

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。

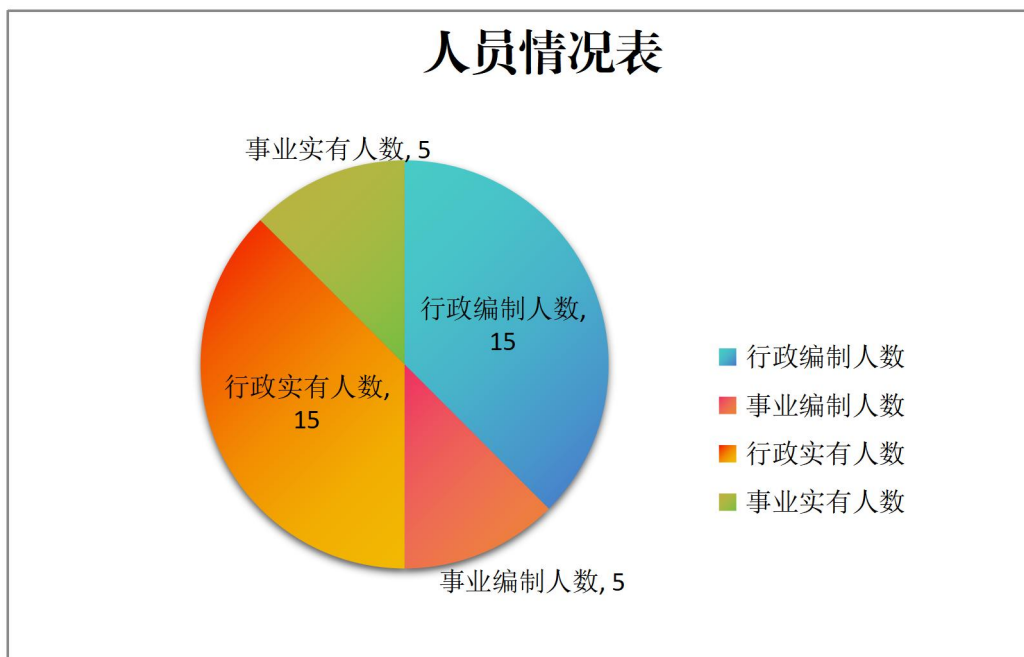
4、加大调处和执法维权力度，构建新型和谐劳动关系。一是有序推进劳动争议仲裁实体化建设；二是加大劳动保障监察调处和执法力度。

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 | 本年收入合计 | 3,926,304.46 | 本年支出合计 | 3,926,304.46 | 本年支出合计 | 3,926,304.46 | 本年支出合计 | 3,926,304.46 |
| 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 | 收入总计 | 3,926,304.46 | 支出总计 | 3,926,304.46 | 支出总计 | 3,926,304.46 | 支出总计 | 3,926,304.46 |

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 | 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 | 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 | | | 3,855,260.00 | 2,726,260.00 | 200,000.00 | 929,000.00 | |
| 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 | | | 710,000.00 | 114,000.00 | 200,000.00 | 396,000.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 325,000.00 | - | 129,000.00 | 196,000.00 | |
| 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 | 110,000.00 | - | 30,000.00 | 80,000.00 | |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 114,000.00 | 114,000.00 | - | - | |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 120,000.00 | - | - | 120,000.00 | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 775,560.00 | 242,560.00 | - | 533,000.00 | |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | - | - | |
| 21 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 238,000.00 | 238,000.00 | - | - | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 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 | 533,000.00 | - | - | 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。 | | | | |
| 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: | | | |
| | | | | | |