

# 汉阴县人力资源和社会保障局 2024年部门预算公开说明

## 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、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要工作职责

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、年度计划和配套 策措施，并组织实施。

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，贯彻落实就业创业扶持援助制度和高校毕业生就业策，组织指导农村剩余劳动力转移就业及有序流动。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实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；贯彻执行被征地农民养老补助政策、“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管制度，会同有关部门组织实施全民参保计划，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；指导各镇、各相关部门开展劳动人事争议仲裁工作。

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，贯彻落实吸引高层次人才汉阴工作政策；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策；会同有关部门拟订并组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励策。

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策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配策，推动建立企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休策；按照人事管理权限，承担府系统事业单位人员干部档案管理工作；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政策策，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、负责全县人力资源和社会保障信息化建设工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，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。

## （二）县人社局机构设置：

汉阴县人力资源和社会保障局为正科级县政府工作部门，截止上年底共有7个内设机构，分别是政办股、人事管理股、工资福利股、社会保险股、法规信息股、创业就业促进股、调解仲裁股。下属事业单位3个，分别是汉阴县养老失业工伤保险经办中心、汉阴县创业业服务中心、汉阴县劳动监察大队。其主要职能职责为：

**1、政办股。**负责机关日常管理和党务政务工作协调、督办，承办单位文电机要、安全、保密、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产、档案管理工作；负责单位对外联络、人大代表建议、政协委员提案、群众来信批示的督办落实；负责组织落实党建、意识形态、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设和目标考核、综治维稳、新闻发布、政务公开、计划生育、安全生产、应急管理、各类创建活动和人员教育培训等工作；完成领导

交办的其它工作。

**2、人事管理股。**负责全县人力资源开发、事业单位工作人员（参照公务员法管理的工作人员除外，下同）的综合管理；负责全县政府部门和各镇所属事业单位人员调配、管理工作；承担县政府系统事业人员、国有破产改制企业人员的人事档案管理；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员调配、奖惩、辞职、辞退、提前退休等管理政策；负责全县事业单位人事综合管理和人事制度改革，事业单位工作人员招聘工作；贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；拟订继续教育规划和年度计划并组织实施，负责继续教育基地管理；承担深化职称制度改革工作；负责全县事业单位岗位设置、聘任管理政策的实施和工作人员年度考核备案工作；负责专业技术人员职称管理，推行专业技术执业资格制度；组织、指导和监督全县初级专业技术职务资格认定工作，负责初级专业技术职务资格认定审批和中、高级专业技术职务资格审核推荐；负责职称资格证书管理；负责高层次专业技术人才的选拔、推荐、培养和管理服务工作；负责事业单位业务报表统计工作；拟订全县评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；完成领导交办的其他工作。

**3、工资福利股。** 贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利、离退休、遗属待遇政策，贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策；会同有关部门拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配办法以及福利政策；建立事业单位绩效工资管理制度，综合管理全县事业单位工资福利待遇、退休审批、工龄审核工作；承办全县事业单位工作人员及离退休人员的遗属待遇审核；负责高级专家提高退休费比例及延缓退休年龄的审核工作；负责全县工作人员劳动能力鉴定工作，负责工资福利统计工作，建立完善全县事业单位工作人员工资管理数据库；组织指导、督促检查全县事业单位分配制度改革和执行工资福利政策，并承担有关改革政策的研究拟订；指导和监管国有企业工资总额及企业负责人工资收入分配；初审上报以国家名义和省委、省政府，市委、市政府以及县委、县政府名义奖励的人选；负责全县评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作；完成领导交办的其他工作。

**4、社会保险股。** 综合管理全县养老失业工伤保险工作；贯彻执行养老失业工伤保险法规政策和标准，审核相关保险基金预决算草案，拟订并实施全县养老失业工伤保险规划、年

度计划，负责县属企业和社会组织的企业年金方案备案；落实企业职工离退休政策；负责全县企业职工退休人员资格认定及退休审批工作；负责企业职工工龄认定及企业特殊工种认定备案工作；负责开展全县工伤预防、认定工作；贯彻落实中省社会保险基金监督政策规定，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营情况，受理投诉举报并组织查处重大案件；监督社会保险经办机构内部控制制度和内部审计规则并组织实施；负责社会保险信息披露制度并组织实施；负责社会保险基金统计工作，指导养老失业工伤保险经办机构开展工作；完成领导交办的其他工作。

**5、创业就业促进股。** 负责贯彻执行国家促进创业就业的法律、法规和省市县政策规定，拟订全县促进创业就业政策措施、规划并组织实施；负责拟订并落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；负责拟订高技能人才、乡土人才和能工巧匠培养规划、落实人才培养和激励政策；贯彻落实高校毕业生就业工作的相关政策；统筹协调落实国家、省、市关于农民工工作重大决策和部署，拟订我县农民工工作综合性政策和规划并监督检查，维护农民工合法权益，协调处理农民工维权工作，组织处理有关

突发事件，指导、协调农民工工作信息化建设；完成领导交办的其他工作。

**6、法规信息股。** 负责全县人力资源和社会保障工作政策法规和信息化工作；组织拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划；统筹人力资源社会保障法律法规、方针政策的宣传培训等普法工作；起草涉及人力资源和社会保障相关县政府规范性文件草案；承办有关行政复议和行政应诉工作；承办全县人力资源和社会保障信息化建设工作；完成领导交办的其他工作。

**7、调解仲裁股（县劳动人事争议仲裁院）。** 综合管理全县劳动人事争议调解仲裁工作；贯彻并拟订劳动、人事争议调解仲裁的政策，指导全县劳动、人事争议调解仲裁工作；指导开展劳动、人事争议预防和基层组织劳动争议调解工作；组织实施县属机关企事业单位、中省驻汉单位人事劳动争议仲裁；依法组织处理重大劳动、人事争议案件；负责业务报表统计工作；完成领导交办的其他工作。

**汉阴县养老失业工伤保险经办中心主要职责：**（1）贯彻执行中省市养老失业工伤保险政策法规，参与拟订全县机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金和全县城

乡居民社会养老保险政策、规划和标准并组织实施；（2）参与拟订基金管理、参保扩面、征缴办法并组织实施，组织编报各类基金预决算草案；（3）负责全县机关事业单位养老保险、全县城乡居民社会养老保险、失业保险、工伤保险的业务办理工作；（4）承担各级政府补贴资金的测算、划入工作，负责基金划拨及基金管理；（5）承办“八大员”工龄补贴代发工作；（6）参与对各单位、镇级经办机构及其经办工作人员的业务指导、培训工作；（7）完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

**汉阴县创业就业服务中心主要职责：**（1）贯彻执行中省市县促进创业就业的法律、法规和政策，承担全县创业指导、就业服务及人力资源开发等服务工作；（2）参与指导镇（社区）就业服务机构开展工作，承担组织实施全县创业就业及人才交流服务等相关工作；（3）承担就业登记、失业登记工作，对就业困难人员实施就业援助，承担全县公益性岗位开发和劳动保障协理员的管理工作；（4）负责指导全县创业孵化基地、返乡创业园区等创业就业平台建设工作，承担全县就业创业培训及失业人员培训和被征地农民培训工作；（5）参与拟订人力资源市场发展规划，协助管理人力资源市场、人才劳务招聘洽谈会，开展

职业介绍、职业指导和创业开业指导工作，承担非国有单位及各类流动人员的人事关系和档案管理工作；（6）承担组织开展职业技能竞赛活动；（7）承担全民创业就业政策以及自主创业人员创业担保贷款政策落实的事务性工作；（8）承担全县困难企业帮困救济工作，承担全县新社区工厂、毛绒玩具文创产业发展的组织服务工作；（9）完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

1、深入实施就业优先战略，在打造高质量充分就业的“汉阴样板”上树标杆。激发活力扩大就业容量，要保持就业局势总体稳定，努力实现充分就业目标。全年农村劳动力转移就业巩固在8.0万人以上，实现城镇新增就业1900人，城镇调查失业率控制在5.5%以内。突出技能培训就业导向，打造“汉阴大厨”劳务品牌，围绕全县提出“五大产业链”，结合实际提供相关技能培训。重点依托“陕菜之乡”“汉阴美食”的美名，结合市场需求，全年开展烹饪等技能培训1700人次以上，努力打造“汉阴大厨”劳务品牌。强化就业载体建设，大力发展“归雁经济”。社区工厂正常运营总数巩固100家以上，吸纳就业3500人以上，培育市、县级返乡创业园区各1家，创建安康市充分就业示范社区（村）20个，发放创业担

保贷款 5000 万元，回引 100 人返乡创业。健全公共就业服务体系，服务重点群体精准就业。建成县级人力资源市场和零工市场（驿站），健全县、镇、社区（村）三级公共就业服务体系，提升公共就业服务水平，构建“30 分钟就业服务圈”。聚焦脱贫监测对象、高校毕业生、退役军人、登记失业人员等就业重点群体，落实“一对一”就业援助。强化“1131”指导服务，引导高校毕业生前往基层就业，鼓励国有企业吸纳高校毕业生就业。组织高校毕业生及失业青年参加就业见习 130 人，离校未就业高校毕业生就业率达到 90%以上。继续开发公益岗位兜底就业，全县公益性岗位安置脱贫人口（含监测户）就业不少于 2950 人。加大易地扶贫搬迁群众就业后续扶持，确保脱贫人口务工就业规模稳定在 3.02 万人以上，全县有劳动力的脱贫户（搬迁户）家庭每户至少一人实现稳定就业。

**2、夯实社保托底工作基础，在打造高品质生活改善民生福祉上走前列。**持续巩固社会保险城乡一体化成果，充分发挥社保在促进经济发展、保障和改善民生方面的重要作用。按照兜底线、织密网、建机制的要求，以城乡统筹为重要抓手，以服务为导向，以信息化为支撑，推动建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次、多支柱社会保障体系；持续推进全民参保，强化精准保障理念，确保符合条件特殊群体应保尽保，推动提高全县城居保最低缴费档次和扩大特殊群体政府代缴标准，加快构建“个人缴费、集体补助、

社会捐助、政府补贴”的“四轮驱动”城乡居民基本养老保险多元筹资格局，力争90%以上建筑业新建项目参加工伤保险，城乡居民基础养老金最低标准达到154元，确保养老失业工伤保险待遇发放率100%；加强社保基金风险防控，内控稽核办法不断完善，社保基金运行总体安全平稳；努力打造服务“零距离”、经办“零推诿”、政策“零折扣”、办事“零差错”的汉阴品牌，让汉阴社保既有厚度又有温度，让广大人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

**3、强化人才支撑，在激发活力上强服务争满意。**深入实施新时代人才强县战略，将人才工作放在突出位置，通过公开招聘、签约引进等途径及时补充事业单位工作人员，切实加强和改善人才队伍结构。规范流动程序，加强干部流动管理。精心组织专家服务基层和优秀人才外出培训，选派专业技术人才开展苏陕人才交流，加强专业技术人员技术教育，重视专家服务基地、院士专家工作站建设，持续搭建人才服务平台。全面深化职称改革，充分运用绿色通道开展职称晋升聘任工作。逐步提高基层工作人员待遇，加大对边远山区人才工作支持。完善事业单位工作人员和机关工勤人员收入分配制度，精准落实评比达标表彰和各类调资业务，充分调动事业单位工作人员干事创业热情。进一步转作风、优服务，热情接待办事群众、耐心讲解政策、简化办理流程，推进人事劳资业务“快办”、“打包办”、“一件事

一次办”，让群众办事更舒、省心。力争在 2024 年，全县引进高层次人才和紧缺特殊人才 10 人，选派 100 名专家、高层次人才和紧缺人才到基层开展技术服务和人才培养，分类选派 100 名优秀人才到发达地区、高等院校培训学习，组织 1000 名专业技术人员参加继续教育培训。

4、完善社区工厂政策，在做大做强推进产业升级上出经验。、坚持稳量与提质并重、外贸与内销并举，坚持“招商引资普惠政策+毛玩产业特惠政策”相结合的思路，通过优惠政策“拼盘”增加含金量、增强吸引力，优化营商环境强化服务、增强竞争软实力，用足用活就业资金、衔接资金、苏陕资金、陕南循环发展资金，吸引企业由租厂转投资建厂。鼓励新社区工厂通过联合、参股、收购、兼并等方式进行资源整合，实现规模化、集约化发展。以伟高、荣祥盛安为范例，引导更多毛玩企业由租厂房变买地建厂房，实现重资产投入，扎根汉阴、深耕毛玩，稳健发展、做大做强，力争 2024 年新增社区工厂 10 家，新增规上工业企业 2 户，全县社区工厂总量稳定在 110 家以上，实现产值 7 亿元，毛绒玩具出口创汇 5000 万元以上。

5、坚持调裁审无缝衔接，在维稳和维权双向发力推进信访法治化中做示范。以我县“321”基层治理模式和化解劳动人事争议“54321”工作法为抓手，以“权责明、底数

清、依法办、秩序好、群众满意”为目标，坚持维稳和维权并重、合法与合理兼顾，预防在前、调解优先，三调（劳动人事争议调解、协商调解、人民调解）协同联动、调裁审衔接贯通，形成形式多元、分段化解、分层递进、衔接顺畅的调处化解机制。全力推动预防、受理、办理、监督追责、维护秩序全过程的信访工作法治化，力争信访制度体系更加健全、履职行为更加规范、防范化解风险更加有效、基层治理支撑更加有力、群众信访行为更加有序、诉求解决渠道更加畅通，力争信访事项及时受理率达100%，求解类初次信访事项一次性化解率和群众满意率均达到90%以上，劳动关系领域案件结案率90%以上，调解协调成功率70%以上，人民群众对信访工作和人社工作满意度进一步提升，努力做到“四不”（诉求争议不上行、风险隐患不外溢、矛盾问题不上交、民事纠纷不转刑），实现“三零”（调解零投诉、仲裁零超期、应诉零败诉）目标，以人社信访工作法治化助推人社领域治理能力现代化。

6、坚持“三化”引领，在打造品牌上取得新突破。以“工作常态化、制度规范化、品牌特色化”为引领，在重点职能工作和中心工作中推陈出新、勇争一流，打造更多具有人社工特色的品牌和亮点。一是坚持工作常态化。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，持之以恒抓牢

党的建设工作，严格落实党建、党风廉政、意识形态责任制和“一岗双责”，坚持党建引领，推进“党建+人社”深度融合，将党的建设工作同重点职能工作同安排、同部署、同落实，将工作抓在平时、做在平时。坚持不懈做好中心工作，深化高质量项目推进年活动持续打好项目谋划主动仗、招商引资攻坚仗，深化营商环境突破年活动努力打造政府最诚信、企业最舒心、办事最高效的名片，深化干部作风能力提升年活动，促担当、增本领、强保障；常态化抓好安全生产暨消防安全、平安建设市域社会治理扫黑除恶、信访、“四个城市”建设、法治建设、深化改革、国防教育暨双拥等工作，服务全县发展大局。二是做到制度规范化。建立健全公务用车、差旅报销、请销假、考勤管理、督查督办等各项机关管理制度，用制度管人、依制度办事，公正公开、严格奖惩，为高质量推进人社工作凝心聚力；进一步规范就业创业、社会保障、人事人才、工资待遇、劳动保障等人社领域政务服务和审批事项规章制度、经办流程，依法履职，依规办事，以高效公正的优质服务树牢人社“铁军”形象。三是实现品牌特色化。精心打造“初心向党、真心为民、匠心敬业、暖心服务、爱心奉献”的人社党建品牌，严格落实“主题党日”、“三会一课”、党员承诺践诺、民主生活会、组织生活会等党内基本制度，深化拓展“三联”工作、“五同”机制，践行“七办”承诺，推进“人社工作进园区”、“社保服务进万家”、“一件事一次办”等人社特色工作与党建工作融合，

强化总结提炼，做好宣传报道，形成特色。擦亮“全国基层劳动争议调解综合示范单位”“全国工作突出基层劳动人事争议调解组织”金字招牌，推广应用“区域性+多元化联调模式”、“54321”工作法等经验做法，突出信访法治化建设，探索建立仲裁院调解中心、“仲裁+监察+就业”维权机制和工伤速裁机制，全面提升劳动仲裁工作质效，引导劳动关系朝着规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的方向健康发展，打造和谐劳动关系“汉阴模式”升级版。总结提炼村集体经济补助城乡居民基本养老保险工作试点经验和社会保险内控稽核工作先进做法，结合县情实际研究制定全面推广方案，力争走在全市前列，打造独具汉阴特色的社保工作品牌。发挥汉阴“陕菜之乡”知名度优势，坚持“市场化运作、规范化培育、技能化开发、规模化输出、品牌化推广、产业化发展”思路，加大对汉阴美食从业人员的技能培训，培育具有汉阴特色的“汉阴大厨”劳务品牌，打造名厨之乡，推动县域经济高质量发展。

7、践行作风能力“五条标准”，在打造“四如”人社铁军上树形象。常态化做好习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话重要指示精神学习，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”。持之以恒落实全面从严治党各项要求，加强党风廉政建设和反腐败工作，加强岗位廉政监督，提高党性修养和

廉洁自律意识，充分运用监督执纪“四种形态”，努力营造风清气正的良好氛围。持续开展“领导讲党课、股长讲业务、干部谈心得”大讲堂、“局长坐窗口，走流程，转作风，优服务”活动和人社业务技能练兵比武，用好学习强国、陕西网络干部培训学院等日常学习平台，落实师徒帮带制度，培养“提笔能写、张口会讲、问策能对、遇事会办”的能力，对照“勤快严实精细廉”工作标准，践行“政策一口清、工作底子明、业务办理快、服务群众优、纪律约束严”五条标准，打造“信念如磐、本领如钢、纪律如铁、清廉如水”人社干部队伍，争创人民满意单位。

### 三、预算单位构成

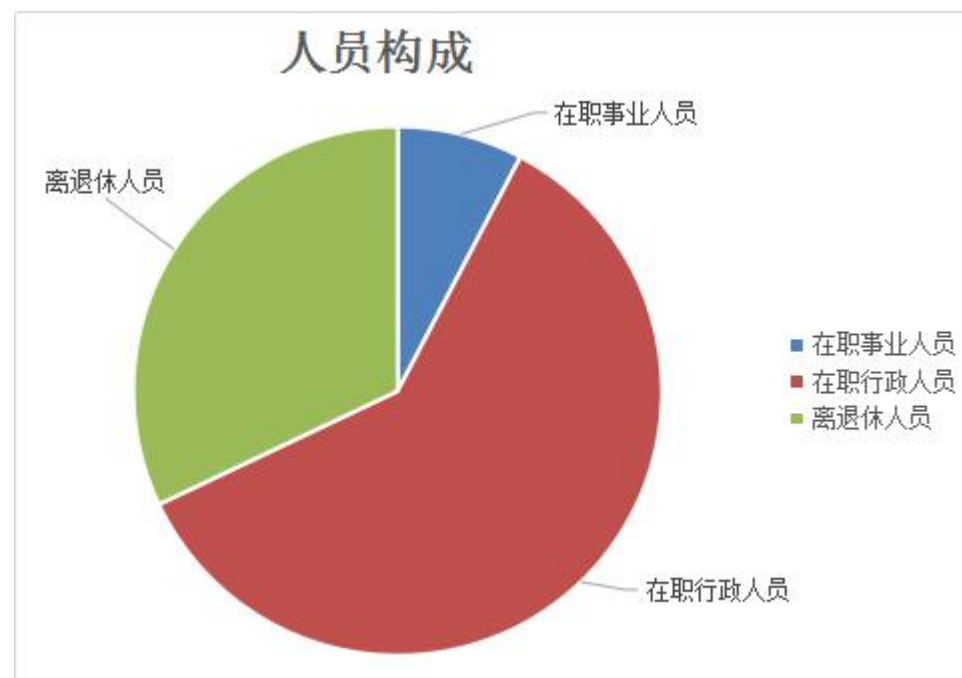
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县养老失业工伤保险经办中心	

2	汉阴县创业就业服务中心	
3	汉阴县劳动保障监察大队	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 51 人(含机关工勤 2 人)、事业编制 7 人；实有人员 53 人，其中行政 45 人、机关工勤 2 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 25 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 3886.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3886.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 2924.91 万元，主要原因财政预算资金口径变化，将机关事业单位养老保险列为财政专项预算；2024 年本部门预算支出 3886.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3886.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00

万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 2924.91 万元，主要原因财政预算资金口径变化，将机关事业单位养老保险列为财政专项预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 3886.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 3886.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 2924.91 万元，主要原因财政预算资金口径变化，将机关事业单位养老保险列为财政专项预算；2024 年本部门财政拨款支出 3886.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 3886.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 2924.91 万元，主要原因财政预算资金口径变化，将机关事业单位养老保险列为财政专项预算。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3886.55 万元，较上年减少 2924.91 万元，主要原因财政预算资金口径变化，将机关事业单位养老保险列为财政专项预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3886.55 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）739.55 万元，较上年增加 75.09 万元，原因是相关人员经费增加；

(2) 综合业务管理（2080104）6 万元，同上年持平。

(3) 就业管理事务（2080106）15 万元，同上年持平。

(4) 社会保险业务管理事务（2080107）15 万元，同上年持平。

(5) 引进人才费用（2080116）8 万元，同上年持平。

(6) 社会保险补贴（2080704）3 万元，同上年持平。

(7)其他就业补助支出（2080799）100万元，同上年持平。

(8)其他社会保障和就业支出（2089999）3000万元，较上年增加50万元，县级财政对基础养老金及其他基本养老保险基金的补助增加。

### 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

本部门当年一般公共预算支出3886.55万元，其中：

工资福利支出（301）704.75万元，较上年增加75.09万元，原因是相关人员经费增加；

商品和服务支出（302）78.8万元，同上年持平；

对企业补助（307）100万元，同上年持平；

对个人和家庭的补助（303）3003万元，同上年持平。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3886.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）704.75 万元，较上年增加 75.09 万元，原因是相关人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）173.8 万元，同上年持平；

机关资本性支出（503）5 万元，同上年持平；

机关对个人和家庭的补助（509）3 万元，较上年减少 12.19 万元；

对社会保障基金补助（510）3000 万元，较上年减少 3000 万元，原因是财政预算资金口径变化，将机关事业单位养老保险列为财政专项预算。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.2 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年相同，无增减变化，主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费 2.2 万元，与上年度持平；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 6.03 万元（54.67%），减少的主要原因是节约开支，严控大型会议的召开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

#### 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	2024 年“归雁经济”助力高质量发展工作会	2024 年 2 月 3 日	96 人	3.28	
2	陕煤专场招聘会	2023 年 11 月 16 日	53 人	1.72	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3886.55 万元，政府性基金预算拨款 0.00 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.8 万元，与上年持平。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

附件3

## 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉阴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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年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14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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

## 2024年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	3,886.55	一、部门预算	3,886.55	一、部门预算	3,886.55	一、部门预算	3,886.55
1、财政拨款	3,886.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	704.75
(1)一般公共预算拨款	3,886.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	704.75	2、机关商品和服务支出	73.80
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	34.80	3、机关资本性支出	5.00
(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	0.00	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	100.00
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	3,798.37	(2)商品和服务支出	39.00	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	3.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	3,000.00
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	5.00		
		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	100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	3,000.00		
		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	50.17				
		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>3,886.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,886.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,886.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,886.55</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>3,886.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,886.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,886.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,886.55</b>





表4

2024年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	3886.55	一、财政拨款	3886.55	一、财政拨款	3,886.55	一、财政拨款	3,886.55
1、一般公共预算拨款	3886.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	704.75
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	704.75	2、机关商品和服务支出	73.80
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	34.80	3、机关资本性支出	5.00
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	0.00	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	100.00
		8、社会保障和就业支出	3,798.37	(2)商品和服务支出	39.00	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	3.00	9、对个人和家庭的补助	3.00
		10、卫生健康支出	38.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	3,000.00
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00		
		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	100.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	3,000.00		
		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	50.17				
		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>	3886.55	<b>本年支出合计</b>	3886.55	<b>本年支出合计</b>	3886.55	<b>本年支出合计</b>	3886.55
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>	3886.55	<b>支出总计</b>	3886.55	<b>支出总计</b>	3886.55	<b>支出总计</b>	3886.55

表5

## 2024年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
208	社会保障和就业支出	3805.24	651.37	0.00	3147	
20801	人力资源和社会保障管理事务	724.06	580.06	0.00	144	
2080101	行政运行	580.06	580.06	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务	115	0.00	0.00	115	
2080107	社会保险业务管理事务	15	0.00	0.00	15	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6	0.00	0.00	6	
2080116	引进人才费用	8	0.00	0.00	8	
20805	行政事业单位养老支出	3071.31	71.31	0.00	3000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3071.31	71.31	0.00	3000	
20807	就业补助	3	0.00	0.00	3	
2080704	社会保险补贴	3	0.00	0.00	3	
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00		

表5

## 2024年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
208	社会保障和就业支出	3805.24	651.37	0.00	3147	
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00		
2101101	行政单位医疗	38.01	38.01	0.00		
221	住房保障支出	50.17	50.17	0.00		
22102	住房改革支出	50.17	50.17	0.00		
2210201	住房公积金	50.17	50.17	0.00		
	合计	3886.55	739.55	0.00	3147	

表6

## 2024年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			3886.55	704.75	34.8	3147	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	704.75	704.75	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494.23	494.23	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.86	49.86	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	71.31	71.31	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.01	38.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.17	50.17	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	161.61	0.00	22.61	139	
30201	办公费	50201	办公经费	36.21	0.00	20.41	15.8	
30215	会议费	50202	会议费	5	0.00	0.00	5	
30217	公务接待费	50205	委托业务费	18	0.00	0.00	18	
30227	委托业务费	50206	公务接待费	2.4	0.00	2.2	0.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100	0.00	0.00	100	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	15.19	0.00	12.19	3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.19	0.00	12.19	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	3	0.00	0.00	3	

表6

## 2024年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			3886.55	704.75	34.8	3147	
310	资本性支出	503	资本性支出	5	0.00	0.00	5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5	0.00	0.00	5	
313	对社会保障基金补助	510	对社会保险基金补助	3000	0.00	0.00	3000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	3000	0.00	0.00	3000	

表7

## 2024年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	739.55	704.75	34.8	
208	社会保障和就业支出	580.06	545.26	34.8	
20801	人力资源和社会保障管理事务	580.06	545.26	34.8	
2080101	行政运行	580.06	545.26	34.8	
20805	行政事业单位养老支出	71.31	71.31	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	0.00	
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.01	38.01	0.00	
221	住房保障支出	50.17	50.17	0.00	
22102	住房改革支出	50.17	50.17	0.00	
2210201	住房公积金	50.17	50.17	0.00	

表8

## 2024年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：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			739.55	704.75	34.8	
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	704.75	704.75	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494.23	494.23	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.86	49.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.31	71.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.01	38.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.17	50.17	0.00	
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	22.61	0.00	22.61	
30201	办公费	50201	办公经费	20.41	0.00	20.41	
30227	委托业务费	50206	公务接待费	2.2	0.00	2.2	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12.19	0.00	12.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.19	0.00	12.19	

表9

## 2024年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	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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
601001	合计	3147	
	金额		
	汉阴县人力资源和社会保障局	3147	
	专用项目	3147	
	城乡居民养老保险	3000	
	2024年城乡居民养老保险	3000	用于城乡居民基础养老金补贴、个人缴费补贴、丧葬费补贴、部分退役军人补贴及十类人员龄补贴
	创业就业	115	
	2024年创业就业管理经	15	用于全县创业促就业业务管理、小额担保贷款培训考察、就业技能培训组织管理，公益性岗位监管，企业托管职工个人档案规范化建设管理等支出。
	2024年县级配套创业就业基	100	根据《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》汉政发（2016）3号文件，创业就业基金用于2024年全县就业扶贫、社区工厂、创业促就业增加担保基金及部分奖励支出。
	社会保险创业就业人事管理	18	
	2024年社会保险管理费	15	用于全县城乡居民社会养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训、资料印刷等支出。还包括全县失业保险、工伤保险管理，主要是失业人员动态监测、工伤调查案件规范化建设、工伤预防的宣传、工伤认定过程中的法律诉讼及聘请法律顾问等支出。
	2024年职介机构部分托管人员养老保险单位缴费	3	军转干部配偶在聘用后和灵活就业期间的社会保险费单位缴纳部分（具体金额以实际缴纳为准）。
	事业单位招聘和高层次人才引进	14	

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
601001	合计	3147	
	2024年人事、工资、劳动保障及调解仲裁管理经费	6	用于全县人事人才、工资福利相关档案管理，招录人员考察等支出，全县农民工欠薪保障监察行动、年民工维权保障维稳、劳动监察执法等费用，调解仲裁办案经费及经开区调解中心、县仲裁院调解中心、基层调解示范单位创建经费等支出（陕人社函（2023）130号）。
	2024年事业单位面试招聘和高层次人才引进面试经费	8	用于2024年计划举行教育卫生类事业单位面试、综合类事业单位面试、高层次人才引进面试等工作。



表12

## 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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				16						5	
201	10	1	601	汉阴县人力资源和社会保障局											
201	10	1	601001	汉阴县人力资源和社会保障局											
201	10	1	601001	专项业务经费	国产电脑			8					9	4	2024年社会保险管
201	10	1	601001	专项业务经费	办公家具			8					9	1	2024年社会保险管

2024年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

单位：万元

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						
			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	
	合计	13.03	2	0.00	2		0.00	0.00	11.03	0.00	7.2	2.2	0.00	2.2	0.00	0.00	0.00	5	0.00	-5.83	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	-6.03
	汉阴县人力资源和社会保障局 601	13.03	2	0.00	2		0.00	0.00	11.03	0.00	7.2	2.2	0.00	2.2	0.00	0.00	0.00	5	0.00	-5.83	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	-6.03
	汉阴县人力资源和社会保障局 601001	13.03	2	0.00	2		0.00	0.00	11.03	0.00	7.2	2.2	0.00	2.2	0.00	0.00	0.00	5	0.00	-5.83	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00	-6.03

表14

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年城乡居民养老保险			
主管部门		汉阴县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3000	
		其中:财政拨款		3000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 预计全年发放基础养老金补贴665000人2709.88万元; 目标2: 预计全年支付个人缴费补贴105000人171.38万元; 目标3: 预计为三类人员支付代缴费6517人21.05万元; 目标4: 预计支付丧葬费补贴58.9万元; 目标5: 预计支付部分退役军人补贴130人15.86万元; 目标6: 预计支付十类人员工龄补贴21628人907.35万元。				
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	基础养老金补贴、个人缴费补贴、丧葬费补贴、退役军人补贴及十类人员补贴	按实际完成	
		质量指标	各项补贴发放准确率	100%	
		时效指标	发放待遇及时率	100%	
		成本指标	发放待遇准确率	100%	
		社会效益指标	参保群众上访率	≤0.1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保城乡居民群众满意度	≥99%	

表14

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年创业就业管理经费			
主管部门		汉阴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	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	用于全县创业促就业业务管理、小额担保贷款培训考察、就业技能培训组织管理,公益性岗位监管,企业托管职工个人档案规范化建设管理等支出。				
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	做好全县就业技能培训组织和管理,公益性岗位监管及创业担保贷款发放管理等工作	按实际完成	
		质量指标	工作完成准确率	≥95%	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	完成全县就业技能培训,公益性岗位及创业担保贷款发放等工作	按实际完成	
		社会效益指标	各项就业政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年县级配套创业就业基金			
主管部门		汉阴县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	用于2024年全县就业扶贫、社区工厂、创业促就业增加担保基金及部分奖励支出。				
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	每年发放创业担保贷款,社区工厂各类补贴及有关就业扶贫相关支出	发放创业担保贷款 $\geq$ 4000万元	
		质量指标	贷款发放准确率及社区工厂政策兑现率	$\geq$ 95%	
		时效指标	政策兑现及时率	$\geq$ 95%	
		成本指标	创业担保贷款发放、社区工厂各类补贴及有关就业扶贫	$\geq$ 95%	
	效益指标	经济效益	发放创业担保贷款500万元放及按政策兑付社区工厂各类补贴等	$\geq$ 95%	
		社会效益指标	各项政策知晓率	$\geq$ 95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$ 95%		

表14

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年事业单位面试招聘和高层次人才引进面试经费			
主管部门		汉阴县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	完成全年计划举行教育卫生类事业单位面试、综合类事业单位面试、高层次人才引进面试等工作。				
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	完成教育卫生类事业单位面试、综合类事业单位面试、高层次人才引进面试等	按实际完成	
		质量指标	工作完成准确率	≥95%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	完成教育卫生类事业单位面试、综合类事业单位面试、高层次人才引进面试等工作	按实际完成	
	效益指标	经济效益	完成教育卫生类事业单位面试、综合类事业单位面试、高层次人才引进面试等工作	按实际完成	
		社会效益指标	各项政策知晓率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年社会保险管理经费			
主管部门		汉阴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	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	完成全县城乡居民社会养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训等工作。				
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	做好全县城乡居民社会养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训等工作	按实际完成	
		质量指标	工作完成准确率	≥95%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	完成全县城乡居民社会养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训等工作	按实际完成	
	效益指标	经济效益	完成全县城乡居民社会养老保险、机关事业单位人员养老保险的信息化建设、档案管理、业务宣传及培训等工作	按实际完成	
		社会效益指标	各项政策知晓率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年人事、工资、劳动保障及调解仲裁管理经费			
主管部门		汉阴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	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	用于全县人事人才、工资福利相关档案管理, 招录人员考察等支出, 全县农民工欠薪保障监察行动、年民工维权保障维稳、劳动监察执法等费用, 调解仲裁办案经费及经开区调解中心、县仲裁院调解中心、基层调解示范单位创建经费等支出。				
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	做好全县全县人事人才、工资福利相关档案管理, 招录人员考察等工作	按实际完成	
		质量指标	工作完成准确率	≥95%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	完成全县人事人才、工资福利相关档案管理, 招录人员考察等	按实际完成	
	效益指标	经济效益	完成全县人事人才、工资福利相关档案管理, 招录人员考察等	按实际完成	
		社会效益指标	各项政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年职介机构部分托管人员养老保险单位缴费			
主管部门		汉阴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	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	用于原国有企业负责人及三名军转干部配偶在聘用后和灵活就业期间的社会保险费单位缴纳部分。				
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	为军转干部配偶在聘用后灵活就业期间缴纳社会保险费	按实际完成	
		质量指标	缴费准确率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	按标准完成缴费	100%	
	效益指标	经济效益	按实际人数完成缴费	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴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
	人员经费	用于发放本年度在职人员工资及各项社保缴费	704.75	704.75	
	公用经费	用于机关运转支出	34.8	34.8	
	专项业务费	用于城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、创业就业基金支出和事业单位面试招聘和高层次人才引进面试等支出	3147	3147	
金额合计			3886.55	3886.55	
年度 总体 目标	目标1：每月按时发放在职人员工资、保障人员类经费； 目标2：完成目标考核各类目标考核任务； 目标3：完成财政预算绩效管理相关工作。				
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	保障人员类经费发放		在职52人
			评审项目数量		全年至少20个
		质量指标	在职人员控制率		100%
		时效指标	按时发放工资		每月10号前
		成本指标	全年人员经费、公用经费、专项业务费预算		3886.55万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%

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16

2024年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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。