

平利县人力资源和社会保障局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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

平利县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，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)聚焦“稳基本”，提升就业创业工作质量。一要抓**强两大载体扩就业**。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”责任重大，进一步完善《新社区工厂稳量提质行动方案》，更新发展新社区工厂支持政策，落实“一对一”包帮工作机制，实行“优胜劣汰”动态管理，帮助百家新社区工厂提质增效。要系统掌握全县 14 个返乡创业示范园区(创业孵化基地)现状，按照“一园一策”的办法，指导各园区拟定创业(孵化)项目、享受各类扶持政策、协调解决发展中各类问题，新增培育市级、县级返乡创业示范园区 4 个以上。二要抓**实两个品牌促就业**。乡村建设服务公司既是乡镇就业服务的“总抓手”，也是推动乡村振兴的“助力器”，深入贯彻落实全县乡村建设服务公司发展工作总体部署，始终把稳就业促增收放在首位，进一步规范公司管理，引导拓展业务，严格财务监督，确保 2025 年就业人数 5000 人以上、人均增收 6000 元以上。紧紧围绕茶饮、生态旅游产业和“一老一小”就业困难群体，开展平利美食、民宿管家、智慧康养等技能培训，积极培育“平利茶农”劳务品牌，要充分发挥劳务品牌创建引领作用，鼓励企业和培训机构做实“岗位需求+技能培训+就业服务”，引导培育特色劳务品牌，促进更高质量就业。三要抓**优两项服务稳就业**。以“人社工作进园区”“社保服务进万家”活

动为载体，完善“人社专员”服务企业制度，每支人社服务专员团队不少于4人，联系对接园区企业4家以上，定期入企宣传对接惠企政策，随叫随到、服务周到，做到人社政策都知晓、政策兑现不拖拉，营造公平、和谐的营商环境。

（二）聚焦“惠民生”，提升社保惠民服务能力。一要**推进高质量参保扩面**。县、镇社保经办机构要聚焦新业态就业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体，深入实施社会保险高质量扩面专项行动，落实国家促进灵活就业人员参加企业职工基本养老保险及超过法定退休年龄就业人员和实习生参加工伤保险试行政策，力争2025年全县城镇职工基本养老保险参保达到1.76万人，失业保险参保达到0.8万人，工伤保险参保达到1.2万人，城乡居民基本养老保险参保稳定在12.4万人以上。二要**规范社保审批认定**。进一步完善机关事业单位养老保险、企业职工养老保险工龄认定工作，做到政策依据充分、原始资料完备、认定结论准确。按照《全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定》和《实施弹性退休制度暂行办法》，进一步规范机关事业单位养老保险、企业职工养老保险退休审批工作，重点核查年龄、工龄及工作经历等关键信息。聚焦工伤认定申请受理、调查核实、结论作出等重要环节，注重申请主体、法定时限、证据材料、认定程序和文书送达等细节，确保工伤认定程序的合法性、操作的规范性和认定的准确性。三要**优化社保经办服务**。县、镇社保经办机构要严格按照法律法规、政策标准、经办规程等办理各项业务，严

格岗位权限管理，落实落细初审、复核人员责任，确保各项社会保险待遇发放“不漏一人、不错一分、不拖一天”。积极开展养老社保领域集中整治排查问题整改情况“回头看”，涉及违规基金未追回的务必在9月底前清仓见底。

（三）聚焦“强人才”，提升人才引育工作成效。一要**搭建引才平台**。落实聚才引智“三单对接”工作机制，用好“归雁经济”平台，抓好高层次人才和紧缺特殊专业人才引进、事业单位统一公开招聘等引才工作，尤其是加强教育、医疗和服务领域首位产业科技人才的引进，力争全年新引进高层次人才和紧缺特殊人才10人以上。二要**营造育才环境**。开展“技能照亮前程”职业技能培训专项行动，围绕康养托育、先进制造、现代服务、毛绒玩具、新职业等重点领域，支持开展民宿管家、养老护理、直播销售等技能培训，推进普通劳动力向技能劳动力转变，全年开展政府补贴性职业技能培训2000人以上。分批次、分类别选派13名各类专技人员到发达地区培训学习，组织1000名专技人员参加继续教育培训，选派85名专家到基层开展技术服务，选派90名技能型人才到发达地区、高等院校交流学习。三要**完善留才政策**。发挥好创业孵化基地作用，优化完善人才激励、职称评聘、岗位交流等机制政策，激发各类人才活力，真正确保各类人才引得进、留得住、能用好。

（四）聚焦“护权益”，提升劳动关系治理效能。一要**强化劳动保障监察**。常态化开展欠薪隐患排查和重点领域执法检查，有效遏制拖欠农民工工资问题，确保劳动保障监察举报

投诉案件结案率达到 97%以上,拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到 98%以上,全年不发生因欠薪引发的极端事件、30 天以上群体性事件和重大负面舆情。**二要创新调解仲裁机制。**持续加强基层调解组织建设,通过开展业务培训,提升基层服务水平。加大仲裁庭实体化建设,发挥好“流动仲裁庭”作用,让群众就近就地解决劳动争议。健全仲裁机构内部监督机制,持续打造人民满意的阳光仲裁服务品牌,确保劳动仲裁结案率达到 95%以上,调解率达到 65%以上。

三、预算单位构成

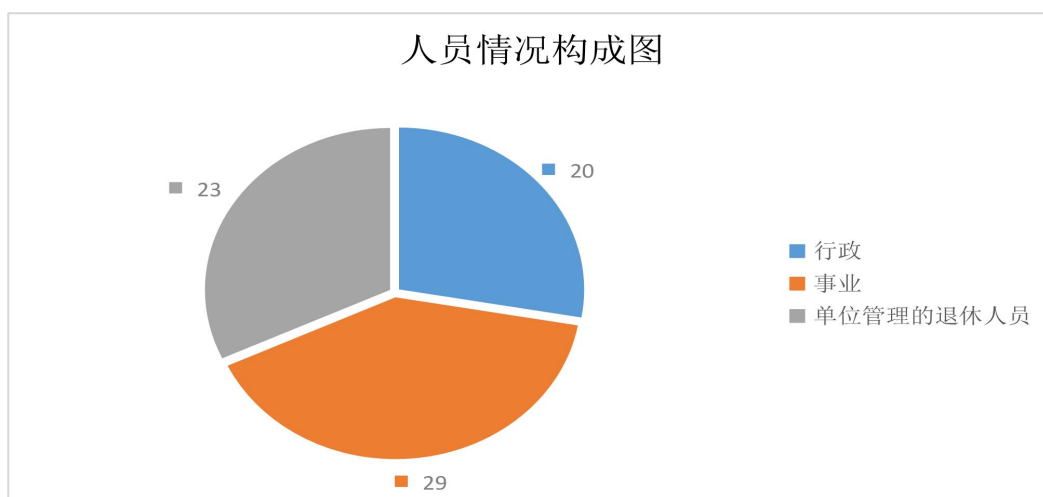
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算(本部门 2 个下属事业单位未独立预算)。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称
1	平利县人力资源和社会保障局本级(机关)

四、人员情况说明

截止上年底,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 49 人,其中行政 20 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 2633.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2633.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 756.26 万元，主要原因是就业专项资金、衔接资金收入减少；本部门当年预算支出 2633.56 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2633.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 756.26 万元，主要原因是就业专项资金、衔接资金支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 2633.56 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 2633.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 756.26 万元，主要原因是就业专项资金、衔接资金收入减少；本部门当年财政拨款支出 2633.56 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2633.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 756.26 万元，主要原因是就业专项资金、衔接资金支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 2633.56 万元，较上年减少 756.26 万元，主要原因是就业专项资金、衔接资金支出减少。

（二）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 2633.56 万元，其中：

1. 行政运行（2080101）558.20 万元，较上年增加 110.22 万元，原因是较上年人员增加，增加人员工资；

2. 一般行政管理事务（2080102）30 万元，较上年增加 15 万元，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）40 万元，较上年增加 30 万元，原因是将其他科目经费减少，调整增加劳动保障监察业务经费；

4. 行政事业单位养老保险缴费支出（2080505）72.78 万元，

较上年增加 17.75 万元，原因是单位增加缴费人员。

5. 行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.79 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是单位增加缴费人员。

6. 其他就业补助支出（2080799）1132.79 万元，较上年增加 13.3 万元，原因是安排专项资金支出增加。

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）688 万元，较上年减少 61 万元，原因是享受工龄补贴的人员减少。

8. 行政单位医疗（2101101）21.92 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是单位增加缴费人员。

9. 公务员医疗补助（2101103）7.24 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是单位增加缴费人员。

10. 住房公积金（2210201）50.83 万元，较上年增加 9.66 万元，原因是单位增加缴费人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 2633.56 万元，其中：

工资福利支出（301）653.99 万元，较上年增加 130.27 万元，原因是行政事业单位人员增加引起人员工资、津补贴较上年增加；

商品和服务支出（302）147.33 万元，较上年增加 24.88 万元，原因是人员基数增加，人员享受的公车补贴、提取的工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1674.45 万元，较上年减

少 964.71 万元，原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补贴类支出减少；

对企业补助支出（312）157.79 万元，较上年增加 53.3 万元，原因是按照相关政策文件安排惠企支出增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 742.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）653.99 万元，较上年增加 130.27 万元，原因是行政事业单位人员增加引起人员工资、津补贴较上年增加；

机关商品和服务支出（502）77.33 万元，较上年减少 45.12 万元，原因是机关运行经费压缩；

对个人和家庭的补助（509）11.45 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是增加离退休人员医疗费支出。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年相同，无增减变化；公务接待费 6 万元，与上年持平，无

增减变化。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

十一、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）。

十二、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。

十三、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 2633.56 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）。

十四、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 52.07 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是人员基数增加，提取的工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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的支出，包括人员经费和公用经费。

三、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。

四、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。

五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	26335592.00	一、部门预算	26335592.00	一、部门预算	26335592.00	一、部门预算	26335592.00
1、财政拨款	26335592.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7427673.00	1、机关工资福利支出	6539884.00
(1) 一般公共预算拨款	9750000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6539884.00	2、机关商品和服务支出	1473326.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	773326.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	114463.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18907919.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1577919.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	25535636.00	(2) 商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	16630000.00	9、对个人和家庭的补助	16744463.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	291639.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	1577919.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	508317.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	26335592.00	本年支出合计	26335592.00	本年支出合计	26335592.00	本年支出合计	26335592.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0
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	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26335592.00	支出总计	26335592.00	支出总计	26335592.00	支出总计	26335592.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	26,335,592.00	26,335,592.00	9,750,000.00	0	0	0	0	0	0	0
401	平利县人力资源和社会保障局	26,335,592.00	26,335,592.00	9,750,000.00	0	0	0	0	0	0	0
401001	平利县人力资源和社会保障局	26,335,592.00	26,335,592.00	9,750,000.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	26335592.00	一、财政拨款	26335592.00	一、财政拨款	26335592.00	一、财政拨款	26335592.00
1、一般公共预算拨款	26335592.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7427673.00	1、机关工资福利支出	6539884.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9750000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6539884.00	2、机关商品和服务支出	1473326.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	773326.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	114463.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18907919.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1577919.00
		8、社会保障和就业支出	25535636.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16630000.00	9、对个人和家庭的补助	16744463.00
		10、卫生健康支出	291639.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1577919.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	508317.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	26335592.00	本年支出合计	26335592.00	本年支出合计	26335592.00	本年支出合计	26335592.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0.00	结转下年	0
收入总计	26335592.00	支出总计	26335592.00	支出总计	26335592.00	支出总计	26335592.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26,335,592.00	6,906,947.00	520,726.00	18,907,919.00	
208	社会保障和就业支出	25,535,636.00	6,106,991.00	520,726.00	18,907,919.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,282,010.00	5,061,284.00	520,726.00	700,000.00	
2080101	行政运行	5,582,010.00	5,061,284.00	520,726.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
2080105	劳动保障监察	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,045,707.00	1,045,707.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,783.00	727,783.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,924.00	317,924.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	11,327,919.00	0.00	0.00	11,327,919.00	
2080799	其他就业补助支出	11,327,919.00	0.00	0.00	11,327,919.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,880,000.00	0.00	0.00	6,880,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,880,000.00	0.00	0.00	6,880,000.00	
210	卫生健康支出	291,639.00	291,639.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	291,639.00	291,639.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	219,230.00	219,230.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	72,409.00	72,409.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	508,317.00	508,317.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	508,317.00	508,317.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	508,317.00	508,317.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			26,335,592.00	6,906,947.00	520,726.00	18,907,919.00	
301	工资福利支出			6,539,884.00	6,539,884.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,512,258.00	2,512,258.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,403,896.00	1,403,896.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	762,148.00	762,148.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	727,783.00	727,783.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317,924.00	317,924.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291,639.00	291,639.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,919.00	15,919.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	508,317.00	508,317.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,473,326.00	252,600.00	520,726.00	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	520,000.00	0.00	60,000.00	460,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	80,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,726.00	0.00	50,726.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	342,600.00	252,600.00	30,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,744,463.00	114,463.00	0.00	16,630,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	56,293.00	56,293.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,892,600.00	12,600.00	0.00	6,880,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,795,570.00	45,570.00	0.00	9,750,000.00	
312	对企业补助			1,577,919.00	0.00	0.00	1,577,919.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,577,919.00	0.00	0.00	1,577,919.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,427,673.00	6,906,947.00	520,726.00	
208	社会保障和就业支出	6,627,717.00	6,106,991.00	520,726.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,582,010.00	5,061,284.00	520,726.00	
2080101	行政运行	5,582,010.00	5,061,284.00	520,726.00	
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,045,707.00	1,045,707.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727,783.00	727,783.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,924.00	317,924.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	291,639.00	291,639.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	291,639.00	291,639.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	219,230.00	219,230.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	72,409.00	72,409.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
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	
221	住房保障支出	508,317.00	508,317.00	0.00	
22102	住房改革支出	508,317.00	508,317.00	0.00	
2210201	住房公积金	508,317.00	508,317.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,427,673.00	6,906,947.00	520,726.00	
301	工资福利支出			6,539,884.00	6,539,884.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,512,258.00	2,512,258.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,403,896.00	1,403,896.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	762,148.00	762,148.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	727,783.00	727,783.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317,924.00	317,924.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291,639.00	291,639.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,919.00	15,919.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	508,317.00	508,317.00	0.00	
302	商品和服务支出			773,326.00	252,600.00	520,726.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00	0.00	60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,726.00	0.00	50,726.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	282,600.00	252,600.00	30,000.00	

303	对个人和家庭的补助			114,463.00	114,463.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	56,293.00	56,293.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,570.00	45,570.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,907,919.00	
401	平利县人力资源和社会保障局	18,907,919.00	
401001	平利县人力资源和社会保障局	18,907,919.00	
-	平利县人力资源和社会保障局	18,907,919.00	
	劳动监察业务费	100,000.00	
	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
	劳动仲裁和鉴证业务费	100,000.00	
	劳动仲裁业务费	100,000.00	该专项资金用于调解劳动及人事争议调解工作，办公设施配置及专项办案经费
	农村户籍“十大员”养老金工龄补贴县级配套	6,880,000.00	
	农村户籍曾在行政事业单位工作过的人员养老金工龄补贴	6,880,000.00	足额发放农村户籍“十大员”养老工龄补贴，保障特殊人群加发工龄补贴的优待政策
	农民工工资应急周转金	300,000.00	
	农民工工资应急周转金	300,000.00	为进一步预防和遏制拖欠农民工工资问题，切实保障农民工的合法权益，妥善解决因欠薪引发的突发事件，维护社会稳定，设立农民工工资应急周转金
	社区工厂发展基金	1,577,919.00	
	2024年第一批房租水电费补贴	1,577,919.00	补贴房租水电费，加快推进新社区工厂高质量发展。
	省级就业补助资金	1,450,000.00	
	2025年第一批省级就业补助资金	1,450,000.00	资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成。
	事业单位招聘业务费	200,000.00	
	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优秀的事业干部，解决一部分高校毕业生的就业问题，缓解社会矛盾，为我县经济社会事业发展提供智力支持。
	中央就业补助资金	8,300,000.00	
	2025年第一批中央就业补助资金	8,300,000.00	资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

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	2025年
		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	2025年
		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：	688
			其中：财政拨款	688
			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			农民工工资应急周转金	
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：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	解决行政区域内用人单位无力支付雇佣的农民工工资或欠薪逃匿，工资保证金不足以支付工资造成农民工临时生活困难，可能引发群体性事件时，用于垫付部分工资或给予必要生活救助的政府性资金，维护社会稳定，保障农民工临时生活。			
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	垫付部分工资或给予必要生活救助人数	≥30人
		质量指标	资金兑付及时率	≥95%
		时效指标	资金兑付及时率	≥95%
		成本指标	预计补贴金额	30万元
	效益指标	社会效益指标	不发生群体事件	≤0件
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助农民工满意度	≥90%

专项（项目）名称			2024年第一批房租水电费补贴	
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：	157.79
			其中：财政拨款	157.79
			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	155.79万元
	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	新社区工厂务工人员满意度	≥85%

表14

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			
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	1. 实施就业优先战略，提升就业创业工作质量。抓强两大载体扩就业，抓优两项服务稳就业，加强劳动力转移就业组织，确保就业局势总体稳定。	2633. 56	2633. 56	
	任务2	2. 提升社保惠民服务能力，推进高质量参保扩面。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、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。			
	任务3	3. 提升人才引育工作成效，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. 提升劳动关系治理效能，坚持以人为本，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		2633. 56	2633. 56	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，以加强人力资源开发利用为主线，以打好“八场硬仗”为抓手，以“人社工作进园区”“社保服务进万家”为载体，突出稳就业、优社保、强技能、促和谐，统筹推进各项工作，高质量完成“十四五”规划目标任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			城镇新增就业人数		≥2000人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村劳动力转移就业人数	≥5.5万人
			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	全县就业局势	整体稳定
			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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		就业补助资金			
主管部门		平利县人力资源和社会保障局		实施期限	2025年
资金总额 (万元)		实施资金总额:	975	实施资金总额:	975
		其中: 财政拨款	975	其中: 财政拨款	975
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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。			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。	
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	享受社会保险补贴人员数量		≥100人
			享受见习补贴人员数量		≥100人
		质量指标	社会保险补贴发放准确率		≥95%
			见习补贴发放准确率		≥95%
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率		≥90%
		成本指标	见习补贴标准		1700元/人/月
	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
		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	公共就业服务满意度		≥85%