183,640,000.00	
316	佳县人力资源和社会保障局	183,640,000.00	
316001	佳县人力资源和社会保障局	980,000.00	
	专用项目	980,000.00	
	春节慰问	70,000.00	
	春节慰问经费	70,000.00	慰问 65 名退休老干部，25 名困难职工
	就业扶贫公益性岗位人员补贴	610,000.00	
	就业扶贫公益性岗位人员补贴	610,000.00	就业扶贫公益性岗位人员补贴
	招聘考试业务	300,000.00	
	招聘考试业务经费	300,000.00	1、组织事业单位报名、审核、笔试、面试、体检等工作，招聘 40 人，参加面试人员 120 人。2、赴西安参加校园招聘医技人员 15 人。
316008	佳县工伤保险经办中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	工伤保险专项业务	100,000.00	
	工伤保险专项业务经费	100,000.00	为保障工伤案件及时调查及后续费用顺利申请支出成立此项目。
316009	佳县劳动保障监察大队	80,000.00	

	专用项目	80,000.00	
	劳动监察专项业务	80,000.00	
	劳动监察专项业务经费	80,000.00	项目目标：全年群众办理结果满意率不低于 89%，全年投诉案件办结率不低于 95%，全年检查宣传不少于 160 次；项目实施方式：通过“两网化”建设、开展劳动用工执法检查，发放《劳动合同法》等宣传册和各式宣传活动等进行实施；资金来源：财政拨款。
316010	佳县培训服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	办公区运行及培训专项业务	100,000.00	
	办公区运行及培训专项业务经费	100,000.00	办公楼水电气暖及维修维护
316011	佳县劳动人事争议仲裁院	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	劳动人事争议仲裁专项	50,000.00	
	劳动人事争议仲裁专项经费	50,000.00	2024 年仲裁办案专项经费
316015	佳县人事信息中心	4,660,000.00	
	专用项目	4,660,000.00	
	办公区运行及档案管理专项业务	200,000.00	
	办公区运行及档案管理专项业务经费	200,000.00	办公区运行及档案管理专项业务经费
	就业扶贫公益性岗位人员补贴	200,000.00	
	就业扶贫补贴及奖补资金	200,000.00	就业扶贫补贴及奖补资金
	退役军人见习人员补助	1,260,000.00	
	退役军人见习人员补助	1,260,000.00	退役军人见习人员补助
	协管、4050 等人员工资补助	3,000,000.00	

	协管、4050 等人员工资补助	3,000,000.00	协管、4050 等人员工资补助
316016	佳县就业创业服务中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	办公区运行及专项业务	100,000.00	
	办公区运行及专项业务经费	100,000.00	保障办公区域运行
	跨省就业交通费补助	400,000.00	
	跨省就业交通费补助资金	400,000.00	跨省就业交通费补助资金 40 万元
316017	佳县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	177,170,000.00	
	专用项目	177,170,000.00	
	城乡居民养老补贴	10,000,000.00	
	城乡居民养老补贴	10,000,000.00	为了实现城乡居民老有所依的目标,对年满 60 周岁并符合待遇领取的参保人员,县财政予以 14.6 元每人每月的养老保险金;未滿 60 周岁的缴费人员按最低 300 缴费档次每人每年补贴 8 元等。按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量。
	调出职工及县医院职业年金财政配套 8%	4,000,000.00	
	调出职工及县医院职业年金财政配套 8%	4,000,000.00	机关事业单位养老保险制度以“全覆盖、保基本、多层次、可持续”为基本方针,改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度,建立资金来源多渠道,保障方式多层次,管理服务社会化的养老保险体系。
	弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助	110,000,000.00	
	弥补机关事业单位基本养老保险基金不足补助	110,000,000.00	对年符合待遇领取的参保人员,按规定及时足额发放养老金,确实有效的改善人民群众的生活质量。

	社会养老专项业务	100,000.00	
	社会养老专项业务经费	100,000.00	为了满足全县机关事业单位和城乡居民养老保险参保缴费、待遇发放、年审等工作的顺利开展。
	新农保配套（八大员）	13,000,000.00	
	新农保配套（八大员）	13,000,000.00	对年满 60 周岁并符合待遇领取的“八大员”人员，按规定及时足额发放工龄补助，确实有效的改善人民群众的生活质量。
	养老经办中心代发退休工资中财政应负担部分	22,000,000.00	
	养老经办中心代发退休工资中财政应负担部分	22,000,000.00	机关事业单位养老制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针，建立覆盖全体机关事业单位养老保险制度，促进制度整合，实现全体机关事业单位人员老有所依的目标。对符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。
	遗漏村医养老补贴（八大员新增）	1,390,000.00	
	遗漏村医养老补贴（八大员新增）	1,390,000.00	对年满 60 周岁并符合待遇领取的遗漏村医养老补贴（八大员新增）人员，按规定及时足额发放工龄补助，确实有效的改善人民群众的生活质量。
	以前年度职业年金账户利息做实资金	16,680,000.00	
	以前年度职业年金账户利息做实资金	16,680,000.00	机关事业单位养老保险制度以“全覆盖、保基本、多层次、可持续”为基本方针，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，建立资金来源多渠道，保障方式多层次，管理服务社会化的养老保险体系。









表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保障专项业务经费			
主管部门		佳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18364		
		其中:财政拨款	18364		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障各办公场所、专项业务正常运行。 目标2: 各项补贴及时发放到位。 目标3: 各项待遇及时发放到位。				
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	养老保险待遇领取人数	≥4.5万人	
			各项补贴领取人数	≥0.5万人	
			保障办公场所运行	3处	
		质量指标	养老保险待遇发放准确率	100%	
			各项补贴发放准确率	100%	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	
		成本指标	各专项业务总成本	18364万元	
	效益指标	经济效益指标	受益对象增收率	100%	
		社会效益指标	带动就业增长率	≥10%	
			保障基本生活	100%	
		可持续影响指标	带动就业增长	长期	
			保障基本生活	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%		

- 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。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		佳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
	社会保障	养老、工伤、失业保险	19494.3399	19494.3399	
	就业创业	就业创业工作	123.5642	123.5642	
	劳动关系	劳动者权益保护	215.3445	215.3445	
	人事人才	人才招聘、人事管理	934.1458	934.1458	
金额合计			20767.3944	20767.3944	
年度 总体 目标	目标1：做好养老保险、工伤保险、失业保险的征缴、发放工作。 目标2：做好就业培训、就业推荐、创业指导以及各类补贴发放。 目标3：做好劳动者合法权益保护工作 目标4：做好人才招聘、人事管理等工作。				
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	保障工资福利人数		92人
			保障办公场所运转数		3个
			保障各类保险待遇领取人数		≥4.5万人
			保障各类补贴领取人数		≥0.5万人
		质量指标	各项待遇发放准确率		100%
			各项补贴发放准确率		100%
		时效指标	资金按时拨付率		100%
		成本指标	社会保障成本		19494.3399万元
	就业创业成本		123.5642万元		
	劳动关系成本		215.3445万元		
	人事人才成本		934.1458万元		
	效益指标	经济效益指标	受益对象增收率		100%
		社会效益指标	带动就业增长率		≥10%
			保障基本生活		100%
			保护劳动者权益		≥96%
可持续影响指标		带动就业增长		长期	
		保障基本生活		长期	
	人事人才管理		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥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		社会保障专项资金			
主管部门		人力资源和社会保障局		实施期限	2024.1-2024.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18364.00	年度资金总额:	18364
		其中: 财政拨款	18364.00	其中: 财政拨款	18364
		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: 保障各办公场所、专项业务正常运行。 目标2: 各项补贴及时发放到位。 目标3: 各项待遇及时发放到位。			目标1: 保障各办公场所、专项业务正常运行。 目标2: 各项补贴及时发放到位。 目标3: 各项待遇及时发放到位。	
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	养老保险待遇领取人数	≥4.5万人	
			各项补贴领取人数	≥0.5万人	
			保障办公场所运行	3处	
		质量指标	养老保险发放准确率	100%	
			各项补贴发放准确率	100%	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	
	成本指标	各项业务总成本	18364万元		
	效益指标	经济效益指标	受益对象增收率	100%	
		社会效益指标	带动就业增长率	≥10%	
			保障基本生活	100%	
		可持续影响指标	带动就业增长	长期	
保障基本生活	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%		

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。

