

清涧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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实上级政府关于人力资源和社会保障方面方针和政策，起草本县相关政策和规定，拟订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、建立健全覆盖城乡的社会保障体系和组织实施城乡社会保险政策，推进农民工工作服务中心工作。

3、负责职工的调配、转移、录用、定级、奖励、工资福利、档案管理、职工工龄审定、职工退休、军转干部的接收安置和高校毕业生的招聘考试工作；

4、承担全县有关人事工作的调研工作，指导事业单位人事制度改革；

5、负责职业介绍、技能培训、技能鉴定、劳务输出、劳动争议仲裁、劳动保障监察。

（二）机构设置

有七个下设单位，二个内设机构，内设机构包括：劳动人事仲裁院，人事信息中心。

二、工作任务

一、抓平台、强服务，稳步推进就业工作

1、积极搭建就业服务平台。继续推动就业优先战略，把稳就业保就业作为重要的政治任务，落实推进就业优先政策，做好精准就业服务，稳步推进“秦云就业”微信小程序，促进就业和社保业务掌上办理。以“人社工作进园区”为抓手，以服务企业、服务园区保障高质量项目建设，以办事便捷为目标持续优化营商环境，完善人社工作进园区服务站，对园区企业经常性开展实地走访，切实为企业发展解难题、办实事、添动力。以县人力资源市场为依托，充分利用微信公众号等媒介，发挥“社区工厂”和“零工市场”功能作用，加强与用工企业、求职者的对接联系，搭建就业务工信息服务平台，努力实现供求信息对接。全年计划开展“春暖农民工”、“薪暖农民”和“城暖农民”等公共就业服务专项招聘活动10场次，农村劳动力转移就业800人次。落实城镇新增就业实名制，开展稳就业精准帮扶，做好高校毕业生、农民工、退役军人、残疾人以及就业困难人员的帮扶。计划城镇新增就业1800人，其中城镇失业再就业600人和就业困难人员160人。开展送岗位、送服务、送政策，进村入户等就业服务活动，拓宽农村劳动力转移就业渠道，引导农村劳动力外出就业。同时，积极支持县域企业发展，鼓励吸纳本地劳动力，促进就近就地实现就业。

2、加强就业创业培训工作。积极做好乡村振兴衔接工作，巩固脱贫攻坚成果，采取群众点菜、人社培训的办法，结合产业发展需求，通过乡镇集中培训、田间课堂、“线上+线下”等

多种培训方式，在养殖、种植、加工、电商等方面的培训，支持农民专业合作社、家庭农场、手工作坊、龙头企业等乡村经济实体发展。全年计划开展就业技能培训 280 人次，农民实用技术培训 650 人次，提升劳动力的内生动力。发放创业小额担保贷款 500 万元，助推县域经济社会发展。同时，推进 9 个县镇标准化创业中心建设，扶持农村特色创业项目，引进企业入驻，发展地方特色产业，助力乡村振兴。

3、抓实青年劳动力就业服务。依托“千校行动”，做好校企合作工作，积极组织春秋季进校园招生活活动，发挥重点技工院校和专业优势，使有就读技工院校意愿的失业青年和“两后生”接受技工教育，提供就读教育和技能培训服务，有效促进就业服务工作，加快高技能人才培养，促进学技能学技术实现就业。同时，安排未就业高校毕业生和失业青年参加就业见习，计划见习 140 人，提高见习留用率，拓宽就业渠道，帮助提升社会实践经验。

4、统筹开发公益性岗位就业援助。根据工作实际需求，会同相关单位，在乡镇（村、社区）和机关事业单位开发公益性岗位，计划开发公益性岗位安置就业困难 496 人，实现就地就近安置，援助就业困难群体，促进增收致富，做好保就业拖底帮扶。

二、强管理、促培育，深化人才队伍建设

1、加强干部队伍建设。落实高校毕业生的就业政策，会同相关单位，积极争取招考指标，做好事业单位工作人员招聘、

“三支一扶”招募和特岗教师招聘，引进紧缺的高层次人才，优化人才队伍结构，补充和壮大基层干部队伍，保障基层人才智力支撑，促进经济社会发展。

2、加强专技人员培养。完善了事业单位岗位设置工作，积极做好专技人才的培育、培养、考核和管理，促进人才队伍梯形化发展。做好专业技术人员职称评审和聘用，落实基层专技人才的职称评聘和补贴待遇工作，在职称评聘上向基层专业技术人员倾斜，推动高层次人才“上山下乡”。

3、加强乡土人才建设。加大“三农”领域实用专业人才培养力度，强化农村人才队伍建设，积极培育培养乡土人才，优化农业从业者结构，做好乡村振兴人才支撑工作。开展农民企业家、回乡大中专毕业生、农村种植高手、养殖能手和能工巧匠等乡土人才摸底调查，完善乡土人才信息库，培养新一代爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，激发人才创新创业活力，让各类人才在乡村舞台展显才华，助力乡村振兴人才队伍建设。

三、抓扩面、促征缴，统筹推进社会保障

1、推进社会保险应保尽保。深入开展社会保险政策宣传工作，利用现代媒介和彩页传单，深入企业、工地、社区、乡镇，扩大社保政策的知晓度。采取分片包抓的办法，加大社保扩面和征缴力度，计划工伤保险参保 9550 人，失业保险参保 6000 人，城乡居民养老保险参保缴费 8.9 万人，落实机关事业单位退休人员待遇，持续推进全民参保登记工作，推进社保卡发放工

作，努力实现应保尽保，应参尽参，应享尽享，做好待遇兑现工作，使群众享受发展成果。

2、加强社保经办服务能力。一是积极推行手机 APP 做好年审认证工作，全面应用人脸识别等信息化手段，实现社会保险待遇资格确认全覆盖。加快推进网上业务经办，对行动不便的贫困人口，提供上门服务。二是规范养老保险基金管理，积极协调税务部门，做好参保单位的养老保险和职业年金征缴工作，做好城乡居民养老参保缴费工作，做好个人权益记录和养老保险关系转移接续。三是采取“准、快、细”的措施，加强经办服务窗口单位建设，加强失业、工伤、养老三项保险服务工作，落实阶段性减免缓稳就业政策，加强业务经办工作人员的业务能力，改进工作作风，提高服务质量。

四、强维权、促稳定，构建和谐劳动关系

1、强化劳动监察执法力度。一是积极宣传《保障农民工工资支付条例》、《劳动法》、《劳动合同法》等劳动政策法规宣传工作，完善工作制度，规范工作流程，开辟绿色通道，完善投诉举报制度，做好常规监察和专项监察工作，督促签订劳动合同和缴纳工伤保险。二是积极构建和谐劳动关系，完善劳动用工登记制度和用工单位台账，加强农民工工资保证金专户管理，抓好根治拖欠农民工工资工作，对全县用工单位开展常规检查工作，对建筑施工领域开展联合检查，积极发挥县治欠领导机构的职能，抓实“八项制度”，维护农民工的合法权益，营造良好的用工环境。三是开通绿色通道，协调处理和及时受

理投诉举报案件，及时追讨农民工工资，加大劳动保障执法维权工作力度。做好“两网化”建设工作，劳动监察投诉结案率达 95%。

2、加强劳动争议调解仲裁。坚持“调解优先、调裁结合”的工作理念，继续做好劳动人事争议仲裁工作，妥善处理矛盾，积极化解纠纷，劳动人事争议调解仲裁结案率达到 90%以上，促进社会稳定发展。

五、抓学习、改作风，强化机关自身建设

1、加强思想政治教育。一是加强党建工作，落实主体责任，抓好主题学习教育，抓实意识形态教育，抓牢政治理论和业务政策的学习。结合人社工作职责，积极落实党建统领人社工作的思路，结合“三会一课”、组织生活会和周五集体学习，抓好党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平来陕考察重要讲话学习，学党章党规，学系列讲话，牢记党员身份，发挥模范作用，强化意识形态工作建设。**二是**持续巩固主题学习教育成果，坚持读原文、学原著、悟原理，促进干部思想政治教育。结合党员活动日，开展红色革命教育，组织参观革命遗址再教育、组织观看党史教育片、组织党纪党规知识竞赛等活动。**三是**结合乡村振兴、追赶超越、营商环境、三项机制、法治清涧、诚信清涧、社会主义核心价值观、志愿服务、平安清涧等，主动作为，积极参加志愿服务、义务劳动、社会公益等活动。

2、加强党风廉政建设。一是加强宗旨意识教育，筑牢思

想防线。组织学习《廉洁自律准则》《纪律处分条例》《问责条例》《监察法》和《党内监督条例》，守纪律讲规矩，完善规章制度，用制度约束工作人员的言行，规范办理各项业务工作的程序，形成用制度管人管事的局面，形成爱岗敬业、遵守纪律的工作环境。**二是**落实主体责任，履行“一岗双责”，落实八项规定，杜绝“四风”现象，深化拓展“三个年”活动，转变思想观念，转变工作作风，改善服务态度，落实抓“常”和“长”抓，使作风建设常态化，巩固干部作风建设成果。

3、加强窗口单位建设。**一是**围绕“六加强、六创建”，强化“六个提升”，推进模范机关、文明机关、标兵单位创建工作。加强和改进公共服务工作，采取人性化、便民化服务措施，公开规章制度，公开办事流程，公开服务承诺，全面深化人社系统窗口单位改进作风工作。**二是**继续实行“五制”、“四公开”、“三亮明”的服务规范。强化社会公德和职业道德，讲文明、树新风、除陋习、塑形象，做好群众的贴心人，当好百姓的服务员，抓好机关的普法教育和精神文明建设，进一步增强学习、创新、团结、服务、自律的“五种意识”，积极打造书香、活力、和谐、高效、廉洁的“五个人社”。**三是**开展人社系统窗口单位业务技能练兵比武活动，以“练兵比武强技能，人社服务树新风”为主题，练兵比武强技能，人社服务树新风，培树“人社知识通”“业务一口清”，深化人社领域“放管服”改革、持续提高群众的满意度，持续加强人社窗口单位队伍建设，不断提升为民服务能力水平。要以练兵比武活动为

契机，持续推进系统行风建设，在全系统内形成向榜样学习、向典型看齐的浓厚氛围，展现良好形象，为奋力谱写新时期追赶超越新篇章贡献人社力量。

三、预算单位构成

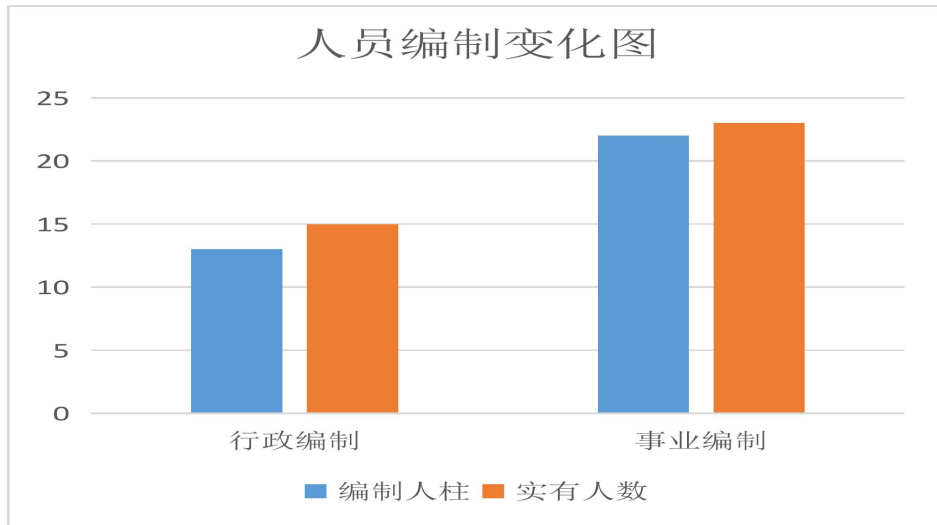
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有七个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县人力资源和社会保障局	无变动
2	清涧县劳动监察大队	无变动
3	清涧县创业服务中心	无变动
4	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	无变动
5	清涧县公共就业失业保障中心	无变动
6	清涧县劳动力服务培训中心	无变动
7	清涧县工伤经办中心	无变动

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 13 人、事业编制 103 人；实有人员 141 人，其中行政 15 人员人、事业人员 126 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。2024 年本部门预算收入 7454.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 7454.49 万元，较去年减少 29.8 万元，原因是压缩公用经费，减少开支；2024 年本部门预算支出 7454.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 7454.49 万元、较去年减少 29.8 万元，原因是压缩公用经费，减少开支。

（二）财政拨款收支情况

2024 年财政拨款收入 7454.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 7454.49 万元，较去年减少 29.8 万元，原因是压缩公用经费，减少开支；2024 年财政拨款支出 7454.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 7454.49 万元，较去年减少 29.8

万元，原因是压缩公用经费，减少开支。

（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 7454.49 万元，较去年减少 29.8 万元，原因是压缩公用经费，减少开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 7454.49 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）406.46 万元，较上年减少 18.88 万元，原因是专项支出减少；

（2）一般行政管理事务（2080102）56 万元，比去年增加 230.8 万元，原因是科目设置变化。

（3）劳动保障监察（2080105）110.04 万元，较上年增加 0.47 万元，主要原因是人员工资增加。

（4）就业管理事务支出（2080106）301.73 万元，较上年减少 23.18 万元，原因是单位人员减少；

（5）社会保险经办机构（2080109）392.21 万元，较上年增加 39.17 万元，原因是部分支出纳入财政对基本养老保险基金的补助预算。

（6）其他人力资源和社会保障管理事务（2081099）345.48 万元，较上年减少 1348.15 万元，主要原因

是科目设置不同，去年下属单位科目选择有误。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费（2080805）184.24万元，较上年增加3.25万元，原因是人员增加，各项工资、社保费都增加了。

（8）机关事业单位职业年金缴费（2080506）92.12万元，较去年增加2.09万元，原因是人员增加，各项工资、社保费都增加了。

（9）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）1930.47万元，较上年增加1930.47万元，原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助从原来的财政对其他社会保险基金的补助科目转到本科目预算；

（10）社会保险补贴（2080704）1407.08万元，较上年基本持平，用于县级协理员四项保险缴纳；

（11）伤残抚恤（2080802）12.98万元，较上年增加2.05万元，原因是伤残补助的标准调高；

（12）其他城市生活救助（2082501）38.95万元，较上年基本持平，用于60年代退休退职职工的生活补助；

（13）财政对城乡居民基本养老保险的补助（2082602）770.18万元，较上年减少129.87万元，原因是部分养老保险专项基金纳入财政对基本养老保险基金的补助科目预算；

(14) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 937.77 万元, 较上年增加937.43万元, 主要原因是部分养老保险专项基金从原来的财政对其他社会保险基金的补助科目转到本科目预算;

(15) 行政单位医疗 (2101101) 20.6万元, 较去年增加10.02万元, 原因是去年预算的少了, 后面又追加预算;

(16) 事业单位医疗 (2101102) 27.64 万元, 与去年基本持平。

(17) 其他医疗保障管理事务 (2101599) 279.27 万元, 较去年基本持平, 科目设置变化, 无法比较。

(18) 住房公积金 (2210201) 138.6 万元, 较上年增加2.59 万元, 原因是人员增加, 各项工资、社保费都增加了。

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

本部门当年一般公共预算支出 7454.48 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1911.88 万元, 较去年减少 20.89 万元, 原因是公共就业失业保障中心退休两人:

商品和服务支出 (302) 70.48 万元, 较上年减少 11.01 万元, 原因是减少开支, 压缩公用经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2771.47 万元, 原因是2023 年年初将部分养老保险专项基金纳入该科目预算。

对社会保障基金补助（313）2700.65万元；较上年减少1024.57万元，原因是单位养老保险专项基金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 7454.48 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1911.88 万元，较去年减少 20.89 万元，原因是公共就业失业保障中心退休两人：

机关商品和服务支出(502)70.48 万元，较上年减少 11.01 万元，原因是减少开支，压缩公用经费；

对个人和家庭的补助(509)2771.47 万元，原因是 2023 年初将部分养老保险专项基金纳入该科目预算。

对社会保障基金的补助（510）2700.65 万元；较上年减少 1024.57 万元，原因是单位养老保险专项基金减少。

（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，并已公开空表。

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 0 万元，较

上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。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。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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当年拨款 7454.48 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 17.03 万元，（办公费 9.96 万元、其他交通费用 7.07 万元）较上年减少 0.66 万元，原因是减少经费，压缩开支。

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. 三公经费：指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（出境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧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	本部门无政府性基金支出
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	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	是	本部门不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、部门预算	74544910.00	一、部门预算	74544910.00	一、部门预算	74544910.00	一、部门预算	74544910.00
1、财政拨款	74544910.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18963035.00	1、机关工资福利支出	5285357.00
(1)一般公共预算拨款	74544910.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18410637.00	2、机关商品和服务支出	550300.00
其中：专项资金列入部门		3、国防支出		(2)商品和服务支出	324800.00	3、机关资本性支出	
(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	227598.00	4、机关资本性支出（基本建	
(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	13988092.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55581875.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	708312.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业支出	69883774.00	(2)商品和服务支出	380000.00	8、对企业资本性支出	
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	27487027.00	9、对个人和家庭的补助	27714625.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3275179.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	27006536.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	27006536.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1385957.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	74544910.00	本年支出合计	74544910.00	本年支出合计	74544910.00	本年支出合计	74544910.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	74544910.00	支出总计	74544910.00	支出总计	74544910.00	支出总计	74544910.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	74,544,910.00	74,544,910.00								
520	清涧县人力资源和社会保障局	74,544,910.00	74,544,910.00								
520001	清涧县人力资源和社会保障局	23,430,422.00	23,430,422.00								
520003	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心	40,145,161.00	40,145,161.00								
520006	清涧县劳动监察大队	1,462,137.00	1,462,137.00								
520007	清涧县公共就业失业保障中心	2,809,809.00	2,809,809.00								
520008	清涧县创业服务中心	1,549,001.00	1,549,001.00								
520009	清涧县劳动力服务培训中心	4,012,078.00	4,012,078.00								
520011	清涧县工伤保险经办中心	1,136,302.00	1,136,302.00								

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、部门预算	74544910.00	一、部门预算	74544910.00	一、部门预算	74544910.00	一、部门预算	74544910.00
1、财政拨款	74544910.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18963035.00	1、机关工资福利支出	5285357.00
(1)一般公共预算拨款	74544910.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18410637.00	2、机关商品和服务支出	550300.00
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	324800.00	3、机关资本性支出	
(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	227598.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	13988092.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55581875.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	708312.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	69883774.00	(2)商品和服务支出	380000.00	8、对企业资本性支出	
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	27487027.00	9、对个人和家庭的补助	27714625.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3275179.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	27006536.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	27006536.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1385957.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	74544910.00	本年支出合计	74544910.00	本年支出合计	74544910.00	本年支出合计	74544910.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	

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	74,544,910.00	18,638,235.00	324,800.00	55,581,875.00	
208	社会保障和就业支出	69,883,774.00	16,769,763.00	324,800.00	52,789,211.00	
20801	人力资源和社会保障管	16,119,211.00	13,846,099.00	324,800.00	1,948,312.00	
2080101	行政运行	4,064,573.00	3,894,273.00	170,300.00		
2080102	一般行政管理事务	560,000.00			560,000.00	
2080105	劳动保障监察	1,100,417.00	1,046,617.00	22,000.00	31,800.00	
2080106	就业管理事务	3,017,284.00	2,791,484.00	35,000.00	190,800.00	
2080109	社会保险经办机构	3,922,091.00	3,577,679.00	49,500.00	294,912.00	
2080199	其他人力资源和社会保障保	3,454,846.00	2,536,046.00	48,000.00	870,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	22,068,268.00	2,763,532.00		19,304,736.00	
2080505	机关事业单位基本养老	1,842,350.00	1,842,350.00			
2080506	机关事业单位职业年金	921,182.00	921,182.00			
2080507	对机关事业单位基本养	19,304,736.00			19,304,736.00	
20807	就业补助	14,070,763.00			14,070,763.00	
2080704	社会保险补贴	14,070,763.00			14,070,763.00	
20808	抚恤	129,888.00	129,888.00			
2080802	伤残抚恤	129,888.00	129,888.00			
20825	其他生活救助	389,500.00			389,500.00	
2082501	其他城市生活救助	389,500.00			389,500.00	
20826	财政对基本养老保险基	7,701,800.00			7,701,800.00	
2082602	财政对城乡居民基本养	7,701,800.00			7,701,800.00	
20899	其他社会保障和就业支	9,404,344.00	30,244.00		9,374,100.00	
2089999	其他社会保障和就业支	9,404,344.00	30,244.00		9,374,100.00	
210	卫生健康支出	3,275,179.00	482,515.00		2,792,664.00	
21011	行政事业单位医疗	482,515.00	482,515.00			
2101101	行政单位医疗	206,095.00	206,095.00			
2101102	事业单位医疗	276,420.00	276,420.00			
21015	医疗保障管理事务	2,792,664.00			2,792,664.00	
2101599	其他医疗保障管理事务	2,792,664.00			2,792,664.00	
221	住房保障支出	1,385,957.00	1,385,957.00			
22102	住房改革支出	1,385,957.00	1,385,957.00			
2210201	住房公积金	1,385,957.00	1,385,957.00			

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			74,544,910.00	18,638,235.00	324,800.00	55,581,875.00	
301	工资福利支出			19,118,949.00	18,410,637.00		708,312.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,848,041.00	1,848,041.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,125,718.00	4,125,718.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,699,565.00	1,699,565.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,306,939.00	2,306,939.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314,717.00	314,717.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,529,872.00	1,529,872.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,930,737.00	1,930,737.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	537,873.00	537,873.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,304,477.00	1,304,477.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	268,937.00	268,937.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	652,245.00	652,245.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,095.00	206,095.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,420.00	276,420.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,724.00	6,724.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,320.00	16,320.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403,405.00	403,405.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	982,552.00	982,552.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	708,312.00			708,312.00	
302	商品和服务支出			704,800.00		324,800.00	380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	189,600.00		99,600.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,500.00		150,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,700.00		70,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,714,625.00	227,598.00		27,487,027.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	129,888.00	129,888.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	459,460.00	69,960.00		389,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,750.00	3,750.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	16,863,427.00			16,863,427.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,258,100.00	24,000.00		10,234,100.00	
313	对社会保障基金补助			27,006,536.00			27,006,536.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	27,006,536.00			27,006,536.00	

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	18,963,035.00	18,638,235.00	324,800.00	
208	社会保障和就业支出	17,094,563.00	16,769,763.00	324,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,170,899.00	13,846,099.00	324,800.00	
2080101	行政运行	4,064,573.00	3,894,273.00	170,300.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080105	劳动保障监察	1,068,617.00	1,046,617.00	22,000.00	
2080106	就业管理事务	2,826,484.00	2,791,484.00	35,000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,627,179.00	3,577,679.00	49,500.00	
2080150	事业运行				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,584,046.00	2,536,046.00	48,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,763,532.00	2,763,532.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,842,350.00	1,842,350.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	921,182.00	921,182.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080704	社会保险补贴				
20808	抚恤	129,888.00	129,888.00		
2080802	伤残抚恤	129,888.00	129,888.00		
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	30,244.00	30,244.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,244.00	30,244.00		
210	卫生健康支出	482,515.00	482,515.00		
21011	行政事业单位医疗	482,515.00	482,515.00		
2101101	行政单位医疗	206,095.00	206,095.00		
2101102	事业单位医疗	276,420.00	276,420.00		
21015	医疗保障管理事务				
2101599	其他医疗保障管理事务支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	1,385,957.00	1,385,957.00		
22102	住房改革支出	1,385,957.00	1,385,957.00		
2210201	住房公积金	1,385,957.00	1,385,957.00		

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			18,963,035.00	18,638,235.00	324,800.00	**
301	工资福利支出			18,410,637.00	18,410,637.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,848,041.00	1,848,041.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,125,718.00	4,125,718.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,699,565.00	1,699,565.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,306,939.00	2,306,939.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314,717.00	314,717.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,529,872.00	1,529,872.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,930,737.00	1,930,737.00		
30108	机关事业单位基本养老保险保	50102	社会保障缴费	537,873.00	537,873.00		
30108	机关事业单位基本养老保险保	50501	工资福利支出	1,304,477.00	1,304,477.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	268,937.00	268,937.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	652,245.00	652,245.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206,095.00	206,095.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,420.00	276,420.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,724.00	6,724.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,320.00	16,320.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	403,405.00	403,405.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	982,552.00	982,552.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			324,800.00		324,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	99,600.00		99,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,500.00		150,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,700.00		70,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			227,598.00	227,598.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	129,888.00	129,888.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,960.00	69,960.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,750.00	3,750.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,000.00	24,000.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	55,581,875.00	
520	清涧县人力资源和社会保障局	55,581,875.00	
520001	清涧县人力资源和社会保障局	17,812,927.00	
	专用项目	17,812,927.00	
	社会保障和就业支出	17,812,927.00	
	2024年高校毕业生公开招聘费用	200,000.00	我局于2024年12月30日在西安组织了2024届优秀高校毕业生招聘面试工作
	2024年企业困难人员春节慰问费	180,000.00	2024年春节来临之际，慰问清涧县企业困难职工人员的经费
	60年代精简人员补助	389,500.00	60年代人员精简生活补助
	党建纪检经费	80,000.00	党建纪检经费
	企业困难职工医疗保险	2,792,664.00	企业退休人员职工医疗保险、大额医疗补助费用
	县级协理员四项社会保险	14,070,763.00	县级协理员四项保险
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费
520003	清涧县机关事业单位和居民社会养老	36,571,436.00	
	专用项目	36,571,436.00	
	社会保障和就业支出	36,571,436.00	
	城乡居民养老保险县级补贴	7,701,800.00	城乡居民养老保险县级补贴
	特殊人员工龄补贴	9,374,100.00	特殊人员工龄补贴发放
	退休人员财政代发项	19,304,736.00	退休人员财政代发项
	县级协理员补贴	190,800.00	县级协理员补贴
520006	清涧县劳动监察大队	31,800.00	
	专用项目	31,800.00	
	一般公共预算支出	31,800.00	
	县级协理员补助	31,800.00	县级协理员补助
520007	清涧县公共就业失业保障中心	775,400.00	
	专用项目	775,400.00	
	社会保障和就业支出	680,000.00	
	退休人员春节慰问费	680,000.00	对全县行政事业单位退休人员春节慰问，共3400人，每人200元，合计680000元。
	一般公共预算支出	95,400.00	
	县级协理员补助	95,400.00	保障县级协理员工资发放，由财政局全额拨款，项目无风险。
520008	清涧县创业服务中心	95,400.00	
	专用项目	95,400.00	
	社会保障和就业支出	95,400.00	
	县级协理员补助	95,400.00	县级协理员工资
520009	清涧县劳动力服务培训中心	190,800.00	
	专用项目	190,800.00	
	一般公共预算支出	190,800.00	
	县级协理员补助	190,800.00	给单位协理员发放工资
520011	清涧县工伤保险经办中心	104,112.00	
	专用项目	104,112.00	
	社会保障和就业支出	104,112.00	
	协理员工资	104,112.00	协理员工资

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年高校毕业生公开招聘费用		
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	维护社会和谐稳定，增加高校毕业生就业机会				
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	招聘岗位人数	21个岗位22人	
		质量指标	招聘要求	2024届	
		时效指标	招聘时间	2023年底完成	
		成本指标	财政投入	20万元	
	效益指标	社会效益指标	增加全县就业岗位	21个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年企业困难人员春节慰问费				
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.00		
		其中：财政拨款		18.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	为了使全县企业退休困难职工度过一个安静祥和愉快地春节，根据惯例，将对企业退休困难职工进行慰问					
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	预计慰问人数		90	
		质量指标	困难职工慰问标准		2000元/人	
		时效指标	企业困难职工慰问时间		2024年春节前	
		成本指标	财政总投入		18万元	
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数		85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升慰问对象满意度		90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		60年代精简人员补助			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	38.95		
		其中：财政拨款	38.95		
		其他资金	0.00		
总体目	保障2024年60年精简人员生活补助按时足额发放				
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	60年代精简人员数量	38人	
		质量指标	60年代精简人员生活补助及时发放	及时性	
		成本指标	财政总投资	38.95万元	
	效益指标	社会效益指标	提升60年代人员生活质量	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	党建纪检经费				
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	组织党建工作	≥项	
		质量指标	党建评优目标	优秀	
		时效指标	款项拨付及时性	及时	
		成本指标	财政总投资额	8万元	
	效益指标	社会效益指标	社会评价效果	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业困难职工医疗保险			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	279.27		
		其中：财政拨款	279.27		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障企业困难人员医疗保险及时缴纳				
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	企业退休困难职工人数	1217人	
		质量指标	企业退休困难职工医疗保险、大额医疗补助费用及时缴	及时性	
		成本指标	财政总投入	279.2664万元	
	效益指标	社会效益指标	提升企业困难职工生活质量	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员四项社会保险			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,407.08		
		其中：财政拨款	1,407.08		
		其他资金	0.00		
总体目标	县级协理员四项保险按时足额缴纳				
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	县级协理员人数	935人	
		质量指标	缴费标准	15049元/年	
		成本指标	财政总投入	1407.0763万元	
	效益指标	社会效益指标	提升县级协理员生活质量	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	乡村振兴经费				
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	乡村振兴计划数	≥10	
		质量指标	乡村振兴度	≥85%	
		时效指标	发放及时性	2023年度	
		成本指标	财政投资额	10万元	
	效益指标	社会效益指标	乡村美化率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险县级补贴			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		770.18	
		其中:财政拨款		770.18	
		其他资金			
总体目标	县级协理员补贴				
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	支付率	100%	
		质量指标	方法准确率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	无	
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保群众上访率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民参保人员满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊人员工龄补贴发放			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	937.41		
		其中:财政拨款	937.41		
		其他资金			
总体目标	县级协理员补贴				
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	支付率	100%	
		质量指标	方法准确率	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	无	
		社会效益指标	特殊人员群众上访率	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人员满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员财政代发项				
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1930.47		
		其中:财政拨款		1930.47		
		其他资金				
总体	县级协理员补贴					
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	支付率		100%	
		质量指标	方法准确率		100%	
		时效指标	发放及时性		100%	
		成本指标	项目成本		无	
		社会效益指标	退休人员上访率		0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助				
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.83		
		其中: 财政拨款		70.83		
		其他资金				
总体目标	目标: 按时足额发放县级协理员补助, 提高工作积极性, 保证单位正常运转。					
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: 发放人数		22人	
			指标2: 发放金额		70.83万	
		质量指标	指标1: 人数发放率		100%	
			指标2: 发放金额率		100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付进度		100%	
			指标2: 发放及时性		及时	
		成本指标	指标1: 资金投入		70.83万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足家庭基本需求		98%	
			指标2: 确保工作积极性		98%	
		社会效益指标	指标1: 维护劳动者合法权益		100%	
		可持续影响指标	指标1: 确保用人单位工作正常开展		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员春节慰问费			
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68	
		其中: 财政拨款		68	
		其他资金			
总体目标	对全县行政事业单位退休人员进行春节慰问，共3400人，每人200元，合计680000元。				
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	慰问人数	3400人	
		质量指标	全年足额发放	68万元	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	68万元	
	效益指标	社会效益指标	保障行政事业单位退休人员的合法权益	保障权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥ 99%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
			7454.49	7454.49	0
	金额合计		7454.49	7454.49	0
年度 总体 目标	增加就业创业机会，按时发放城镇居民养老保险，保障农民工收益，维护县区稳定				
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	增加就业创业机会		≥85%
		质量指标	城镇居民养老保险按时发放		及时性
		时效指标	保障农民工权益		≥50%
		成本指标	财政总拨款		7454.49万元
	效益指标	社会效益指标	提升就业者生活质量		≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业机构满意度		≥95%

表15

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:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。