

镇安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) 县人力资源和社会保障局主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，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。组织实施统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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；管理全县就业资金使用。

6. 会同有关部门拟定机关工人和事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常

增长与支付保障机制；贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

7. 负责全县事业单位人员、机关工勤人员人事管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，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. 贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；参与拟定吸引专家、人才来镇安工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9. 贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

10. 会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止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，依法查处相关案件。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 县人力资源和社会保障局内设下列机构：

1. 办公室：负责机关党务、政务工作。督促工作制度的落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责公

文管理、政务公开、信息宣传、机要、保密、安全、值班及公务接待工作；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；负责局机关作风建设；负责局机关和下属事业单位的机构编制、人事管理、工资福利工作；组织协调目标责任的实施、考核和奖惩工作；负责本系统干部教育培训工作；负责局机关及下属事业单位离退休人员的管理服务工作；承担人大建议、政协提案的办理工作；组织协调机关扶贫等其它工作。

2. 法制与社会保险基金监督股：负责机关法制工作和依法行政工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核及备案工作；负责宣传执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策；落实行政执法责任制、重大行政执法决定法制审核和行政执法全程记录等制度；负责单位法律顾问的聘用、管理等工作，办理行政复议及行政诉讼案件；负责人力资源和社会保障行政监察政策的组织落实；依法对人力资源和社会保障行政监察执法进行监督；指导劳动保障监察机构开展劳动保障监察工作；负责综合协调各项社会保险基金管理工作，贯彻执行社会保险基金监督制度，依法监督各项社会保险基金支付、管理和运营，负责受理社会保险基金方面的投诉、举报，并组织查处违纪案件，确保基金的合理使用。

3. 就业与农民工工作股：拟定全县就业规划和年度计划；拟定人力资源市场发展规划和管理规则并监督实施；拟定就业困难群体再就业规划及政策措施，统筹做好各类重点群体就业工作；健全公共就业服务体系，指导和规范全县公共就

业服务信息化建设工作；贯彻落实就业补助资金使用、管理办法，拟定并实施就业补助资金年度使用计划；贯彻落实全县高校毕业生就业相关政策、就业援助和特殊群体就业政策；拟定并组织实施公益性岗位管理办法；负责人力资源中介服务机构的监督、管理工作；牵头做好全县就业创业信息监测和分析研判工作；拟定全县农民工工作综合性规划和措施，推动农民工相关政策的落实，维护农民工就业合法权益；指导、协调农民工工作信息化建设；承担发展家庭服务业促进就业相关工作；承办就业创业有关协调机构日常工作；负责劳动保障协理人员的日常管理工作。

4. 职业能力建设股：负责拟定全县职业技能培训计划并组织实施；贯彻职业技能资格证书制度；贯彻国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准；拟定全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟定全县社会力量举办职业培训机构的管理办法并进行监督检查，定期进行资质审核；负责全县民办职业技能培训机构的管理；指导定点职业培训机构的师资队伍建设和实训基地建设和监督管理工作；组织实施职业技能竞赛活动。

5. 事业单位人事管理股：负责事业单位人事政策法规的宣传、贯彻、督办及综合调研；研究制定事业单位人事制度改革的总体规划方案；会同有关部门研究指导企业人事制度改革有关工作；拟定全县人才发展中长期规划、年度计划及人才资源开发工作；会同相关部门制定全县事业单位增人计划；负责全县事业单位人事信息统计与综合分析工作；负责

机关工人、事业单位一般工作人员调配工作；承办机关工人、事业单位一般工作人员年度考核工作；承办全县中心工作和临时性工作所需人员的抽调工作；负责事业单位干部人事信息统计工作；负责全县副科以下事业单位工作人员的人事档案审核、管理工作。

6. 专业技术人员管理股:负责贯彻落实中省市关于专业技术人员管理和继续教育的相关政策；承办深化职称制度改革事宜，推行专业技术职业资格制度；负责全县专业技术职务的评审、聘任工作；负责有突出贡献专家、中青年专家、享受政府特殊津贴专家等各类人才的培养、选拔、推荐、考核与服务管理工作；负责全县初级专业技术职务审批、高中级专业技术职务评审材料的审查和推荐上报工作；负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、审查上报、核发工作；组织实施专业技术人员继续教育的培训、管理及验印工作；负责全县职改事业单位岗位结构比例的设置上报和实施工作；负责机关、事业单位工人技术等级考试考核报名、证书办理、等级聘用工作；承办县职称改革领导小组办公室日常工作。

7. 劳动关系与工资福利股:负责贯彻落实全县企业职工工资收入分配的宏观调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；贯彻执行劳动工资标准；参与县级劳动模范的评定工作；贯彻落实职工工作时间、休息、休假制度；负责县级企业和外商投资企业特殊工时制度审批；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊

劳动保护政策；综合管理全县事业单位工资收入分配、福利政策并组织实施；负责落实死亡职工遗属待遇政策和给付标准；负责全县事业单位工作人员的工龄认定工作；负责事业单位公务交通补贴政策的贯彻实施，审核事业单位工作人员公务交通补贴标准和镇办事业单位工作人员津贴；承办全县事业单位职工退休审批，负责全县事业单位退休（退职）人员管理服务工作；承办县机关事业单位工资制度改革协调机构具体工作。

8. 社会保险股：负责宣传贯彻社会保险（养老、失业、工伤）的法律法规及政策；组织协调社保经办机构完成社会保险（养老、失业、工伤）扩面及基金征缴工作；负责全县企业单位职工正常退休（有视同缴费年限）审核审批，及因病、特殊工种和职业病提前退休的审核报批工作；负责企业单位职工工龄审定工作；负责全县机关、企事业单位职工工伤认定和劳动能力鉴定的受理、调查、初审上报工作；负责社会保险各种报表的收集、整理、汇总和上报工作；指导全县各社会保险经办机构和镇（办）社保工作站的社保业务工作。

9. 就业资金管理股：负责全县就业资金的筹措、拨付和管理的工作；负责全县就业资金使用计划和年度资金预决算工作；负责县内就业服务机构财务管理指导工作；负责就业资金的月报、季报、年报工作；负责机关财务日常账务处理和资产管理等事务工作；负责机关办公经费的管理、使用和年度资金预决算工作；负责下属事业单位的财务管理指导、监

督查和审计工作；配合省市县审计等相关工作。

10. 调解仲裁股（信访室）：负责协调人事劳动争议仲裁工作。贯彻落实人事劳动争议仲裁的有关政策、法规、规章及工作制度；负责有关人事劳动争议的政策咨询，指导开展劳动人事争议预防工作；负责基层调解组织的建设和培训工作；贯彻机关事业单位工作人员纪律惩戒、申诉控告等人事争议仲裁制度；依法对机关事业单位工作人员实行监督，保障机关事业单位工作人员合法权益；负责机关信访工作。

11. 信息管理股：负责人社系统信息化建设工作；负责人社系统（包括镇办人社所）内网（业务专网）、外网（互联网）的日常维护和管理工作；负责办理社保卡的制作、发放、管理、服务等相关工作；负责人社系统视频会议系统的日常管理和维护工作；负责联系人力资源市场的日常管理工作。

二、工作任务

（一）全力做好就业创业工作。一要围绕乡村振兴工作部署，强化就业优先导向，稳住重点群体就业，促进就业增收。不断健全就业服务体系，切实促进充分就业、高质量就业。加快标准化零工市场和就业驿站建设，全面落实创业就业扶持政策，不断激发创新潜能和创业活力。二要加强就业服务平台建设，要充分利用人力资源服务机构、创业孵化基地示范园、标准化创业中心、社区工厂（基地），浦口镇安劳务协作、西镇区域对口帮扶协作、宁姐月嫂镇安月嫂联建、洛川镇安区域对口劳务合作等就业服务平台，千方百计稳定扩大就业规模。三要持续做好“县、镇、村”三级就业信息

平台建设，加强就业信息员业务培训，保障就业政策和信息传递通畅，做实脱贫劳动力就业实名制系统和农村劳动力转移就业系统。四要探索面向城乡全体劳动者、全职业生涯、全过程衔接的终身职业技能培训机制，不断提升就业技能水平。创新培训内容，围绕市场急需紧缺的家政、养老、托幼、安保、汽修、叉车、焊工等开展就业培训。五要加大农村富余劳动力转移就业力度，继续做好“镇安采摘工”和“镇安月嫂”等劳务品牌建设工作，做好采摘工组织动员、月嫂从业人员技能培训推介，扩大品牌影响力。

（二）切实加强人才保障。一要深入推进职称制度改革，进一步规范事业单位岗位设置，加强专技人才职称评审事前、事中、事后监管，加大乡村振兴职称政策支持力度，加强职称评审信息化建设。二要加快事业单位高层次人才引进，加强高技能人才培养，加强专项能力考核，做好职业技能人才库建设。三要不断优化事业单位人才队伍，积极推动机关事业单位股室长（主任）轮岗交流，持续做好县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度落实，做好事业单位公开招聘、岗位管理、绩效考核和事业单位信息管理。四是强化人才资源配置，加大考试录用、公开选拔工作力度，用民主、公开、公平、公正的选拔机制发现人才、选准干部。五要持续推进事业单位工资制度改革，优化绩效工资管理，持续落实好高层次人才工资分配激励政策和乡镇工作补贴政策。

（三）不断提升社保服务水平。一要深入实施社会保险制度改革，提高保险统筹层次，积极推进企业职工基本养老

保险全国统筹工作，推进失业保险、工伤保险省级统筹。不断提高基本养老保险和城乡居民养老保险保障水平。二要持续落实失业保险援企稳岗政策措施，稳步推进个人养老金试点、城乡居民养老保险集体经济补助居民参保缴费试点，做好被征地农民养老保险工作。三要深入实施全民参保计划，持续做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准参保扩面工作，推动中小微企业人员、农民工等积极参加失业保险，引导参保人员选择更高档次缴费。四要不断提升社保经办服务水平，进一步做好社保卡、手机APP的推广应用，加强社会保险信息化、数字化水平。五要加强基金风险防控体系建设，加强社保基金监管，进一步完善社会保险基金管理风险内控制度，优化经办流程，健全制约机制，强化社会保险基金管理风险防控责任意识，加强跨部门联网疑点数据核查比对，杜绝欺诈骗保行为，保障基金平稳运行。

（四）积极构建和谐劳动关系。一要全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，从严劳动监察执法。积极开展日常检查专项整治，加强新就业形态劳动者权益保障，从严打击劳动违法行为。二是畅通举报投诉渠道。进一步规范举报投诉电话、服务窗口和互联网举报投诉渠道，确保劳动者可以快速顺畅反映诉求。三要做好企业薪酬调查工作，合理利用年度工资指导线，规范收入分配秩序。四要加强基层调解组织建设，完善劳动人事争议多元处理机制，落实裁审衔接，强化协商调解，不断提升劳动人事争议处理效率。五要做好农民工舆情动态监测，扶持化解风险隐患矛盾，确保不发生

拖欠农民工工资重大舆情和进京赴省市越级上访，不发生围堵政府缠访、闹访行为。

（五）抓好党建和党风廉政工作。一要强化政治学习，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于人社工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，深刻领会“五个牢牢把握”科学内涵，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二要严格落实意识形态工作责任制，全面做好宣传工作。总结人社工作典型经验和亮点做法，以人社门户网站、党报党刊、主流媒体和行业刊物为主渠道，积极投稿，报送信息。三要做好调研工作，深入基层围绕人社工作的难点、痛点、堵点开展调研，集中做好调研成果转化应用工作。四要持续加强作风建设，严格落实中央八项规定，持续纠治“四风”，落实改进作风“十八条”和过紧日子要求。五要做好问题整改工作，要结合省委巡视反馈、县委巡察反馈、各级审计反馈和督导检查指出问题的整改工作，要做好反馈问题整改回头看，确保整改彻底、不反复。六要坚持全面从严治党，紧抓党风廉政建设和反腐败工作不放松，引导党员干部时时以党规党纪严格自律，做好自我管理，努力打造勤勉、务实、清廉、为民的高素质人社干部队伍。

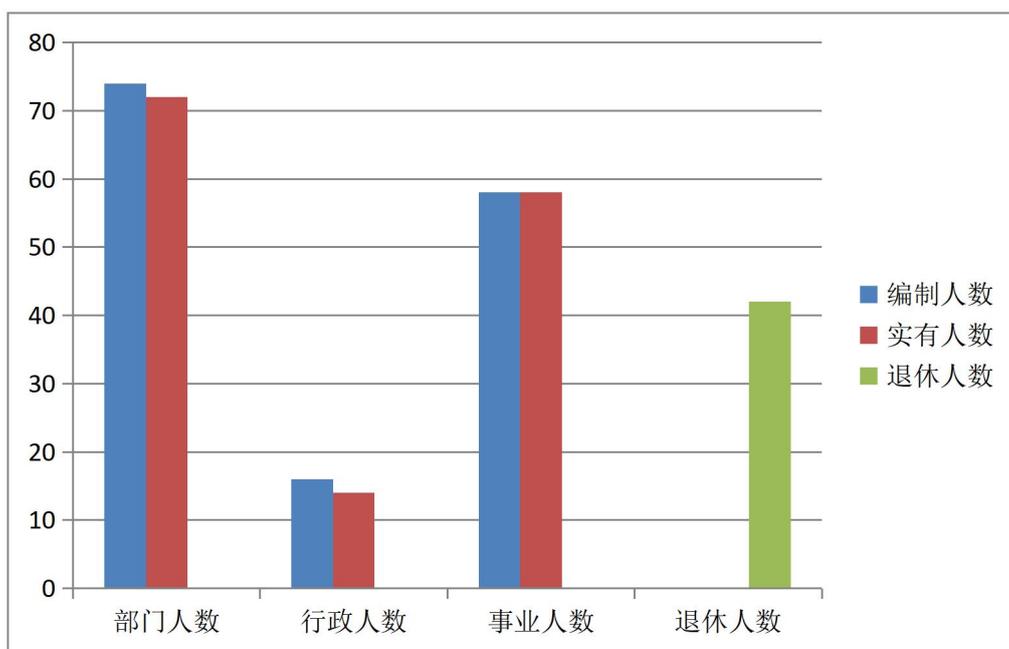
三、预算单位构成

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 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县人力资源和社会保障局（机关）	
2	镇安县就业管理服务中心	
3	镇安县人才交流中心	
4	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	
5	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心	
6	镇安县劳动监察大队	
7	镇安县人事劳动争议仲裁院	
8	镇安县工伤失业保险经办中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 16 人、事业编制 58 人；实有人员 72 人，其中行政 14 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 42 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16549.73万元，其中一般公共预算拨款收入16549.73万元，2024年本部门预算收入较上年增加608.71万元，主要原因是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨8.4元；2024年本部门预算支出16549.73万元，其中一般公共预算拨款支出16549.73万元，2024年本部门预算支出较上年增加608.71万元，主要原因是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨8.4元。

(二) 财政拨款收支情况

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16549.73万元，其中一般公共预算拨款收入16549.73万元，2024年本部门预算收入较上年增加608.71万元，主要原因是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨8.4元；2024年本部门预算支出16549.73万元，其中一般公共预算拨款支出16549.73万元，2024年本部门预算支出较上年增加608.71万元，主要原因是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨8.4元。

(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 16549.73 万元，较上年增加 608.71 万元，主要原因是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨 8.4 元。

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 16549.73 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）673.39 万元，较上年减少 190.54 万元，原因是人社局机关代发三支一扶等人员工资预算减少；

（2）一般行政管理事务（2080102）17 万元，较上年增加 17 万元，原因是人事管理专项业务经费新列入本科目预算。

（3）劳动保障监察（2080105）74.68 万元，较上年增加 4.69 万元，原因是人员经费正常上浮；

（4）就业管理事务（2080106）117.12 万元，较上年减少 11.12 万元，原因是优化支出，压缩预算；

（5）信息化建设（2080108）10 万元，较上年持平；

（6）社会保险经办机构（2080109）234.71 万元，较上年减少 71.1 万元，原因是细化预算功能科目，减少社会保险经办机构科目预算；

（7）劳动人事争议调解仲裁（2080112）50.82 万元，较上年增加 5.47 万元，基本持平；

（8）事业运行（2080150）108 万元，较上年减少 40.1 万元，原因是县人才交流服务中心、县就业服务中心、县工伤失业保险经办机构等三单位细化预算功能科目，新增加使

用其他社会保障和就业支出、事业单位医疗等科目预算。

(9)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)68万元,较上年增加68万元,原因是县机关事业单位养老经办中心、县就业服务中心、县工伤失业保险经办中心专项业务经费新纳入本科目预算。

(10)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)86.55万元,较上年增加86.55万元,原因是本部门在职职工基本养老保险缴费新纳入本科目预算。

(11)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)43.29万元,较上年增加43.29万元,原因是本部门在职职工职业年金缴费支出新纳入本科目预算。

(12)财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)12000万元,较上年持平;

(13)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)3136.56万元,较上年增加645.71万元,主要原因是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨8.4元;

(14)其他社会保障和就业支出(2089999)4.56万元,较上年增加4.56万元,原因是本部门在职职工工伤失业保险新纳入本科目预算。

(15)行政单位医疗(2101101)10.44万元,较上年增加10.44,原因是局机关医疗保险缴费新纳入本科目预算。

(16)事业单位医疗(2101102)31.23万元,较上年增加31.23万元,原因是局属事业单位医疗保险缴费新纳入本

科目预算。

(17) 住房公积金(2210201) 73.92 万元,较上年减少 4.64 万元,原因是本年度人员减少,住房公积金缴费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

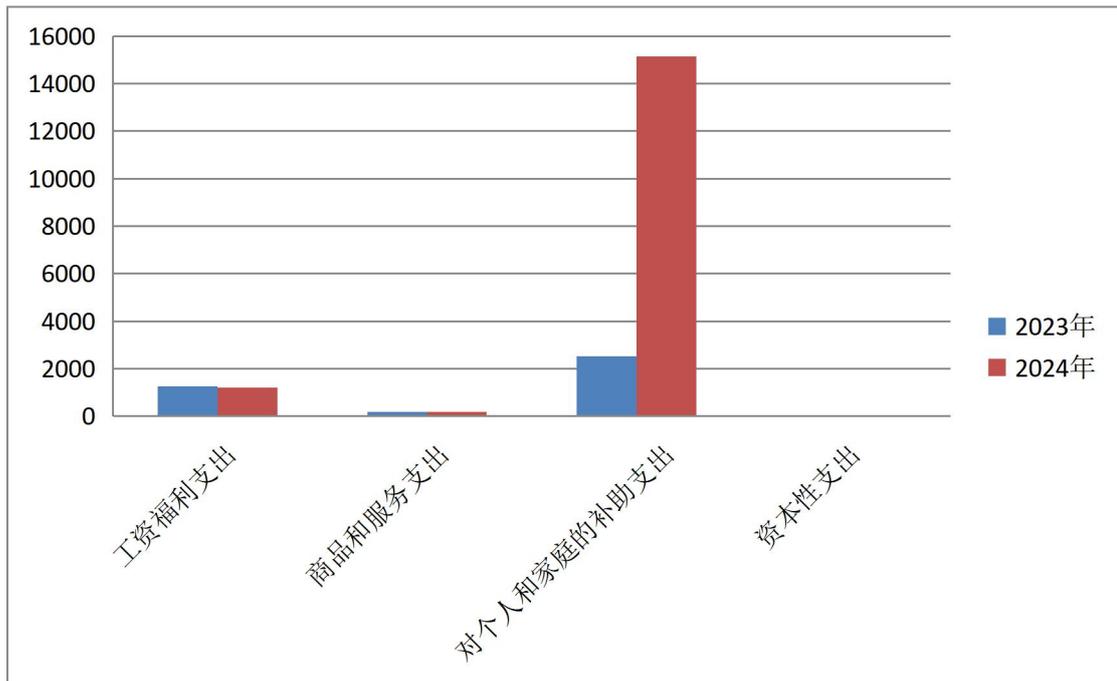
(1) 本部门当年一般公共预算支出 16549.73 万元,其中:

工资福利支出(301) 1218.05 万元,较上年减少 38.17 万元,原因是人员减少,工资预算减少;

商品和服务支出(302) 188.83 万元,较上年增加 18.16 万元,原因是本年度公用经费预算上浮;

对个人和家庭的补助支出(303) 15139.35 万元,较上年增加 12626.22 万元,主要原因是财政对机关事业单位养老保险兜底补助资金调整到本科目预算;

资本性支出(310) 3.5 万元,较上年增加 2.5 万元,原因是本年度资本性支出预算增加。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 16549.73 万元，其中：

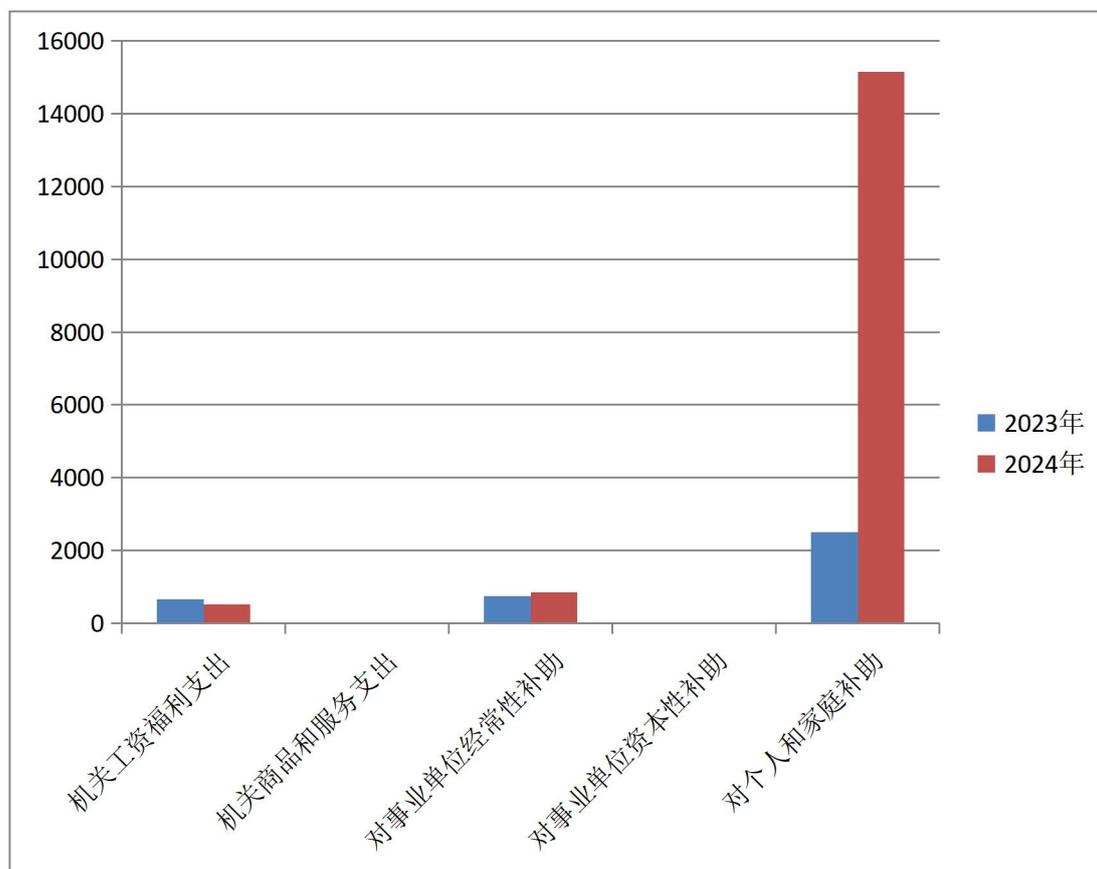
机关工资福利支出（501）526.88 万元，较上年减少 130.19 万元，原因是三支一扶人员工资福利等预算调减；

机关商品和服务支出（502）29.52 万元，较上年增加 7.6 万元，原因是公用经费预算上浮；

对事业单位经常性补助（505）850.48 万元，较上年增加 102.58 万元，原因是局属事业单位人员及人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）3.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是本年度资本性预算上浮；

对个人和家庭补助（509）15139.35 万元，较上年增加 12626.22 万元，主要原因是财政对机关事业单位养老保险兜底补助资金调整到本科目预算；



（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 2.9 万元，较上年减少 1 万元（25%），主要原因是县机关事业单位养老保险经办中心等单位本年度减少公务接待费预算 1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 2.9 万元，较上年增加 1 万元（25%），主要原因是县机关事业单位养老保险经办中心等单位本年度减少公务接待费预算 1 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年持平。

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	人社工作业务培训	2024 年 3 月-6 月	260 人	1	
2	人社工作会	2024 年 3 月	100 人	0.5	
3	信息员业务培训会	2024 年 7 月	150 人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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拨款 16549.73 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 29.52 万元，较上年减少 6.15 万元，主要原因是上年度误将局属事业单位部分商品服务支出纳入核算。

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. 社会保障体系：指国家通过立法而制定的社会保险、救助、补贴等一系列制度的总称。现代国家最重要的社会经

济制度之一。作用在于保障全社会成员基本生存与生活需要，特别是保障公民在年老、疾病、伤残、失业、生育、死亡、遭遇灾害、面临生活困难时的特殊需要。由国家通过国民收入分配和再分配实现。由社会福利、社会保险、社会救助、社会优抚和安置等各项不同性质、作用和形式的社会保障制度构成整个社会保障体系。现代国家必须制定社会保障法律规范，保证社会保障制度真正得到贯彻实施。

第四部分 公开报表

(... ...)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安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预算
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	本部门无综合预算政府采购预算
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	是	本部门无专项资金预算

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	165,497,300.00	一、部门预算	165,497,300.00	一、部门预算	165,497,300.00	一、部门预算	165,497,300.00
1、财政拨款	165,497,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,651,700.00	1、机关工资福利支出	5,268,800.00
(1)一般公共预算拨款	165,497,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,180,500.00	2、机关商品和服务支出	295,200.00
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	443,300.00	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	27,900.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,504,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,845,600.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	164,331,400.00	(2)商品和服务支出	1,445,000.00	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	151,365,600.00	9、对个人和家庭的补助	151,393,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	416,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	35,000.00		
		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			
		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	739,200.00				
		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	165,497,300.00	本年支出合计	165,497,300.00	本年支出合计	165,497,300.00	本年支出合计	165,497,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	165,497,300.00	支出总计	165,497,300.00	支出总计	165,497,300.00	支出总计	165,497,300.00

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	166,418,300.00	165,497,300.00								
315	镇安县人力资源和社会保障局	166,418,300.00	165,497,300.00								
315001	镇安县人力资源和社会保障局	5,578,100.00	5,578,100.00								
315004	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	121,527,000.00	121,527,000.00								
315005	镇安县人才交流服务中心	817,500.00	817,500.00								
315006	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心	34,128,400.00	33,207,400.00								
315008	镇安县劳动监察大队	962,400.00	962,400.00								
315009	镇安县劳动人事争议仲裁院	663,200.00	663,200.00								
315010	镇安县就业服务中心	1,902,100.00	1,902,100.00								
315011	镇安县工伤失业保险经办中心	839,600.00	839,600.00								

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、财政拨款	165,497,300.00	一、财政拨款	165,497,300.00	一、财政拨款	165,497,300.00	一、财政拨款	165,497,300.00
1、一般公共预算拨款	165,497,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,651,700.00	1、机关工资福利支出	5,268,800.00
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	12,180,500.00	2、机关商品和服务支出	295,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	443,300.00	3、机关资本性支出	
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	27,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,504,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,845,600.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	164,331,400.00	(2)商品和服务支出	1,445,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	151,365,600.00	9、对个人和家庭的补助	151,393,500.00
		10、卫生健康支出	416,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	35,000.00		
		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			
		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	739,200.00				
		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	165,497,300.00	本年支出合计	165,497,300.00	本年支出合计	165,497,300.00	本年支出合计	165,497,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	165,497,300.00	支出总计	165,497,300.00	支出总计	165,497,300.00	支出总计	165,497,300.00

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	165,497,300.00	12,208,400.00	443,300.00	152,845,600.00	
208	社会保障和就业支出	164,341,400.00	11,052,500.00	443,300.00	152,845,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,631,800.00	9,708,500.00	443,300.00	1,480,000.00	
2080101	行政运行	4,828,500.00	4,703,300.00	125,200.00		
2080102	一般行政管理事务	170,000.00			170,000.00	
2080105	劳动保障监察	746,800.00	562,000.00	34,800.00	150,000.00	
2080106	就业管理事务	1,171,200.00	1,098,000.00	73,200.00		
2080108	信息化建设	100,000.00			100,000.00	
2080109	社会保险经办机构	2,347,100.00	1,922,200.00	124,900.00	300,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	508,200.00	403,300.00	24,900.00	80,000.00	
2080150	事业运行	1,080,000.00	1,019,700.00	60,300.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	680,000.00			680,000.00	

20805	行政事业单位养老支出	121,298,400.00	1,298,400.00		120,000,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,500.00	865,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432,900.00	432,900.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	120,000,000.00			120,000,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	31,365,600.00			31,365,600.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	31,365,600.00			31,365,600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	45,600.00	45,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,600.00	45,600.00			
210	卫生健康支出	416,700.00	416,700.00			
21011	行政事业单位医疗	416,700.00	416,700.00			
2101101	行政单位医疗	104,400.00	104,400.00			
2101102	事业单位医疗	312,300.00	312,300.00			
221	住房保障支出	739,200.00	739,200.00			
22102	住房改革支出	739,200.00	739,200.00			
2210201	住房公积金	739,200.00	739,200.00			

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			165,497,300.00	12,208,400.00	443,300.00	152,845,600.00	
301	工资福利支出			12,180,500.00	12,180,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706,600.00	706,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,380,400.00	2,380,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	507,900.00	507,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	391,900.00	391,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,500.00	250,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	603,200.00	603,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,565,300.00	1,565,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,700.00	201,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	663,800.00	663,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,900.00	100,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332,000.00	332,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,300.00	90,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,300.00	303,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,800.00	3,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,800.00	41,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,800.00	168,800.00			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	570,400.00	570,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,238,300.00	3,238,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00			
302	商品和服务支出			1,888,300.00		443,300.00	1,445,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	562,307.00		143,307.00	419,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	138,000.00		10,000.00	128,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		24,000.00	38,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		2,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	341,000.00		50,000.00	291,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,200.00		20,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,793.00		88,793.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	180,600.00			180,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,400.00			67,400.00	
303	对个人和家庭的补助			151,393,500.00	27,900.00		151,365,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	120,000,000.00			120,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,100.00	23,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	31,365,600.00			31,365,600.00	
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	35,000.00			35,000.00	

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	12,651,700.00	12,208,400.00	443,300.00	
208	社会保障和就业支出	11,495,800.00	11,052,500.00	443,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,151,800.00	9,708,500.00	443,300.00	
2080101	行政运行	4,828,500.00	4,703,300.00	125,200.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080105	劳动保障监察	596,800.00	562,000.00	34,800.00	
2080106	就业管理事务	1,171,200.00	1,098,000.00	73,200.00	
2080108	信息化建设				
2080109	社会保险经办机构	2,047,100.00	1,922,200.00	124,900.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	428,200.00	403,300.00	24,900.00	
2080150	事业运行	1,080,000.00	1,019,700.00	60,300.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,298,400.00	1,298,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,500.00	865,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432,900.00	432,900.00		

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
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	45,600.00	45,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,600.00	45,600.00		
210	卫生健康支出	416,700.00	416,700.00		
21011	行政事业单位医疗	416,700.00	416,700.00		
2101101	行政单位医疗	104,400.00	104,400.00		
2101102	事业单位医疗	312,300.00	312,300.00		
221	住房保障支出	739,200.00	739,200.00		
22102	住房改革支出	739,200.00	739,200.00		
2210201	住房公积金	739,200.00	739,200.00		

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			12,651,700.00	12,208,400.00	443,300.00	
301	工资福利支出			12,180,500.00	12,180,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706,600.00	706,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,380,400.00	2,380,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	507,900.00	507,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	391,900.00	391,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250,500.00	250,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	603,200.00	603,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,565,300.00	1,565,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	201,700.00	201,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	663,800.00	663,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,900.00	100,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	332,000.00	332,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,300.00	90,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,300.00	303,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,800.00	3,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,800.00	41,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,800.00	168,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	570,400.00	570,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,238,300.00	3,238,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00		
302	商品和服务支出			443,300.00		443,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143,307.00		143,307.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,200.00		20,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,793.00		88,793.00	
303	对个人和家庭的补助			27,900.00	27,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,100.00	23,100.00		

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	152,845,600.00	
315	镇安县人力资源和社会保障局	152,845,600.00	
315001	镇安县 人力资源和社会保障局	170,000.00	
-	镇安县 人力资源和社会保障局	170,000.00	
	人事管理业务经费	170,000.00	
	人事管理业务经费	170,000.00	保障全县5648名机关工人和事业单位工作人员调资、晋职晋级、人事信息库维护管理、年度考核、招聘考试等人事管理业务顺利开展。
315004	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	120,300,000.00	
-	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	120,300,000.00	
	机关事业单位养老保险 县级补助	120,000,000.00	
	退休人员养老金支出财政兜底	120,000,000.00	主要用于对当年收缴的机关事业单位养老保险单位部分不足于发放退休人员养老金部分兜底
	养老保险工作经费	300,000.00	
	养老保险工作经费	300,000.00	主要用于保障机关事业单位养老保险工作顺利开展，保障部门业务以及扶贫工作的正常开展。
315005	镇安县人才交流服务中心	100,000.00	
-	镇安县人才交流服务中心	100,000.00	
	人才信息管理及信息化建设	100,000.00	
	人才信息管理及信息化建设	100,000.00	镇安县人才交流服务中心承担着全县人才开发、人才规划、人才流动、人事代理、档案管理信息化及流动人员党支部党建等工作，
315006	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心	31,665,600.00	
-	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心	31,665,600.00	
	“两参军人”养老保险县级补助	172,700.00	
	两参军人养老保险	172,700.00	对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助
	八大员县级补助	4,964,700.00	
	八大员工龄补助金	4,964,700.00	对省级审批本县符合八大员标准的人员进行的工龄补助
	城乡居民基本养老保险县级补助	25,546,600.00	
	城乡居民养老保险县级配套	25,546,600.00	城乡居民养老参保和待遇领取的县级补助
	城乡居民养老保险丧葬费	681,600.00	
	县级丧葬补	681,600.00	对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助

	养老保险工作经费	300,000.00	
	城乡养老办公经费	300,000.00	确保本县城乡居民社会养老保险政策宣传、养老金领取、参保登记、养老保险费退转保、养老金审批发放、个人账户和档案信息管理工作正常开展
315008	镇安县劳动监察大队	150,000.00	
-	镇安县劳动监察大队	150,000.00	
	劳动监察执法经费	150,000.00	
	劳动监察执法	150,000.00	维护劳动市场秩序和劳动者合法权益。宣传劳动保障法律法规；监察用人单位遵守劳动法律法规及纪律情况；受理违反劳动纪律的举报投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为。
315009	镇安县劳动人事争议仲裁院	80,000.00	
-	镇安县劳动人事争议仲裁院	80,000.00	
	劳动人事争议仲裁	80,000.00	
	劳动人事争议仲裁执法经费	80,000.00	劳动人事争议仲裁项目，总体目标一是依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作；二是贯彻劳动人事争议调解有关法律、法规、规章，推进仲裁实体化建设；三是提高仲裁办案调解能力，构建和谐劳动关系。项目预算总规模8万元，财政资金8万元。
315010	镇安县就业服务中心	300,000.00	
-	镇安县就业服务中心	300,000.00	
	就业工作业务专项经费	300,000.00	
	就业业务经费	300,000.00	农村脱贫劳动力信息及农村劳动力资源调查，就业动态调整查，转移就业监测村监测工作；创业促就业小额担保贷款审核核查；职业介绍，职业指导，职业培训，技能培训，创业培训；劳动力转移就业和下岗失业再就业工作。
315011	镇安县工伤失业保险经办机构	80,000.00	
-	镇安县工伤失业保险经办机构	80,000.00	
	工伤失业保险业务费	80,000.00	
	工伤失业保险业务费	80,000.00	工伤失业保险业务费保障全县工伤失业保险业务经办工作正常运转，推进工伤失业保险省级统筹、基金征缴，落实工伤失业保险待遇强化事前预防、降低事故发生率，提升工伤保险基金管理能力。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事管理业务经费			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170000.00元	
		其中:财政拨款		170000.00元	
		其他资金			
总体目标	保障全县5648名机关工人和事业单位工作人员调资、晋职晋级、人事信息库维护管理、年度考核、招聘考试等人事管理业务顺利开展。				
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	招聘考试	≥1场次, 7万元	
			事业单位工作人员薪资调整	≥5000人, 2万元	
			人事信息库维护	按期完成维护, 5万元	
			人事年报	1次, 2万元	
			专技人员晋职晋级业务	≥400人, 1万元	
		质量指标	全面完成各项工作任务	按要求完成	
		时效指标	及时完成工作任务	及时完成	
		成本指标	节约、依规使用	节约、依规使用	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	稳定基层人才队伍	基本稳定	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		养老保险工作经费			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	确保全县养老保险业务经办以及乡村振兴扶贫工作的顺利开展				
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	参保人数	7950人	
			事业单位工作人员满足领取待遇条件的机关事业单位退休人数	3970人	
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%	
			财政补助资金使用准确率	100%	
			养老保险待遇发放程序合规率	100%	
		时效指标	及时完成工作任务	及时完成	
		成本指标	节约、依规使用	节约、依规使用	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	参保人员上访率	<0.1%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		养老保险工作经费			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12000万元	
		其中:财政拨款		12000万元	
		其他资金			
总体目标	确保全县机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放目标				
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	服务的缴费参保人数	≥7950人	
			满足领取待遇条件的机关事业单位退休人数	≥3970人	
		质量指标	财政补助资金发放足额率	100%	
			养老保险待遇审核办结率	≥99%	
			养老保险待遇发放程序合规率	按规办理	
		时效指标	财政补助资金发放及时率	100%	
			调整待遇及时率	及时	
		成本指标	按照国家规定调整机关事业单位退休人员养老金水平	按照国家规定及时调整	
		效益指标	经济效益指标	机关事业单位退休人员养老保险待遇水平	有所提高
	保障机关事业单位退休人员基本生活			有所提高	
	社会效益指标		参保人员上访率	<1%	
	可持续影响指标		机关事业单位养老保险制度长期可持续	长期可持续	
		保障社保基金稳定运行	稳定运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位养老保险经办窗口满意度 指标2:	≥99%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才档案管理及信息化建设经费			
主管部门		镇安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			
总体目标	目标1: 各类人才的人事代理业务 目标2: 大中专毕业生报到及就业推荐 目标3: 流动人员档案管理及信息化建设				
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: 各类人才档案管理及信息化建设	>13000人	
		质量指标	指标1: 现场招聘会	>2场次	
			指标2: 提供了就业岗位	>500个	
		时效指标	指标1: 按时完成各高校毕业生回原籍报到的档案整理归档及信息录入工作	全年、及时	
	成本指标	指标1: 档案管理、信息化建设、就业创业招聘会、岗位推荐、就业跟踪服务	节约成本		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 搭建就业创业平台促进就业。	提高就业率	
		社会效益指标	指标1: 为用人单位和求职者搭建就业平台	好评率≥95%	
		生态效益指标	指标1: 提供信息查询	服务到位	
		可持续影响指标	指标1: 着力岗位推荐	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%以上	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两参”人员养老保险			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.27		
		其中:财政拨款	17.27		
		其他资金			
总体目标	对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助				
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	符合“两参”标准参保人数	≥200人	
		质量指标	“两参”人员养老保险发放足额率	100%	
		时效指标	“两参”人员养老待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	78元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	上访率<0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“八大员”补助			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		496.47	
		其中:财政拨款		496.47	
		其他资金			
总体	对省级审批本县符合“八大员”标准的人员进行的工龄补助				
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	符合“八大员”领取待遇人数	≥0.5万人	
		质量指标	“八大员”人员养老保险发放足额率	100%	
		时效指标	“八大员”人员养老待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	8.34元/人*工龄数 12.5元/人*工龄数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	上访率<0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丧葬补助金			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.16		
		其中:财政拨款	68.16		
		其他资金			
总体目标	对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助				
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	领取丧葬补助人数	≥1900人	
		质量指标	丧葬补助发放足额率	100%	
		时效指标	丧葬补助发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	320元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	上访率<0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡养老县级补助			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2554.66	
		其中:财政拨款		2554.66	
		其他资金			
总体	城乡居民养老参保和待遇领取的县级补助				
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	城乡居民养老保险参保人数	≥16万人	
		质量指标	确保参保人员个人账户记录完整	100%	
		时效指标	养老保险待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	发放: 26.4-50.4元 缴费补助: 12-120元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	上访率<0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险工作经费			
主管部门		镇安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	确保2023年城乡居民基本养老保险各项工作正常开展				
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	城乡居民养老保险参保人数	≥16万人	
		质量指标	城乡居民养老保险发放足额率	100%	
		时效指标	养老保险待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	3.5元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	上访率<0.1%	
		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	参保群众满意度	≥99%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“八大员”补助			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		496.47	
		其中:财政拨款		496.47	
		其他资金			
总体目标	对省级审批本县符合“八大员”标准的人员进行的工龄补助				
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	符合“八大员”领取待遇人数	≥0.5万人	
		质量指标	“八大员”人员养老保险发放足额率	100%	
		时效指标	“八大员”人员养老待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	8.34元/人*工龄数 12.5元/人*工龄数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参保人员上访率	上访率<0.1%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事争议仲裁			
主管部门		镇安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	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体劳动人事争议仲裁工作。</p> <p>目标2: 贯彻劳动人事争议调解有关法律、法规、规章, 推进仲裁实体化建设。</p> <p>目标3: 提高仲裁办案调解能力, 构建和谐劳动关系。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	当年劳动人事争议仲裁案件受理数量	以本年度实际所立案件数量为准	
		质量指标	案件办理质效和法律宣传成效, 依法依规进行调解仲裁	$\geq 95\%$	
		时效指标	劳动人事争议调解仲裁及时结案率	$\geq 95\%$	
		成本指标	合理、合规运用单位经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	降低当事人维权成本	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	法律宣传服务率、案件档案查询调取服务率	$\geq 96\%$	
		生态效益指标	实现服务全方位, 当事人少跑腿	$\geq 96\%$	
		可持续影响指标	提高人民群众对劳动人事争议工作的满意度, 提升仲裁队伍的专业化水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对劳动人事争议工作的满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业业务专项经费			
主管部门		镇安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	目标1: 全县农村劳动力实现转移就业目标任务5.4万人。 目标2: 发放创业担保贷款目标任务4000万元。				
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	指标1:劳动力转移就业	5.4万人	
			指标2:创业担保贷款	4000万	
		质量指标	指标1:创劳务收入	8.5亿	
			指标2:发放小额贷款	4000万	
		时效指标	指标1:劳动力转移就业	12底完成	
			指标2:创业担保贷款	1-12月完成	
	成本指标	指标1:劳动力转移就业督查的、调查费用, 就业困难人员各类补贴核查、	15万元		
		指标2:创业促就业小额担保贷款贷前核查、贷后跟踪服务、贷款回收费用	15万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进劳动力转移就业	推进转移	
			指标2:给创业者补贴利息	不断促进	
		社会效益指标	指标1:增加劳动力转移就业人员收入		
			指标2:促进经济发展稳定就业		
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1:维护社会就业稳定			
指标2:创业者稳定就业					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意	≥95%		
		指标2:贷款人员满意	≥97%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤失业保险业务费			
主管部门		镇安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			
总体目标	目标1: 提升工伤失业保险政策知晓率; 目标2: 降低工伤失业保险基金支出。				
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	全县参加工伤失业保险职工人数	12500人	
		质量指标	工伤失业保险参保单位数和参保率	100%	
		时效指标	工伤失业保险业务经办	全年、按时	
		成本指标	参保职工人数6元/人	80000元	
	效益指标	经济效益指标	降低工伤失业保险基金支付	10%	
		社会效益指标	提高工伤失业保险参保积极性	明显提高	
		生态效益指标	提高用人单位参保意识	明显提高	
		可持续影响指标	提高政策知晓率	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动监察执法			
主管部门		镇安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	<p>目标1: 做好根治拖欠农民工工资工作, 每月对全县在建项目进行日常巡查。</p> <p>目标2: 认真做好违反劳动保障法律法规的行为举报、投诉案件的处理工作。</p> <p>目标3: 开展劳动保障资料年审和企业劳动保障守信诚信等级评价工作。</p> <p>目标4: 宣传劳动保障法律法规, 督促用人单位贯彻执行。依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为, 维护人力资源市场秩序。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	检查在建项目“八项制度”落实情况	全覆盖	
			农民工工资支付监控预警平台(信息录入)	>7000人	
			劳动保障资料年审	>120家	
			企业劳动保障守信诚信等级评价	>8000家	
		质量 指标	投诉案件办结率	100%	
		时效 指标	按时办结率	100%	
			按时退还农民工工资保证金	100%	
	成本 指标	节约、依规使用	按规定执行		
	效益 指标	经济效益 指标	维护劳动者合法权益	基本实现	
		社会效益 指标	督促用人单位贯彻执行劳动保障法律法规	基本实现	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	维护人力资源市场秩序	基本实现	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意率	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安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	机关行政运行	557.81	557.81	
		任务2	就业服务	190.21	190.21	
		任务3	机关事业单位养老保险	12152.7	12152.7	
		任务4	城乡居民社会养老保险	3320.74	3320.74	
		任务5	人才交流服务中心	81.75	81.75	
		任务6	劳动监察大队	96.24	96.24	
		任务7	劳动人事争议仲裁院	66.32	66.32	
		任务8	工伤失业保险经办机构	83.96	83.96	
金额合计			16549.73	16549.73		
年度 总体 目标	目标1：实现更加充分更高质量就业 目标2：健全多层次社会保障体系 目标3：提升人才人事服务水平 目标4：构建和谐劳动关系					
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	完成三支一扶人员工资保险公积金安家费等待遇发放	38人		
			保障全县事业单位及机关工勤人员人事管理业务费用	≥5000人		
			机关事业单位养老保险参保人数及业务工作经费保障	≥7000人		
			机关事业单位养老保险财政兜底	12000万元		
			人才交流服务管理	10万元		
			城乡居民社会养老保险参保人数	≥15万人		
			工伤失业保险参保人数	≥1万人		
			劳动监察案件受理结案率	≥90%		
			劳动仲裁结案率	≥90%		
			就业服务	190.21万元		
		质量指标	按要求全面完成各项工作任务	100%		
		时效指标	按时完成各项工作任务	2024年度内全面完成		
		成本指标	节约成本	厉行节约，依规使用		
	效益指标	经济效益指标	促进就业创业，增加居民收入，促进全县经济发展	基本实现		
		社会效益指标	提供公共就业服务	提升劳动力就业技能		
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。