

平利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：其他说明情况

- 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

(部门预算公开报表)

第一部分：部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业的发展规划、年度计划并监督组织实施。

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、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。

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政策，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，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4. 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县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政策和标准。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。贯彻并拟订补征地农民养老补助政策，贯彻执行“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督制度，会同有关部门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政策，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。

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，会同相关部门做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。

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政策。

9. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员工资正常增长和离退休政策。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性政策，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. 根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室《关于印发〈平利县人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知（平办字〔2019〕29号）》，设立平利县人力资

源和社会保障局，为县政府工作部门。县人社局内设7个股室（包括：办公室、事业单位人事管理办公室、工资福利退管股、养老失业工伤保险股、就业促进股、劳动保障监察大队、调解仲裁股）；另有县创业就业服务中心（县人才交流服务中心）、县养老失业工伤保险经办中心2个下属事业单位。

二、工作任务

（一）巩固与拓展并重，提升就业“幸福度”。就业稳、收入增是守住不发生规模性返贫底线的关键，务必将《2024年稳就业十条措施》落到实处，帮助城乡居民稳定就业、持续增收。**一要守住底线任务。**要充分发挥稳岗就业有效衔接工作组的职能、作用，指导“零工市场”规范运营，引导“乡村建设服务公司”深度融合，深化苏陕劳务协作交流，在帮助群众外出务工、“家门口”就业上持续发力，同步解决好县内企业“招工难”问题。县创业就业服务中心、各镇社保站要精心组织谋划各类促就业活动，定期更新“一库两台账”（农村劳动力信息库、农村劳动力就业创业情况管理台账、重点对象未就业帮扶台账），有针对性地提供岗位推介、技能培训、创业扶持等帮扶措施，高质量做好高校毕业生等特殊群体就业帮扶，确保脱贫人口就业人数、职业培训人数、公益岗安置人数均不低于上年度，力争乡村振兴实绩考核进入“优秀”等次。**二要培育特色亮点。**3月22日，县上召开了乡村建设服务公司发展工作推进会，县委杨书记对乡村建设服务公司的发展提出了新的更高要求，我们一定要坚定信心，履行好专班牵头职责，

指导公司不断规范管理,逐步将业务向农村人居环境整治、“千万工程”示范村建设、搬迁社区物业管理、道路养护、垃圾清运、供水设施维护、生活污水治理、“一老一小”等社会公共服务管理方面拓展,确保乡建公司实现可持续健康发展,到2024年底,实现乡村建设服务公司总收入增长15%,净盈利增长5%,带动群众就近就业4000人以上,力争乡建公司就业服务机制创新工作得到人社部宣传推广。**三要提升就业载体。**新社区工厂发展模式起源于平利,持续擦亮新社区工厂“金字招牌”意义重大,各镇要牢固树立安全发展观,切实履行安全生产属地管理责任,有效防范市场风险、用工风险和欠薪风险,帮助解决工厂运营中招工难、缺资金等问题。到2024年底,确保全县100家新社区工厂稳定运营,其中新发展社区工厂10家,累计吸纳就业2600人以上。要大力发展“归雁经济”,局党组班子成员带头组建招商小分队,各镇也要适时开展招商,务实开展“双招双引”,发挥创业贴息贷款撬动作用,将在外人才资源优势转化为“归雁”经济优势,力争引育15名以上在外成功人士返乡投资兴业。

(二) 参保与扩面并重,提升社保“融合度”。认真贯彻落实《社会保险经办条例》,牵头扎实开展社会保险领域群众身边腐败和作风问题专项整治,切实做好政策宣传、参保扩面、待遇发放和问题整改等重点工作,切实保障参保者权益,维护参保单位利益,力争社会保险工作进入全市中上游水平。**一要在参保扩面上“齐用力”。**要进一步加强养老、失业、工伤保险政策宣传,积极开展“社保服务进万家”活动,重点对

脱贫人口、易地搬迁人口、监测对象参加城乡居保情况实行季度动态管理，不断提高社会保险政策知晓率和覆盖面，确保机关事业单位养老保险参保率达到100%、城乡居民养老保险参保率达到99%以上，高质量完成工伤保险和失业保险参保扩面任务。**二要确保政策落实“零差错”**。今年，社保领域专项整治重点为：着力纠治养老保险、失业保险和工伤保险业务审批把关不严、管理制度机制流于形式、执行不到位问题，严肃查处虚报冒领、套取骗取、违规挪用社保基金等违纪违法问题。各镇社保站、局属各股室（中心）务必高度重视，按照法律规范、政策标准、经办规程办理各项业务，确保各项社会保险待遇“不漏一人、不错一分、不拖一天”，做到政府代缴低保、特困人员、重度残疾人、返贫致贫人口城乡居民养老保险费“不漏一人”。**三要加快遗留问题化解**。千家坪林场等5个单位养老保险关系转移接续遗留问题处理，当前已进入关键时期，请兴中、谦勇同志统筹协调加快推进，相关股室（中心）履职尽责，按照《工作方案》责任分工，力争提前（原定6月底前）高质量完成目标任务。目前，我县城乡居民养老保险异常数据在全市居高不下，成为在全市量化考核中的最大扣分点，更重要的是已影响到社保基金安全，从即日起，利用3个月时间，由谦勇局长牵头，县养老失业工伤保险经办中心主责，局党风廉政建设办公室、养老失业工伤保险股配合，结合全县社保领域专项整治，督促指导各镇开展异常数据清理，力争半年考核进入全市中上游水平。

（三）培育与引进并重，提升引才“精准度”。我们要

立足县域经济高质量发展需要，持续为人才创新创业优化生态，把各类人才聚集到各项事业高质量发展上来。**一要积极引进人才。**统筹抓好统一公开招考、高层次和紧缺特殊人才引进培养工作，加大高层次人才招聘计划的申报力度，实施紧缺特殊人才专项培养计划。**二要多方培育人才。**围绕县域重点产业链和社会用工需求，大力开展职业技能提升行动，重视并抓实本土人才培养，培养推荐更多“金州工匠”“安康技术能手”。**三要激发人才活力。**发挥好创业孵化基地、国家级专家服务基地作用，优化完善人才激励、职称评聘、岗位交流政策机制，激发各类人才活力。力争全年新引进高层次和紧缺特殊人才10人，选派80名专家和技能型人才到基层开展技术服务和到发达地区、高等院校交流学习。

（四）维权与保障并重，提升群众“满意度”。劳动关系是否和谐，事关广大职工和企业的切实利益，事关经济发展和社会和谐。我们要坚持维护劳动者权益和支持促进企业发展有机统一，坚持正确处理发展和稳定的关系，坚持以人为本、共建共享，努力构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。**一要劳动保障监察执法再加强。**深入落实《保障农民工工资支付条例》，常态化开展欠薪隐患排查和重点领域执法检查，以工程建设领域尤其是政府投资项目为重点，持续推进实名制管理、工资专户、银行代发和保证金制度落实，有效遏制拖欠农民工工资问题。**二要劳动人事争议调解仲裁再规范。**持续推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建

设。健全仲裁院内部监督机制，打造人民满意的阳光仲裁服务品牌。力争到 2024 年末，全县劳动人事争议仲裁结案率达到 90%以上，调解率达到 70%以上，终局裁决率达到 40%以上。三要依法依规做好工伤认定。加强相关法律法规和政策条例的深入学习，进一步规范工伤认定程序，采取案前审查、案中探讨、案后总结的方式，确保每一起伤害案件认定准确、程序合规，依法维护当事人合法权益，防止因程序或主体错误，导致行政诉讼、行政复议败诉案件的出现。这一项工作 2023 年取得了不错的成效，希望 2024 年继续保持。四要健全劳动关系协商协调机制。发挥协调劳动关系三方机制作用，深入推进和谐劳动关系创建活动，发挥先进典型示范引领作用。持续推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，促进县域劳动关系和谐稳定。

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。

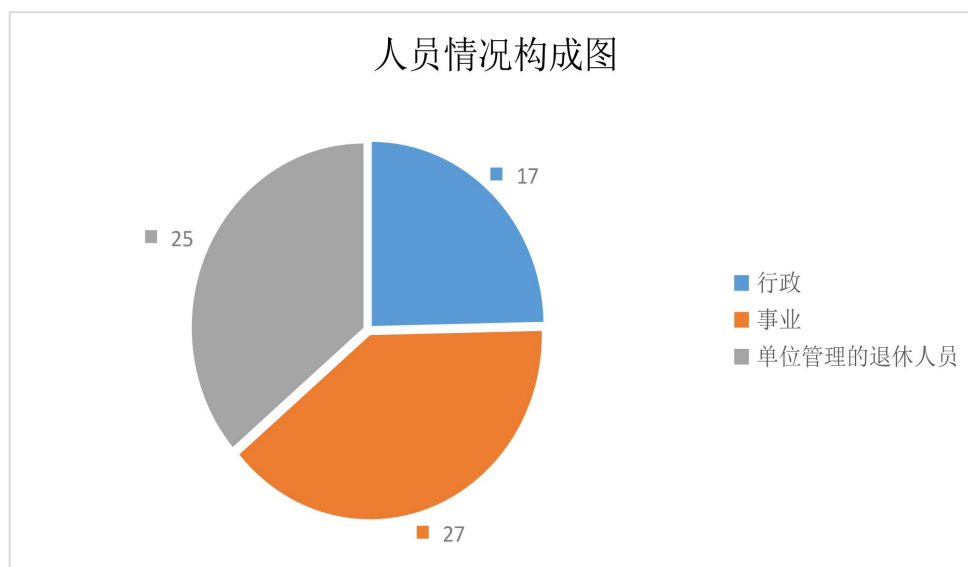
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县人力资源和社会保障局本级(机关)	保留

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 17

人，事业编制 30 人；实有人员 44 人，其中行政 17 人，事业 27 人，单位管理的退休人员 25 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

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 2024 年预算收入 3389.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3389.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 318.1 万元，下降 8.58%，下降的主要原因是一般公共预算拨款较上年减少，部分专项资金改变支出部门；本部门当年预算支出 3389.82 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3389.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金支出 0 万元、事业支

出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 318.1 万元，下降 8.58%，下降的主要原因是其他普惠金额发展支出资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3389.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3389.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 318.1 万元，下降 8.58%，下降的主要原因是一般公共预算拨款较上年减少，部分专项资金改变支出部门；本部门当年财政拨款支出 3389.82 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3389.82 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 318.1 万元，下降 8.58%，下降的主要原因是其他普惠金额发展支出资金减少。

（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 3389.82 万元，较上年减少 318.1 万元，下降 8.58%，下降的主要原因是下一般公共预算拨款较上年减少，部分专项资金改变支出部门。

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 3389.82 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）447.98 万元，较上年减少 129.82 万元，下降 22.46%，下降的主要原因是：规范使用相应功能分类科目后，行政运行支出减少；

(2) 一般行政管理事务 (2080102) 15 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 当年新增一般行政管理事务经费;

(3) 劳动保障监察 (2080105) 10 万元, 与上年持平;

(4) 公共就业服务和职业技能鉴定机构 (2080111) 20 万元, 与上年持平;

(5) 劳动人事争议调解仲裁 (2080112) 10 万元, 与上年持平;

(6) 行政单位离退休 (2080501) 5.46 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 规范使用相应功能分类科目;

(7) 行政事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 55.03 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 规范使用相应功能分类科目;

(8) 行政事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 27.52 万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 规范使用相应功能分类科目;

(9) 其他就业补助支出 (2080799) 1119.49 万元, 较上年减少 252.63 万元, 下降 18.41%, 下降的主要原因是: 当年上级安排专项资金支出减少。

(10) 财政对其他基本养老保险基金的补助支出 (2082699)

支出 749 万元，较上年增加 38 万元，增长 5.34%，增长的主要原因是：退休人员增加，支出增加。

(11) 行政事业单位医疗 (2101101) 19.38 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范使用相应功能分类科目；

(12) 公务员医疗补助 (2101103) 6.25 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范使用相应功能分类科目；

(13) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 863.44 万元，较上年增加 403.44 万元，增长 87.70%，增长的主要原因是：脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

(14) 住房公积金 (2210201) 41.27 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范使用相应功能分类科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 3389.82 万元，其中：

工资福利支出 (301) 523.72 万元，较上年增加 23.3 万元，增长 4.66%，增长的主要原因是：行政事业单位人员增加引起人员工资及津补贴较上年增加；

商品和服务支出 (302) 122.45 万元，较上年增加 1.24 万

元，增长 1.02%，增长的主要原因是：人员基数增加，提取的工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2639.16 万元，较上年增加 261.5 万元，增长 10.99%，增长的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补贴类支出增加；

对企业补助支出（312）104.49 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年按照相关政策文件安排惠企支出。

（2）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 3389.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）523.72 万元，较上年增加 23.3 万元，增长 4.66%，增长的主要原因是：行政事业单位人员增加引起人员工资及津补贴较上年增加；

机关商品和服务支出（502）122.45 万元，较上年增加 1.24 万元，增长 1.02%，增长的主要原因是：人员基数增加，提取的工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2639.16 万元，较上年增加 261.5 万元，增长 10.99%，增长的主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补贴类支出增加；

对企业补助支出（507）104.49 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年按照相关政策文件安排惠企支出。

（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 其他说明情况

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 万元，较上年减少 1 万元，下降 14.29%，下降的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节俭，压减支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同，无增减变化；公务接待费 6 万元，较上年减少 1 万元，下降 14.29%，下降的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行节俭，压减支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，无增减变化。

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 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

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3389.82 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）。

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 51.45 万元，较上年增加 0.24 万元，增长 0.47%，增长主要原因是人员基数增加，提取的工会经费增加。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

7、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

8、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：平利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

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	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算	否	
表13	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表	否	
表14	2024年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2024年部门综合预算收支总表

部门名称：平利县人力资源和社会保障局

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	33898202.50	一、部门预算	33898202.50	一、部门预算	33898202.50	一、部门预算	33898202.50
2	1、财政拨款	33898202.50	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	6028903.00	1、机关工资福利支出	5237237.00
3	(1)一般公共预算拨款	33898202.50	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5237237.00	2、机关商品和服务支出	1224514.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	17150100.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	724514.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	67152.00	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	27869299.50	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1044899.50
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	24594722.50	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	26324400.00	9、对个人和家庭的补助	26391552.00
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	256347.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	8634400.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	1044899.50	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	412733.00				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	33898202.50	本年支出合计	33898202.50	本年支出合计	33898202.50	本年支出合计	33898202.50
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	33898202.50	支出总计	33898202.50	支出总计	33898202.50	支出总计	33898202.50

表2

2024年部门综合预算收入总表

部门名称：平利县人力资源和社会保障局

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	33898202.50	33898202.50	17150100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	401	平利县人力资源和社会保障局	33898202.50	33898202.50	17150100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	401001	平利县人力资源和社会保障局	33898202.50	33898202.50	17150100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2024年部门综合预算支出总表

部门名称：平利县人力资源和社会保障局

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	33898202.50	33898202.50	17150100.00	0	0	0	0	0	0	0
2	401	平利县人力资源和社会保障局	33898202.50	33898202.50	17150100.00	0	0	0	0	0	0	0
3	401001	平利县人力资源和社会保障局	33898202.50	33898202.50	17150100.00	0	0	0	0	0	0	0

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：平利县人力资源和社会保障局

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	33898202.50	一、财政拨款	33898202.50	一、财政拨款	33898202.50	一、财政拨款	33898202.50
2	1、一般公共预算拨款	33898202.50	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	6028903.00	1、机关工资福利支出	5237237.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	17150100.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5237237.00	2、机关商品和服务支出	1224514.00
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	724514.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	67152.00	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	27869299.50	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1044899.50
9			8、社会保障和就业支出	24594722.50	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	26324400.00	9、对个人和家庭的补助	26391552.00
11			10、卫生健康支出	256347.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	8634400.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	1044899.50	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	412733.00				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	33898202.50	本年支出合计	33898202.50	本年支出合计	33898202.50	本年支出合计	33898202.50
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0.00	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	33898202.50	支出总计	33898202.50	支出总计	33898202.50	支出总计	33898202.50

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

部门名称：平利县人力资源和社会保障局

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	33898202.50	5304389.00	724514.00	27869299.50	
2	208	社会保障和就业支出	24594722.50	4635309.00	724514.00	19234899.50	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5029806.00	5265892.00	724514.00	550000.00	
4	2080101	行政运行	4479806.00	5265892.00	724514.00	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
6	2080105	劳动保障监察	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
7	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
9	20805		880017.00	880017.00	0.00	0.00	
10	2080501	行政事业单位养老支出	54552.00	54552.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550310.00	550310.00	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275155.00	275155.00	0.00	0.00	
13	20807	就业补助	11194899.50	0.00	0.00	11194899.50	
14	2080799	其他就业补助支出	11194899.50	0.00	0.00	11194899.50	
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	7490000.00	0.00	0.00	7490000.00	
16	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7490000.00	0.00	0.00	7490000.00	
17	210	卫生健康支出	256347.00	256347.00	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	256347.00	256347.00	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	193823.00	193823.00	0.00	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	62524.00	62524.00	0.00	0.00	

21	213	农林水支出	8634400.00	0.00	0.00	8634400.00	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8634400.00	0.00	0.00	8634400.00	
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8634400.00	0.00	0.00	8634400.00	
24	221	住房保障支出	412733.00	0.00	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	412733.00	0.00	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	412733.00	0.00	0.00	0.00	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

部门名称：平利县人力资源和社会保障局

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			33898202.50	5304389.00	724514.00	27869299.50	
2	301	工资福利支出			5237237.00	5237237.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1787736.00	1787736.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1240614.00	1240614.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	701458.00	701458.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	550310.00	550310.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275155.00	275155.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193823.00	193823.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62524.00	62524.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12884.00	12884.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	412733.00	412733.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1224514.00	0.00	724514.00	500000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	150000.00	0.00	50000.00	100000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	90000.00	0.00	50000.00	40000.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	190000.00	0.00	150000.00	40000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	180000.00	0.00	0.00	180000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	44514.00	0.00	44514.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	260000.00	0.00	210000.00	50000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			26391552.00	67152.00	0.00	26324400.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	54552.00	54552.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7502600.00	12600.00	0.00	7490000.00	
30	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	8634400.00	0.00	0.00	8634400.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10200000.00	0.00	0.00	10200000.00	
32	312	对企业补助			1044899.50	0.00	0.00	1044899.50	
34	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1044899.50	0.00	0.00	1044899.50	

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）

部门名称：平利县人力资源和社会保障局

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	6,028,903.00	5,304,389.00	724,514.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,359,823.00	4,635,309.00	724,514.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,479,806.00	3,755,292.00	724,514.00	
4	2080101	行政运行	4,479,806.00	3,755,292.00	724,514.00	
5	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	
7	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	0.00	0.00	
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	880,017.00	880,017.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	54,552.00	54,552.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,310.00	550,310.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,155.00	275,155.00	0.00	
13	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
14	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
16	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	256,347.00	256,347.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	256,347.00	256,347.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	193,823.00	193,823.00	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	62,524.00	62,524.00	0.00	

21	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
23	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	412,733.00	412,733.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	412,733.00	412,733.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	412,733.00	412,733.00	0.00	

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）

部门名称：平利县人力资源和社会保障局

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			6,028,903.00	5,304,389.00	724,514.00	
2	301	工资福利支出			5,237,237.00	5,237,237.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,787,736.00	1,787,736.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,240,614.00	1,240,614.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	701,458.00	701,458.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	550,310.00	550,310.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	275,155.00	275,155.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,823.00	193,823.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,524.00	62,524.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,884.00	12,884.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	412,733.00	412,733.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			724,514.00	0.00	724,514.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	

22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00	0.00	60,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	44,514.00	0.00	44,514.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,000.00	0.00	210,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			67,152.00	67,152.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	54,552.00	54,552.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	
29	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
31	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
32	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

部门名称：平利县人力资源和社会保障局

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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：平利县人力资源和社会保障局

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	27,869,299.50	
2	401	平利县人力资源和社会保障局	27,869,299.50	
3	401001	平利县人力资源和社会保障局	27,869,299.50	
4	-	平利县人力资源和社会保障局	27,869,299.50	
5		劳动监察业务费	100,000.00	
6		劳动监察业务费	100,000.00	检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉。
7		劳动仲裁和鉴证业务费	100,000.00	
8		劳动仲裁和鉴证业务费	100,000.00	1. 通过宣传引导劳动者合法维权，尽量采取调解的方式处理劳动争议、对有争议的案件引导劳动者申请劳动仲裁，仲裁委在受理案件后，40-60天结案；2. 积极引导乡镇和企业建立调解组织，确保争议不出镇、不出企业。
9		农村户籍“十大员”养老金工龄补贴县级配套	7,490,000.00	
10		“十大员”工龄补贴	7,490,000.00	按时足额发放工龄补贴
11		社区工厂发展基金	994,899.50	
12		2023年第二批房租水电费补贴	186,454.00	加快新社区工厂高质量发展
13		2023年新社区工厂第三批房租水电费补贴	808,445.50	2023年第二批新社区工厂房租、水电费补贴
14		省级就业补助资金	880,000.00	
15		2024年省级就业补助资金	880,000.00	资金按规定用于公益性岗位补贴就业支出
16		事业单位招聘业务费	200,000.00	
17		人事招聘及人事受理业务费	200,000.00	通过做好机关事业单位公开招聘考试工作，为事业单位补充招聘一批事业干部，进一步推动我县事业单位工作的开展，同时也解决一部分高校毕业生的就业问题，缓解社会矛盾。
18		五上企业培育奖励资金	150,000.00	
19		2023年五上企业培训奖励资金	150,000.00	培育五上企业，助推经济高质量发展
20		县级财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,684,300.00	
21		平利县2024年公益性岗位补贴项目县级平财农（2024）3号	8,800.00	平利县2024年公益性岗位补贴项目
22		平利县2024年跨县务工一次性交通费补助项目县级平财农（2024）3号	1,307,500.00	2024年跨县务工一次性交通费补助项目

23		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	6,950,100.00	
24		平利县2024年公益岗位补贴项目中央平财农（2024）2号	2,191,200.00	平利县2024年公益岗位补贴项目
25		平利县2024年就业帮扶车间奖补项目中央平财农（2024）2号	2,000,000.00	平利县2024年就业帮扶车间奖补项目
26		平利县2024年跨县务工一次性交通费补助项目中央平财农（2024）2号	2,758,900.00	平利县2024年跨县务工一次性交通费补助项目
27		中央就业补助资金	9,320,000.00	
28		2024年第一批中央就业补助资金	9,320,000.00	资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴等，确保完成年度城镇新装置就业目标任务。

表11

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

部门名称：平利县人力资源和社会保障局

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

部门名称：平利县人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

部门名称：平利县人力资源和社会保障局

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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10000.00	-10000.00	0.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	401	平利县人力资源和社会保障局	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10000.00	-10000.00	0.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	401001	平利县人力资源和社会保障局	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10000.00	-10000.00	0.00	-10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		劳动监察业务费		
主管部门		平利县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	监督和落实消除非法使用童工政策和女工、未成年特殊劳动保护政策。受理对违反劳动保障法律、法规或规章行动的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为的专项办案经费。			
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	受理范围案件受理率	≤98%
		质量指标	维护农民工合法权益和社会和谐稳定	得以实现
		时效指标	项目实施期限	2024.1-2024.12
		成本指标	所需资金	10万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	社会和谐稳定
		可持续影响指标	督促支付农民工工资,维护劳动者合法权益	得以实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥85%

专项（项目）名称		劳动仲裁和鉴证业务费		
主管部门		平利县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 通过宣传引导劳动者合法维权，尽量采取调解的方式处理劳动争议，对有争议的案件引导劳动者引导劳动仲裁，仲裁委在受理案件后，40-60天结案； 2. 积极乡镇和企业建立调解组织，确保争议不出镇、不出企业。			
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	年仲裁案件数	≥50件
		质量指标	按时结案率	≥90%
		时效指标	项目实施期限	2024. 1-2024. 12
		成本指标	所需经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	维护农民工合法权益和社会和谐稳定	得以实现
		可持续影响指标	维护劳动关系和谐稳定	得以实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥85%

专项（项目）名称		人事招聘及人事受理业务费		
主管部门		平利县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过做好机关事业单位公开招聘考试工作，为事业单位补充招聘一批事业干部，进一步推动我县事业单位工作的开展，同时也解决一部分高校毕业生的就业问题，缓解社会矛盾。			
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	招聘录用人数	≥40人
		质量指标	目标任务完成率	≥90%
		时效指标	公告发布及时率	100%
		成本指标	项目费用成本	20万元
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生稳定就业	效果明显
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对公开招聘满意度	≥85%

专项（项目）名称		农村户籍“十大员”养老金工龄补贴县级配套		
主管部门		平利县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	749	
		其中:财政拨款	749	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	足额按时发放特殊工龄补贴,保障特殊人群加发工龄补贴的优待政策。			
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	领取工龄补贴待遇人数	≥12249人
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥95%
		时效指标	资金兑付及时率	≥95%
		成本指标	补贴标准	≥8.52元/人
	效益指标	社会效益指标	参保群众上访率	≤0.1%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取工龄补贴人员满意度	≥90%

专项（项目）名称		老县锦屏社区工厂装修资金		
主管部门		2023年第二、三批房租水电费补贴		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	99.49	
		其中：财政拨款	99.49	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《关于加快新社区工厂高质量发展的意见》，补贴新社区工厂房租、水电费，促进新社区工厂管理生产经营，带动就业。			
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	稳定发展新社区工厂数量	≥90家
		质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	资金兑付及时率	≥95%
		成本指标	补贴金额	99.49万元
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥800个以上
		社会效益指标	吸纳就业人数	≥800人
	满意度指标	服务对象满意度指标	新社区工厂业主满意度	≥85%

专项（项目）名称		2023年五上企业培育奖励资金		
主管部门		平利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	年度目标			
	充分发挥财政资金对规模以上企业升规入统的引导和激励作用，助推经济高质量发展。			
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	培育企业数量	1家
		质量指标	达到相关要求	达到
		时效指标	资金兑付及时率	≥90%
		成本指标	奖励标准	培育企业奖补资金5万元，奖励工作部门经费10万元
	效益指标	社会效益指标	企业升规入统积极性	提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

专项（项目）名称		平利县2024年就业帮扶车间奖补项目		
主管部门		平利县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《平利县帮扶车间奖扶办法》，将新社区工厂、劳务服务社会化组织纳入就业帮扶车间奖扶，促进脱贫劳动力及监测对象劳动力累计就近就业700人以上。			
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	就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力及监测对象就业	≥700人
			就业帮扶车间享受补贴的新社区工厂、乡建公司数量	≥30家
		质量指标	补贴发放准确率	100%
			吸纳脱贫户、监测户稳定就业时间	3个月以上
		时效指标	项目完成时间	2024年11月
		成本指标	新社区工厂享受奖扶平均补贴标准	≤4万元/家
	乡建公司享受奖扶平均补贴标准		≤4万元/家	

	效益指标	经济效益指标	吸纳脱贫户、监测户每人月增收	1000元以上
		社会效益指标	促进劳动力稳定就业3个月以上增收人数	≥2100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	吸纳就业人员满意度	≥90%
专项（项目）名称			平利县2024年公益岗位补贴项目	
主管部门			平利县人力资源和社会保障局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	220
			其中: 财政拨款	220
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	落实乡村公益性岗位310人以上, 促进脱贫劳动力及监测对象人均月增收600元.			
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	开发乡村公益性岗位个数	≥前三年平均发放额
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥90%
			乡村公益性岗位对象认定准确率	100%
		时效指标	项目起始时间	2023年12月
			项目完成时间	2024年11月

标		成本指标	乡村公益性岗位补贴标准	600元/月
	效益指标	经济效益指标	公益性岗位安置人员月增收	≥600元
		社会效益指标	公益性岗位安置人数	≥310人
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位安置人员满意度	≥90%
专项（项目）名称			平利县2024年跨县务工一次性交通费补助项目	
主管部门			平利县人力资源和社会保障局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	443.44
			其中:财政拨款	443.44
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	落实跨县务工一次性交通费补助9640人,帮助有就业意愿的脱贫劳动力及监测帮扶对象实现稳定就业,人均增收460元。			
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	促进脱贫劳动力及监测对象跨县就业人数	≥9000人
		质量指标	转移就业交通补贴发放准确率	≥90%
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥90%

效 指 标		成本指标	转移就业交通补贴标准	县外市内200元/人，市外省内300元/人，省外500元/人
	效益指标	社会效益指标	务工户每户每年户均增收	≥300元
		社会效益指标	促进跨县务工人员稳定增收	≥9000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持政策经办服务满意度	≥85%
专项（项目）名称			2024年就业补助资金	
主管部门			平利县人力资源和社会保障局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1020
			其中：财政拨款	1020
			其他资金	
总 体 目 标	年度目标			
	1. 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助等支出。 2. 确保完成年度城镇新增就业目标任务。			
年 度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥500人
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥500人
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	≥90%

指标		成本指标	一次性创业补贴标准	5000元/人
	效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事业数量	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%

表15

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县人力资源和社会保障局			
	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	1. 实施就业优先战略，调整优化阶段性减负稳岗扩就业政策。加强就业形势监测，完善就业公共服务体系，加强劳动力转移就业组织，确保就业局势总体稳定。	3389.82	3389.82	
	任务2	2. 认真贯彻落实《社会保险经办条例》，牵头扎实开展社会保险领域群众身边腐败和作风问题专项整治，切实做好政策宣传、参保扩面、待遇发放和问题整改等重点工作，切实保障参保者权益，维护参保单位利益，力争社会保险工作进入全市中上游水平。			
	任务3	3. 立足县域经济高质量发展需要，持续为人才创新创业优化生态，把各类人才聚集到各项事业高质量发展上来。			
	任务4	4. 坚持维护劳动者权益和支持促进企业发展有机统一，坚持正确处理发展和稳定的关系，坚持以人为本、共建共享，努力构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。			
	金额合计				
年度 总体 目标	坚持以人民为中心的发展思想，强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业；做到应保应保，扎实推进全民参保计划，全面落实社保待遇；抓好人才引进培养，强化人才服务，着力造就创新人才；加大执法力度，扎实推进和谐劳动关系创建。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			城镇新增就业人数		≥1920人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加城镇职工养老保险人数	≧1.7万人
			就业困难人员再就业人数	≧200人
		质量指标	城镇登记失业率	≤5.5%
			劳动人事争议仲裁结案率	≧90%
			劳动保障监察举报投诉案件结案率	≧90%
		时效指标	预算执行率	≧90%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≧90%
		成本指标	成本控制率	≧100%
		效益指标	社会效益指标	全县就业形势
	引导高校毕业生自主创业就业			有所提升
	保障劳动者合法权益			有力保障
	可持续影响指标		确保就业形势整体稳定，维护社会和谐稳定	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	≧90%

表16

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	
资金总额 (万元)		实施资金总额:		实施资金总额:	
		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			