

留坝县人力资源和社会保障局本级

2023 年单位综合预算

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

主要职责：

（一）贯彻实施国家人力资源和社会保障政策法规和规章，制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）指导人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县就业创业工作，制定统筹城乡的全县就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；制定就业援助措施，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，牵头负责高校毕业生就业创业工作，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）负责建立覆盖全县城乡的社会保险体系。制定全县城乡社会保险及其补充保险规范性文件并组织实施。制定全县机关事业单位基本养老保险规范性文件并贯彻实施；会同有关

部门制定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位人事宏观管理，会同有关部门贯彻落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长机制，落实机关企事业单位工作人员和离退休人员福利保险政策。

（七）负责全县事业单位人事制度改革，制定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，执行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和培养工作。

（八）负责管理全县引进人才和专家工作，制定高层次人才和紧缺人才来留工作的激励政策。

（九）会同有关部门做好军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）会同有关部门制定全县农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调

解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹制定全县劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规定性文件，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工、女工、未成年工特殊劳动保护措施，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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：根据“三定方案”，留坝县人力资源和社会保障局（本级）内设办公室、人事管理股、工资福利股、劳动监察与社会保险股、仲裁业务股6个股室。

二、工作任务

（一）稳步推进人事人才工作

1. 补充壮大人才队伍。坚持人才优先发展，采取公开招聘（录）、县外调入、项目合作、技术服务等方式，加大本县急需紧缺岗位人才引进力度，不断优化人才队伍结构，补齐人才短板。做好教师、医务工作人员专项招聘工作，完成事业单位年度招聘工作人员90名。

2. 深化人事制度改革。扎实做好事业单位管理岗位职员等级晋升制度改革，深入推进事业单位岗位设置和人员聘用制度全覆盖。深化公立医院薪酬制度改革，落实义务教育教师工资待

遇，做好企业薪酬调查，及时发布企业工资指导线。严格执行中、省、市职称评审政策，扎实做好2022年专业技术人员职称评审工作。

3. 规范工资福利工作。按照政策规定落实好工资福利、各项津贴补贴审批调整工作，做好遗属生活困难补助人员领取资格核实，严把资格条件。做好工龄认定和退休审批。

（二）着力构建和谐劳动关系

4. 全力创建“无欠薪”县。实施根治拖欠农民工工资“制度落实年”活动，进一步夯实属地责任和行业主管部门监管责任，全面贯彻《保障农民工工资支付条例》及其配套政策，强力推动“八项制度”全覆盖。强化源头预防、综合治理，深入开展欠薪风险排查化解专项行动，推动欠薪问题动态清零，严格按照市上要求全面完成“无欠薪”县创建任务。

5. 强化劳动监察执法。通过对各类用人单位动态监管和日常巡查、专项检查，规范用工行为。开展欠薪隐患排查和问题整治，严肃查处拖欠农民工工资行为，对拒不支付劳动报酬、构成犯罪的移交司法机关查处，并按规定纳入“黑名单”管理。加强与公、检、法部门沟通联系，有效打击和震慑恶意欠薪和欠薪逃匿违法行为。确保不发生因拖欠、克扣农民工工资引发30人以上群体性事件或引发造成严重后果的极端事件。

6. 提升劳动争议处理效能。发挥镇（街道）劳动人事争议调解员作用，积极协调处理属地劳动纠纷。用好调解仲裁减震器，力争劳动人事争议仲裁时效内结案率达90%以上。

（三）加强人社系统自身建设

7. 推进人社干部队伍建设。局机关各股室、局属各单位开展“学法规、学政策、学业务”活动，领导班子成员带头学，业务干部深研细学，每季度举办一次人社干部讲法规讲业务活动，提高工作人员依法行政水平。持续深化“放管服”改革，深入实施人社服务快办行动，全面推行告知承诺制，推行网上办、打包办、提速办、简便办，不断提升人社服务效能。

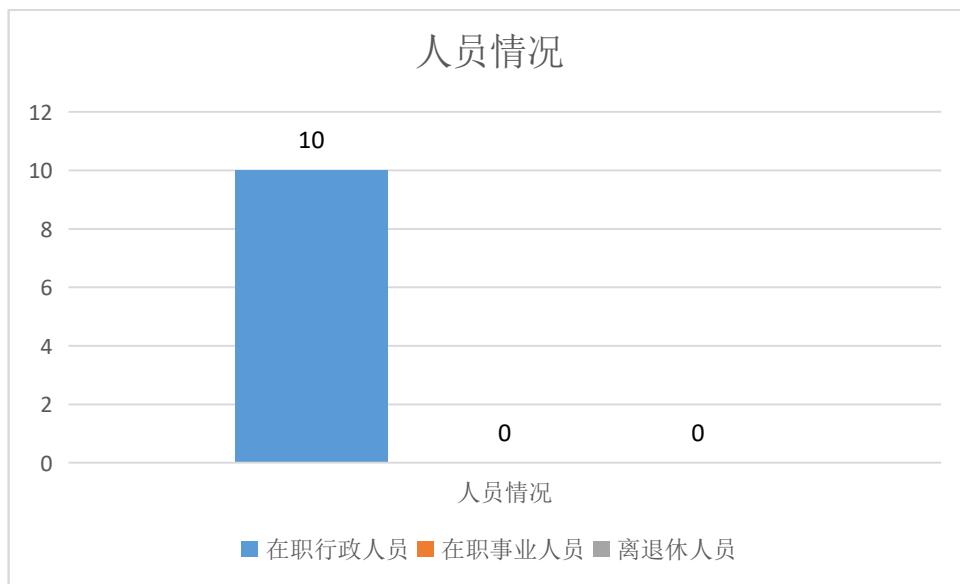
8. 全面加强机关党建。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神，严明政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严肃党员组织生活，坚持好“三会一课”制度，办好“主题党日+”活动，为党员过好政治生日，深入推进基层党建“六大提升行动”，不断创新和丰富党内活动，凝聚系统合力。

9. 加强作风能力建设。扎实开展“作风能力建设年”活动，建设学习型、落实型、创新型、服务型、廉洁型“五型机关”。开展“三不一慢”整治，持续开展警示教育，加强就业资金、社保基金、人才招引、根治欠薪四大风险管控，实现人社系统“五个显著提升”。持续开展人社比武练兵，推动人社服务标准化。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10

人，其中行政 10 人、事业 0 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 131.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事

业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 12.69 万元，主要原因是人员增加，工资上调，本年还增加专项业务经费预算。本单位当年预算支出 131.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 12.69 万元，主要原因是人员增加，工资上调，本年还增加专项业务经费预算。

（二）财政拨款收支情况

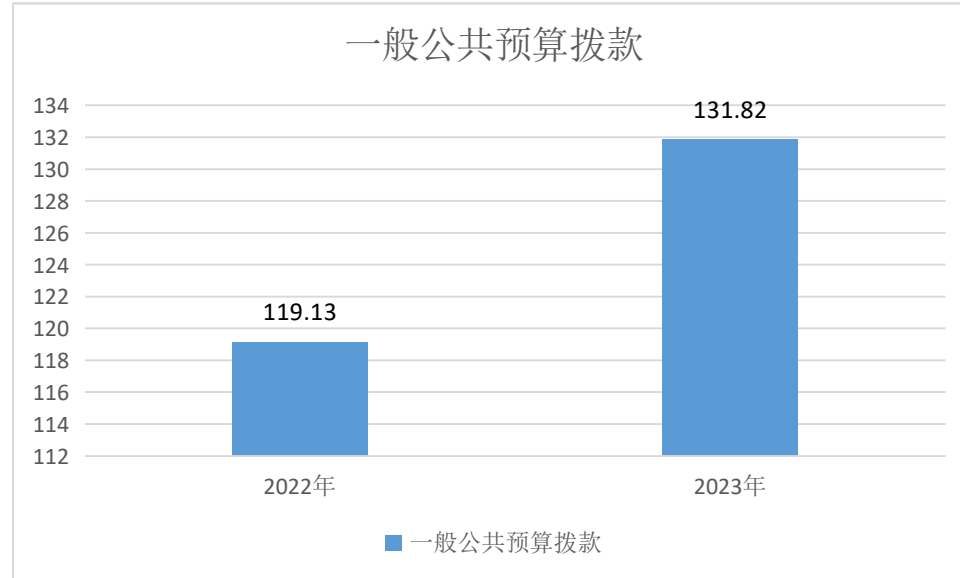
本单位当年财政拨款收入 131.82 万元，其中一般共预算拨款收入 131.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 12.69 万元，主要原因是人员增加，工资上调，本年还增加专项业务经费预算；本单位当年预算支出 131.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位

经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 12.69 万元，主要原因是人员增加，工资上调，本年还增加专项业务经费预算。

（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 131.82 万元，较上年增加 12.69 万元，主要原因是人员增加，工资上调，本年还增加专项业务经费预算。



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 131.82 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）84.98 万元，较上年增加 6.16 万元，原因是单位新增人员，各项费用预算增加；

（2）就业管理事务（2080106）20.6 万元，较上年增加 11.14 万元，原因是专项业务经费预算增加；

（3）其他人力资源和社会保障支出（2080199）0 万元，较上年减少 2.50 万元，原因是预算科目调整。

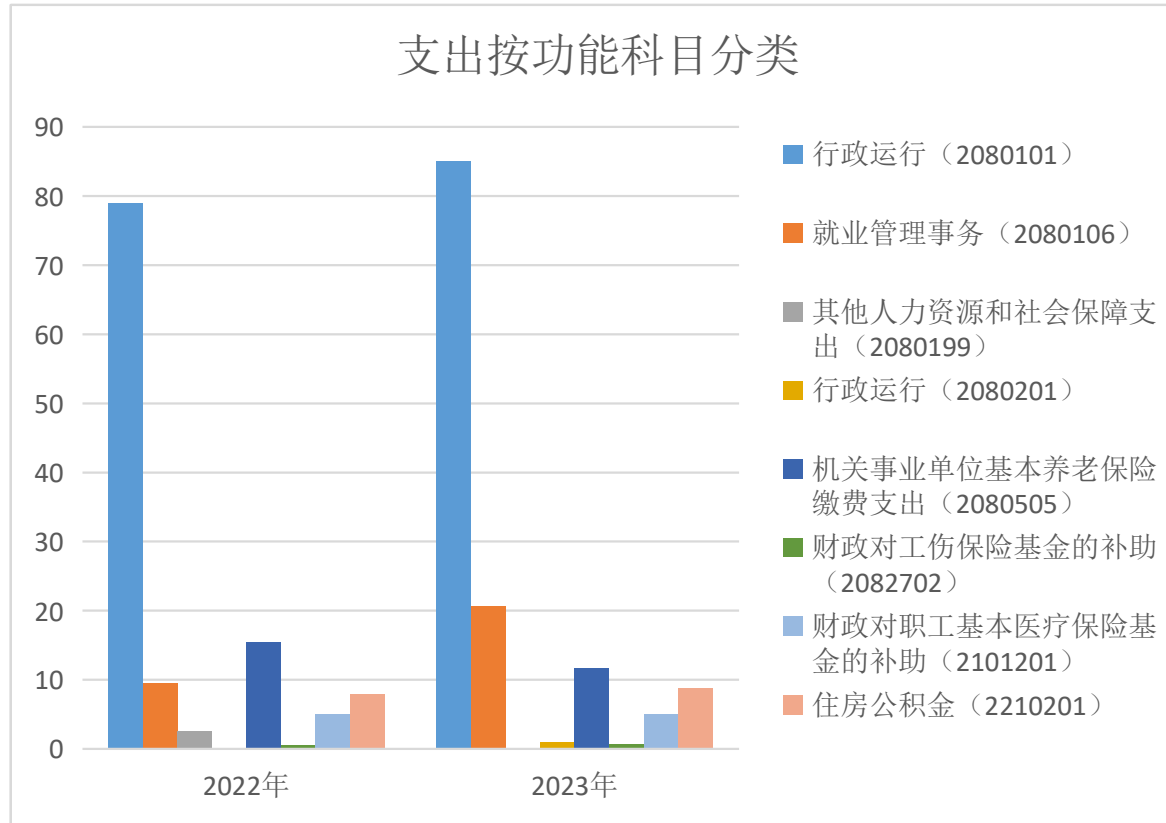
（3）行政运行（2080201）0.87 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是本年新增工会经费预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.54 万元，较上年减少 3.78 元，原因是上年预算不准确，本年按实有人员预算。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.19 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年按实有人员预算。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 4.98万元,较上年减少0.03元,原因是本年按实有人员预算。

(7) 住房公积金(2210201) 8.66万元,较上年增加0.82元,原因是单位新增人员,住房公积金增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

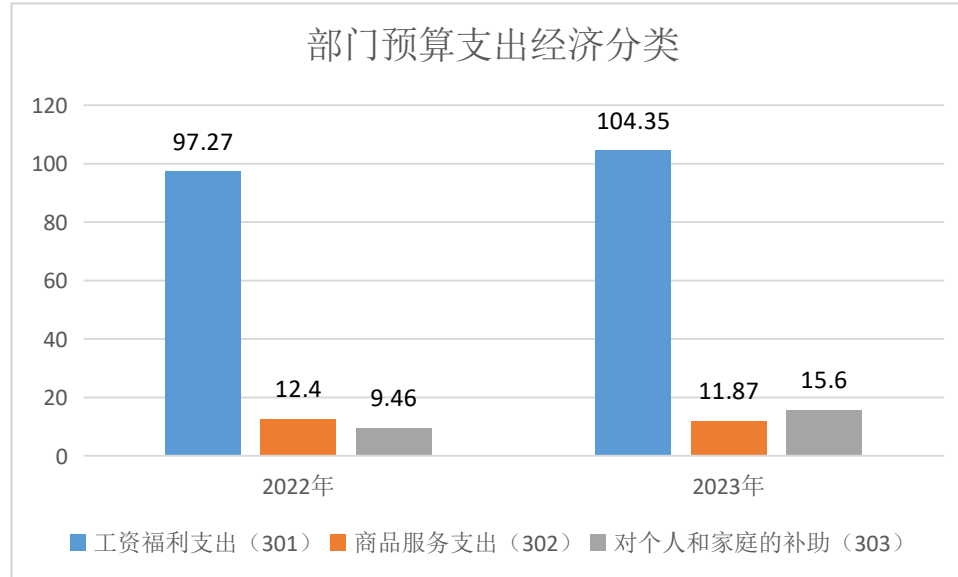
(1) 按部门预算支出经济分类说明

本单位当年一般公共预算支出 131.82 万元，其中：

工资福利支出（301）104.35 万元，较上年增加 7.08 万元，原因是人员增加，工资上调；

商品和服务支出（302）11.87 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是厉行节俭；

对个人和家庭的补助支出（303）15.6 万元，较上年增加 6.14，原因是三支一扶补助经费增加；



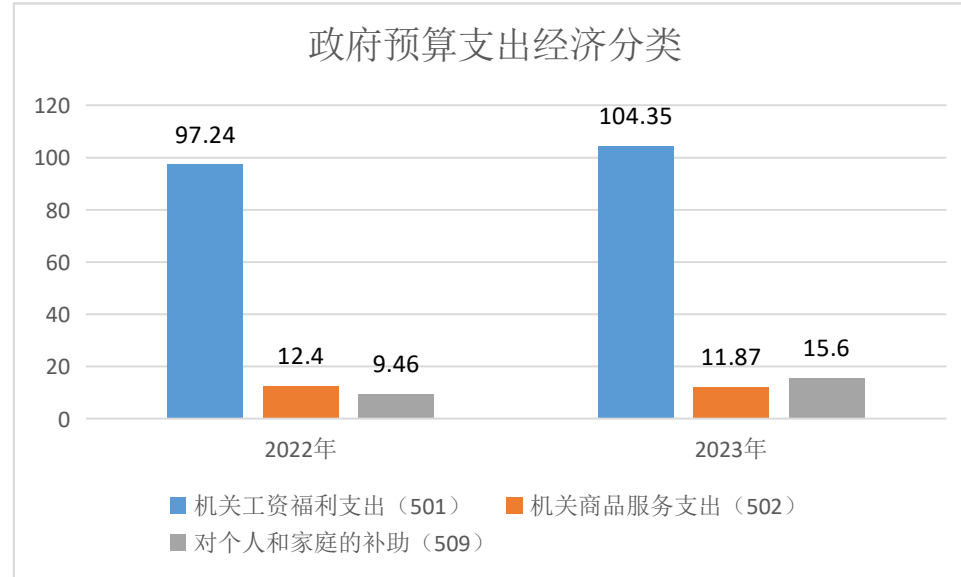
（2）按政府预算支出经济分类说明

本单位当年一般公共预算基本支出 131.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.35 万元，较上年增加 7.08 万元，原因是人员增加，工资上调；

机关商品和服务支出（502）11.87 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是厉行节俭；

对个人和家庭的补助支出（509）15.6 万元，较上年增加 6.14，原因是三支一扶补助经费增加；



（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 131.82 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 6.87 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是本年人均公用经费标准提高以及增加了工会经费预算。

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：是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位

按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金收支
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	无预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	无专项资金

- 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4

单位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	131.82	一、财政拨款	131.82	一、财政拨款	131.82	一、财政拨款	131.82
1、一般公共预算拨款	131.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	111.22	1、机关工资福利支出	104.35
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	104.35	2、机关商品和服务支出	11.87
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	6.87	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	0.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.60	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	118.18	(2)商品和服务支出	5.00	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	15.60	9、对个人和家庭的补助	15.60
		10、卫生健康支出	4.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	0.00	(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	0.00		
		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	8.66				
		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				
本年收入合计	131.82	本年支出合计	131.82	本年支出合计	131.82	本年支出合计	131.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	131.82	支出总计	131.82	支出总计	131.82	支出总计	131.82

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）

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	131.82	104.35	6.87	20.60	
208	社会保障和就业支出	118.18	90.71	6.87	20.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.58	78.98	6.00	20.60	
2080101	行政运行	84.98	78.98	6.00	0.00	
2080106	就业管理事务	20.60	0.00	0.00	20.60	
20802	民政管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	
2080201	行政运行	0.87	0.00	0.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.98	4.98	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.98	4.98	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.66	8.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.66	8.66	0.00	0.00	

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）

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			131.82	104.35	6.87	20.60	
301	工资福利支出			104.35	104.35	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.21	42.21	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.77	36.77	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	11.54	11.54	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.66	8.66	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			11.87	0.00	6.87	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	6.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15.60	0.00	0.00	15.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.60	0.00	0.00	15.60	

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）

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	111.22	104.35	6.87	
208	社会保障和就业支出	97.58	90.71	6.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.98	78.98	6.00	
2080101	行政运行	84.98	78.98	6.00	
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	0.87	0.00	0.87	
2080201	行政运行	0.87	0.00	0.87	
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.98	4.98	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.98	4.98	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	8.66	8.66	0.00	
22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00	
2210201	住房公积金	8.66	8.66	0.00	

表8

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：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			111.22	104.35	6.87	
301	工资福利支出			104.35	104.35	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.21	42.21	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.77	36.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.54	11.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.66	8.66	0.00	
302	商品和服务支出			6.87	0.00	6.87	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表9

单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位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	20.60	
111	留坝县人力资源与社会保障局	20.60	
111001	留坝县人力资源与社会保障局	20.60	
	专用项目	20.60	
	根治欠薪专项工作经费	5.00	
	根治欠薪、劳动监察执法专项工作经费	5.00	格按照中央和省、市、县关于保障农民工工资支付工作的有关政策部署，加强组织领导。创新措施方法，完善制度机制，全力予以抓紧抓实抓好，有效杜绝拖欠，克扣农民工工资问题，保障农民工合法权益，维护了全县和谐稳定大局。
	就业补助资金	3.00	
	2023年就业补助资金	3.00	通过在全县开展职业培训、给予“就业困难人员”社会保险补贴、开发公益性岗位、鼓励吸纳高校毕业生就业见习、鼓励劳动力就业创业等工作，不断提高就业率。
	三支一扶人员工作经费	12.60	
	2023年留坝县“三支一扶”人员工作经费	12.60	落实《财政部人力资源社会保障部关于印发<高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法>的通知》(财社[2016]121号)有关规定，做好高校毕业生“三支一扶”计划经费保障和管理工作，保障“三支一扶”计划招募人员正当权益，对“三支一扶”人员发放工作生活补贴、一次性安家费。以及给三支一扶人员参加工伤保险、失业保险、医疗保险、养老保险等。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年就业补助资金			
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	通过在全县开展职业培训、给予“就业困难人员”社会保险补贴、开发公益性岗位、鼓励吸纳高校毕业生就业见习、鼓励劳动力就业创业等工作,不断提高就业率。				
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	一次性创业补贴人数	6人	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	
		时效指标	补贴资金在2023年12月31日前支付	≥95%	
		成本指标	一次性创业补贴标准	5000元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤4.3%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	

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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		三支一扶人员工作经费			
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.60	
		其中:财政拨款		12.60	
		其他资金			
总体目标	落实《财政部人力资源社会保障部关于印发〈高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法〉的通知》(财社[2016]121号)有关规定,做好高校毕业生“三支一扶”计划经费保障和管理工作,保障“三支一扶”计划招募人员正当权益,对“三支一扶”人员发放工作生活补贴、一次性安家费。以及给三支一扶人员参加工伤保险、失业保险、医疗保险、养老保险等。				
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	2023年计划招募人数	≥5人	
			补助资金	按月发放	
			一次性安家费	3000元	
		时效指标	资金支出进度	12月底前完成	
			一次性安家费	在岗>6个月	
			一次性安家费	一次性发放	
	效益指标	社会效益指标	为基层补充人才	≥5人	
			为基层服务期限	两年	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	
			三支一扶满意度	≥95%	
.....					

- 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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		根治欠薪、劳动监察执法专项工作经费			
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	格按照中央和省、市、县关于保障农民工工资支付工作的有关政策部署,加强组织领导。创新措施方法,完善制度机制,全力予以抓紧抓实抓好,有效杜绝拖欠,克扣农民工工资问题,保障农民工合法权益,维护了全县和谐稳定大局。				
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	全县在建工程数量	≥5个	
			劳动监察执法大队人数	5人	
				
		质量指标	加强农民工思想和法治教育,引导和规范农民工自觉遵守单位规章制度和法律法规	效果显著	
		时效指标	2023年12月底资金拨付率	100%	
	成本指标	资金总额	5万元		
	效益指标	社会效益指标	加大宣传力度,畅通维权渠道	运行良好	
		可持续影响指标	健全制度,完善农民工工资保障工作机制	长期	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在建工程项目企业满意度	≥90%	
			农民工满意度	≥95%	
				

- 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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝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	任务1	人员工资	78.98	78.98	
	任务2	公用经费保障	6.87	6.87	
	任务3	社保基金财政配套	16.71	16.71	
	……	2023年留坝县“三支一扶”人员工作经费	12.60	12.6	
		2023年就业补助资金	3	3	
		住房公积金财政配套部分	8.66	8.66	
		根治欠薪、劳动监察执法专项工作经费	5	5	
		金额合计	131.82	131.82	
	年度 总体 目标	按照财政要求每月按时发放工资，申报缴纳各类社保，保障在职人员工资福利待遇；做好三支一扶人员招聘工作，保障人员工资福利；开展好根治欠薪、劳动监察执法工作，劳动关系和谐稳定。			
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：在职人数		10人
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：年度县考核指标完成率		大于等于95%
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月15日前
	指标2：				
	成本指标	指标1：公用经费成本控制率		小于等于25%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：创业带动就业促增收		效果明显
		社会效益指标	稳就业形式		效果明显
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	指标1：根治欠薪、劳动监察执法工作、劳动关系和谐稳定		长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度		大于等于95%
			指标2：申请补贴群众满意度		大于等于90%
……					

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。