

西乡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、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责:

1、贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作方针、政策、法律法规。

2、按劳动和社会保障的规章、政策制度相应的标准、管理规则、实施办法并组织实施和监督检查，依法行使国家劳动和社会保障的监督检查职权。

3、按促进劳动就业的基本政策和措施，规范人才市场和劳动力市场的发展，建立健全促进就业、自主创业服务体系。

4、贯彻实施调整劳动关系的法律、法规，实施劳动合同、集体合同制度的规范规则，监督检查劳动和社会保障法规规章的贯彻执行情况。

5、贯彻实施劳动争议处理的政策，规范并实施劳动争议的调解和仲裁工作，负责劳动合同鉴证工作，依法调整劳动关系。

6、综合管理劳动职业技能培训、工人技术考核工作和就业培训工作。

(二) 机构设置:

（一）办公室（监察室）：行政编制 2 名。设股长 1 名。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项落实，承担新闻宣传、政务公开、机要保密、信访接待转办、安全工作，承担机关和所属单位的组织人事、机构编制、队伍建设、财务管理等工作。

（二）人事股（职称改革领导小组办公室）：行政编制 2 名。设股长 1 名。负责县政府各部门所属事业单位人员招聘、安置、考核、奖惩、培训、辞退辞职、人事调动、事业单位人员申诉控告等工作，参与人才管理培育工作。负责全县事业单位设岗聘用、事业单位人员职称评定、继续教育、岗位聘用工作，深化职称制度改革，推进事业单位岗位聘任和专业技术人员职务聘任工作。

（三）就业股：行政编制 2 名。设股长 1 名。负责全县就业创业等综合性政策制定和规划，推动就业创业相关政策落实。制定全县就业培训规划，落实培训及县内职业中介机构、劳务派遣企业、技能培训机构管理工作。负责全县机关、企事业单位工伤认定工作。负责就业资金预测预警和使用监管，完善应对预案，保持就业形势稳定和就业资金收支平衡。

（四）工资福利社保股：行政编制 2 名。设股长 1 名。贯彻实施国家各类工资、津补贴福利政策，负责全县机关事业单位工作人员工资、津补贴等正常调整、机关事业单位人员退休审批、工勤人员技能考试工作。贯彻实施社会保障相

关政策，负责失地农民养老保险政策执行，企业退休人员审批，养老、工伤、失业等社保资金预测预警和使用监管，完善应对预案，保持社保资金收支平衡。

（五）劳动人事争议仲裁院（仲裁与法制股）：行政编制2名。设股长（院长）1名，副科级。负责全县机关、企事业单位劳动人事争议仲裁、普法和法制宣传工作。

（六）劳动监察大队：正科级、行政编制4名。设队长（正科级）、副队长（副科级）各1名。贯彻执行劳动保障监察法律法规政策，开展企业诚信等级评价，负责查办处理全县各类用人单位劳动违法案件，开展各类企业劳动保障年检工作，执行人力资源和社会保障行政部门委托的执法事项。

二、工作任务

2024年，我局工作总体任务是：以深入开展主题教育和巩固落实“三个年”活动为抓手，聚焦汇人才、稳就业、强社保、促和谐目标任务。

（一）实施育才引智行动，进一步吸引聚集人才。一是**大力招引高素质人才**。推进高校毕业生融入汉中行动，加强“1311”就业服务，积极开展校企直通车、访企业拓岗等活动，深化项目人才“双招双引”，力促更多高校毕业生留驻汉中。创新事业单位公开招聘方式，加大高层次及急需紧缺人才招引力度，着力解决各级医疗卫生、教育、农林水等行业人才结构性短缺问题。二是**加快培育高技能人才**。开展技能人才

培育行动，引导培训机构提升培训质量，深化产教融合、校企合作，用好各类实训基地培养技能人才。组织开展非遗手工编织、服务业、制造业等技能大赛活动，多渠道培育技能人才，全年开展技能培训 2000 人以上。三是持续优化人才发展环境。加强高层次人才服务工作，建好用好“双创”人才基地和“人才池”，落实各类补助补贴、社会保障等优惠政策，提供“一站式”“保姆式”服务，确保各类人才在西乡就业生活等方面各类保障无忧。

（二）实施增能乐业行动，进一步促进就业增收。一是扩大就业容量，抓好重点群体就业。用活用好省市就业促进政策，促进各类群体充分就业，全年城镇新增就业人数 2800 人以上。引导脱贫劳动力、农村劳动力就地就近就业，全年劳动力转移就业 9.5 万人次以上，创经济收入 24 亿元以上。开展“一对一”精准帮扶，确保残疾人、城镇失业人员等就业困难群体都能就业，确保零就业家庭动态清零，落实企业招用高校毕业生补助等扶持政策，促进高校毕业生稳定就业。二是加大创业载体建设，促进创业带动就业。加大创业载体升级强化力度，鼓励国动园区申报县级创业孵化基地，力促五丰园区申报国家级孵化基地。创业担保贷款扶持力度，修订完善创业担保贷款实施办法，新增创业担保贷款不低于 6000 万元。继续加快信用村建设，新建信用村 1 个以上。筛选推荐申报一批更高层级创业孵化载体，打造服务高效的创业指导专家志愿团队，实施创业培训“马兰花计划”，提高就业创业成功率。高质量举办创新创业大赛、创

业讲师培训等服务活动，营造良好创业生态。三是提升公共就业服务体系建设。加快建立覆盖全域的公共就业服务体系，健全县、镇（办）和村（社区）三级就业服务网络，进一步完善“零工市场”标准化建设和家门口“就业驿站”建设，打造城市“15分钟”和农村“30分钟”就业服务圈。支持人力资源服务产业做大做强，加快成立西乡县人力资源协会，打造人力资源服务新业态。坚持线上线下相结合，持续不间断开展“赶集式、逢场式、沉浸式”招聘活动，持续不断地为城乡劳动者提供优质就业岗位，促进就业增收。四是推动城镇居民收入持续增长。继续推进企业收入分配制度改革。做好企业薪酬调查，及时发布企业工资调控线和工资指导价位，宏观引领职工工资与企业发展实现利益共享，合理提高企业职工工资增长幅度尤其是一线职工工资收入。完善事业单位收入分配制度，深化巩固公立医院薪酬制度改革，督促落实义务教育教师工资待遇和机关事业单位绩效考核奖励，按政策规定继续提高编制内事业人员工资待遇。

（三）实施社保惠民行动，进一步兜牢民生底线。一是关注新业态，推进社保护面提标。深入推进“全民参保计划”，完善落实参保激励约束机制，推动新办企业、小微企业、快递小哥、新业态从业人员等参加各类保险，努力实现应保尽保，2024年参加城乡居民养老保险24万人；参加失业保险和工伤保险人数分别达到1.2万人、1.8万人。落实城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，确保“十四五”末人均基础养老金达到180元。二是加强社保

助企纾困。继续实施失业保险稳岗补贴、一次性扩岗补贴、技能提升补贴政策 and 失业保险、工伤保险缓交等政策，助力企业纾困解难。**三是提升各类人员保障水平。**按照省市政策要求，不断提升被征地农民、两参退役人员等各类特殊群体的待遇水平。**四是强化社保资金监管。**持续开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金清理、打击短期参保骗取失业补助金等专项整治行动，完善社保基金内部运行监控工作机制，找准堵紧社保资金监管漏洞，守护好老百姓的养命钱。

（四）实施安薪无忧行动，进一步构建和谐社会。**一是健全根治欠薪长效机制。**巩固“无欠薪”城市创建成果，适时开展创建成效“回头看”，配合市级主管部门做好迎接国、省年度保障农民工工资支付考核准备。加大违法案件查处、公布和联合惩戒力度，构建线下案件一站接待、网上受理、速裁快办，线上案件一点举报投诉、多点联动处理的多元治欠体系。加快数字化治欠进程，全面推用劳动保障智慧监察系统、“安薪在汉”投诉举报程序、根治欠薪信息共享平台，探索保证金“一网通办”，加速日常监管由“人防型”向“技防型”转变。继续实施欠薪风险问题排查、欠薪线索问题核处、欠薪重点问题化解、劳动保障法规宣传“四大行动”，常态化开展人力资源市场秩序、高温天气劳动保护、用人单位劳动用工和禁止使用童工情况等专项执法检查，欠薪重点问题限时化解，防止引发“三类事件”。**二是构建和谐劳动关系。**深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升行动，广泛开展和谐劳动关系示范创建活动，进一步加快基层仲裁调解

组织建设，积极培育劳动关系和谐企业，加强劳动关系协调员队伍建设，完善劳动人事争议仲裁办案制度，规范办案程序，加大仲裁办案督查力度，进一步提高仲裁效能和办案质量，促进案件仲裁终结。

（五）实施服务提质行动，进一步提升社会认可。一是**深化主题教育，党建引领服务。**深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动全局党员干部理论学习工作常态化、制度化、规范化，引导全系统党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”、健全全局党建工作体系，协同推进机关党的建设、党风廉政建设、意识形态建设等工作，推动党建与业务深度融合，以党风促进作风进一步转变，夯实人社事业发展根基。二是**提高服务效能。**按照“流程科学、权责明确、服务高效”的标准要求，对社保、就业等经办业务进行梳理再造，进一步减时限、减层级、减材料、减环节，努力打造“前台综合受理、后台分类复核、管理全程监控”的服务模式，进一步提升综合柜员制服务水平。加快扩大网上办理覆盖率，推进“一网通办”“跨地区网办”“一件事一次办”，为群众提供更加高效便捷服务。三是**改进行风作风。**巩固“三个年”和“严纪律、知敬畏、强作风”整训活动成效，狠抓人社干部教育管理和能力素质提升，加快推动人社机关由管理型向服务型转变，实施窗口服务微笑行动，加大窗口工作人员纪律监督检查力度，提升窗口服务水平。从严从实抓好明察暗访、专项监督和举报投诉各项督导反馈问题的整改，积极构建以制度管人、以制度管

事的工作机制，推动人社服务质量不断提升。

二、2024 年度谋划重点项目

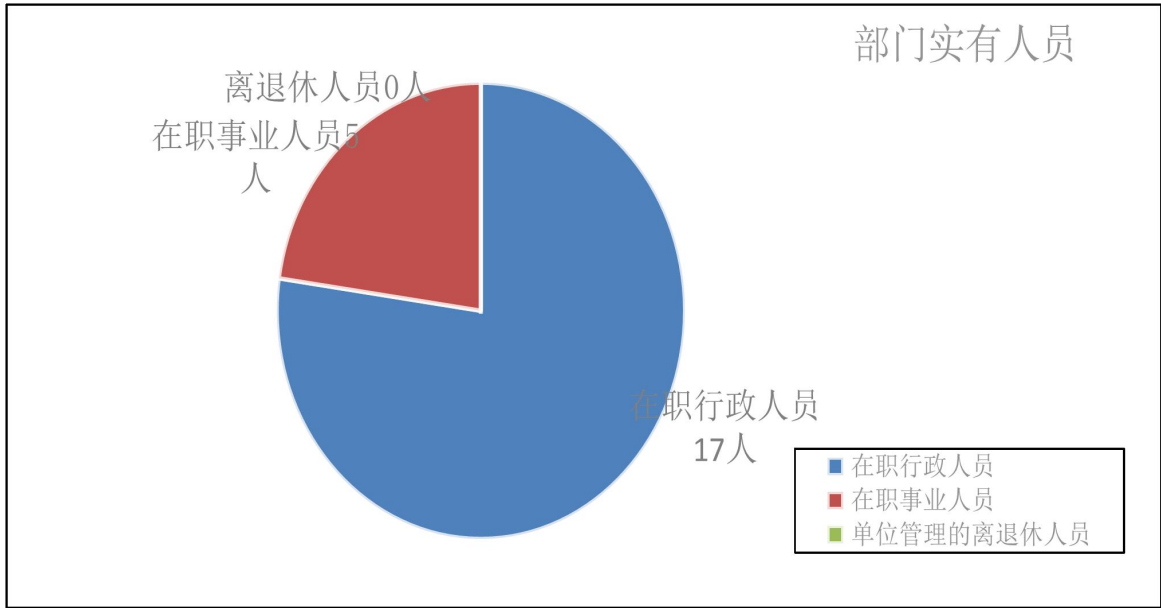
（一）积极推动重点项目谋划，实现固投落地。我局拟在 2024 年内，采取招商引资办法，引进外地客商来县投资新建酒店类建设项目 1 个，建设地点初步拟订在城北街道辖区内，预计实现固定资产投资 3000-5000 万。

（二）外出推介本土新兴业态，推动新项目形成意向。

我局曾在 2019 年以劳动力转移就业的名义，招引浙江温州瑞安市瑞明集团来县考察，该集团为中国 500 强企业，主营汽车缸盖加工产业，该集团考察后，因当时我县未形成汽车工业上下游产业链，无法满足其建厂条件，故该招引意向搁浅。现我县已招引了部分汽车配件上下游产业，我局也拟于 2024 年内再次前往该集团进行项目推介招引，拟将该项目列入 2024 年重点谋划项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 17 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1396.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1396.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 336.66 万元，主要原因是一、人员减少 3 人，人员经费减少；二、专项业务经费支出减少；本单位当年预算支出 1396.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1396.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元较上年减少 336.66 万元，主要原因是一人员减少 3 人，人员经费减少；二、专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1396.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1396.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 336.66 万元，主要原因是一、人员减少 3 人，人员经费减少；二、专项业务经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 1396.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1396.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 336.66 万元，主要原因是一、人员减少 3 人，人员经费减少；二、专项业务经费支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1396.28 万元，较上年减少 336.66 万元，主要原因是一、人员减少 3 人，人员经费减少；二、专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1396.28 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）198.8265 万元，较上年减少 115.89 万元，原因是 1、将行政运行（2080101）调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和行政单位医疗（2101101）进行列支；2、人员减少 3 人，人员经费减少。

（2）一般行政管理事务（2080102）38.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是非税专项业务经费支出增加。

（3）事业单位基本养老保险（2080505）支出 27.57 万元，较上年增加 27.57 万元，原因是将行政运行（2080101）

调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）进行列支。

（4）公益性岗位补贴（2080705）1100.00万元，较上年减少200.00万元，原因是专项业务经费支出减少。

（5）事业单位医疗（2101101）支出11.20万元，较上年增加11.20万元，原因是将行政运行（2080101）调整到行政单位医疗（2101101）进行列支。

（6）住房保障支出（210201）20.68万元，较上年减少2.54万元，原因是退休3人，住房保障支出减少。

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说明

本单位当年一般公共预算支出1396.28万元，其中：

工资福利支出（301）240.60万元，较上年减少56.63万元，原因是退休3人，人员经费减少；

商品和服务支出（302）1155.6万元，较上年减少220.04万元，原因是1、退休3人，厉行节约，压缩日常日常公用经费支出减少；2、专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.072万元，与上年持平，原因是领取独生子女补助资金的人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1396.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.6万元，较上年减少56.63

万元，原因是退休 3 人，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）1155.6 万元，较上年减少 220.04 万元，原因是 1、退休 3 人，厉行节约，压缩日常日常公用经费支出减少；2、专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.53 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是本年度新增 3 名遗属人员；

（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 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年保持一致 0.8 万元，的主要原因是常态化落实“过紧日子”的要求，厉行节约、严控公务接待费管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0.8 万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因上年及本年度，均

未安排公务用车购置，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年预算持平，主要原因上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行压减。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1396.28 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.6 万元，较上年减少 23.04 万元，主要原因是一是严格执行八项规定和细则；二是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约反对铺张浪费，压缩机关运行费经费。

十、专业名词解释

1. 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 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。

5. 财政拨款收入: 指由财政当年拨付的资金。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 指行政单位的基本支出。

7. 机关工资福利支出: 指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

8. 机关商品和服务支出: 指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

9. 对事业单位经常性补助: 指对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出, 包括: 工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

10. 对个人和家庭的补助: 指政府用于对个人和家庭的补助支出, 包括: 社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、独生子女费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	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	不涉及

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	13,962,756.00	一、部门预算	13,962,756.00	一、部门预算	13,962,756.00	一、部门预算	13,962,756.00
1、财政拨款	13,962,756.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,582,756.00	1、机关工资福利支出	2,406,036.00
(1)一般公共预算拨款	13,962,756.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,406,036.00	2、机关商品和服务支出	11,556,000.00
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	176,000.00	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	720.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,380,000.00	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	1,363,971.00	(2)商品和服务支出	11,380,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,006.00	(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	206,779.00				
		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	13,962,756.00	本年支出合计	13,962,756.00	本年支出合计	13,962,756.00	本年支出合计	13,962,756.00
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	13,962,756.00	支出总计	13,962,756.00	支出总计	13,962,756.00	支出总计	13,962,756.00

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、财政拨款	13,962,756.00	一、财政拨款	13962756.00	一、财政拨款	13962756.00	一、财政拨款	13962756.00
1、一般公共预算拨款	13,962,756.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2582756.00	1、机关工资福利支出	2406036.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2406036.00	2、机关商品和服务支出	11556000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	176000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11380000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13643971.00	(2)商品和服务支出	11380000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	112006.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	206779.00				
		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	13962756.00	本年支出合计	13962756.00	本年支出合计	13962756.00	本年支出合计	13962756.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13962756.00	支出总计	13962756.00	支出总计	13962756.00	支出总计	13962756.00

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	13962756	2406756	176000	11380000	
208	社会保障和就业支出	13643971	2087971	176000	11380000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2368265	1812265	176000	380000	
2080101	行政运行	1988265	1812265	176000		
2080102	一般行政管理事务	380000			380000	
20805	行政事业单位养老支出	275706	275706			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275706	275706			
20807	就业补助	11000000			11000000	
2080705	公益性岗位补贴	11000000			11000000	
210	卫生健康支出	112006	112006			
21011	行政事业单位医疗	112006	112006			

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	13962756	2406756	176000	11380000	
2101101	行政单位医疗	112006	112006			
221	住房保障支出	206779	206779			
22102	住房改革支出	206779	206779			
2210201	住房公积金	206779	206779			

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			13962756	2406756	176000	11380000	
301	工资福利支出			2406036	2406036			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1022616	1022616			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671604	671604			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85218	85218			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275706	275706			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112006	112006			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32107	32107			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206779	206779			
302	商品和服务支出			11556000		176000	11380000	
30201	办公费	50201	办公经费	90000		10000	80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000		10000	60000	
30205	水费	50201	办公经费	25000		15000	10000	
30206	电费	50201	办公经费	45000		25000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		15000	25000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12000		12000		

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			13962756	2406756	176000	11380000	
30211	差旅费	50201	办公经费	58000		30000	28000	
30214	租赁费	50201	办公经费	100000			100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11000000			11000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45000		45000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63000		6000	57000	
303	对个人和家庭的补助			720	720			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			

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	2582756	2406756	176000	
208	社会保障和就业支出	2263971	2087971	176000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1988265	1812265	176000	
2080101	行政运行	1988265	1812265	176000	
2080102	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	275706	275706		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	275706	275706		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
210	卫生健康支出	112006	112006		
21011	行政事业单位医疗	112006	112006		
2101101	行政单位医疗	112006	112006		

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	2582756	2406756	176000	
221	住房保障支出	206779	206779		
22102	住房改革支出	206779	206779		
2210201	住房公积金	206779	206779		

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			2582756	2406756	176000	**
301	工资福利支出			2406036	2406036		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1022616	1022616		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	671604	671604		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85218	85218		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275706	275706		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112006	112006		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32107	32107		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206779	206779		
302	商品和服务支出			176000		176000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	25000		25000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12000		12000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	45000		45000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6000		6000	
303	对个人和家庭的补助			720	720		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	11380000	
201	西乡县人力资源和社会保障局	11380000	
201001	西乡县人力资源和社会保障局	11380000	
-	西乡县人力资源和社会保障局	11380000	
-	西乡县人力资源和社会保障局	11000000	
	2024年政府购买岗位服务经费	11000000	2024年政府购买岗位服务经费
	专用项目	380000	
	"创建无欠薪县"工作经费	50000	目标1：推进“无欠薪项目”、“无欠薪企业”、“无欠薪镇办”； 目标2：建立健全重在预防、源头治理、信息赋能、综合施策、快速反应的工资支付保障长效机制； 目标3：持续优化营商环境，打造西乡“无欠薪”县名片。
	非税	30000	解决高校毕业生就业创业，提升技能水平，带动各类劳动力就业创业。在脱贫攻坚期间，帮助贫困劳动力家庭增收，有效地提升了脱贫力度；确保新形势下整体就业局势稳定。
	劳动监察执法车辆费用	100000	租用劳动保障监察执法车辆
	稳岗就业工作经费	50000	脱贫人口稳岗就业帮扶工作专项
	仲裁、档案、网络维护及参保专项经费	150000	仲裁、档案、网络维护及参保专项经费、流动人员人事档案信息化管理、档案转递、人才引进等工作、社区专网维护、城乡居民社会保险及人社工作信息化管理全覆盖工作经费、机关事业单位新招录人员初任资格培训经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年“创建无欠薪县”工作经费			
主管部门		西乡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: 推进“无欠薪项目”、“无欠薪企业”、“无欠薪镇办”; 目标2: 建立健全重在预防、源头治理、信息赋能、综合施策、快速反应的工资支付保障长效机制; 目标3: 持续优化营商环境, 打造西乡“无欠薪”县名片。				
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	接待来人来访	≥500人	
			处理投诉线索	≥200条	
		质量指标	投诉案件结案率	≥95%	
		时效指标	及时处理投诉案件	及时性	
		成本指标	“创建无欠薪县”工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	为农民工追回欠薪比例	95%	
		社会效益指标	农民工欠薪投诉案件	≤5%	
			减少因欠薪导致的重大群体性事件的发生	100%	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标	项目保障机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉者满意度	≥90%		
		创建无欠薪县成功率	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年劳动监察车辆经费			
主管部门		西乡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 市对县的专项考核指标达标 目标2: 加强执法力量配备				
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	专项检查	≥3次	
			在建项目“八项制度”巡查	≥12次	
			线索处置	≥100件	
		质量指标	加强执法力量配备	≥98%	
		时效指标	2024年1月1日至2024年12月31日	2024年度	
		成本指标	劳动监察车辆经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	主动监察	≥95%	
			减少投诉	≤5%	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	项目保障机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非税经费			
主管部门		西乡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	保证单位行政工作正常运行,日常办公经费开支				
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	单位办公经费	按月	
		质量指标	保证单位行政工作正常运行	≥90%	
		时效指标	资金兑付及时性	2024年	
		成本指标	单位办公经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	缓解政府部门完成临时性、阶段性工作任务公用经费压力	缓解	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目保障机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证单位行政工作正常运行更优质服务群众	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年稳岗就业工作经费			
主管部门		西乡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	<p>目标1:健全工作推进机制。每月召开一次稳岗就业领导小组会,每季度召开一次行业部门联席会议,发挥帮扶团团长单位作用,定期召开茶镇帮扶团联席会议,抓实茶镇村领导调研指导和干部帮扶工作,每月入户开展帮扶,及时掌握该户生产生活和就业状况。</p> <p>目标2:健全常态化督导机制。成立9个工作指导组,每季度对17个镇办开展业务督导指导,覆盖180余个村。围绕稳岗就业重点工作任务,开展业务干部培训400余人次,牵头抓实13个全县稳岗就业行业部</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	对17个镇办开展业务督导指导4次	指导17镇办、覆盖村(社区)≥180个	
			开展干部系统业务政策培训400余人次	培训业务干部≥6场次	
		质量指标	全面延续就业帮扶措施和提升就业帮扶成效,帮扶工作满意度持续提高	满意度≥98%	
		时效指标	资金兑付及时性	2024年	
		成本指标	稳岗就业工作经费	5万	
	效益指标	经济效益指标	农村人口充分就业,脱贫人口稳定就业,确保家庭稳定增收	持续提高收入	
		社会效益指标	确保“零就业”家庭动态清零,返乡回流人员、就业困难群体、易地搬迁户、高校毕业生和“雨露计划”毕业生帮扶措施到位。	确保不出现规模性返贫致贫风险。	
		生态效益指标	指标1:无	无	
		可持续影响指标	健全脱贫人口工作推进、督导、帮扶机制	健全工作机制	
	持续提高稳岗就业帮扶成效		明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年仲裁、档案、网络维护及参保专项经费			
主管部门		西乡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: 做好劳动仲裁的宣传、加强劳动用工备案管理, 规范用工关系, 积极构建和谐劳动关系。认真作好案件登记工作, 公示办案程序, 依法办案。</p> <p>目标2: 档案信息完善、档案信息化建设, 保证档案完整、安全。</p> <p>目标3: 确保通信、网络通畅、信息安全防护。</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	保护档案数量	≥9500件	
			调解仲裁 人员初任资格培训	≥40件	
		质量指标	按照法定程度处理案件	合法合规	
			档案完好率	100%	
			系统维护效果	≥95%	
		时效指标	资金兑付及时性	2024年度	
		成本指标	调解仲裁专项经费	5万元	
			人事档案及人才引进经费	5万元	
			网络维护及全民参保、初任培训专项经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	预防和化解企业和职工之间的纠纷	≥95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进劳动市场有序发展	≥95%	
			保证仲裁公平践行	≥95%	
	项目保障机制健全性		健全		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群体对工作满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政府购买服务人员项目			
主管部门		西乡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1100	
		其中: 财政拨款		1100	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好劳动仲裁的宣传、加强劳动用工备案管理, 规范用工关系, 积极构建和谐劳动关系。认真作好案件登记工作, 公示办案程序, 依法办案。</p> <p>目标2: 档案信息完善、档案信息化建设, 保证档案完整、安全。</p> <p>目标3: 确保通信、网络通畅、信息安全防护。</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	政府购买服务岗位数量	393人	
		质量指标	岗位费用拨付完成率	≥90%	
		时效指标	政府购买服务岗位费用发放时间	按月拨付	
		成本指标	政府购买服务费用标准	每岗每年4.5万	
	效益指标	经济效益指标	就业压力及消费水平	缓解区域就业压力, 提升职员消费水平	
		社会效益指标	解决政府部门完成临时性、阶段性工作任务	得以实现	
			解决高校毕业生就业	得以实现	
			缓解政府部门编制有限, 人员不足的压力	部分缓解	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	带动城乡居民就业创业	得以实现	
	新形势下整体就业局势稳定		逐渐稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务岗位用人单位满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡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	人员经费	240.6756	240.6756	
	任务2	公用经费	17.6	17.6	
	任务3	专项经费	1138	1138	
金额合计			1396.2756	1396.2756	
年度 总体 目标	<p>指标1：完成市县安排的就业创业工作任务，开发公益性岗位，开展创业就业培训；</p> <p>指标2：完成全县事业单位人员工资调整、晋升；</p> <p>指标3：推进全县事业单位养老保险参保登记和养老保险待遇并轨发放工作；</p> <p>指标4：完成全县机关事业单位专业技术人员职称晋升、工勤人员技术等级相关工作；</p> <p>指标5：全县机关事业单位离退休人员管理服务；</p> <p>指标6：完成全县事业单位考核、增人计划上报工作；</p> <p>指标7：仲裁庭标准化建设；</p> <p>指标8：完成全年企业年检、劳动监察、维权、劳动人事争议仲裁工作；</p> <p>指标9：完成县内高校毕业生档案报到接收、管理维护，就业见习等工作；</p> <p>指标10：完成精准扶贫、党建、招商引资、各类创建、精神文明建设等各项工作任务；</p> <p>指标11：小额担保贷款及农村劳动力转移就业工作；</p> <p>指标12：完成全县事业单位初任培训；</p> <p>指标13：完成市人社局、县委、县政府安排的其他任务。</p>				
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	享受政府购买补贴人数		≥390个岗位
			劳动保障协理员补贴人数		≥76人
			享受就业见习补贴人员数量		≥120人
		质量指标	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率		100%
			劳动保障监察举报投诉案件结案率		100%
			劳动人事争议仲裁结案率		100%
		时效指标	各类项目资金兑付及时性		2024年底
		成本指标	享受政府购买补贴标准		3700元/人
			劳动保障协理员补贴标准		3100元/人
			享受就业见习补贴标准		1200元/人
	创业担保贷款发放标准		20万元/人		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	各项社会保险参保覆盖面		100%
			劳动争议、劳动执法受案率、结案率		≥96%
			贷款扶持对创业人员		≥97%
生态效益指标		无		无	
可持续影响指标	项目保障机制的健全性		健全		
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。