

大荔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

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭字办〔2019〕13号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。

2、加强县人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件。

4、负责统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定和落实全县城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法。

5、负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟订并落实社会保险基金监督制度；加强全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关事业单位人事宏观管理；落实中省市有关机关事业单位人员工资、福利及离退休规范性文件，建立全县机

关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，制定和落实事业单位人员、机关工勤人员管理办法；负责专业技术人员管理和推进继续教育工作，参与人才管理；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、培养、使用和管理。

8、负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；贯彻执行国家引进国外智力的各项政策法规，制定引进国外智力计划，监督检查引智项目的执行质量、经费使用，推行引进国外智力项目成果。落实中省市有关吸引国（境）外专家、留学人员来荔工作或定居政策规定；管理来荔工作的外国专家，负责留学人员来荔工作；归口管理全县出国（境）培训工作。

9、会同有关部门制定和落实全县军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作，落实中省市有关企业军队转业干部解困和稳定政策规定，负责自主择业军队转业干部的服务管理工作。

10、贯彻落实中省市有关农民工政策规定工作，协调解决有关农民工的重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

11、落实中省市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；拟订企业工资指导线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

机构设置：

大荔县人力资源和社会保障局本部门内设16个股室，党政办、监察室、后勤股、财务股、专技股、人力资源股、社保股、

信息股、就业股、职建股、扶贫办、工资股、事业股、小贷股、档案股。另有大荔县社会保障中心、大荔县劳动保障事务中心、大荔县劳动就业服务中心、大荔县技工学校、大荔县人才交流中心、大荔县城乡居民养老保险经办中心、大荔县退休退职职工服务管理所、大荔县劳动保障监察大队、大荔县劳动人事争议仲裁院。

二、工作任务

大荔县人力资源和社会保障局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1、深化人事制度改革，盘活人才资源；
- 2、加快完善社保体系，增强保障能力；
- 3、开展劳动监察执法，维护社会稳定；
- 4、围绕旅游产业发展，带动就业创业。

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。

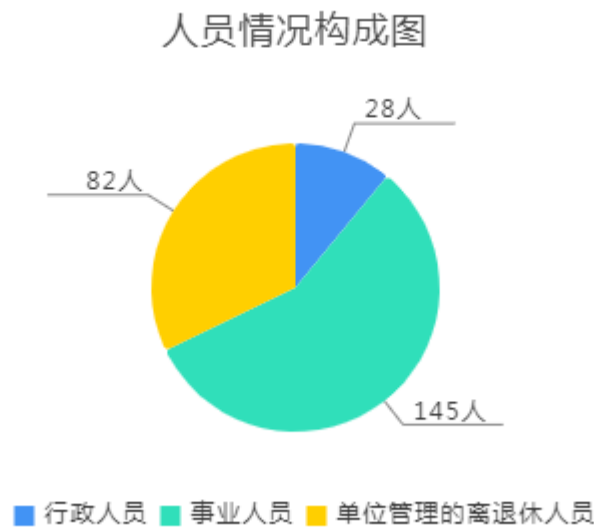
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县人力资源和社会保障局（机关）	无
2	大荔县社会保障中心	无
3	大荔县劳动保障事务中心	无
4	大荔县劳动就业服务中心	无
5	大荔县技工学校	无
6	大荔县人才交流中心	无
7	大荔县城乡居民养老保险经办中心	无
8	大荔县退休退职职工服务管理所	无
9	大荔县劳动保障监察大队	无

序号	单位名称	拟变动情况
10	大荔县劳动人事争议仲裁院	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制180人，其中行政编制33人，事业编制147人；实有人员173人，其中行政28人，事业145人。单位管理的离退休人员82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2024年预算收入27,987.33万元，其中：一般公共预算拨款27,987.33万元，较上年增加3,047.61万元，增长12.22%，增长的主要原因是：有新增人员、项目增加、人员工资上涨及2024年中省市专项资金列入部门预算；本部门2024年预算支出27,987.33万元，其中：一般公共预算拨款27,987.33万元，

较上年增加3,047.61万元，增长12.22%，增长的主要原因是：有新增人员、项目增加、人员工资上涨及2024年中省市专项资金列入部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入27,987.33万元，其中：一般公共预算拨款收入27,987.33万元，较上年增加3,047.61万元，增长12.22%，增长的主要原因是：有新增人员、项目增加、人员工资上涨及2024年中省市专项资金列入部门预算；本部门2024年财政拨款支出27,987.33万元，其中：一般公共预算拨款支出27,987.33万元，较上年增加3,047.61万元，增长12.22%，增长的主要原因是：有新增人员、项目增加、人员工资上涨及2024年中省市专项资金列入部门预算。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出27,987.33万元，较上年增加3,047.61万元，增长12.22%，增长的主要原因是：有新增人员、项目增加、人员工资上涨及2024年中省市专项资金列入部门预算。

（二）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27,987.33万元，其中：

（1）技校教育（2050303）337.80万元，较上年减少3.56万元，下降1.04%，下降的主要原因是：有人员退休；

(2) 行政运行（2080101）281.14万元，较上年减少31.23万元，下降10.00%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 综合业务管理（2080104）77.32万元，较上年减少1.15万元，下降1.47%，下降的主要原因是：项目减少；

(4) 劳动保障监察（2080105）89.64万元，较上年增加9.65万元，增长12.06%，增长的主要原因是：项目增加；

(5) 就业管理事务（2080106）134.66万元，较上年增加17.21万元，增长14.65%，增长的主要原因是：项目增加；

(6) 社会保险经办机构（2080109）304.88万元，较上年减少14.37万元，下降4.50%，下降的主要原因是：项目减少；

(7) 劳动关系的维权（2080110）189.01万元，较上年减少3.78万元，下降1.96%，下降的主要原因是：项目减少；

(8) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）42.83万元，较上年增加0.86万元，增长2.05%，增长的主要原因是：项目增加；

(9) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）65.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增三支一扶项目资金；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）204.94万元，较上年减少3.92万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员减少；

(11) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）5,539.00万元，较上年增加1,109.00万元，增长25.03%，增长的主要原因是：项目增加；

(12) 其他就业补助支出（2080799）1,553.00万元，较上年减少164.00万元，下降9.55%，下降的主要原因是：项目减少；

(13) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 (2082602) 18,742.00万元, 较上年增加1,913.00万元, 增长11.37%, 增长的主要原因是: 项目增加;

(14) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 67.65万元, 较上年增加5.56万元, 增长8.95%, 增长的主要原因是: 项目增加;

(15) 其他普惠金融发展支出 (2130899) 239.00万元, 较上年增加151.00万元, 增长171.59%, 增长的主要原因是: 项目增加;

(16) 住房公积金 (2210201) 118.67万元, 较上年减少2.44万元, 下降2.01%, 下降的主要原因是: 人员退休。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出27,987.33万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,759.31万元, 较上年增加85.07万元, 增长5.08%, 增长的主要原因是: 政策性工资上调;

商品和服务支出 (302) 87.60万元, 较上年减少112.68万元, 下降56.26%, 下降的主要原因是: 落实中央八项规定, 厉行勤俭节约;

对个人和家庭的补助 (303) 1,620.42万元, 较上年减少97.78万元, 下降5.69%, 下降的主要原因是: 项目减少;

对企业补助 (312) 239.00万元, 较上年增加151.00万元, 增

长171.59%，增长的主要原因是：项目增加；

对社会保障基金补助（313）24,281.00万元，较上年增加3,022.00万元，增长14.22%，增长的主要原因是：项目增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出27,987.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）391.26万元，较上年减少264.04万元，下降40.29%，下降的主要原因是：人员退休；

机关商品和服务支出（502）87.60万元，较上年减少112.68万元，下降56.26%，下降的主要原因是：落实中央八项规定，厉行勤俭节约；

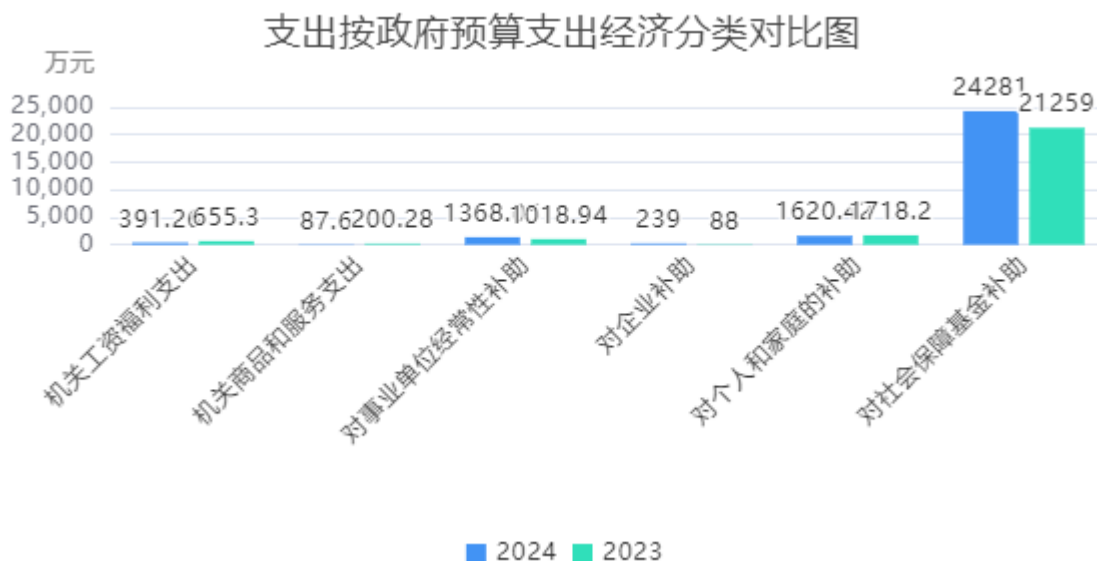
对事业单位经常性补助（505）1,368.05万元，较上年增加349.11万元，增长34.26%，增长的主要原因是：项目增加；

对企业补助（507）239.00万元，较上年增加151.00万元，增长171.59%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）1,620.42万元，较上年减少

97.78万元，下降5.69%，下降的主要原因是：项目减少；

对社会保障基金补助（510）24,281.00万元，较上年增加3,022.00万元，增长14.22%，增长的主要原因是：项目增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.95万元，较上年减少0.81万元，下降3.55%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.73万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.22万元，较上年减少0.81万元，下降6.71%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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6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、绩效目标说明

2024年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27,987.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排23.45万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县人力资源和社会保障局

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	279,873,327.00	一、部门预算	279,873,327.00	一、部门预算	279,873,327.00	一、部门预算	279,873,327.00
1、财政拨款	279,873,327.00	1、一般公共服务支出	13,915,048.00	1、人员经费和公用经费支出	17,843,827.00	1、机关工资福利支出	17,593,127.00
(1)一般公共预算拨款	279,873,327.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,593,127.00	2、机关商品和服务支出	876,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	262,029,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	234,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	16,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	262,029,500.00	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		7、对企业补助	2,390,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21,285,075.00	(2)商品和服务支出	641,500.00	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	242,810,000.00	(3)对个人和家庭补助	16,188,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,204,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	676,512.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	242,810,000.00
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	2,390,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	242,810,000.00		
		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	1,186,692.00				
		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	279,873,327.00	本年支出合计	279,873,327.00	本年支出合计	279,873,327.00	本年支出合计	279,873,327.00
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							
收入总计	279,873,327.00	支出总计	279,873,327.00	支出总计	279,873,327.00	支出总计	279,873,327.00

部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县人力资源和社会保障局

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	279,873,327.00	279,873,327.00	262,029,500.00									
118	大荔县人力资源和社会保障局	279,873,327.00	279,873,327.00	262,029,500.00									
118001	大荔县人力资源和社会保障局	22,084,688.00	22,084,688.00	18,792,000.00									
118002	大荔县社会保障中心	1,779,198.00	1,779,198.00	50,000.00									
118003	大荔县劳动保障事务中心	2,425,148.00	2,425,148.00										
118004	大荔县劳动就业服务中心	1,673,675.00	1,673,675.00	190,000.00									
118005	大荔县技工学校	4,338,195.00	4,338,195.00										
118006	大荔县人才交流服务中心	629,556.00	629,556.00	50,000.00									
118007	大荔县城乡居民养老保险经办中心	244,916,699.00	244,916,699.00	242,857,500.00									
118008	大荔县退休退职职工服务管理所	350,430.00	350,430.00										
118009	大荔县劳动保障监察大队	1,125,725.00	1,125,725.00	90,000.00									
118010	大荔县劳动人事争议仲裁院	550,013.00	550,013.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县人力资源和社会保障局

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	279,873,327.00	279,873,327.00	262,029,500.00							
118	大荔县人力资源和社会保障局	279,873,327.00	279,873,327.00	262,029,500.00							
118001	大荔县人力资源和社会保障局	22,084,688.00	22,084,688.00	18,792,000.00							
118002	大荔县社会保障中心	1,779,198.00	1,779,198.00	50,000.00							
118003	大荔县劳动保障事务中心	2,425,148.00	2,425,148.00								
118004	大荔县劳动就业服务中心	1,673,675.00	1,673,675.00	190,000.00							
118005	大荔县技工学校	4,338,195.00	4,338,195.00								
118006	大荔县人才交流服务中心	629,556.00	629,556.00	50,000.00							
118007	大荔县城乡居民养老保险经办中心	244,916,699.00	244,916,699.00	242,857,500.00							
118008	大荔县退休退职职工服务管理所	350,430.00	350,430.00								
118009	大荔县劳动保障监察大队	1,125,725.00	1,125,725.00	90,000.00							
118010	大荔县劳动人事争议仲裁院	550,013.00	550,013.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县人力资源和社会保障局

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	279,873,327.00	一、财政拨款	279,873,327.00	一、财政拨款	279,873,327.00	一、财政拨款	279,873,327.00
1、一般公共预算拨款	279,873,327.00	1、一般公共服务支出	13,915,048.00	1、人员经费和公用经费支出	17,843,827.00	1、机关工资福利支出	17,593,127.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	262,029,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,593,127.00	2、机关商品和服务支出	876,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	234,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	16,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	262,029,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	2,390,000.00
		8、社会保障和就业支出	21,285,075.00	(2) 商品和服务支出	641,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	242,810,000.00	(3) 对个人和家庭补助	16,188,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,204,200.00
		10、卫生健康支出	676,512.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	242,810,000.00
		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	2,390,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	242,810,000.00		
		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	1,186,692.00				
		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	279,873,327.00	本年支出合计	279,873,327.00	本年支出合计	279,873,327.00	本年支出合计	279,873,327.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	279,873,327.00	支出总计	279,873,327.00	支出总计	279,873,327.00	支出总计	279,873,327.00

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）

部门名称：大荔县人力资源和社会保障局

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	279,873,327.00	17,609,327.00	234,500.00	262,029,500.00	
205	教育支出	3,377,954.00	3,316,454.00	61,500.00		
20503	职业教育	3,377,954.00	3,316,454.00	61,500.00		
2050303	技校教育	3,377,954.00	3,316,454.00	61,500.00		
208	社会保障和就业支出	272,242,169.00	12,429,669.00	173,000.00	259,639,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,852,794.00	10,380,294.00	173,000.00	1,299,500.00	
2080101	行政运行	2,811,391.00	2,547,391.00	50,000.00	214,000.00	
2080104	综合业务管理	773,197.00	708,197.00	15,000.00	50,000.00	
2080105	劳动保障监察	896,362.00	791,362.00	15,000.00	90,000.00	
2080106	就业管理事务	1,346,622.00	1,134,122.00	22,500.00	190,000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,048,822.00	2,909,322.00	42,000.00	97,500.00	
2080110	劳动关系的维权	1,890,060.00	1,870,560.00	19,500.00		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	428,340.00	419,340.00	9,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	658,000.00			658,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	57,439,375.00	2,049,375.00		55,390,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,049,375.00	2,049,375.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	55,390,000.00			55,390,000.00	
20807	就业补助	15,530,000.00			15,530,000.00	
2080799	其他就业补助支出	15,530,000.00			15,530,000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	187,420,000.00			187,420,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	187,420,000.00			187,420,000.00	
210	卫生健康支出	676,512.00	676,512.00			
21099	其他卫生健康支出	676,512.00	676,512.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	676,512.00	676,512.00			
213	农林水支出	2,390,000.00			2,390,000.00	
21308	普惠金融发展支出	2,390,000.00			2,390,000.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	2,390,000.00			2,390,000.00	
221	住房保障支出	1,186,692.00	1,186,692.00			
22102	住房改革支出	1,186,692.00	1,186,692.00			
2210201	住房公积金	1,186,692.00	1,186,692.00			

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）

部门名称：大荔县人力资源和社会保障局

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	279,873,327.00	17,609,327.00	234,500.00	262,029,500.00	
301	工资福利支出			17,593,127.00	17,593,127.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,680,548.00	13,680,548.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,049,375.00	2,049,375.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	676,512.00	676,512.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,186,692.00	1,186,692.00			
302	商品和服务支出			876,000.00		234,500.00	641,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,500.00		234,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	641,500.00			641,500.00	
303	对个人和家庭的补助			16,204,200.00	16,200.00		16,188,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,204,200.00	16,200.00		16,188,000.00	
312	对企业补助			2,390,000.00			2,390,000.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	2,390,000.00			2,390,000.00	
313	对社会保障基金补助			242,810,000.00			242,810,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	242,810,000.00			242,810,000.00	

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）

部门名称：大荔县人力资源和社会保障局

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	17,843,827.00	17,609,327.00	234,500.00	
205	教育支出	3,377,954.00	3,316,454.00	61,500.00	
20503	职业教育	3,377,954.00	3,316,454.00	61,500.00	
2050303	技校教育	3,377,954.00	3,316,454.00	61,500.00	
208	社会保障和就业支出	12,602,669.00	12,429,669.00	173,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,553,294.00	10,380,294.00	173,000.00	
2080101	行政运行	2,597,391.00	2,547,391.00	50,000.00	
2080104	综合业务管理	723,197.00	708,197.00	15,000.00	
2080105	劳动保障监察	806,362.00	791,362.00	15,000.00	
2080106	就业管理事务	1,156,622.00	1,134,122.00	22,500.00	
2080109	社会保险经办机构	2,951,322.00	2,909,322.00	42,000.00	
2080110	劳动关系和维权	1,890,060.00	1,870,560.00	19,500.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	428,340.00	419,340.00	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,049,375.00	2,049,375.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,049,375.00	2,049,375.00		
210	卫生健康支出	676,512.00	676,512.00		
21099	其他卫生健康支出	676,512.00	676,512.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	676,512.00	676,512.00		
221	住房保障支出	1,186,692.00	1,186,692.00		
22102	住房改革支出	1,186,692.00	1,186,692.00		
2210201	住房公积金	1,186,692.00	1,186,692.00		

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）

部门名称：大荔县人力资源和社会保障局

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	17,843,827.00	17,609,327.00	234,500.00	
301	工资福利支出			17,593,127.00	17,593,127.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,680,548.00	13,680,548.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,049,375.00	2,049,375.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	676,512.00	676,512.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,186,692.00	1,186,692.00		
302	商品和服务支出			234,500.00		234,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,500.00		234,500.00	
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,200.00	16,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县人力资源和社会保障局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：大荔县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	262,029,500.00	
118	大荔县人力资源和社会保障局	262,029,500.00	
118001	大荔县人力资源和社会保障局	18,792,000.00	
	人事招录费（2024年专项业务费）	214,000.00	按照县“三定方案”我局承担县人事人才招录工作
	省级普惠金融发展专项（上级专款）	820,000.00	（上级专款）省级普惠金融发展专项
	高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助（上级专款）	658,000.00	（上级专款）高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助
	就业中央补助资金（上级专款）	15,530,000.00	（上级专款）资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、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、校园招聘补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目
	中央普惠金融发展专项（上级专款）	1,570,000.00	（上级专款）创业担保贷款贴息资金
118002	大荔县社会保障中心	50,000.00	
	社保工作经费（2024年专项业务费）	50,000.00	资金按照规定用于工伤、失业保险的扩面宣传
118004	大荔县劳动就业服务中心	190,000.00	
	档案管理经费（2024年专项业务费）	190,000.00	对全县下岗人员档案的保存、管理、维护及归类工作
118006	大荔县人才交流服务中心	50,000.00	
	档案管理经费（2024年专项业务费）	50,000.00	针对流动人员人事档案进行管理，包括接受、转移、保存、维护等。
118007	大荔县城乡居民养老保险经办中心	242,857,500.00	
	日常履职工作经费（2024年专项业务费）	47,500.00	扩大宣传面，提高缴费档次
	城乡居民基本养老保险省级财政补助（上级专款）	28,180,000.00	（上级专款）居保中心按时足额发放城乡居民养老保险
	城乡居民基本养老保险市级补助资金（上级专款）	8,000,000.00	（上级专款）城乡居民基本养老保险经办中心确保每月按时发放基础养老金。
	城乡居民基本养老保险中央财政补助（上级专款）	151,240,000.00	（上级专款）居保中心根据实际情况每月按时发放城乡居民养老保险。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机关事业单位养老保险中央财政补助（上级专款）	55,390,000.00	（上级专款）居保中心根据实际情况每月按时足额发放机关事业单位养老金
118009	大荔县劳动保障监察大队	90,000.00	
	劳动保障监察经费（2024年非财）	90,000.00	劳动保障监察经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：大荔县人力资源和社会保障局

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：大荔县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	227,620.00	227,620.00		107,350.00	120,270.00		120,270.00		219,545.00	219,545.00		107,350.00	112,195.00		112,195.00		-8,075.00	-8,075.00					-8,075.00	-8,075.00						
118	大荔县人力资源和社会保障局	227,620.00	227,620.00		107,350.00	120,270.00		120,270.00		219,545.00	219,545.00		107,350.00	112,195.00		112,195.00		-8,075.00	-8,075.00					-8,075.00	-8,075.00						
118001	大荔县人力资源和社会保障局	27,455.00	27,455.00		27,455.00					27,455.00	27,455.00		27,455.00																		
118002	大荔县社会保障中心	27,930.00	27,930.00		10,450.00	17,480.00		17,480.00		27,930.00	27,930.00		10,450.00	17,480.00		17,480.00															
118003	大荔县劳动保障事务中心	11,495.00	11,495.00		3,420.00	8,075.00		8,075.00		3,420.00	3,420.00		3,420.00					-8,075.00	-8,075.00					-8,075.00	-8,075.00						
118004	大荔县劳动就业服务中心	35,625.00	35,625.00		23,750.00	11,875.00		11,875.00		35,625.00	35,625.00		23,750.00	11,875.00		11,875.00															
118005	大荔县技工学校	15,960.00	15,960.00		15,960.00					15,960.00	15,960.00		15,960.00																		
118006	大荔县人才交流服务中心	34,960.00	34,960.00		5,130.00	29,830.00		29,830.00		34,960.00	34,960.00		5,130.00	29,830.00		29,830.00															
118007	大荔县城乡居民养老保险经办中心	28,215.00	28,215.00		10,735.00	17,480.00		17,480.00		28,215.00	28,215.00		10,735.00	17,480.00		17,480.00															
118008	大荔县退休退职职工服务管理所																														
118009	大荔县劳动保障监察大队	45,980.00	45,980.00		10,450.00	35,530.00		35,530.00		45,980.00	45,980.00		10,450.00	35,530.00		35,530.00															
118010	大荔县劳动人事争议仲裁院																														

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险中央财政补助（上级专款）			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15124	
		其中：财政拨款		15124	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时、足额发放城乡居民养老保险养老金 目标2： 目标3： ……				
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：待遇享受人数	14万人	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：按时、足额发放养老金	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：长期	>99%	
			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：惠及千家万户	100%	
			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：城乡居民待遇享受人员	>99%	
			指标2：		
	……				

部门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省级财政补助（上级专款）			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2818	
		其中: 财政拨款		2818	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时、足额发放城乡居民养老保险养老金 目标2: 目标3:				
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: 待遇享受人数	14万人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按时、足额发放养老金	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 长期	>99%	
			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: 惠及千家万户	100%	
			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: 城乡居民待遇享受人员	>99%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险中央财政补助（上级专款）			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5539	
		其中：财政拨款		5539	
		其他资金			
总体目标	目标1：按时、足额发放机关事业单位退休人员养老金 目标2： 目标3： ……				
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：待遇享受人数	2.9万人	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：按时、足额发放养老金	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：长期	>99%	
			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：惠及千家万户	100%	
			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：全县机关事业单位退休人员待遇享受人员	>99%		
		指标2：			
		……			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险市级补助资金（上级专款）			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		800	
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时、足额发放城乡居民养老保险养老金 目标2: 目标3:				
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: 待遇享受人数	14万人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 按时、足额发放养老金	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 长期	>99%	
			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: 惠及千家万户	100%	
			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: 城乡居民待遇享受人员	>99%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察经费			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展全县劳动保障监察执法和监督管理, 依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查, 发现和纠正违法行为, 并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚, 维护劳动者合法权益相关工作所需要的日常工作经费。 目标2: 目标3:				
	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: 检查全县用人单位劳动用工情况		劳动用工检查56家	
		指标2: 受理举报投诉案件		各类投诉信访案件185起	
		指标3: 根治欠薪专项行动、清理整顿人力资源市场秩序专项行动		各1次	
	质量指标	指标1: 劳动保障监察执法时效内结案率			
		指标2: 劳动监察案卷合格率		100%	
			100%	
	时效指标	指标1: 投诉案件处理基本做到3个月内结案		100%	
		指标2: 劳动用工检查6个月内基本结案		100%	
				
	成本指标	指标1: 劳动保障监察工作经费(含宣传资料2万、印刷费3万、差旅费3万、维修费1万等)		9万	
		指标2:			
				
	年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
社会效益指标		指标1: 减少欠薪现象的出现		减少拖欠工资案件	
		指标2: 维护和保障劳动者合法权益、劳动法律法规政策知晓率		100%	
		指标3: 帮助追讨工资人数、为农民工追讨工资		为农民工讨回工资	
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 充分发挥劳动保障监察职能作用, 切实维护劳动者合法权益, 积极促进我县构建和谐稳定的劳动关系, 进一步保障我县经济发展。		长期	
		指标2: 清理整顿人力资源市场、建立健全预防和解决欠薪问题长效机制		长期	
				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 劳动保障监察、信访案件结案率		≥96%
	指标2: 人民群众满意度		100%		
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理费			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
		其中:财政拨款		19	
		其他资金			
总体目标	目标1: 安全、合规的保障灵活就业人员档案, 核实享受社保补贴人员的资格 目标2: 目标3:				
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: 3000余份档案	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 安全、完整保存	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2024年全年	全年工作日	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 保存、管理、宣传费用	19万元整	
			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: 增加群众满意度	90%	
			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: 人员满意度	90%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理费			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证人员档案安全、档案份数实现逐年递增 目标2: 目标3:				
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: 35500份档案	逐年递增	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 档案安全	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 长期	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 档案管理成本	1.5-2元/份	
			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: 服务于流动人员档案管理	100%	
			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: 流动人才	100%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中央普惠金融发展专项资金上级专款			
主管部门		大荔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	
		其中:财政拨款		157	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成2024年对企业贴息及时发放工作。				
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: 全县企事业单位	全县	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年度	本年度	
			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: 提高业务效率	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升单位服务意识	逐步提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 节约资源, 资源整合利用率	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 服务大荔县企事业单位	有效提高	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	逐步提升		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助（上级专款）			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.8	
		其中: 财政拨款		65.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2024年高校毕业生“三支一扶”计划工资发放及社保补贴。				
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	指标1: 工资发放	全县	
			指标2: 社保补贴	按规定完成	
				
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 本年度	按时发放	
			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: 保障三支一扶人员工资发放	100%	
			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: 干部满意度	99%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年普惠金融发展专项资金上级专款			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82	
		其中:财政拨款		82	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2024年对企业贴息及时发放工作。				
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: 全县企事业单位	全县	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年度	本年度	
			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: 提高业务效率	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升单位服务意识	逐步提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 节约资源, 资源整合利用率	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 服务大荔县企事业单位	有效提高	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	逐步提升		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事招录经费				
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.4		
		其中:财政拨款		21.4		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2024年人事招录任务, 承担全县行政事业单位人员招录, 空岗人事招录计划及面试考试体检工作。					
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: 全县事业单位	全县		
			指标2: 空岗人员事业招录	按规定完成		
					
		质量指标	指标1: 公务员及事业单位招录	按规定完成		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 年度	本年度		
			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: 提升单位服务意识	逐步提高		
			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: 服务大荔县行政事业单位	有效提高		
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	逐步提升			
		指标2:				
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业中央补助资金（上级专款）			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1553	
		其中: 财政拨款		1553	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2024年就业补助资金发放, 承担全县企事业单位就业资金补贴的发放工作。				
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: 全县企事业单位	全县	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 全县企事业单位就业补贴资金	按规定完成发放	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 年度	本年度	
			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: 提升单位服务意识	逐步提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 节约资源, 资源整合利用率	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 服务大荔县企事业单位	有效提高	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企事业单位的满意度	逐步提升	
指标2:					
.....					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年社保中心工作经费			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 资金按规定用于工伤保险、失业保险的扩面宣传; 目标2: 确保完成年度工伤保险、失业保险各项目标任务; 目标3: 确保失业保险、工伤保险的政策覆盖率。				
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: 享受失业保险人数	2000人	
			指标2: 享受工伤保险人数	2400人	
				
		质量指标	指标1: 享受工伤保险待遇发放准确率	96%	
			指标2: 享受失业保险待遇发放准确率	97%	
				
		时效指标	指标1: 各项工作按时完成率	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 工作所需金额	5	
			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: 保障机关办公区域正常运转	100%	
			指标2: 提高工伤保险、失业保险政策宣传的覆盖率	99%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 社保工作执行率	≥98%	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公共就业服务满意度	≥98%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居保业务宣传、下乡稽核费			
主管部门		大荔县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.75	
		其中:财政拨款		4.75	
		其他资金			
总体目标	目标1: 宣传城乡居保各项政策 目标2: 稽核生存认证 目标3:				
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: 参保数量	43.2万人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 提高缴费档次, 增加基金总量		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 长期	>99%	
			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: 惠及千家万户, 增加居民收入	100%	
			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: 全县城乡居民	>99%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县人力资源和社会保障局（部门）			
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	人员工资及经费和专项业务经费	27987.33	27987.33	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			27987.33	27987.33	
年度 总体 目标	目标1：完成日常办公需求及人员工资。 目标2：保障镇村实施有效科学管理。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			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：提高业务效率		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：提高政务服务质量		99.50%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：节约资源，资源整合有效利用		99.50%
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：项目周期		全年
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%	
		指标2：			
				

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。