

# 镇巴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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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

本部门内设五个股室（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），另有镇巴县就业创业服务中心、镇巴县

城乡居民养老经办机构 2 个下属单位。

## 二、工作任务

1、全力以赴“稳就业”。着力支持企业稳定就业岗位。充分运用“线上+线下”等方式统筹安排专场招聘会，搭建好人岗精准匹配平台，促进充分就业。用足用尽政策鼓励创业带动就业。广开就业门路，抓好重点群体稳定就业。突出抓好贫困劳动力、高校毕业生、返乡农民工、退役军人等重点群体就业，积极实施高校毕业生就业创业促进和基层成长、青年见习、就业起航和“三支一扶”计划，继续开展基层事业单位定向招聘和就业见习。提升职业培训实效。优化公共就业服务体系建设。稳固提升就业脱贫成效。落实落细各项就业、社保扶贫等帮扶措施，提升就业创业质量，巩固就业脱贫成效，实施乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程，实现乡村振兴新发展。

2、深入推进社会保障体系建设。一是全面推进各项政策落地。加快养老保险制度改革步伐，建立健全城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整“两项机制”；完善跨险种、跨统筹地区养老保险关系转移接续工作，推进电子化、信息化建设。二是继续落实好养老、失业、工伤等社保费率政策，落实好援企纾困、惠民惠企各项优惠政策。三是全面实施全民参保计划，实现应保尽保。四是提高社会保险基金支付风险防范和防控工作力度。建立完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，提升监管手段和效能，有效规避风险。五是深入推进“互联网+城乡居保经办服务”。加快建设线上线下相结合的养老保险

生存认证服务体系，推进社会保障“一卡通”，加快电子社保卡签发与应用。

3、努力提升人才队伍建设水平。一是切实保障各类事业单位人才需求。加大高层次及急需紧缺人才引进力度，优化招聘工作流程。二是全面实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。完善事业单位岗位管理、考核等人事管理制度。三是切实加强事业单位工资管理，健全事业单位工资分配政策，根据事业单位类型特点科学核定事业单位绩效工资总量；继续做好企业薪酬调查，发布企业工资指导线、最低工资标准和劳动力市场工资指导价位。四是强化评审指导和监督。持续深化人才分类评价改革，做好事业单位专业技术岗位结构比例优化和二级岗位评审工作。推进专业技术人才知识更新工程，做好继续教育和人才培养等工作。做好资格证书信息化建设，强化资格证书管理。五是持续优化人才服务。加强高层次人才服务工作。六是配合做好县级表彰奖励相关工作，落实功勋荣誉表彰奖励获得者待遇，做好系统性表彰奖励推荐的审核审查工作。

4、着力构建和谐劳动关系。一是加强劳动保障监察执法。二是提升调解效能及时处理各类平台举报投诉。三是着力保障工资支付。四是畅通投诉渠道。五是完善信访处理工作机制，做好新形势下人社网络舆情引导，妥善处理集体上访和群体性事件，及时化解和处置突发事件，全力维护社会和谐稳定。六是巩固“无欠薪”县创建成果，持续开展欠薪风险隐患排查，加大违反劳动法律法规的惩处力度。七是开展人社系统法治建设工作，开展劳

动法律法规普法宣传。

5、全面加强党建、作风建设。坚持制度建设和问题整改并重，由内而外强化行风作风建设成果，树立群众满意的人社“新形象”。一是严明纪律。常态抓好廉政教育，严格遵守廉洁从政各项规定，坚持用制度管人管事管权，特别加强对就业培训、社保基金、人事招录等重点领域和关键环节的监督管理，积极邀请派驻纪检监察部门参与监督。坚决纠正和查处损害群众利益的行为，对苗头性、倾向性问题，主动开展谈话提醒和批评教育，抓早抓小、防微杜渐。二是优化服务。常态化开展“进知解”和“我为群众办实事”活动，推行首问负责制、首问引导制、一次性告知制和限时办结制，坚决杜绝“冷横硬、推拖卡”等现象，让办事群众舒心满意。加快推进“一网通办”、“一件事一起办”集成改革，统筹推进人社政务服务平台建设，加快推动跨业务、跨部门、跨层级信息共享和业务协同，积极优化网上服务流程，推进办事材料目录化、标准化、电子化。三是强化作风。认真落实县委关于作风能力提升年活动部署要求，锲而不舍抓好中央八项规定精神落实，深入查摆“四风”新表现，特别是形式主义、官僚主义问题，采取措施，务求实效。加强干部队伍建设，开展暗访检查，及时受理投诉举报平台群众反映的问题，妥善处理行风舆情，抓好突出问题整改。深入开展学习型、落实型、创新型、服务型、廉洁型“五型”机关建设，打造政治、业务、责任、作风“四过硬”人社干部队伍。四是强化党建工作。加强和改进党内民主制度建设，全面实行党务公开，切实保障党员民主权利。严

格落实党建工作责任制，全面推进党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设各方面工作。

### 三、预算单位构成

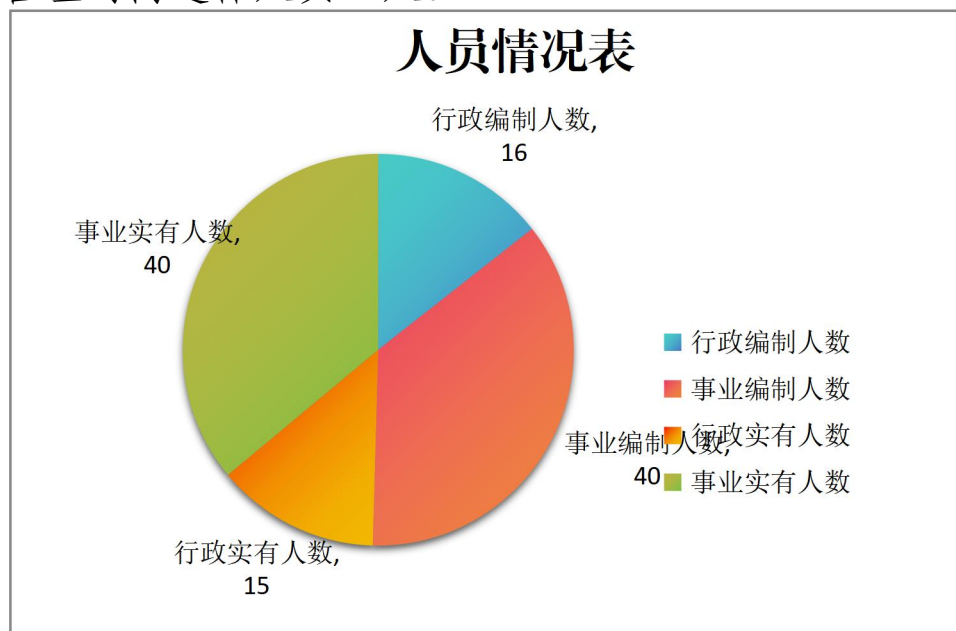
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	镇巴县人力资源和社会保障局部门本级(机关)	
2	镇巴县就业创业服务中心	
3	镇巴县城乡居民养老经办中心	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 16 人、事业编制 40 人；实有人员 55 人，其中行政 15 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 0 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 1130.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 885.42 万元、上年实户资金结余 208.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其它收入 37.10 万元，较上年增加 87.43 万元，主要原因一是工资调整标准，人员工资及缴费基数增加；二是创业担保贷款县级配套资金增加，三是增加 2023 年就业专项资金结余；四是将“三支一扶”工作人员生活补助纳入预算。

本部门当年预算支出 1130.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 885.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金结余支出 208.3 万元，其它收入支出 37.10 万元，较上年增加 295.73 万元，主要原因一是工资调整标准，人员工资及缴费基数增加；二是创业担保贷款县级配套资金增加，三是增加 2023 年就业专项资金结余；四是将“三支一扶”工作人员生活补助纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 885.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 885.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 50.33 万元，主要原因一是工资调整标准，人员工资及缴费基数增加；二是将“三支一扶”工作人员生活补助纳入预算。



本部门当年财政拨款支出 885.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 885.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 50.33 万元，主要原因一是工资调整标准；二是将“三支一扶”工作人员生活补助纳入预算。

### （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 885.42 万元，较上年增加 50.33 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

本部门当年一般公共预算支出 885.42 万元，其中：

（1）培训支出（2080503）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是增加了城乡居保业务培训；

（2）行政运行（2080101）300.37 万元，较上年增加 59.07 万元，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；

（3）社会保险经办机构（2080109）245.27 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是人员工资标准调整和专用经费增加所致；

（4）其它人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）111.62 万元，较上年减少 16.72 万元，原因是厉行节约缩减开支；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）72 万元，较上年减少 3.1 万元，原因是人员减少相应减少缴费基数；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.6 万元, 较上年减少 0.4 万元, 原因是厉行节约缩减开支;

(7) 行政单位医疗(2101101) 14 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是人员调资后缴费基数增加;

(8) 事业单位医疗(2101102) 20.4 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是人员调资后缴费基数增加;

(9) 其他行政事业单位医疗(2101199) 42.7 万元, 较上年增加 1.7 万元, 原因是局属事业单位人员调资后缴费基数增加;

(10) 创业担保贷款贴息及奖补(2130804) 26 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是 2024 年创业担保贷款余额增加;

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

(12) 住房公积金(2210201) 51.5 万元, 较上年减少 2.1 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 885.42 万元, 其中:

工资福利支出(301) 626.78 万元, 较上年减少 22.79 万元, 原因是在职人员减少;

商品和服务支出(302) 156.6 万元, 较上年增加 13.2 万元, 原因是创业担保贷款县级配套资金增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 97.04 万元, 较上年增加 54.92 万元, 原因是将“三支一扶”工作人员生活补助纳入预算;

资本性支出（30903）5万元，较上年增加5万元，原因是城居中心采购内网业务经办电脑。

（2）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885.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.97万元，较上年减少37.25万元，职人员减少；

机关商品和服务支出（502）71万元，较上年减少23.65万元，原因是厉行节约缩减开支；

对事业单位经常性补助（505）475.41万元，较上年增加51.31万元，一是工资调整标准，人员工资及缴费基数增加；二是创业担保贷款县级配套资金增加等；

对事业单位资本性补助（506）5万元，较上年增加5万元，原因是城居中心采购内网业务经办电脑；

对个人和家庭的补助（303）97.04万元，较上年增加54.92万元，原因是将“三支一扶”工作人员生活补助纳入预算；

（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。

### 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6.45万元，

较上年增加 1.3 万元 (+25%)，增加的主要原因是一是单位公务用车使用已经超过 15 年，配置落后，修理维护费用增加；二是单位 2024 年就业工作任务重，需要长期下乡；三是增加就业创业工作业务培训费用。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.65 万元，较上年无变化；

公务用车运行费 5.3 万元，较上年增加 0.8 万元 (+17%)，增加的主要原因是镇巴县就业创业服务中心公务用车使用已经超过 15 年，配置落后，修理维护费用增加；二是单位 2024 年就业工作任务重，需要长期下乡；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2024 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，上年及本年度，本部门无会议费经费预算；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元 (+100%)，增加的主要原因是增加就业创业工作业务培训费用。

### 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	城乡居保业务培训	10.18	50	0.5	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 885.42 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)。

## 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 48.8 万元，较上年减少 5.7 万元，主要原因是退休人员增加。

## 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。

2. 普惠金融发展专项资金:是指中央和省级财政安排用于支持普惠金融发展的专项转移支付资金,用于支持各地区开展创业担保贷款贴息、中央财政支持普惠金融发展示范区建设、农村金融机构定向费用补贴等工作。

3. 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。

4. 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年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	
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	本部门不涉及，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	支出功能分科目（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	9,225,224.46	一、部门预算	11,308,224.46	一、部门预算	11,308,224.46	一、部门预算	11,308,224.46
2	1、财政拨款	8,854,180.00	1、一般公共服务支出	71,044.46	1、人员经费和公用经费支出	7,307,180.00	1、机关工资福利支出	2,369,700.00
3	(1)一般公共预算拨款	8,854,180.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	6,267,800.00	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	602,000.00	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	437,380.00	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	5,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	7,057,100.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	4,001,044.46	6、对事业单位资本性补助	130,000.00
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	9,334,020.00	(2)商品和服务支出	3,338,044.46	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	970,380.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	771,000.00	(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	371,044.46	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	50,000.00	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	80,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	607,600.00	(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	515,000.00				
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>9,225,224.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,308,224.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,308,224.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,308,224.46</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	2,083,000.00	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>11,308,224.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,308,224.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,308,224.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,308,224.46</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	11,308,224.46	8,854,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,083,000.00	371,044.46
2	309	镇巴县人力资源和社会保障局	11,308,224.46	8,854,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,083,000.00	371,044.46
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
4	309003	镇巴县城乡居民社会养老保险经办中心	3,233,740.00	3,233,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	309004	镇巴县就业创业服务中心	4,148,180.00	1,765,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,083,000.00	300,000.00

## 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	11,308,224.46	8,854,180.00	-	-	-	-	-	2,083,000.00	371,044.46	-
2	309	镇巴县人力资源和社会保障局	11,308,224.46	8,854,180.00	-	-	-	-	-	2,083,000.00	371,044.46	-
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	-
4	309003	镇巴县城乡居民社会养老保险经办中心	3,233,740.00	3,233,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	309004	镇巴县就业创业服务中心	4,148,180.00	1,765,180.00	-	-	-	-	-	2,083,000.00	300,000.00	-

## 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	支出功能分科目（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	8,854,180.00	一、财政拨款	8,854,180.00	一、财政拨款	8,854,180.00	一、财政拨款	8,854,180.00
2	1、一般公共预算拨款	8,854,180.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	7,307,180.00	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	6,267,800.00	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	602,000.00	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	437,380.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	4,754,100.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	1,547,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	7,298,620.00	(2)商品和服务支出	964,000.00	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	970,380.00
11			10、卫生健康支出	771,000.00	(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)	50,000.00	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	260,000.00	(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	515,000.00				
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	8,854,180.00	本年支出合计	8,854,180.00	本年支出合计	8,854,180.00	本年支出合计	8,854,180.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	8,854,180.00	支出总计	8,854,180.00	支出总计	8,854,180.00	支出总计	8,854,180.00

## 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	8,854,180.00	6,819,180.00	488,000.00	1,547,000.00	
2	205	教育支出	5,000.00	-	-	5,000.00	
3	20508	进修及培训	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	2050803	培训支出	5,000.00	-	-	5,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	7,298,620.00	5,528,620.00	488,000.00	1,282,000.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	6,572,620.00	4,802,620.00	488,000.00	1,282,000.00	
7	2080101	行政运行	3,003,700.00	1,874,700.00	200,000.00	929,000.00	
8	2080109	社会保险经办机构	2,452,740.00	2,008,740.00	189,000.00	255,000.00	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,116,180.00	919,180.00	99,000.00	98,000.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	720,000.00	720,000.00	-	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,000.00	720,000.00	-	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	-	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	-	-	
14	210	卫生健康支出	771,000.00	771,000.00	-	-	
15	21011	行政事业单位医疗	771,000.00	771,000.00	-	-	
16	2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00	-	-	
17	2101102	事业单位医疗	204,000.00	204,000.00	-	-	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	427,000.00	427,000.00	-	-	
19	213	农林水支出	260,000.00	-	-	260,000.00	
20	21308	普惠金融发展支出	260,000.00	-	-	260,000.00	
21	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	260,000.00	-	-	260,000.00	
22	220	自然资源海洋气象等支出	4,560.00	4,560.00	-	-	
23	22001	自然资源事务	4,560.00	4,560.00	-	-	
24	2200101	行政运行	4,560.00	4,560.00	-	-	
25	221	住房保障支出	515,000.00	515,000.00	-	-	
26	22102	住房改革支出	515,000.00	515,000.00	-	-	
27	2210201	住房公积金	515,000.00	515,000.00	-	-	

## 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			8,854,180.00	6,819,180.00	488,000.00	1,547,000.00	
2	301	工资福利支出			6,267,800.00	6,267,800.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969,000.00	969,000.00	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,689,000.00	1,689,000.00	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645,000.00	645,000.00	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,000.00	149,000.00	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,700.00	80,700.00	-	-	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,044,100.00	1,044,100.00	-	-	
9	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	-	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,000.00	449,000.00	-	-	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00	-	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00	-	-	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00	-	-	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,000.00	194,000.00	-	-	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321,000.00	321,000.00	-	-	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,000.00	66,000.00	-	-	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00	-	-	
19	302	商品和服务支出			1,566,000.00	114,000.00	488,000.00	964,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	325,000.00	-	129,000.00	196,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00	-	80,000.00	70,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	83,000.00	-	13,000.00	70,000.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	-	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00	-	7,000.00	-	
25	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	-	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	38,000.00	-	30,000.00	8,000.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00	-	3,000.00	10,000.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00	-	30,000.00	80,000.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	128,000.00	-	68,000.00	60,000.00	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	-	10,000.00	-	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	-	10,000.00	

## 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
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	-	30,000.00	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	-	5,000.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,500.00	-	6,500.00	-	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	-	25,000.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	53,000.00	-	45,000.00	8,000.00	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00	114,000.00	-	-	
38	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	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	307,500.00	-	35,500.00	272,000.00	
40	303	对个人和家庭的补助			970,380.00	437,380.00	-	533,000.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	-	-	
42	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	427,000.00	427,000.00	-	-	
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00	-	-	
44	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	
45	309	资本性支出（基本建设）			50,000.00	-	-	50,000.00	
46	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	50,000.00	-	-	50,000.00	

## 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

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	7,307,180.00	6,819,180.00	488,000.00	
2	205	教育支出	-	-	-	
3	20508	进修及培训	-	-	-	
4	2050803	培训支出	-	-	-	
5	208	社会保障和就业支出	6,016,620.00	5,528,620.00	488,000.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,290,620.00	4,802,620.00	488,000.00	
7	2080101	行政运行	2,074,700.00	1,874,700.00	200,000.00	
8	2080109	社会保险经办机构	2,197,740.00	2,008,740.00	189,000.00	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,018,180.00	919,180.00	99,000.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	720,000.00	720,000.00	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,000.00	720,000.00	-	
12	20807	就业补助	-	-	-	
13	2080799	其他就业补助支出	-	-	-	
14	20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	-	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00	-	
16	210	卫生健康支出	771,000.00	771,000.00	-	
17	21011	行政事业单位医疗	771,000.00	771,000.00	-	
18	2101101	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00	-	
19	2101102	事业单位医疗	204,000.00	204,000.00	-	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	427,000.00	427,000.00	-	
21	213	农林水支出	-	-	-	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
23	2130505	生产发展	-	-	-	
24	21308	普惠金融发展支出	-	-	-	
25	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	-	-	-	
26	2130899	其他普惠金融发展支出	-	-	-	
27	220	自然资源海洋气象等支出	4,560.00	4,560.00	-	
28	22001	自然资源事务	4,560.00	4,560.00	-	
29	2200101	行政运行	4,560.00	4,560.00	-	
30	221	住房保障支出	515,000.00	515,000.00	-	
31	22102	住房改革支出	515,000.00	515,000.00	-	
32	2210201	住房公积金	515,000.00	515,000.00	-	



## 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

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			7,307,180.00	6,819,180.00	488,000.00	
2	301	工资福利支出			6,267,800.00	6,267,800.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	969,000.00	969,000.00	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,689,000.00	1,689,000.00	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645,000.00	645,000.00	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,000.00	149,000.00	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,700.00	80,700.00	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	-	-	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,044,100.00	1,044,100.00	-	
10	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	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,000.00	449,000.00	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,000.00	194,000.00	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321,000.00	321,000.00	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,000.00	66,000.00	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00	-	
20	302	商品和服务支出			602,000.00	114,000.00	488,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	129,000.00	-	129,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	-	80,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.00	-	13,000.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	-	1,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00	-	7,000.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	-	30,000.00	

## 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

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
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,000.00	-	68,000.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	-	10,000.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,500.00	-	6,500.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00	-	45,000.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00	114,000.00	-	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	-	-	-	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,500.00	-	35,500.00	
42	303	对个人和家庭的补助			437,380.00	437,380.00	-	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00	-	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	427,000.00	427,000.00	-	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00	-	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	-	-	-	
47	309	资本性支出（基本建设）			-	-	-	
48	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	-	-	-	
49	310	资本性支出			-	-	-	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	-	-	-	
51	312	对企业补助			-	-	-	
52	31205	利息补贴	50702	利息补贴	-	-	-	
53	399	其他支出			-	-	-	
54	39999	其他支出	59999	其他支出	-	-	-	

## 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	<b>本年收入合计</b>	<b>-</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>-</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>-</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>-</b>

## 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	4,001,044.46	
2	309	镇巴县人力资源和社会保障局	4,001,044.46	
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、工资软件维护、劳动监察、劳动仲裁等方面。
10		事业单位面试专项业务经费	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。
11	309003	镇巴县城乡居民社会养老保险经办中心	260,000.00	
12	-	镇巴县城乡居民社会养老保险经办中心	260,000.00	
13		保险业务管理	50,000.00	
14		专用设备购置经费	50,000.00	根据基本养老保险核心系统测试工作安排，准备对我县20个乡镇（街道办）配发符合新系统配置要求的新电脑。
15		社会保障体系构建	210,000.00	
16		四大社会保险金融管控平台电子交易接口服务及租赁费	60,000.00	开通四大社会保险金融管控平台。
17		养老保险工作经费	120,000.00	指导乡镇（街道办）业务，送政策和资料下乡入户，让群众全面了解四大保险业务政策，并积极参加参保。
18		养老保险信息系统乡镇社区专网建设通信线路租赁费	30,000.00	为使我县养老保险经办业务的有序开展，我县共租赁养老保险业务专线25条，每条专线租赁费1200元/年。
19	309004	镇巴县就业创业服务中心	2,741,000.00	
20	-	镇巴县就业创业服务中心	2,741,000.00	
21		劳动就业管理	2,741,000.00	
22		2024年其他资金收入	300,000.00	就业创业
23		创业担保贷款奖补资金	20,000.00	创业担保贷款奖补资金
24		创业担保贷款贴息资金	240,000.00	创业担保贷款贴息资金
25		就业专项业务经费和流动人员人事档案管理专项业务费	98,000.00	稳岗就业
26		上年结余资金	2,083,000.00	就业创业



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）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费														
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费												
1		合计	51,500.00	51,500.00	-	6,500.00	45,000.00	-	45,000.00	-	-	64,500.00	59,500.00	-	6,500.00	53,000.00	-	53,000.00	-	-	5,000.00	13,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	5,000.00
2	309	镇巴县人力资源和社会保障局	51,500.00	51,500.00	-	6,500.00	45,000.00	-	45,000.00	-	-	64,500.00	59,500.00	-	6,500.00	53,000.00	-	53,000.00	-	-	5,000.00	13,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	5,000.00
3	309001	镇巴县人力资源和社会保障局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	309003	镇巴县城乡居民社会养老保险经办中心	28,500.00	28,500.00	-	3,500.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-	33,500.00	28,500.00	-	3,500.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
5	309004	镇巴县就业创业服务中心	23,000.00	23,000.00	-	3,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	31,000.00	31,000.00	-	3,000.00	28,000.00	-	28,000.00	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-

表13:

## 2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		人力资源管理与服务			
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			
总体目标	目标1: 事业单位招聘面试工作正常开展。 目标2: 完成工资系统升级。 目标3: 高校毕业生“三支一扶”管理补助				
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: 事业单位招聘人数	≥60人	
			指标2: 工资管理系统升级	1个模块	
			指标3: 保障三支一扶人数	8人	
		质量指标	指标1: 工资管理系统运行情况	无故障	
			时效指标	指标1: 事业单位招聘完成时限	及时
				指标2: 工资管理系统升级时限	及时
	效益指标	社会效益指标	指标1: 事业单位招聘公平公正	100%	
			指标1: 三支一扶人员助力我县高速发展	有力推动	
		可持续影响指标	指标1: 全力营造智慧人社、智慧服务	有力推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 新招聘事业单位工作人员	≥98%	
			指标2: 服务群众满意度	≥98%	

## 2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会保障体系构建		
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：		26
		其中：财政拨款		26
		其他资金		
总体目标	<p>目标1：保障各镇、社区城乡居民养老保险业务专网的通畅，确保各参保机关事业单位经办网络畅通；</p> <p>目标2：确保全县城乡居民及机关事业单位养老保险（职业年金）、失业和工伤保险参保、转保、退保及待遇发放业务的正常开展。</p>			
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：城乡居民养老保险参保人数	≥20万人
			指标2：机关事业单位参保人数	≥0.6万元
		质量指标	指标1：参保人员覆盖面	参保率≥95%
			指标2：单位及个人账户记录完整性	个人账户记录率100%
		时效指标	指标1：养老金、失业、工伤支付时限	及时
			指标1：个人账户入账记录时限	及时
	效益指标	社会效益指标	指标1：四项社会保险惠民政策落到实处，参保群众得实惠	提升
			指标2：惠民兜底，参保群众幸福感	提升
		可持续影响指标	指标1：确保四大社会保险制度可持续发展	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升参保对象满意度	≥95%



## 2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称	劳动就业管理				
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：		274.1		
	其中：财政拨款		35.8		
	其他资金		238.3		
总体目标	目标1：进一步促进农村劳动力就业，集中帮扶农民工和就业困难人员就业创业； 目标2：落实就业政策，大力促进就业，推动大众创业，构建和谐劳动关系，增进社会和谐发展。 目标3：高校毕业流动人员人事档案管理规范化。				
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：农村劳动力转移就业情况		≥70000人
			指标2：农村劳动力转移就业情况监测点数量		20个
			指标3：流动人员人事档案管理		2000份
			指标4：农村劳动力转移就业情况报表		12份
			指标5：人力资源市场职业供求状况分析报告		4份
		质量指标	指标1：城镇登记失业率		4.3%以内
		时效指标	指标1：开展春风行动，开展就业援助月活动		3月前完成
			指标2：流动人员人事档案管理		按时完成
			指标3：发布用工信息		及时
		效益指标	经济效益指标	指标1：农村劳动力转移就业创经济收入	
	指标2：就业困难人员就业创经济收入			908万元	
	社会效益指标		指标1：农村劳动力实现高质量就业		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥95%

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
年度主要任务	任务1	开展本单位各项专项业务	400.1	154.7	245.4
	任务2	保障本部门人员经费和公用经费	730.72	730.72	
	金额合计		1130.82	885.42	245.4
	<p>年度总体目标</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神,坚持以人民为中心的发展思想,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、一件事一起办、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。</p>				
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: 开展职业能力提升培训人数		≥2100人
			指标2: 就业困难人员再就业人数		≥225人
			指标3: 转移城乡富余劳动力就业人数		≥7.3万人
			指标4: 城镇新增就业人数		≥1900人
		质量指标	指标1: 劳动人事争议仲裁结案率		100%
			指标2: 劳动保障检查投诉办结率		≥97%
			指标2: 城乡居民养老保险参保率		≥99%
		时效指标	指标1: 按照年初计划安排,完成年度工作任务		年度内
	成本指标	指标1: 依据年度预算		预算内	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 组织实施各项水利工程建设,保障水利设施正常运行及人民生命安全		显著
			指标2: 持续做好社保基金、就业资金、人事招录、农民工欠薪等工作		建立长效机制
		可持续影响指标	指标1: 城镇失业登记率		≤3.7%
指标2: 因欠薪引发50人以上群体事件			显著减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对象		满意	

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:			
		.....			