

潼关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

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；负责全县机关、事业单位人事宏观管理，会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和拟订机关、事业单位人员管理办法，并组织实施；负责专业技术人员管理和继续教育工作，负责职称制度改革工作；负责落实机关、事业单位人员工资福利及离退休等政策；负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度；负责贯彻落实养老、医疗、失业、工伤、生育保险方面的政策、法规，拟订全县社会保险有关政策并组织实施，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；负责组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责贯彻落实有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。

机构设置包括党政综合办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股(县职称改革领导小组办公室)、工资股、就业促进股(县就业工作联席会议办公室)、社会保险福利股、档案管理股、双退所、就业培训中心、人才交流中心、劳动监察大队以及劳动人事争议仲裁院。

三定方案：根据潼办字〔2019〕54号关于印发《潼关县人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，

潼关县人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定。

二、工作任务

一是就业创业工作再深入。持续坚持就业积极政策，加大各项就业政策落实力度，高效实施职业技能提升培训，加大各类重点群体就业创业支持力度。确保全县城镇新增就业1500人，下岗失业人员再就业500人，就业困难人员再就业100人，技能培训1500人，城镇调查失业率控制在5.5%以内。二是社保经办再优化。加大新经济新业态从业人员扩面，逐步实现法定人群社保参保全覆盖。规范经办工作程序，简化经办服务流程，提升业务经办服务水平。及时调整提高待遇水平，高效落实相关群体社会保险待遇。三是人事管理再强化。加强事业单位工作人员招引力度，规范管理。加强专业技术人才队伍建设，做好事业单位工作人员考核、工资晋升、变动、转正定级及各类津补贴等待遇落实审批工作。四是劳动维权再发力。扎实推进保障农民工工资支付“八项制度”，常态化组织开展劳动用工、社会保险、农民工工资支付专项检查，及时受理、处理举报投诉案件。加强劳动人事争议仲裁调解，尽可能将矛盾化解在开庭前，确保各类案件法定审限期内结案。

三、预算单位构成

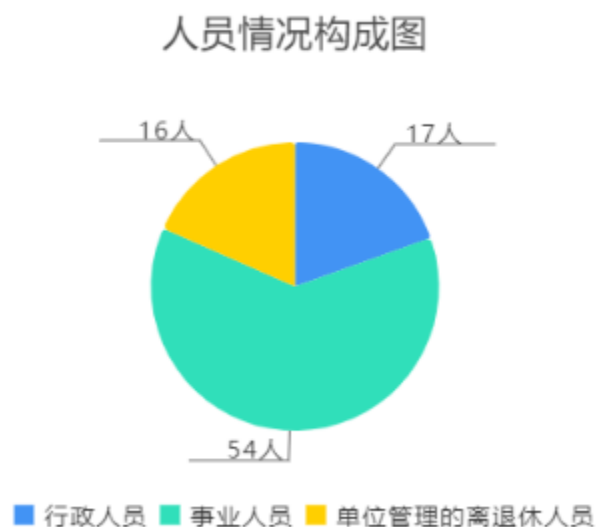
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县人力资源和社会保障局（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制69人，其中行政编制15人，事业编制54人；实有人员87人，其中行政17人，事业54人。单位管理的离退休人员16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1,541.31万元，其中：一般公共预算拨款1,541.31万元，较上年减少6.84万元，下降0.44%，下降的主要原因是：勤俭节约；本部门2024年预算支出1,541.31万

元，其中：一般公共预算拨款1,541.31万元，较上年减少6.84万元，下降0.44%，下降的主要原因是：勤俭节约。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,541.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,541.31万元，较上年减少6.84万元，下降0.44%，下降的主要原因是：勤俭节约；本部门2024年财政拨款支出1,541.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,541.31万元，较上年减少6.84万元，下降0.44%，下降的主要原因是：勤俭节约。

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1,541.31万元，较上年减少6.84万元，下降0.44%，下降的主要原因是：勤俭节约。

（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1,541.31万元，其中：

（1）行政运行（2080101）1,300.24万元，较上年增加716.45万元，增长122.72%，增长的主要原因是：勤俭节约；

（2）社会保险经办机构（2080109）60.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.18

万元，较上年增加2.73万元，增长3.19%，增长的主要原因是：新招录事业单位人员；

(4) 行政单位医疗（2101101）29.74万元，较上年增加3.13万元，增长11.76%，增长的主要原因是：新招录事业单位人员；

(5) 住房公积金（2210201）63.15万元，较上年增加1.92万元，增长3.14%，增长的主要原因是：新招录事业单位人员。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

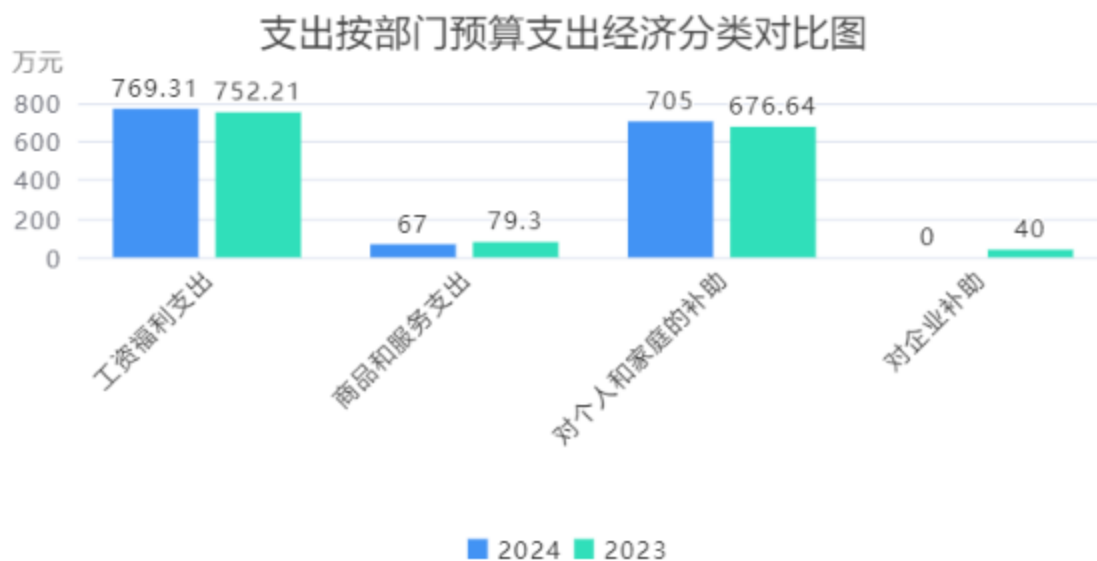
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,541.31万元，其中：

工资福利支出（301）769.31万元，较上年增加17.10万元，增长2.27%，增长的主要原因是：新招录事业单位人员；

商品和服务支出（302）67.00万元，较上年减少12.30万元，下降15.51%，下降的主要原因是：新招录事业单位人员；

对个人和家庭的补助（303）705.00万元，较上年增加28.36万元，增长4.19%，增长的主要原因是：新招录事业单位人员。



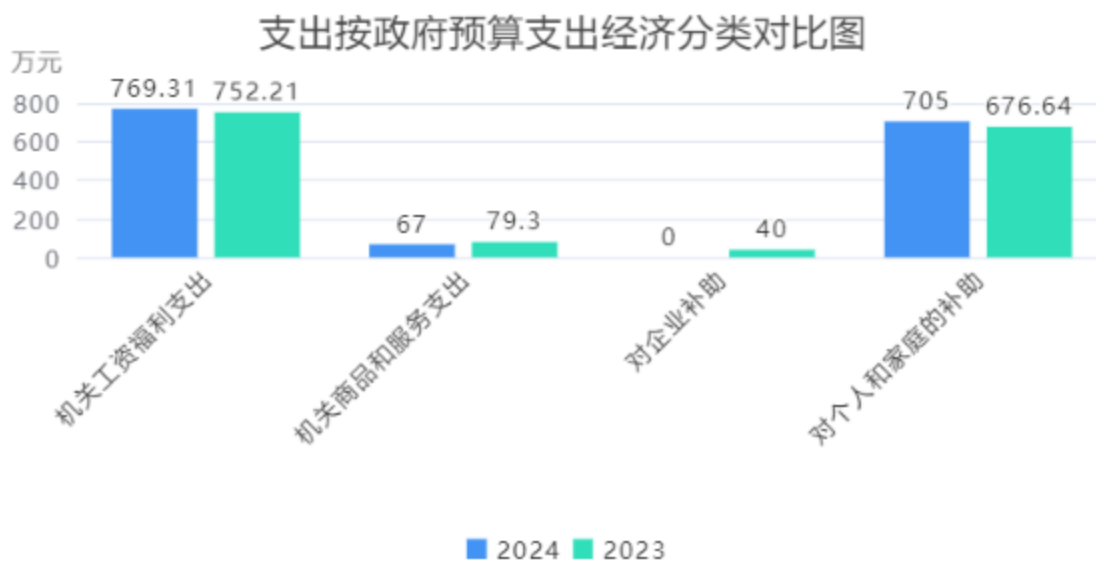
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,541.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）769.31万元，较上年增加17.10万元，增长2.27%，增长的主要原因是：新招录事业单位人员；

机关商品和服务支出（502）67.00万元，较上年减少12.30万元，下降15.51%，下降的主要原因是：新招录事业单位人员；

对个人和家庭的补助（509）705.00万元，较上年增加28.36万元，增长4.19%，增长的主要原因是：新招录事业单位人员。



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7.50万元，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6.00万元，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1,541.31万元，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12.00万元，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项公务接待（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：潼关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	我单位2024年无政府性基金
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	我单位无综合预算政府采购
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关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	15,413,100.00	一、部门预算	15,413,100.00	一、部门预算	15,413,100.00	一、部门预算	15,413,100.00
1、财政拨款	15,413,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,813,100.00	1、机关工资福利支出	7,693,100.00
(1)一般公共预算拨款	15,413,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,693,100.00	2、机关商品和服务支出	670,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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		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	7,600,000.00	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	14,484,200.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	7,050,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,050,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	297,400.00	(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	631,500.00				
		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	15,413,100.00	本年支出合计	15,413,100.00	本年支出合计	15,413,100.00	本年支出合计	15,413,100.00
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	15,413,100.00	支出总计	15,413,100.00	支出总计	15,413,100.00	支出总计	15,413,100.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关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	15,413,100.00	15,413,100.00	7,000,000.00									
121	潼关县人力资源和社会保障局	15,413,100.00	15,413,100.00	7,000,000.00									
121001	潼关县人力资源和社会保障局	15,413,100.00	15,413,100.00	7,000,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关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	15,413,100.00	15,413,100.00	7,000,000.00							
121	潼关县人力资源和社会保障局	15,413,100.00	15,413,100.00	7,000,000.00							
121001	潼关县人力资源和社会保障局	15,413,100.00	15,413,100.00	7,000,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关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	15,413,100.00	一、财政拨款	15,413,100.00	一、财政拨款	15,413,100.00	一、财政拨款	15,413,100.00
1、一般公共预算拨款	15,413,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,813,100.00	1、机关工资福利支出	7,693,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,693,100.00	2、机关商品和服务支出	670,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,000.00	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		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	7,600,000.00	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	14,484,200.00	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	7,050,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,050,000.00
		10、卫生健康支出	297,400.00	(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	631,500.00				
		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	15,413,100.00	本年支出合计	15,413,100.00	本年支出合计	15,413,100.00	本年支出合计	15,413,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,413,100.00	支出总计	15,413,100.00	支出总计	15,413,100.00	支出总计	15,413,100.00

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：潼关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	15,413,100.00	7,693,100.00	120,000.00	7,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,484,200.00	6,764,200.00	120,000.00	7,600,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,602,400.00	5,882,400.00	120,000.00	7,600,000.00	
2080101	行政运行	13,002,400.00	5,882,400.00	120,000.00	7,000,000.00	
2080109	社会保险经办机构	600,000.00			600,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	881,800.00	881,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,800.00	881,800.00			
210	卫生健康支出	297,400.00	297,400.00			
21011	行政事业单位医疗	297,400.00	297,400.00			
2101101	行政单位医疗	297,400.00	297,400.00			
221	住房保障支出	631,500.00	631,500.00			
22102	住房改革支出	631,500.00	631,500.00			
2210201	住房公积金	631,500.00	631,500.00			

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：潼关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	15,413,100.00	7,693,100.00	120,000.00	7,600,000.00	
301	工资福利支出			7,693,100.00	7,693,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,130,100.00	2,130,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,467,200.00	3,467,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248,600.00	248,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881,800.00	881,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,100.00	279,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,500.00	36,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	631,500.00	631,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,300.00	18,300.00			
302	商品和服务支出			670,000.00		120,000.00	550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,000.00		10,000.00	450,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,050,000.00			7,050,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,050,000.00			7,050,000.00	

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：潼关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	7,813,100.00	7,693,100.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,884,200.00	6,764,200.00	120,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,002,400.00	5,882,400.00	120,000.00	
2080101	行政运行	6,002,400.00	5,882,400.00	120,000.00	
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	881,800.00	881,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,800.00	881,800.00		
210	卫生健康支出	297,400.00	297,400.00		
21011	行政事业单位医疗	297,400.00	297,400.00		
2101101	行政单位医疗	297,400.00	297,400.00		
221	住房保障支出	631,500.00	631,500.00		
22102	住房改革支出	631,500.00	631,500.00		
2210201	住房公积金	631,500.00	631,500.00		

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：潼关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	7,813,100.00	7,693,100.00	120,000.00	
301	工资福利支出			7,693,100.00	7,693,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,130,100.00	2,130,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,467,200.00	3,467,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248,600.00	248,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	881,800.00	881,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,100.00	279,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,500.00	36,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	631,500.00	631,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,300.00	18,300.00		
302	商品和服务支出			120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关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：潼关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	7,600,000.00	
121	潼关县人力资源和社会保障局	7,600,000.00	
121001	潼关县人力资源和社会保障局	7,600,000.00	
	专用项目	7,600,000.00	
	就业补助资金	7,000,000.00	
	省级就业补助资金	600,000.00	开展就业专项活动，就业创业指导服务，就业信息服务管理，公共就业信息保障，人力资源市场一线观察及重点用工监测项目等经费
	中央直达资金	6,400,000.00	开展就业专项活动，就业创业指导服务，就业信息服务管理，公共就业信息保障，人力资源市场一线观察及重点用工监测项目等经费
	人力资源社会保障专项业务经费	600,000.00	
	人力资源社会保障专项业务经费	600,000.00	公开招聘事业单位工作人员、春节走访慰问县处级退休干部

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：潼关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											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源社会保障专项业务经费			
主管部门		潼关县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 公开招聘事业单位工作人员 目标2: 春节走访慰问县处级退休干部				
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	事业单位招聘人数	≥100人	
			走访慰问人数	≥25人	
		质量指标	事业单位招聘	100%	
			慰问县处级退休老干部	100%	
		时效指标	确保2024年事业单位招聘任务完成	100%	
			确保慰问县处级退休老干部活动的有效	100%	
	成本指标	事业单位公开招聘	按标准执行		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	缓解我县短缺, 提高我县人才建设的队伍	100%	
			对县处级退休老干部的关怀	100%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	事业单位公开招聘实现对事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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2	开展全县就业专项资金，就业创业指导服务，就业信息服务管理，公共就业信息保障，人力资源市场一线观察及重点用工监测项目等经费。2、开展失业动态监测配套经费，企业薪酬调查数据分析，创业师资培训及进	760	760	0
	任务3	人员经费、机关运行费	781.31	781.31	0
	金额合计		1,541.31	1,541.31	0
<p>目标1：事业单位人事宏观管理，并制定事业单位人事制度改革和管理办法，并组织实施。目标2：落实单位人员工作福利及离退休人员等政策。目标3：促进全县就业工作，完善公共服务体系，落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度；目标4：开展2024年事业单位以及基层卫生系统招录工作，提高我县干部人员素质。目标5：“双节”慰问县处级离退休老干部。</p>					
年度总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：2024年招录事业单位人员相关经费	按照相关文件要求	
			指标2：机关内部相关部门建设情况	按照相关文件要求	
		质量指标	指标1：开展就业专项活动	≥95%	
			指标2：公共就业信息保障	≥95%	
			指标3：就业信息服务管理	≥95%	
		时效指标	指标1：支付及时性以及项目在2024年度内完成	目标任务在本年度完成率100%	
	成本指标	指标1：工资福利按照标准内执行	按照相关文件要求		
		指标2：慰问县处级退休老干部	按照相关文件要求		
	效益指标	经济效益指标	指标1：年末城镇登记失业率	≥95%	
			指标2：城镇新增就业人数	≥95%	
			指标3：离校未就业高校毕业生实现就业比例	≥95%	
		社会效益指标	指标1：正常运转的保障	≥95%	
			指标2：缓解农村基层人才短缺	≥95%	
			指标3：仲裁结案率	≥95%	
	生态效益指标	指标1：			
	可持续影响指标	指标1：事业单位公开招聘实现对事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化	≥95%		
		指标2：城镇登记失业率维持较低水平	≥95%		
		指标3：就业稳定	≥95%		
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	≥95%		
		指标2：就业扶持政策经办服务满意度	≥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		人社局总体项目经费			
主管部门		潼关县人力资源和社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	760	年度资金总额:	760
		其中:财政拨款	760	其中:财政拨款	760
		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: 事业单位人事宏观管理, 并制定事业单位人事制度改革和管理办法, 并组织实施 目标2: 落实单位人员工作福利及离退休人员等政策 目标3: 促进全县就业工作, 完善公共服务体系, 落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度 目标4: 开展2023年事业单位以及基层卫生系统招录工作, 提高我县干部人员素质			目标1: 事业单位人事宏观管理, 并制定事业单位人事制度改革和管理办法, 并组织实施 目标2: 落实单位人员工作福利及离退休人员等政策 目标3: 促进全县就业工作, 完善公共服务体系, 落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度 目标4: 开展2023年事业单位以及基层卫生系统招录工作, 提高我县干部人员素质	
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	2024年招录事业单位人员相关经费、机关内部相关部门建设情况	按照相关文件要求	
		质量指标	开展就业专项活动、就业创业指导服务, 就业信息服务管理, 公共就业信息保障	考核人数在200人以内	
		时效指标	支付及时性以及项目在2024年度内完成	目标任务在本年度完成率100%	
		成本指标	工资福利按照标准内执行, 慰问县处级退休老干部	按照相关文件要求	
	效益指标	经济效益指标	离校未就业高校毕业生实现就业比例	≥90%	
		社会效益指标	正常运转的保障, 缓解农村基层人才短缺, 对退休老干部的关怀, 仲裁结案率。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	事业单位公开招聘实现对事业单位人事管理的科学化, 制度化和规范化, 就业稳定, 城镇登记失业率维持较低水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、单位工作人员以及服务对象满意度及就业机构满意度	≥95%	

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。