留坝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

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障体系。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。制定全县机关企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工作。

（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：内设综合股、人事管理和工资福利股、就业社保股、法制仲裁股 4 个股室。

二、工作任务

（一）扎实推进人事人才工作。一是围绕民生发展需要，全力做好人才工作。聚焦紧缺专业岗位需求，编制好2024年各类招聘计划，组织一年两次事业单位正常招聘和高层次人才招聘工作，计划招聘人员70名。围绕主导产业加大市外高层次人才引进力度，力争完成2024年度下达的“天汉英才”引才任务。发挥好乡村人才振兴工作牵头抓总作用，制定2024年度工作清单，坚持每月一督查、一调度、一通报，督促各单位抓好高素质农民等各类人才培育。二是围绕能力提升，抓好干部队伍建设。继续做好科级领导干部结对帮扶年轻干部工作，常态化开展思想教育，传授工作经验方法。加强苏陕协作交流，完成2024年度专业技术人员赴南通通州湾区交流学习选派任务。抓好2024年专业技术人员年度继续教育培训工作，按期完成年度新招聘人员岗前培训工作。三是围绕干部安心工作，落实好各项工资福利待遇。认真执行工资福利政策，做好2024年等级变动、职务变动、考核调资、退休审批、遗属生活困难补助发放、乡镇补贴调标、生活补贴调标工、调整残疾抚恤金标准、审批工作津贴等工作。四是围绕规范管理，依法做好人事管理工作。完成公立医院制度改革任务，扎实做好各序列职称申报评审工作，做

好2024年职员岗位等级晋升工作。规范做好事业单位岗位设置、人员聘用、合同签订、合同续签、合同解聘、岗位调整、岗位晋级、考核奖惩、评比达标、待遇审批等工作。完成档案信息化建设工作。

（二）着力构建和谐劳动关系。一是加强欠薪风险隐患排查。运用常态化监管、专项检查、联合检查等手段，组织交通、水利、住建等行业主管部门对县域内政府投资项目开展拉网式联合检查，把欠薪项目排查工作做实、做细、把欠薪风险台账建好、管好，确保欠薪隐患项目底数清、情况明，从源头上防止拖欠农民工工资现象的发生。二是推动保障农民工资“八项制度”落实。按照“谁主管，谁负责，谁发包，谁负责”的工作原则，盯紧盯牢保证金存储、农民工工资专户开设、按月支付等保障农民工工资支付核心制度落实。依托《陕西省农民工工资监测预警平台》对在建项目人工费拨付、工资按月发放等进行实时监督，定期开展“制度全覆盖”专项检查，督促工程行业主管部门履职尽责，推动制度覆盖所有在建项目、所有支付环节。三是加大投诉案件执法力度。多渠道多方式全方位宣传《保障农民工工资支付条例》，畅通劳动者违法行为投诉举报渠道，全面推广“安薪在汉”微信小程序，加大全国治欠平台、12345等反馈线索核查力度，建立欠薪线索核查“交办”机制和执法回访制度，不断提高欠薪线索问题的办结率和满意度。同时，加大对欠薪线索的处置力

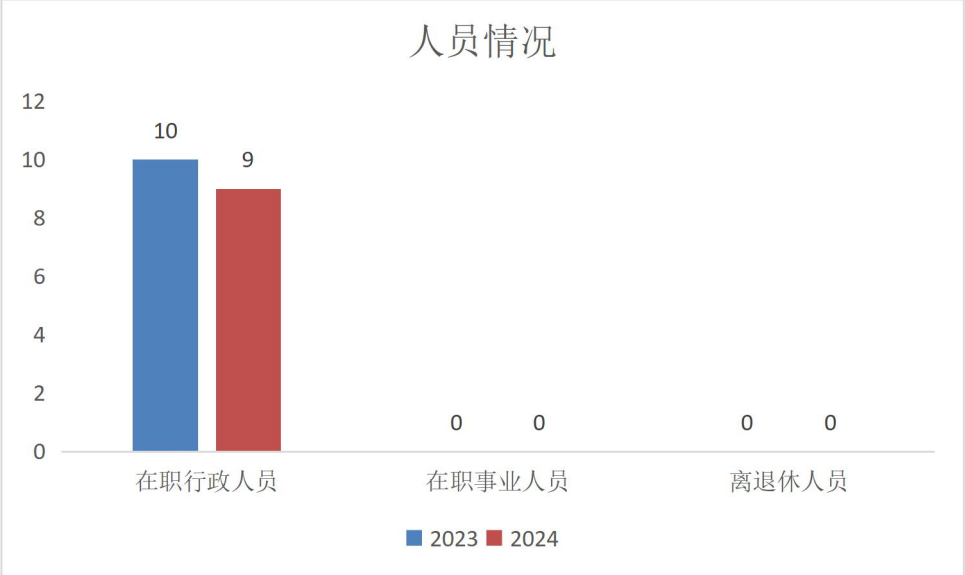
度，限时化解欠薪问题，在社会上不断营造“不敢欠、不想欠、不能欠”的氛围。四是强化联处联动，加大欠薪违法行为惩戒力度。依照《保障农民工工资支付条例》及时查处拖欠农民工工资行为，依法打击惩治恶意拖欠农民工工资和暴力违法讨薪行为。根据《陕西省拖欠农民工工资失信联合惩戒工作细则》，建立企业诚信档案，对违法案件，有效实施联合惩戒，严格落实“黑名单”管理制度，使企业一处失信，处处受限。五是围绕社会稳定，扎实做好信访维稳工作。创新仲裁办案方式，优化仲裁办案程序，按时办结仲裁案件。认真做好工伤调查和认定工作，依法维护干部群众合法权益。

（三）深化人社系统自身建设。**一是**持续加强政治理论学习，巩固主题教育成果，坚持把“学思想”作为党组会第一议题、集体学习第一主题，完善落实中心组学习、党支部学习等制度。二是持续深化“五型”模范机关建设和“五星创建、双强争优”活动，不断提高人社干部队伍的凝聚力、执行力和战斗力。领导干部要带头做示范，加强党员干部日常教育管理，扎实落实“火种计划”，建立健全“传帮带”“双导师”等制度机制，组织开展“周一开讲”、“科股室长讲业务大比武”等比练活动，不断增强人社干部专业化素养和能力本领。三是持续巩固“三个年”活动成效和“严纪律、知敬畏、强作风”整训专项行动成果，深化开展作风能力建设年活动，推动人社干部改作风、提效能、优服务。四是层层压实全面从严治党主体责任、监督责任、第一责任和“一岗双责”，坚持在派驻

纪检监察履行指导下开展工作，畅通渠道接受社会监督、舆论监督和人民群众监督，确保用权规范，维护“海晏河清”的政治生态。要把严的主基调进一步落实落细，综合用好监督执纪“四种形态”，抓好党纪党规和廉政教育，持续排查堵塞人社领域廉政风险点，切实让人社干部不敢腐、不想腐、不能腐。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 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 133.26 万元，其中一般

公共预算拨款收入133.26万元、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1.44万元，主要原因是工资调整，各类保险配套增加。本单位当年预算支出133.26万元，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、事业支出0万元、事业单位经营支出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、其他支出0万元，较上年增加1.44万元，主要原因是工资调整，各类保险配套增加。

（二）财政拨款收支情况

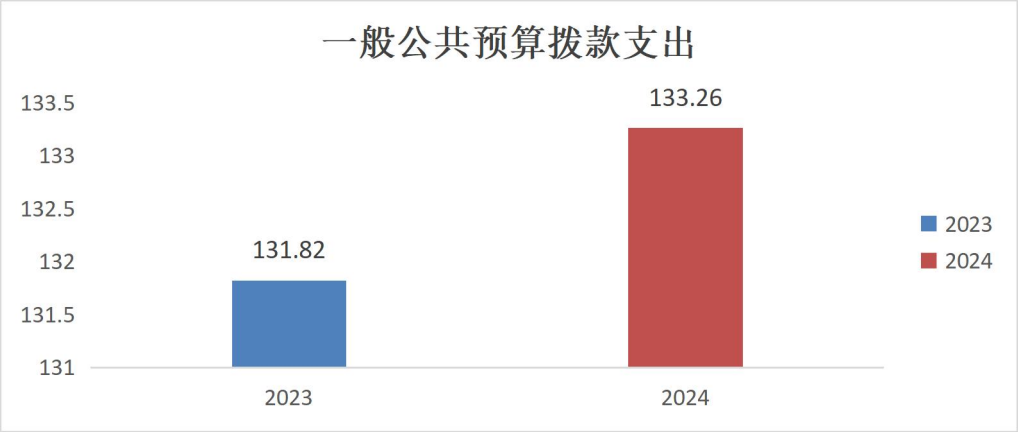
本单位当年财政拨款收入133.26万元，其中一般共预算拨款收入133.26万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加1.44万元，主要原因是人员增加，工资上调；本单位当年财政拨款支出133.26万元，其中一般公共预算拨款支出133.26万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年增加1.44万元，主要原因是工资调整，各类保险配套增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出133.26万元，较上

年增加 1.44 万元，主要原因是工资调整，各类保险配套增加。



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 133.26 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）100.14 万元，较上年增加 15.16 万元，原因是工资调整，各类保险配套增加；

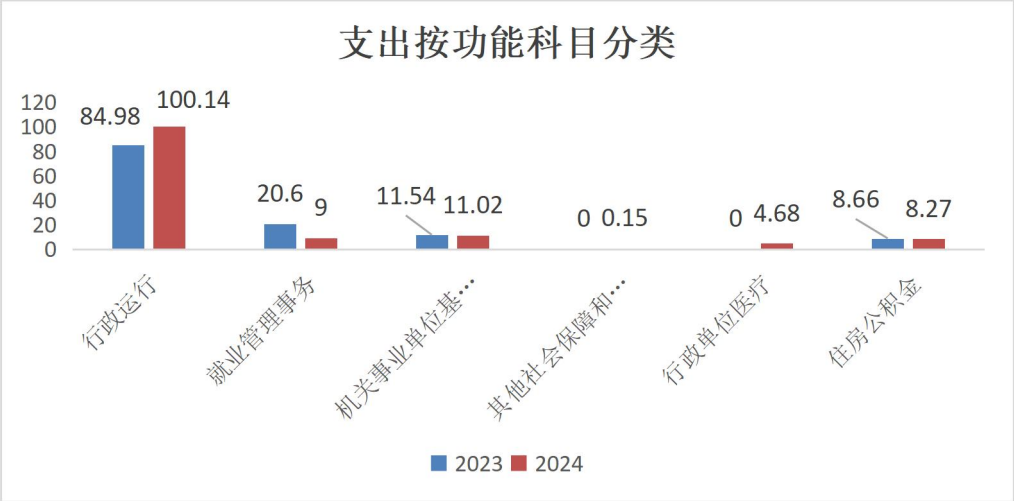
（2）就业管理事务（2080106）9 万元，较上年减少 11.6 万元，原因是专项业务经费预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.02 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是本年度精确测算了该项支出。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年度新增功能科目。

（5）行政单位医疗（2101101）4.68 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是本年度新增功能科目。

（6）住房公积金（2210201）8.27 万元，较上年减少 0.39 元，原因是本年度精确测算了该项支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

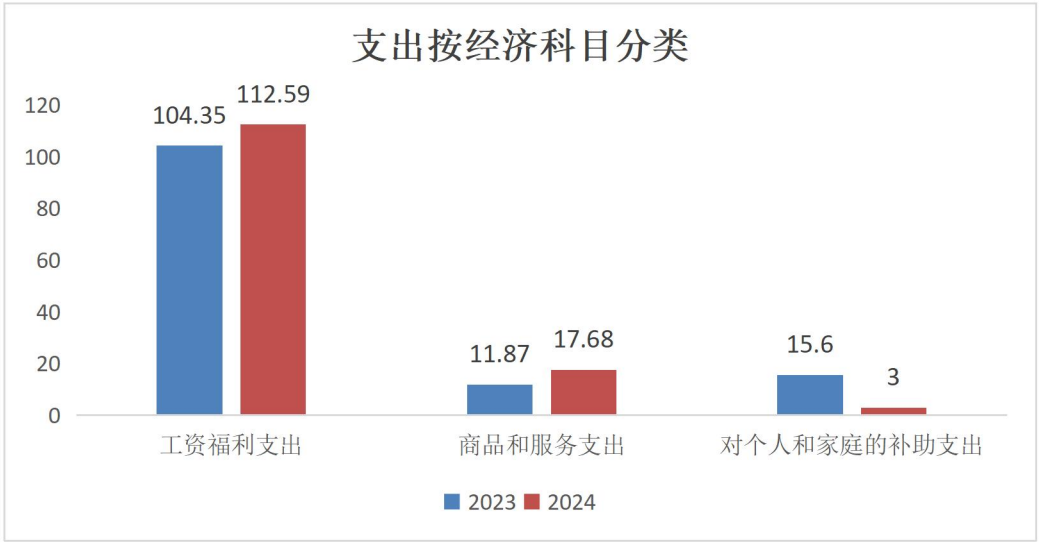
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出133.26万元，其中：

工资福利支出（301）112.59万元，较上年增加8.24万元，原因是工资调整，各类保险配套增加；

商品和服务支出（302）17.68万元，较上年增加5.81万元，原因是功能科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）3万元，较上年减少12.6，原因是功能科目调整；



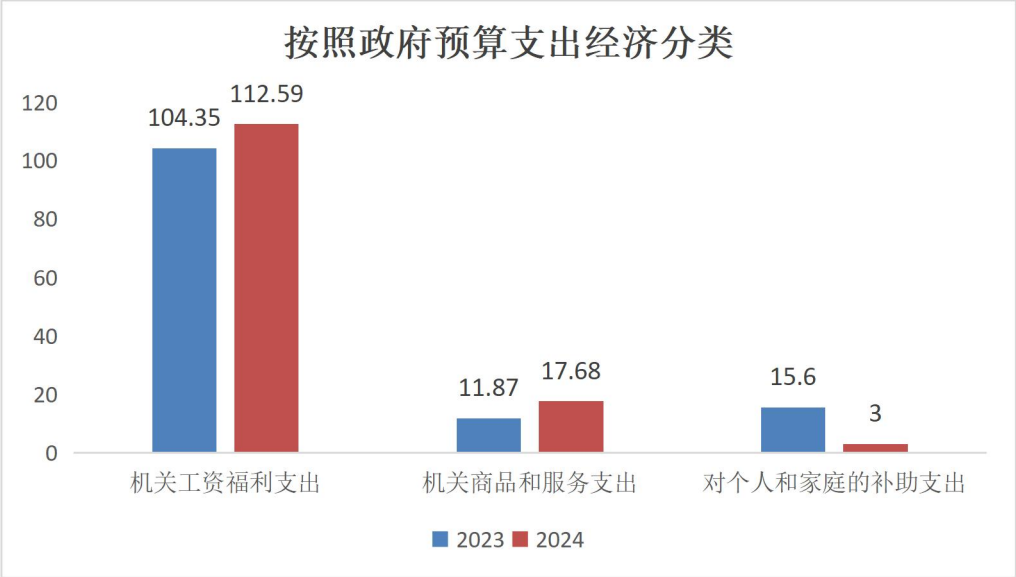
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算基本支出133.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.59万元，较上年增加8.24万元，原因是工资调整，各类保险配套增加；

机关商品和服务支出（502）17.68万元，较上年增加5.81万元，原因是功能科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）3万元，原因是功能科目调整；



（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 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照八项规定，厉行节俭，缩减“三公经费”。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）经费预算；公务接待费费 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照八项规定，厉行节俭；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是按照八项规定，厉行节俭；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门当年无公务用车购置计划。

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，原因是本年无会议费支出。

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，原因是本年无培训安排。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 133.26 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、机关运行经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 6.15 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是单位人数减少。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:包括办公费、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.机关“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。

3.一般公共预算：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分　公开报表

2024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

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	本单位不涉及
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
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
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	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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	1,332,620.00	一、部门预算	1,332,620.00	一、部门预算	1,332,620.00	一、部门预算	1,332,620.00
1、财政拨款	1,332,620.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,187,420.00	1、机关工资福利支出	1,125,870.00
(1)一般公共预算拨款	1,332,620.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,125,870.00	2、机关商品和服务支出	176,750.00
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	61,550.00	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
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	145,200.00	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	0.00	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	1,203,150.00	(2)商品和服务支出	115,200.00	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	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	30,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46,750.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	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	82,720.00				
		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				
本年收入合计	1,332,620.00	**本年支出合计**	1,332,620.00	**本年支出合计**	1,332,620.00	**本年支出合计**	1,332,620.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,332,620.00	**支出总计**	1,332,620.00	**支出总计**	1,332,620.00	**支出总计**	1,332,620.00

表2

单位综合预算收入总表

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	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	1,332,620.00	1,332,620.00									
111	留坝县人力资源与社会保障局	1,332,620.00	1,332,620.00									
111001	留坝县人力资源和社会保障局	1,332,620.00	1,332,620.00									

表3

单位综合预算支出总表

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	1,332,620.00	1,332,620.00								
111	留坝县人力资源与社会保障局	1,332,620.00	1,332,620.00								
111001	留坝县人力资源和社会保障局	1,332,620.00	1,332,620.00								

表4

单位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	1,332,620.00	一、财政拨款	1,332,620.00	一、财政拨款	1,332,620.00	一、财政拨款	1,332,620.00
1、一般公共预算拨款	1,332,620.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,187,420.00	1、机关工资福利支出	1,125,870.00
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	1,125,870.00	2、机关商品和服务支出	176,750.00
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	61,550.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	145,200.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,203,150.00	(2)商品和服务支出	115,200.00	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	30,000.00	9、对个人和家庭的补助	30,000.00
		10、卫生健康支出	46,750.00	(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	82,720.00				
		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				
本年收入合计	1,332,620.00	**本年支出合计**	1,332,620.00	**本年支出合计**	1,332,620.00	**本年支出合计**	1,332,620.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,332,620.00	**支出总计**	1,332,620.00	**支出总计**	1,332,620.00	**支出总计**	1,332,620.00

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：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	1,332,620.00	1,125,870.00	61,550.00	145,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,203,150.00	996,400.00	61,550.00	145,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,091,430.00	884,680.00	61,550.00	145,200.00	
2080101	行政运行	1,001,430.00	884,680.00	61,550.00	55,200.00	
2080106	就业管理事务	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	110,220.00	110,220.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,220.00	110,220.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	82,720.00	82,720.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	82,720.00	82,720.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	82,720.00	82,720.00	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：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			1,332,620.00	1,125,870.00	61,550.00	145,200.00	
301	工资福利支出			1,125,870.00	1,125,870.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	884,680.00	884,680.00	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	110,220.00	110,220.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,750.00	46,750.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,720.00	82,720.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			176,750.00	0.00	61,550.00	115,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,000.00	0.00	54,000.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

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：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	1,187,420.00	1,125,870.00	61,550.00	
208	社会保障和就业支出	1,057,950.00	996,400.00	61,550.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	946,230.00	884,680.00	61,550.00	
2080101	行政运行	946,230.00	884,680.00	61,550.00	
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	110,220.00	110,220.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,220.00	110,220.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00	0.00	
210	卫生健康支出	46,750.00	46,750.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46,750.00	46,750.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46,750.00	46,750.00	0.00	
221	住房保障支出	82,720.00	82,720.00	0.00	
22102	住房改革支出	82,720.00	82,720.00	0.00	

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：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	1,187,420.00	1,125,870.00	61,550.00	
2210201	住房公积金	82,720.00	82,720.00	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：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			1,187,420.00	1,125,870.00	61,550.00	
301	工资福利支出			1,125,870.00	1,125,870.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	884,680.00	884,680.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,220.00	110,220.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,750.00	46,750.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,720.00	82,720.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00	0.00	
302	商品和服务支出			61,550.00	0.00	61,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00	0.00	54,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,550.00	0.00	7,550.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	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（基本建设）	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	145,200.00	
111	留坝县人力资源与社会保障局	145,200.00	
111001	留坝县人力资源和社会保障局	145,200.00	
-	留坝县人力资源和社会保障局	145,200.00	
	2024年公务交通补贴	55,200.00	
	2024年公务交通补贴	55,200.00	用于发放2024年公务员交通补贴
	根治欠薪专项工作经费	60,000.00	
	2024年根治欠薪、劳动监察执及劳动人事争议仲裁专项工作经费	60,000.00	按照中央和省、市、县关于保障农民工工资支付工作的相关政策部署，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	30,000.00	
	2024年就业补助资金	30,000.00	通过在全县鼓励劳动力就业创业等工作，不断提高创业成功率和就业率。激发县内创业潜力；补贴成功创业人士，扩大创业规模。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
无															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年就业补助资金		
主管部门			留坝县人力资源与社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3万元	
			其中：财政拨款	3万元	
			其他资金	0	
总体目标	通过在全县鼓励劳动力就业创业等工作，不断提高创业成功率和就业率。激发县内创业潜力；补贴成功创业人士，扩大创业规模。				
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	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	
		成本指标	一次性创业补贴标准	5000元/人	
	效益指标	经济效益指标	提高就业创业人员收入	有效提高	
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤3.4%	
		可持续影响指标	政策知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业扶持政策经办服务满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年根治欠薪、劳动监察执法及劳动人事争议仲裁专项工作经费		
主管部门			留坝县人力资源与社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6万元	
			其中：财政拨款	6万元	
			其他资金	0	
总体目标	1.严格按照中央和省、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；2.认真贯彻执行《劳动合同法》《劳动保障监察条例》《汉中市劳动用工和社会保障管理暂行规定》，围绕中心工作，加强劳动保障行政执法监察。开展了农民工保障权益保护专项检查，劳动合同签订、工资支付、技术工种从业人员持证上岗及社会保障扩面等专项监察和检查。			
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	监察用人单位数量	≥165个	
			劳动监察执法大队人数	≥5个	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	2024年12月底资金拨付率	100%	
		成本指标	资金总额	6万元	
	效益指标	社会效益指标	规范劳动监察执法流程	按相关法律规定执法	
		可持续影响指标	健全制度，完善农民工工资保障工作机制	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县企业满意度	≥90%	
			全县职工满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年公务交通补贴		
主管部门			留坝县人力资源与社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.52万元	
			其中：财政拨款	5.52万元	
			其他资金	0	
总体目标	用于发放2024年公务交通补贴				
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	享受补贴人数	9人	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	交通补贴总金额	55200元	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运作	持续保障	
		可持续影响指标	提高干部公共服务水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝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	人员工资保障	88.47	88.47	0
	任务2	公用经费保障	6.16	6.16	0
	任务3	社保基金财政配套	15.84	15.84	0
	任务4	住房公积金财政配套	8.27	8.27	0
	任务5	2024年根治欠薪、劳动监察执法及劳动人事争议仲裁专项工作经费	6	6	0
	任务6	2024年就业补助资金	3	3	0
	任务7	2024年公务交通补贴	5.52	5.52	0
	金额合计		133.26	133.26	0
年度总体目标	按照财政要求每月按时发放工资，申报缴纳各项社保公积金，保障在职人员工资福利待遇；做好全县就业创业工作，加大对就业创业政策宣传，加大政策兑付力度；开展好根治欠薪、劳动监察执法和劳动人事争议仲裁工作，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	在职人数	9人	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月15日前	
		成本指标	资金下达总额	133.26万元	
	效益指标	经济效益指标	创业带动就业促增收	效果显著	
		社会效益指标	稳就业形势	效果显著	
		可持续影响指标	根治欠薪、劳动监察执法及劳动人事争议仲裁工作、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	在职人员满意度	≥95%	
			申请补贴群众满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="28">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td></td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="15">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。