

# 镇巴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、机关运行经费安排说明
- 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

#### (一) 单位主要职责

1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的政策、法规和规章，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订全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，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订技能型人才、农村实用型人才培养和激励政策。

4、负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险政策，贯彻实施全县机关、企事业单位基本养老保险政策，加强社保基金管理。

5、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险基金总体收支平衡。

6、负责全县事业单位人事管理；会同有关部门执行全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，完善实施办法，建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关、

企事业单位人员福利和离退休政策。

7、组织实施全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，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。

8、负责管理引进国（境）外人才和智力及宣传工作。

9、负责全县事业单位日常管理工作。会同有关部门贯彻国家荣誉制度和政府奖励制度。

10、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。

11、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和实施规范劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行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。

12、贯彻落实党和国家有关退休干部工作的方针、政策，负责全县退休人员的综合管理和指导，退休干部政治待遇和生活待遇的落实，组织引导退休干部发挥余热作用，管理好城区退休干部活动中心。

13、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

本单位内设六个股室（包括：综合股、人事和人才管理股、工资福利股、就业管理股、劳动关系和法制仲裁股、行政审批和

养老失业工伤保险股)。

## 二、工作任务

1、加快干部人事制度改革步伐，稳步推进收入分配制度改革，激发干部队伍建设新活力。一是规范机关、事业单位工作人员管理；二是做好县内各类人才招录工作；三是稳妥推进职称制度改革；四是优化人才服务功能；五是稳步推进人事和工资收入分配制度改革。

2、加强培训整合和政策扶持力度，强力推动创业就业工作再上新台阶。一是稳步推进劳务输出工作；二是切实做好创业促就业工作；三是整合开展各类培训；四是确保小额贷款担保基金安全运行；五是扩大远程视频服务平台覆盖面。

3、稳步推进社会养老保险制度改革，实现全民社保体系建设新突破。一是统筹做好各项社会保险工作；二是加强社保基金监督管理，切实维护基金安全。

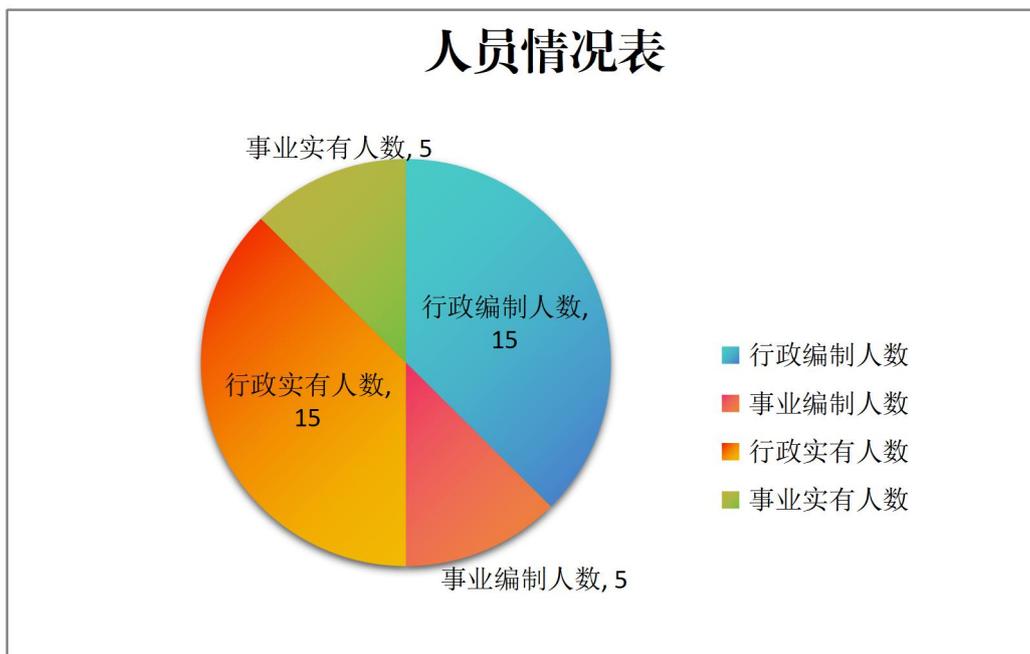
4、加大调处和执法维权力度，构建新型和谐劳动关系。一是有序推进劳动争议仲裁实体化建设；二是加大劳动保障监察调处和执法力度。

5、持续打好“七个一批”组合拳的就业帮扶措施，落细落实各项就业社保扶贫政策措施，合理把握节奏、力度、时限，全面推进乡村振兴。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 16 人、事业编制 5 人；实有人员 20 人，其中行政 15 人、事业 5 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 392.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.53 万元、其他收入 7.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2024 年本单位预算收入较上年增加 38.98 万元，主要原因是一是将“三支一扶”工作人员生活补助纳入预算，使行政运行经费增加；二是将往来资金额度纳入预算。

本单位当年预算支出 392.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.53 万元、其他支出 7.1 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，较上年增加 38.98 万元，主要原因是将“三支一扶”工作人员生活补助纳入预算，使行政运行经费增加。

## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 385.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增长 38.98 万元，主要原因是将“三支一扶”工作人员生活补助纳入预算，使行政运行经费增加。

本单位当年财政拨款支出 385.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增长 38.98 万元，主要原因是将“三支一扶”工作人员生活补助纳入预算，使行政运行经费增加。

## (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 385.53 万元，较上年增长 38.98 万元，主要原因是将“三支一扶”工作人员生活补助纳入预算，使行政运行经费增加。

### 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 385.53 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101) 300.37 万元，较上年增长 38.98 万元，原因是将“三支一扶”工作人员生活补助纳入预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.1 万元，较上年减少 4.6 万元，原因医疗缴费计算口径变动；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.4 万元，较上年

持平；

（4）行政单位医疗（2101101）14万元，较上年增长0.16万元，原因是缴费基数略有增长；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）23.8万元，较上年持平；

（6）行政运行（2200101）0.46万元，较上年增长0.46万元，原因使本年度增加了自然资源事务支出。

（7）住房公积金（2210201）19.4万元，较上年减少3.2万元，原因是人员减少相应减少缴费基数。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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385.53万元，其中：

工资福利支出（301）236.97万元，较上年减少37.25万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）71万元，较上年增加17万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）77.56万元，较上年增加53.3万元，原因是增加了三支一扶县级配套；

（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支出385.53万元，其中：

工资福利支出（301）236.97万元，较上年减少37.25万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）71万元，较上年增加17万元，原

因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）77.56万元，较上年增加53.3万元，原因是增加了三支一扶县级配套。

#### （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，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是我单位上年及本年均无因公出国（境）计划；

公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是我单位上年及本年均未安排公务接待费；

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是我单位上年及本年均未安排公务用车运行费；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位上年及本年预算均未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平，主要原因是我单位上年及本年均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位上年及本年均未安排培训费。

### 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

(无培训)

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本单位实现绩效管理全覆盖，一般公共预算拨款 385.53 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、公用经费情况说明

本单位机关运行经费预算安排 20 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是在职人员退休减少。

## 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. 就业专项经费和流动人员人事档案管理专项业务费：包括开展春风行动和就业援助月活动劳务费、印刷费以及高校毕业生流动人事档案的管理和邮递费等。

3. 全民参保：指依据社会保险法等法律法规规定，通过信息比对、数据采集、入户调查、数据集中管理和动态更新等措施，对各类人员参加社会保险情况进行记录、补充完善和规范管理，推进全民参保、持续参保的基础性、战略性行动。最终实现人人享有社会保障的目标。

## 第四部分 公开报表

（见附表）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴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

序号	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	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（不含上年结转）	否	本单位不涉及，故公开空表
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

## 2024年部门综合预算收支总表

表1 单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3,926,304.46	一、部门预算	3,926,304.46	一、部门预算	3,926,304.46	一、部门预算	3,926,304.46
2	1、财政拨款	3,855,260.00	1、一般公共服务支出	71,044.46	1、人员经费和公用经费支出	2,926,260.00	1、机关工资福利支出	2,369,700.00
3	(1)一般公共预算拨款	3,855,260.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,369,700.00	2、机关商品和服务支出	781,044.46
4	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	314,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	242,560.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,000,044.46	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	3,278,700.00	(2)商品和服务支出	467,044.46	8、对企业资本性支出	-
10	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	533,000.00	9、对个人和家庭的补助	775,560.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	378,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	71,044.46	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	4,560.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	194,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>3,926,304.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,926,304.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,926,304.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,926,304.46</b>
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	<b>收入总计</b>	<b>3,926,304.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,926,304.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,926,304.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,926,304.46</b>

## 2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	3,926,304.46	3,855,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,044.46
2	309	镇巴县人力资源和社会保障局	3,926,304.46	3,855,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,044.46
3	309001	镇巴县人力资源和社会保障局	3,926,304.46	3,855,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,044.46

## 2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	3,926,304.46	3,855,260.00	-	-	-	-	-	-	71,044.46	-
2	309	镇巴县人力资源和社会保障局	3,926,304.46	3,855,260.00	-	-	-	-	-	-	71,044.46	-
3	309001	镇巴县人力资源和社会保障局	3,926,304.46	3,855,260.00	-	-	-	-	-	-	71,044.46	-

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4 单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3,855,260.00	一、财政拨款	3,855,260.00	一、财政拨款	3,855,260.00	一、财政拨款	3,855,260.00
2	1、一般公共预算拨款	3,855,260.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	2,926,260.00	1、机关工资福利支出	2,369,700.00
3	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	2,369,700.00	2、机关商品和服务支出	710,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	314,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	242,560.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	929,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	3,278,700.00	(2)商品和服务支出	396,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	533,000.00	9、对个人和家庭的补助	775,560.00
11			10、卫生健康支出	378,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	4,560.00	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	194,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	3,855,260.00	本年支出合计	3,855,260.00	本年支出合计	3,855,260.00	本年支出合计	3,855,260.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	3,855,260.00	支出总计	3,855,260.00	支出总计	3,855,260.00	支出总计	3,855,260.00

## 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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	3,855,260.00	2,726,260.00	200,000.00	929,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	3,278,700.00	2,149,700.00	200,000.00	929,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,003,700.00	1,874,700.00	200,000.00	929,000.00	
4	2080101	行政运行	3,003,700.00	1,874,700.00	200,000.00	929,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	271,000.00	271,000.00	-	-	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,000.00	271,000.00	-	-	
7	20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	-	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	-	
9	210	卫生健康支出	378,000.00	378,000.00	-	-	
10	21011	行政事业单位医疗	378,000.00	378,000.00	-	-	
11	2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00	-	-	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	238,000.00	238,000.00	-	-	
13	220	自然资源海洋气象等支出	4,560.00	4,560.00	-	-	
14	22001	自然资源事务	4,560.00	4,560.00	-	-	
15	2200101	行政运行	4,560.00	4,560.00	-	-	
16	221	住房保障支出	194,000.00	194,000.00	-	-	
17	22102	住房改革支出	194,000.00	194,000.00	-	-	
18	2210201	住房公积金	194,000.00	194,000.00	-	-	

## 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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			<b>3,855,260.00</b>	<b>2,726,260.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>929,000.00</b>	
2	301	工资福利支出			<b>2,369,700.00</b>	2,369,700.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	<b>969,000.00</b>	969,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	<b>645,000.00</b>	645,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	<b>80,700.00</b>	80,700.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	<b>271,000.00</b>	271,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	<b>140,000.00</b>	140,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	<b>4,000.00</b>	4,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	<b>194,000.00</b>	194,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	<b>66,000.00</b>	66,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			<b>710,000.00</b>	114,000.00	200,000.00	396,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	<b>325,000.00</b>	-	129,000.00	196,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	<b>1,000.00</b>	-	1,000.00	-	
14	30206	电费	50201	办公经费	<b>30,000.00</b>	-	30,000.00	-	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	<b>110,000.00</b>	-	30,000.00	80,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	<b>10,000.00</b>	-	10,000.00	-	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	<b>114,000.00</b>	114,000.00	-	-	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	<b>120,000.00</b>	-	-	120,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			<b>775,560.00</b>	242,560.00	-	533,000.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	<b>4,200.00</b>	4,200.00	-	-	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	<b>238,000.00</b>	238,000.00	-	-	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	<b>360.00</b>	360.00	-	-	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	<b>533,000.00</b>	-	-	533,000.00	

## 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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	2,926,260.00	2,726,260.00	200,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,349,700.00	2,149,700.00	200,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,074,700.00	1,874,700.00	200,000.00	
4	2080101	行政运行	2,074,700.00	1,874,700.00	200,000.00	
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	-	-	-	
6	20805	行政事业单位养老支出	271,000.00	271,000.00	-	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,000.00	271,000.00	-	
8	20807	就业补助	-	-	-	
9	2080799	其他就业补助支出	-	-	-	
10	20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00	-	
12	210	卫生健康支出	378,000.00	378,000.00	-	
13	21011	行政事业单位医疗	378,000.00	378,000.00	-	
14	2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00	-	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	238,000.00	238,000.00	-	
16	213	农林水支出	-	-	-	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
18	2130505	生产发展	-	-	-	
19	220	自然资源海洋气象等支出	4,560.00	4,560.00	-	
20	22001	自然资源事务	4,560.00	4,560.00	-	
21	2200101	行政运行	4,560.00	4,560.00	-	
22	221	住房保障支出	194,000.00	194,000.00	-	
23	22102	住房改革支出	194,000.00	194,000.00	-	
24	2210201	住房公积金	194,000.00	194,000.00	-	

## 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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			2,926,260.00	2,726,260.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			2,369,700.00	2,369,700.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969,000.00	969,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645,000.00	645,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,700.00	80,700.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271,000.00	271,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,000.00	194,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,000.00	66,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			314,000.00	114,000.00	200,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	129,000.00	-	129,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	-	10,000.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00	114,000.00	-	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
20	303	对个人和家庭的补助			242,560.00	242,560.00	-	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	238,000.00	238,000.00	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	-	-	-	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15				-	对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16				-	其他支出	-		
17				-	三、上缴上级支出	-		
18				-	四、事业单位经营支出	-		
19				-	五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10 单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,000,044.46	
2	309	镇巴县人力资源和社会保障局	1,000,044.46	
3	309001	镇巴县人力资源和社会保障局	1,000,044.46	
4	-	镇巴县人力资源和社会保障局	1,000,044.46	
5		人力资源管理与服务	1,000,044.46	
6		2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金（县级）	533,000.00	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。
7		工会经费	33,473.00	人社局机关2023年度工会经费
8		就业工作经费	37,571.46	聚焦“五个镇巴”建设目标，突出“推动更高质量更加充分就业”一条主线，狠抓“就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、行风建设”五大重点，深入推进“公共就业服务、社会保障体系、人才体制机制、收入分配制度、放管服”五项改革，防范就业资金、社保基金、群体稳定三大风险，持续推进作风行风和信息化建设，推进人力资源社会保障事业高质量高发展。
9		劳动事务专项业务经费	196,000.00	为保证以上五项业务正常开展需要劳动事务专项经费，。主要用于稳岗就业、社保调查、人事人才建设、人事工资软件维护、劳动监察、劳动仲裁等方面。
10		事业单位招聘面试专项业务经费	200,000.00	根据2022年8月县长批示，事业单位招聘面试已成为人社局常规工作，且任务较重，建议解决专项经费20万元。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		镇巴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		0	
总体目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 聚焦“五个镇巴”建设目标, 突出“推动更高质量更加充分就业”一条主线, 狠抓“就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、行风建设”五大重点, 深入推进“公共就业服务、社会保障体系、人才体制机制、收入分配制度、放管服”五项改革, 防范就业资金、社保基金、群体稳定三大风险, 持续推进作风行风和信息化建设, 推进人力资源社会保障事业高质量高发展。为保证以上五项业务正常开展需要劳动事务专项经费。主要用于稳岗就业、社保调查、人事人才建设、工资软件维护、劳动监察、劳动仲裁等方面。</p> <p>目标3: 根据2022年8月县长批示, 事业单位招聘面试已成为人社局常规工作, 且任务较重, 建议解决专项经费20万元</p>				
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: 招募“三支一扶”人数	8人	
			指标2: 全面完成市对县的就业创业考核指标	按时完成	
			指标3: 保障农民工工资	累计征收保证金1500余万元 检查劳动用工单位	
			指标4: 按上级计划事业单位面试招聘人数	按年度计划完成	
		质量指标	指标1: “三支一扶”服务时间	2年	
			指标2: 保障农民工工资	100%	
			指标3: 社保调查、工资改革率、人事年报	100%	
			指标4: 事业单位面试	100%	
		时效指标	指标1: “三支一扶”资金支付进度	10月底前完成	
			指标2: 保障农民工工资、工资人事等工作	按时完成	
			指标3: 事业单位面试	按时完成	
		成本指标	指标1: 专项业务支出额度	不超出预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 就业困难人员收入增加	800人/月	
		社会效益指标	指标1: “三支一扶”为基层服务期限	2年	
			指标2: 充实我县人才数量	大力提升	
		可持续影响指标	指标1: 全力营造智慧人社、智慧服务	98%	
	指标2: 形成有利于技能人才成长和发挥作用的环境		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	
			指标2: 完善各项规章制度, 继续推行“五制、四公开、三亮明、三转变”等制度, 强化优质服务窗口及作风建设, 为群众提供高效、便捷、优质的服务	满意	

表14

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴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	人员和公用经费支出	292.63	285.53	7.1
	任务2	专项业务经费支出	100	100	
金额合计			392.63	385.53	7.1
年度 总体 目标	聚焦“五个镇巴”建设目标，突出“推动更高质量更加充分就业”一条主线，狠抓“就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、行风建设”五大重点，深入推进“公共就业服务、社会保障体系、人才体制机制、收入分配制度、放管服”五项改革，防范就业资金、社保基金、群体稳定三大风险，持续推进作风行风和信息化建设，推进人力资源社会保障事业高质量发展。为保证以上五项业务正常开展需要劳动事务专项经费。主要用于稳岗就业、社保调查、人事人才建设、工资软件维护、劳动监察、劳动仲裁等方面。				
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	支付率		100%
			人员标准		元
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
	成本指标	项目成本		元	
		标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
	.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	

表15:

## 2024年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:			
		.....			