

商南县人力资源和社会保障局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

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。组织实施统筹城乡的全县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障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；统筹拟定全县养老保险政策措施；组织拟定全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

5、负责全县就业资金、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。

6、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，并拟定实施办法；建立全县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。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；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；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，参与管理全县引进人才和智力工作。会同有关部门拟定吸引专家、人才来商工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9、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，依法查处重大案件。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。

(1) 划入的职责。将县劳动人事争议仲裁院承担的管辖范围内劳动人事争议案件仲裁职责划转由县人力资源和社会保障局机关承担。

(2) 划出的职责。

1) 将公务员管理职责划转由县委组织部承担；

2) 将外国专家管理职责划转由县科技和教育体育局承担；

3) 将军官转业安置职责划转由县退役军人事务局承担；

4) 将城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划转由县医疗保障局承担；

5) 将行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县人力资源和社会保障局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责；

(二) 机构设置

根据上述职责，我单位设7个内设机构，分别是办公室、就业股、工资股、人事股、专技股、社保股、仲裁股。

二、工作任务

2024年，我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，围绕全市“一都四区”战略定位，全面贯彻县委十九届六次全会精神，聚焦全县“四大名城”建设，按照“1234”的总体思路组织推进全年工作，一条主线：把加强人力资源开发利用作为人社工作服务中心大局的主题主线。深化两项改

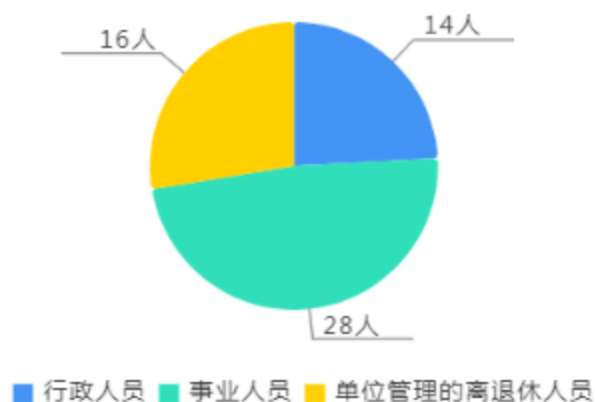
革：持续深化社会保障和人事人才两项改革。突出三个重点：突出高质量充分就业、高质量技能培训、高质量人社服务三个重点。实施四项工程：深入实施技能提升、根治欠薪、乡村振兴、行风建设四项工程，统筹推进全县人社领域各项工作高质量发展。预期目标：实现城镇新增就业1900人，农村劳动力转移就业5.5万人，城镇调查失业率控制在5.5%以内。重点抓好人社工作十项行动：

- 一是实施就业质量提升行动。
- 二是实施“零工市场”建设行动。
- 三是推进“人社工作进园区”行动。
- 四是推进职业技能提升行动。
- 五是实施“劳务品牌”提升行动。
- 六是实施人社乡村振兴巩固衔接提升行动。
- 七是实施人事人才服务提升行动。
- 八是实施社保提标提质行动。
- 九是实施和谐劳动关系共创行动。
- 十是实施党建品牌提升行动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制15人，事业编制26人；实有人员42人，其中行政14人，事业28人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入750.76万元，其中：一般公共预算拨款收入750.76万元，较上年增加54.45万元，增长7.82%，增加的主要原因是：人员工资增加，各项保险预算增加；本单位2024年预算支出750.76万元，其中：一般公共预算拨款支出750.76万元，较上年增加54.45万元，增加7.82%，增加的主要原因是：人员工资增加及各项保险预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入750.76万元，其中：一般公共预算拨款收入750.76万元，较上年增加54.45万元，增长7.82%，增加的主要原因是：人员工资增加，各项保险预算增加；

本单位2024年财政拨款支出750.76万元，其中：一般公共预算拨款支出750.76万元，较上年增加54.45万元，增长7.82%，增加的主要原因是：人员工资增加，各项保险预算增加。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出750.76万元，较上年增加54.45万元，增长7.82%，增加的主要原因是：人员工资增加，各项保险预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出750.76万元，其中：

（1）行政运行支出（2080101）530.59万元，较上年增加40.60万元，增长8.29%，增加的主要原因是：职工工资增长。

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）39.90万元，较上年增加7.00万元，增长21.28%，增加的主要原因是：本年度工作职能增加，因而增加了相应的工作经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.62万元，较上年增加6.43万元，增长8.22%，增加的主要原因是：职工工资增长，预算增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.72万元，较上年增加2.33万元，增长9.96%，增加的主要原因是：职工工资增长，预算增加；

（5）行政单位医疗支出（2101101）37.78万元，较上年减少4.81万元，下降11.30%，减少的主要原因是：退休人员单位缴费

部分不再拨付单位，由财政局直接划转至医保局；

(6) 住房公积金支出（2210201）32.15万元，较上年增加2.91万元，增长9.96%，增加的主要原因是：职工工资增长，预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

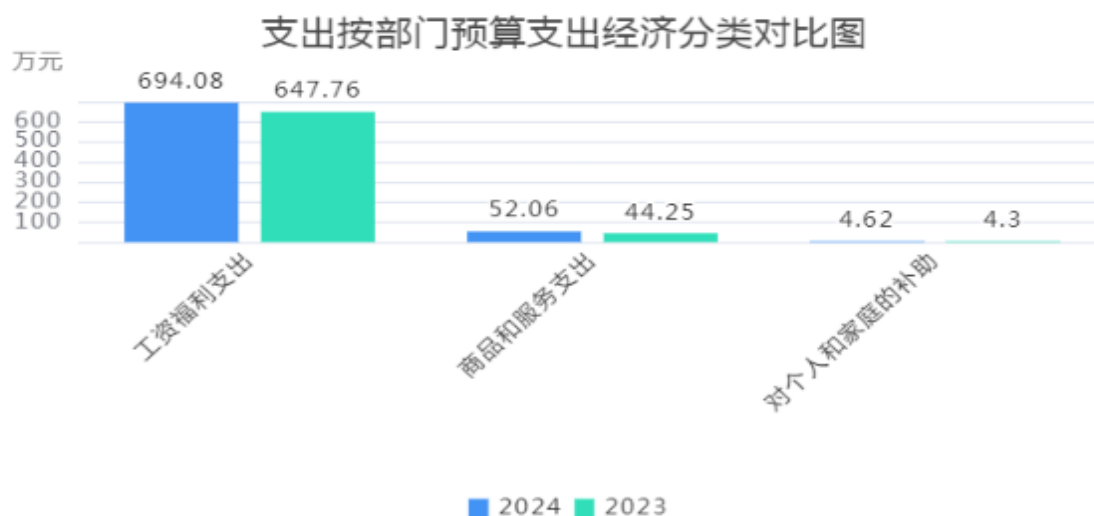
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出750.76万元，其中：

工资福利支出（301）694.08万元，较上年增加46.32万元，增长7.15%，增加的主要原因是：职工工资增长；

商品和服务支出（302）52.06万元，较上年增加7.81万元，增长17.65%，增加的主要原因是：本年度工作职能增加，因而增加了相应的工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.62万元，较上年增加0.32万元，增长7.47%，增加的主要原因是：伤残抚恤金标准上调。



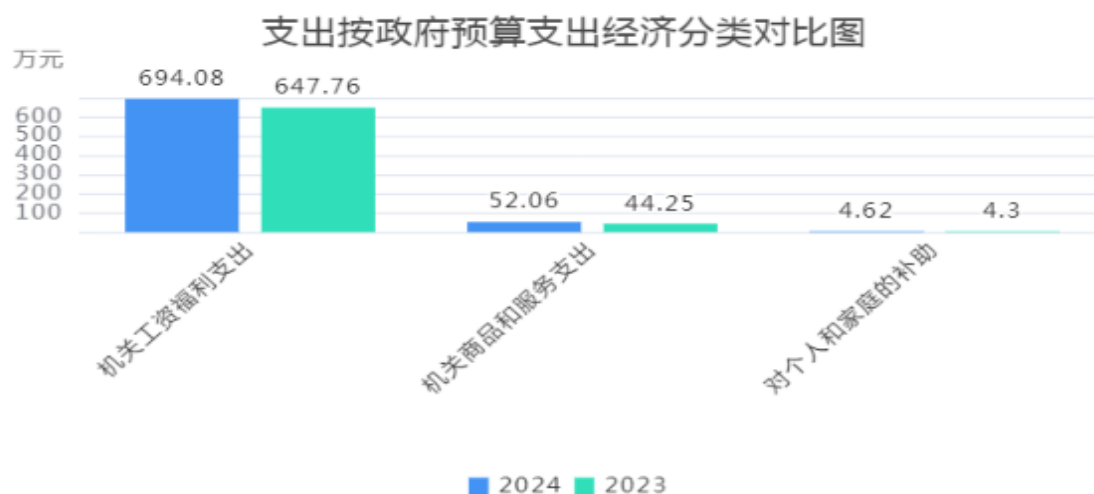
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出750.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）694.08万元，较上年增加46.32万元，增长7.15%，增加的主要原因是：职工工资增长；

机关商品和服务支出（502）52.06万元，较上年增加7.81万元，增长17.65%，增加的主要原因是：本年度工作职能增加，因而增加了相应的工作经费；

对个人和家庭的补助支出（509）4.62万元，较上年增加0.32万元，增长7.47%，增加的主要原因是：伤残抚恤金标准上调。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款750.76万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.45万元，较上年增加0.81万元，增长6.98%，增加的主要原因是：2024年新增3名编制预算。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县人力资源和社会保障局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,507,624.00	一、部门预算	7,507,624.00	一、部门预算	7,507,624.00	一、部门预算	7,507,624.00
1、财政拨款	7,507,624.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,108,628.00	1、机关工资福利支出	6,940,806.00
(1)一般公共预算拨款	7,507,624.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,940,806.00	2、机关商品和服务支出	520,612.00
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	124,532.00	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	43,290.00	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	398,996.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,808,299.00	(2)商品和服务支出	396,080.00	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	2,916.00	9、对个人和家庭的补助	46,206.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	377,806.00	(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			
		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	321,519.00				
		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	7,507,624.00	本年支出合计	7,507,624.00	本年支出合计	7,507,624.00	本年支出合计	7,507,624.00
用事业基金弥补收支差额		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	7,507,624.00	支出总计	7,507,624.00	支出总计	7,507,624.00	支出总计	7,507,624.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,507,624.00	7,507,624.00										
138	商南县人力资源和社会保障局	7,507,624.00	7,507,624.00										
138001	商南县人力资源和社会保障局	7,507,624.00	7,507,624.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,507,624.00	7,507,624.00								
138	商南县人力资源和社会保障局	7,507,624.00	7,507,624.00								
138001	商南县人力资源和社会保障局	7,507,624.00	7,507,624.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,507,624.00	一、财政拨款	7,507,624.00	一、财政拨款	7,507,624.00	一、财政拨款	7,507,624.00
1、一般公共预算拨款	7,507,624.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,108,628.00	1、机关工资福利支出	6,940,806.00
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	6,940,806.00	2、机关商品和服务支出	520,612.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,532.00	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	43,290.00	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	398,996.00	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	
		8、社会保障和就业支出	6,808,299.00	(2)商品和服务支出	396,080.00	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	2,916.00	9、对个人和家庭的补助	46,206.00
		10、卫生健康支出	377,806.00	(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			
		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	321,519.00				
		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	7,507,624.00	本年支出合计	7,507,624.00	本年支出合计	7,507,624.00	本年支出合计	7,507,624.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,507,624.00	支出总计	7,507,624.00	支出总计	7,507,624.00	支出总计	7,507,624.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商南县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,507,624.00	6,984,096.00	124,532.00	398,996.00	
208	社会保障和就业支出	6,808,299.00	6,284,771.00	124,532.00	398,996.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,704,914.00	5,181,386.00	124,532.00	398,996.00	
2080101	行政运行	5,305,918.00	5,181,386.00	124,532.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	398,996.00			398,996.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,103,385.00	1,103,385.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,170.00	846,170.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,215.00	257,215.00			
210	卫生健康支出	377,806.00	377,806.00			
21011	行政事业单位医疗	377,806.00	377,806.00			
2101101	行政单位医疗	377,806.00	377,806.00			
221	住房保障支出	321,519.00	321,519.00			
22102	住房改革支出	321,519.00	321,519.00			
2210201	住房公积金	321,519.00	321,519.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商南县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,507,624.00	6,984,096.00	124,532.00	398,996.00	
301	工资福利支出			6,940,806.00	6,940,806.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,269,400.00	3,269,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,586.00	219,586.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	846,170.00	846,170.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257,215.00	257,215.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,806.00	377,806.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	130,056.00	130,056.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,519.00	321,519.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,519,054.00	1,519,054.00			
302	商品和服务支出			520,612.00		124,532.00	396,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	488,612.00		92,532.00	396,080.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			46,206.00	43,290.00		2,916.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,916.00			2,916.00	

单位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）

单位名称：商南县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,108,628.00	6,984,096.00	124,532.00	
208	社会保障和就业支出	6,409,303.00	6,284,771.00	124,532.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,305,918.00	5,181,386.00	124,532.00	
2080101	行政运行	5,305,918.00	5,181,386.00	124,532.00	
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	1,103,385.00	1,103,385.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,170.00	846,170.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257,215.00	257,215.00		
210	卫生健康支出	377,806.00	377,806.00		
21011	行政事业单位医疗	377,806.00	377,806.00		
2101101	行政单位医疗	377,806.00	377,806.00		
221	住房保障支出	321,519.00	321,519.00		
22102	住房改革支出	321,519.00	321,519.00		
2210201	住房公积金	321,519.00	321,519.00		

单位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）

单位名称：商南县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,108,628.00	6,984,096.00	124,532.00	
301	工资福利支出			6,940,806.00	6,940,806.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,269,400.00	3,269,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,586.00	219,586.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	846,170.00	846,170.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	257,215.00	257,215.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,806.00	377,806.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	130,056.00	130,056.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,519.00	321,519.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,519,054.00	1,519,054.00		
302	商品和服务支出			124,532.00		124,532.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,532.00		92,532.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,290.00	43,290.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县人力资源和社会保障局（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	398,996.00	
138	商南县人力资源和社会保障局	398,996.00	
138001	商南县人力资源和社会保障局	398,996.00	
-	商南县人力资源和社会保障局	398,996.00	
-	商南县人力资源和社会保障局	398,996.00	
县级专项-特定目标类	商南县人力资源和社会保障局	398,996.00	
	党委和农民工党委两个党组织经费	12,960.00	开展党员培训、教育、开展主题教育活动等所需费用。
	惠民惠农业务管理工作经费	40,000.00	惠民惠农财政补贴资金一卡通发放工作是一项重要的政治任务，是一项重要的改善民生的重要举措，切实做到严格审核、精准发放、规范管理、便民利民。
	机关养老保险工作经费	40,000.00	承担全县206个单位9200余名机关事业单位工作人员的养老保险信息采集、参保登记、转移接续、养老保险基金和职业年金的筹集管理，退休人员待遇核定、养老金发放、年检认证以及参保人员档案管理、老年服务设施、服务网络建设等工作。
	劳动人事争议仲裁工作经费	40,000.00	县劳动人事争议仲裁院依法维护劳动者合法权益，受理和处理辖区内机关、企业、事业单位和社会团体的劳动人事争议仲裁案件，协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件及劳动人事争议处理的综合分析工作。
	老年节经费	29,160.00	老年节即重阳节，是我国法定节日，主要用于文艺表演、游艺比赛、慰问老有所为代表等。
	年度考核材料费	23,328.00	根据《陕西省事业单位工作人员考核暂行办法》，对全县92个事业单位进行年度考核，印制事业单位工作人员考核登记表等相关费用。
	人才交流中心高校毕业生人事档案管理工作经费	40,000.00	为高校毕业生提供档案的接收和转递，档案材料的收集、鉴别和归档，为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务等。
	双退所年终慰问金	2,916.00	年终慰问看望困难退休干部职工
	退休干部活动中心房租	12,312.00	租赁退休干部活动中心，有效解决了退休干部职工看报难、开展活动无场所的状况。
	退休职工管理服务经费	58,320.00	主要用于退休干部职工日常活动器材添置、报刊征订等支出。
	劳动保障监察工作经费	100,000.00	主要用于解决劳动保障监察工作的相关费用，包括日常巡查、专项检查、联合执法监察租车费用、宣传费用、工作经费等。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县人力资源和社会保障局（本级）

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											

表13

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委和农民工党委两个党组织经费			
主管部门		商南县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		1.30	
		其中：财政拨款		1.30	
		其他资金			
总体目标	根据党组织安排，定期开展党员培训、教育等活动				
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	党委个数	2个	
		质量指标	保障党委活动正常开展	100%	
		时效指标	2024	年	
		成本指标	1.30	万元	
		经济效益指标	不适用	无	
	效益指标	社会效益指标	提高党委凝聚力		
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民惠农业务管理专项经费			
主管部门		商南县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	惠民惠农财政补贴资金一卡通发放工作是一项重要的政治任务，是一项重要的改善民生的重要举措，切实做到严格审核、精准发放，规范管理、便民利民。				
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	保障所有一卡通资金全额发放	100%	
		质量指标	高标准高质量完成考核任务	100%	
		时效指标	及时足额发放	100%	
		成本指标	4.00	万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	切实保障民生、便民利民	100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	有效提高人民群众生活水平，提升幸福指数	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门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经办中心工作经费				
主管部门		商南县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4.00			
		其中：财政拨款	4.00			
		其他资金				
总体目标	承担全县206个单位9200余名机关事业单位工作人员的养老保险信息采集、参保登记、转移接续、养老保险基金和职业年金的筹集管理，退休人员待遇核定、养老金发放、年检认证以及参保人员的档案管理、老年服务设施、服务网络建设等工作。					
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	参保单位	206个		
			退休干部职工	2699人		
		质量指标	高标准高质量完成各项考核任务	100%		
		时效指标	及时登录参保人员信息、及时发放退休人员各项待遇	100%		
		成本指标	4.00	万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用		无	
		社会效益指标	保障全县所有机关事业单位参保人员及退休人员合法权益		100%	
		生态效益指标	不适用		无	
		可持续影响指标	不适用		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员及退休人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察工作经费			
主管部门		商南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	<p>为了开展劳动保障监察工作，不断加大劳动保障监察执法力度，充分发挥劳动保障监察职能作用，保障全县农民工工资及时足额支付，有效维护我县劳动者合法权益，对全县境内的建筑、矿山、餐饮等企业及全县企事业单位用工情况进行日常巡查、专项检查、联合执法检查等。</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	保障全县所有企事业单位劳动者合法权益	100%	
		质量指标	高标准高质量完成考核任务	100%	
		时效指标	规定时限内完成考核目标任务	100%	
		成本指标	10.00	万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	有效保障劳动者合法权益，维护社会大局稳定，促进社会和谐发展	100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	有效维护社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事争议仲裁院工作经费			
主管部门		商南县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	县劳动人事争议仲裁院依法维护劳动者合法权益, 受理和处理辖区内机关、企业、事业单位和社会团体的劳动人事争议仲裁案件、协助处理玉劳动人事争议有关的群体性突发事件及劳动人事争议处理的综合分析工作。				
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	保障全县所有企事业单位劳动者合法权益	100%	
		质量指标	高标准高质量完成考核任务	100%	
		时效指标	规定时限内完成考核目标任务	100%	
		成本指标	4.00	万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	有效保障劳动者合法权益, 维护社会大局稳定, 促进社会和谐发展	100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	有效维护社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年节经费				
主管部门		商南县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.92			
		其中：财政拨款	2.92			
		其他资金				
总体目标	老年节即重阳节，是我国法定节日，主要用于文艺表演，游艺比赛，慰问老有所为代表。					
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	参与活动人数	350人		
		质量指标	高标准完成目标任务	100%		
		时效指标	当年完成	100%		
		成本指标	2.92	万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	有效维护社会稳定			
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	带动年轻一辈积极传承好孝 老爱亲这一优秀传统			
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	老干部充分感受党的温暖	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		流动人员人事档案工作经费			
主管部门		商南县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	自2015年1月1日起，取消收取人事关系及档案保管费、查阅费、证明费、档案转递费用等名目的费用。为流动人员提供档案的接收和转递，档案材料的收集、鉴别和归档，档案的整理和保管，为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务，依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明，为相关单位提供入党、参军、录用、出国等政审（考察）服务，党员组织关系的转接等服务				
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	接收管理流动人员人事档案	≥10000份	
		质量指标	建立高标准、信息化、数字化数据库	100%	
		时效指标	即时接收、转递、查阅档案	100%	
		成本指标	项目成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	实现了档案的现代化管理，提高了利用效率	100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	不适用	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	存档、查阅人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度考核材料费			
主管部门		商南县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		2.33	
		其中：财政拨款		2.33	
		其他资金			
总体目标	根据《陕西省事业单位工作人员考核暂行办法》，对全县92个事业单位进行年度考核，印制事业单位工作人员考核登记表，考核手册等各类费用。				
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92个事业单位	全覆盖，达到100%	
		质量指标	高标准完成考核任务	100%	
		时效指标	规定时限内完成考核目标任务	100%	
		成本指标	2.33	万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县92个事业单位	满意度 ≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		双退所年终慰问金			
主管部门		商南县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		0.29	
		其中：财政拨款		0.29	
		其他资金			
总体目标	年终慰问看望困难、生病退休干部职工。				
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	退休职工人数	≥30人	
		质量指标	高质量完成年度目标任务	100%	
		时效指标	2024年		
		成本指标	0.29	万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	长期		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	退休退职职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休干部活动中心房租			
主管部门		商南县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1.23		
		其中：财政拨款	1.23		
		其他资金			
总体目标	租赁退休干部活动中心，有效解决了退休干部职工看报难、开展活动无场所的状况。				
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	1间	平方米	
		质量指标	房屋质量完好		
		时效指标	2024年	年	
		成本指标	1.23	万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	长期		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休职工管理服务经费				
主管部门		商南县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5.83			
		其中：财政拨款	5.83			
		其他资金				
总体目标	主要用于退休干部职工日常活动器材添置、报刊征订、服装定制、住院看望等支出。					
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	活动次数及参与人数	人次		
		质量指标	高质量完成	100%		
		时效指标	2024年	年		
		成本指标	5.83	万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	有利于维护社会稳定			
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	长期			
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	退休职工满意度	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南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
年度 主要 任务	2024年商南县人力资源和社会保障局单位预算	一是实施就业优先政策，确保就业形势稳定。二是深化社保制度改革，增强社会保障能力。三是创新人事人才机制，激发事业单位干部队伍活力。四是加大维权维稳力度，构建和谐劳动关系。	750.76	750.76	
	金额合计		750.76	750.76	
年度 总体 目标	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，拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，负责全县促进就业工作，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完成县委、县政府交办的其他任务，统筹推进全县人社领域各项工作高质量发展，为全县全面建成小康社会贡献人社力量。				
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	完成全年目标任务		100%
		质量指标	高质量完成年度考核目标任务		100%
		时效指标	项目期限		2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	项目成本		750.76万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		无
		社会效益指标	有效促进就业，维护社会大局稳定		100%
		生态效益指标	不适用		无
可持续影响指标		长期		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工及服务对象满意度		≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
		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1：		
	目标2：		目标2：		
	目标3：		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：		
			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:		
			

备注：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。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。