

凤县人力资源和社会保障局

2024 年部门预算

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) 主要职责

1、贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障方面的方针、政策及法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟定有关人力资源和社会保障规范性文件。

2、负责全县人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、初步审核以国家和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府名义奖励的人选；负责全县评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

4、负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工作制度改革、福利、津补贴管理工作。建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实事业单位人员离退休政策。

5、综合管理全县事业干部队伍，参与事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员管理办法；负责事业干部人员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；会同有关部门拟定国家荣誉制度和政府奖励制度。牵头推进深化职称制度改革及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

6、负责高校毕业生报到和就业见习工作，指导高校毕

业生就业服务，落实高校毕业生就业有关政策，为未就业高校毕业生提供就业推荐、就业咨询、创业指导和跟踪服务；负责高校毕业生实名制登记，办理就业创业登记证，组织用人单位和大中专毕业生参加国家、省、市各类人才招聘会。

7、负责全县人事、劳动争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动者维权工作，依法查处重大案件，保障人力资源市场稳定发展，确保劳动者合法权益。

8、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。

9、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤、生育、社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

10、承办县政府交办的其它工作事项。

（二）机构设置

凤县人力资源和社会保障局为正科级建制一级预算单位，由机关本级行政单位和凤县人才交流中心、凤县劳动保障监察大队 2 个财政全额拨款事业单位组成；下设凤县劳动就业服务中心、凤县城乡居民养老保险管理中心和凤县机关事业单位养老保险管理中心 3 个二级单位。

二、工作任务

贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障方面的方针、政策及法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，拟定有关人力资源和社会保障规范性文件。负责全县人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责事业单位工作制度改革、福利、津补贴管理工作。建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实事业单位人员离退休政策。负责事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员管理办法；负责牵头全县事业干部招聘工作。参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；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。综合管理全县事业干部队伍，负责事业干部人员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；会同有关部门拟定国家荣誉制度和政府奖励制度。负责全县人事、劳动争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行非法使用童工政策和女工，未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动者维权工作，依法查处重大案件，保障人力资源市场稳定发展，确保劳动者合法权益。

三、预算单位构成

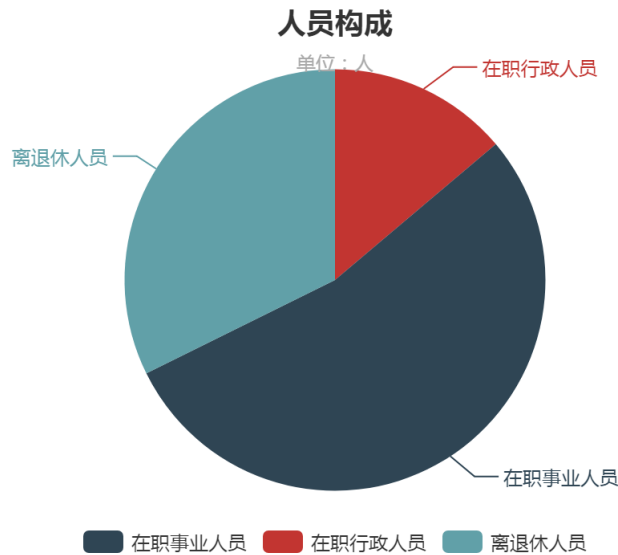
凤县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算包括机关

本级预算和所属行政事业单位预算。纳入 2024 年部门预算编制范围的二级单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县人力资源和社会保障局（本级）	无
2	凤县城乡居民社会养老保险管理中心	无
3	凤县劳动就业服务中心	无
4	凤县机关事业单位养老保险管理中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 7 人、事业编制 42 人；实有人员 66 人，其中行政 9 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 21 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10015.59万元、其中一般公共预算拨款收入10015.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2024年本部门预算收入较上年减少540.66万元，主要原因是财政对养老保险基金补助人数增减变化导致本年度养老保险基金减少。

2024年本部门预算支出10015.59万元，其中一般公共预算拨款支出10015.59万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少540.66万元，主要原因是财政对养老保险基金补助人数增减变化导致本年度养老保险基金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入10015.59万元，其中一般公共预算拨款收入10015.59万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少540.66万元，主要原因是财政对养老保险基金补助人数增减变化导致本年度养老保险基金减少。

2024年本部门财政拨款支出10015.59万元，其中一般公共预算拨款支出10015.59万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少540.66万元，主要原因是财政对养老保险基金补助人数增减变化导致本年度养老保险基金减少。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出10015.59万元，较上年减少540.66万元，主要原因是财政对养老保险基金补助人数增减变化导致本年度养老保险基金减少。

2、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9765.59万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.9万元，较上年无增减。

(2) 行政运行（2080101）149.49万元，较上年减少104.6501万元，原因是人员变动，人员经费及社保缴费减少。

(3) 综合业务管理（2080104）206.63万元，较上年增加191.63万元，原因是本年度新增全县事业干部档案数字化加工和社保中心暨就业孵化基地建设尾款预算。

(4) 劳动保障监察（2080105）4万元，较上年度无增减。

(5) 就业管理事务（2080106）117.97万元，较上年减少106.80万元，原因是就业管理业务减少，就业管理经费减少。

(6) 社会保险经办机构(2080109) 206.63 万元, 较上年减少 30.94 万元, 原因是社会保险经办机构人员经费减少。

(7) 事业运行(2080150) 71.91 万元, 较上年增加 71.91 万元, 原因是本年度将局属事业单位人员经费列入事业运行科目预算。

(8) 离退休人员管理机构(2080503) 10.12 万元, 较上年增加 1.12 万元, 原因是 2024 年副处级以上退休人员取暖费补贴增加。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 68.72 万元, 较上年减少 8.45 万元, 原因是本年度退休人员减少, 基本养老保险缴费减少。

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 46.89 万元, 较上年减少 16.73 万元, 原因是社保缴费人数变动, 职业年金缴费减少。

(11) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 6480 万元, 较上年增加 460.02 万元, 原因是财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

(12) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 1050 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是其他行政事业单位养老支出增加。

(13) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602) 1261.23 万元, 较上年增加 66.43 万元, 原因是

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

(14) 行政单位医疗(2101101) 17.25 万元, 较上年减少 0.72 万元, 原因是人员变动, 行政单位医保缴费减少。

(15) 事业单位医疗(2101102) 20.95 万元, 较上年减少 3.84 万元, 原因是人员变动, 事业单位医保缴费减少。

(16) 住房公积金(2210201) 52.89 万元, 较上年减少 7.63 万元, 原因是人员变动, 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) 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 10015.59 万元, 其中:

工资福利支出(301) 683.54 万元, 较上年减少 105.23 万元, 原因是人员变动, 工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 138.65 万元, 较上年减少 60.48 万元, 原因是压减社保中心专项业务经费等专项业务费;

对个人和家庭的补助支出(303) 1051.56 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是其他行政事业单位养老支出增加;

资本性支出(306) 150.6 万元, 较上年增加 150.6 万元, 原因是本年度增加社保中心暨就业孵化基地建设尾款预算;

对企业补助(308) 250 万元, 较上年增加 250 万元, 本年增加中央、省级普惠金融发展专项资金;

对社会保障基金补助(309) 7741.23 万元, 较上年增加

66.43 万元，原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

(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 10015.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）423.10 万元，较上年减少 105.23 万元，原因是人员变动，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）104.08 万元，较上年减少 60.48 万元，原因是压减社保中心专项业务经费等专项业务费；

机关资本性支出（一）（503）150.6 万元，较上年增加 150.6 万元，原因是本年度增加社保中心暨就业孵化基地建设尾款预算；

对事业单位经常性补助（505）295.01 万元，较上年增加 295.01 万元，原因是本年度将局属事业单位人员经费列入事业运行科目预算；

对企业补助（507）250 万元，较上年增加 250 万元，本年增加中央、省级普惠金融发展专项资金；

对个人和家庭的补助支出（509）1051.56 万元，较上年增加 50 万元，原因是其他行政事业单位养老支出增加；

对社会保障基金补助（510）7741.23 万元，较上年增加 66.43 万元，原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补

助增加。

（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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况。

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.24 万元，较上年减少 0.37 万元（51.6%），减少的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.34 万元，较上年减少 0.37 万元（51.6%），减少的主要原因是压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0.9 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出

（二）部门预算会议费情况。

本部门 2024 年无会议费预算收支。

本部门无 2023 年结转的会议费支出。

（三）部门预算培训费情况。

本部门 2024 年一般公共预算培训费预算支出 0.9 万元，较上年无增减变化。

本部门无 2023 年结转的培训费支出。

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	全县机关事业单位养老保险经办业务培训	2024 年 5 月 6 日-6 月 30 日	160 人	0.90	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

2024 年当年本部门政府采购预算共 41.03 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 41.03 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

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当年拨款 9323.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年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 137.41 万元，较上年增加 51.97 万元，主要原因是人员及业务增加，运行费增加。

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. “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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：凤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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024年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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	100155868.00	一、部门预算	100155868.00	一、部门预算	100155868.00	一、部门预算	100155868.00
2	1、财政拨款	100155868.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6920031.00	1、机关工资福利支出	4231048.00
3	(1)一般公共预算拨款	100155868.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6835431.00	2、机关商品和服务支出	1040800.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69000.00	3、机关资本性支出（一）	1506000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2950083.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	93235837.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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	2500000.00
9	其中：纳入财政专	0.00	8、社会保障和就业支出	96735940.00	(2)商品和服务支出	1317500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10500000.00	9、对个人和家庭的补助	10515600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	381979.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	77412337.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1506000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2500000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2500000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	77412337.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	528949.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
33	本年收入合计	100155868.00	本年支出合计	100155868.00	本年支出合计	100155868.00	本年支出合计	100155868.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	100155868.00	支出总计	100155868.00	支出总计	100155868.00	支出总计	100155868.00

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大	预算数
1	一、财政拨款	100155868.00	一、财政拨款	100155868.00	一、财政拨款	100155868.00	一、财政拨款	100155868.00
2	1、一般公共预算拨款	100155868.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6920031.00	1、机关工资福利支出	4231048.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2500000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6835431.00	2、机关商品和服务支出	1040800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	69000.00	3、机关资本性支出（一）	1506000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	9000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2950083.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	93235837.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	2500000.00
9			8、社会保障和就业支出	96735940.00	(2)商品和服务支出	1317500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10500000.00	9、对个人和家庭的补助	10515600.00
11			10、卫生健康支出	381979.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	77412337.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1506000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2500000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2500000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	77412337.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	528949.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	100155868.00	本年支出合计	100155868.00	本年支出合计	100155868.00	本年支出合计	100155868.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	100155868.00	支出总计	100155868.00	支出总计	100155868.00	支出总计	100155868.00

表5

2024年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）

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1		合计	100,155,868.00	6,851,031.00	69,000.00	93,235,837.00	
2	208	社会保障和就业支出	96,744,940.00	5,940,103.00	69,000.00	90,735,837.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	7,575,254.00	4,783,954.00	69,000.00	2,722,300.00	
4	2080101	行政运行	1,494,920.00	1,219,420.00	25,500.00	250,000.00	
5	2080104	综合业务管理	2,066,300.00	0.00	0.00	2,066,300.00	
6	2080105	劳动保障监察	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
7	2080106	就业管理事务	1,179,686.00	1,014,686.00	15,000.00	150,000.00	
8	2080109	社会保险经办机构	2,075,264.00	1,830,764.00	28,500.00	216,000.00	
9	2080150	事业运行	719,084.00	719,084.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	76,557,349.00	1,156,149.00	0.00	75,401,200.00	
11	2080503	离退休人员管理机构	101,200.00	0.00	0.00	101,200.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,209.00	687,209.00	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,940.00	468,940.00	0.00	0.00	
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	64,800,000.00	0.00	0.00	64,800,000.00	
15	2080599	其他行政事业单位养老支出	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	
16	20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,612,337.00	0.00	0.00	12,612,337.00	
17	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,612,337.00	0.00	0.00	12,612,337.00	
18	210	卫生健康支出	381,979.00	381,979.00	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	381,979.00	381,979.00	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	172,481.00	172,481.00	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	209,498.00	209,498.00	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
23	21308	普惠金融发展支出	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
24	2130899	其他普惠金融发展支出	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
25	221	住房保障支出	528,949.00	528,949.00	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	528,949.00	528,949.00	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	528,949.00	528,949.00	0.00	0.00	

表6

2024年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）

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1		合计			100,155,868.00	6,851,031.00	69,000.00	93,235,837.00	
2	301	工资福利支出			6,835,431.00	6,835,431.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,931,931.00	2,931,931.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,827,248.00	1,827,248.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414,456.00	414,456.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,753.00	272,753.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	332,564.00	332,564.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,376.00	136,376.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,593.00	231,593.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,386.00	150,386.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,659.00	5,659.00	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,516.00	3,516.00	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,845.00	314,845.00	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,104.00	214,104.00	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			1,386,500.00	0.00	69,000.00	1,317,500.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1,029,179.00	0.00	37,879.00	991,300.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	234,677.00	0.00	27,677.00	207,000.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	101,200.00	0.00	0.00	101,200.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,621.00	0.00	2,621.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	823.00	0.00	823.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			10,515,600.00	15,600.00	0.00	10,500,000.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	
26	310	资本性支出			1,506,000.00	0.00	0.00	1,506,000.00	
27	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	1,506,000.00	0.00	0.00	1,506,000.00	
28	312	对企业补助			2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
29	31205	利息补贴	50702	利息补贴	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
30	313	对社会保障基金补助			77,412,337.00	0.00	0.00	77,412,337.00	
31	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	77,412,337.00	0.00	0.00	77,412,337.00	

表7

2024年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）

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1		合计	6,920,031.00	6,851,031.00	69,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	6,009,103.00	5,940,103.00	69,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,852,954.00	4,783,954.00	69,000.00	
4	2080101	行政运行	1,244,920.00	1,219,420.00	25,500.00	
5	2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00	
6	2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	
7	2080106	就业管理事务	1,029,686.00	1,014,686.00	15,000.00	
8	2080109	社会保险经办机构	1,859,264.00	1,830,764.00	28,500.00	
9	2080150	事业运行	719,084.00	719,084.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,156,149.00	1,156,149.00	0.00	
11	2080503	离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,209.00	687,209.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,940.00	468,940.00	0.00	
14	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
15	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
16	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
17	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	381,979.00	381,979.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	381,979.00	381,979.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	172,481.00	172,481.00	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	209,498.00	209,498.00	0.00	
24	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
25	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
26	2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
27	221	住房保障支出	528,949.00	528,949.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	528,949.00	528,949.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	528,949.00	528,949.00	0.00	

2024年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）

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1		合计			6,920,031.00	6,851,031.00	69,000.00	
2	301	工资福利支出			6,835,431.00	6,835,431.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,931,931.00	2,931,931.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,827,248.00	1,827,248.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	414,456.00	414,456.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,753.00	272,753.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	332,564.00	332,564.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,376.00	136,376.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,593.00	231,593.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,386.00	150,386.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,659.00	5,659.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,516.00	3,516.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,845.00	314,845.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214,104.00	214,104.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			69,000.00	0.00	69,000.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	37,879.00	0.00	37,879.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,677.00	0.00	27,677.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,621.00	0.00	2,621.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	823.00	0.00	823.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
29	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
30	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
32	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合 计	93235837.00	
1	150001	凤县人力资源和社会保障局	250000.00	凤县社保中心办公区运行费
2	150001	凤县人力资源和社会保障局	9000.00	劳动保障监察工作经费
3	150001	凤县人力资源和社会保障局	31000.00	劳动保障监察工作经费
4	150001	凤县人力资源和社会保障局	150000.00	全县事业单位公开招聘面试经费
5	150001	凤县人力资源和社会保障局	410300.00	凤县事业干部人事档案数字化
6	150001	凤县人力资源和社会保障局	1506000.00	凤县县级基层就业和社会保障服务中心与创业孵化基地建设项目工程尾款
7	150002	凤县城乡居民社会养老保险管理中心	12612337.00	城乡居民养老保险县级配套
8	150002	凤县城乡居民社会养老保险管理中心	100000.00	城乡居民养老保险工作经费
9	150002	凤县城乡居民社会养老保险管理中心	40000.00	镇村社区社保工作经费
10	150003	凤县劳动就业服务中心	50000.00	就业工作经费
11	150003	凤县劳动就业服务中心	100000.00	非税收入返还用于补助工作经费
12	150003	凤县劳动就业服务中心	1600000.00	宝市财办金合【2023】100号中央普惠金融发展专项资金
13	150003	凤县劳动就业服务中心	900000.00	宝市财办金合【2023】99号省级普惠金融发展专项资金
14	150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	101200.00	2024年副处及副高以上退休人员取暖费补差
15	150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	10500000.00	2024年财政代发项目
16	150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	64800000.00	2024年县财政对机关事业单位养老保险基金的补助
17	150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	25000.00	退休人员生存状况调查
18	150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	42000.00	管理费
19	150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	9000.00	培训费

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		凤县社保中心办公区运行费				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			25.00	
		其中：财政拨款			25.00	
		其他资金				
总体目标	用于2024年度社保中心办公区电费、水费、采暖期供热燃气费等办公支出，确保社保中心工作正常运转。					
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	用于社保中心办公区电费、水费、供暖燃气费及临聘人员工资支出，确保社保中心工作正常运转。		全年	
		质量指标	确保社保中心工作正常运转。		100%	
		时效指标	确保社保中心工作正常运转。		全年	
		成本指标	电费5500元*12个月=66000元；水费全年30000元、采暖期供热燃气费300方*120天*4.5元=162000元燃气费。		≤250000	
	效益指标	经济效益指标	及时支付社保中心办公区电费、水费及取暖燃气费，按时兑现临聘人员工资。		有效提高	
		社会效益指标	确保社保中心工作正常运转。		有效提高	
		生态效益指标	及时支付社保中心办公区电费、水费及取暖燃气费，按时兑现临聘人员工资，保障正常运转。		有效提高	
		可持续影响指标	用于社保中心办公区电费、水费、供暖燃气费及临聘人员工资支出，确保社保中心工作正常运转。		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时支付社保中心办公区电费、水费及取暖燃气费，按时兑现临聘人员工资。		有效提高	

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		劳动保障监察工作经费			
主管部门		凤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	加强劳动保障监察基础设施建设和装备保障，推进劳动监察“两网化”建设；加强农民工工作，健全劳动关系协调机制，加强劳动保障监察执法。				
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	提高劳动监察案件投诉举报结案率。	≥95%	
		质量指标	宣传劳动保护和未成年工的特殊劳动保护政策，积极维护劳动者权益。	100%	
		时效指标	劳动监察案件投诉举报结案及时准确。	案件有效期完成	
		成本指标	以最低成本做好人事劳动保障监察工作。	≤50000	
	效益指标	经济效益指标	做好劳动监察案件投诉举报的处理工作，有效为弱势群体解决经济纠纷，挽回经济损失。	有效提高	
		社会效益指标	有效提升社会各界群众满意度。	有效提高	
		生态效益指标	做好劳动监察案件投诉举报处理工作，为社会创造更多效益。	有效提高	
		可持续影响指标	做好劳动监察案件投诉举报结案率处理工作，有效提升社会满意度，为平安凤县作出贡献。	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好劳动监察案件投诉举报结案率处理工作，有效提升社会各界群众满意度。	有效提高	

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		全县事业单位干部公开面试经费				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中：财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标	组织全县事业单位公开招聘面试工作，为全县事业单位公开招聘面试提供后勤保障。					
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	组织全县事业单位公开招聘面试工作，提供面试场地，聘请面试考官。		全年1-2次	
		质量指标	为全县事业单位公开招聘面试提供后勤保障。		100%	
		时效指标	确保面试考官劳务费按时按标准兑现。		面试工作结束后	
		成本指标	为全县事业单位公开招聘面试提供后勤保障。		≤150000	
	效益指标	经济效益指标	组织全县事业单位公开招聘面试工作，提供面试场地，聘请面试考官。		有效提高	
		社会效益指标	为我县招聘优秀事业干部，引进人才。		有效提高	
		生态效益指标	确保我县事业单位公开招聘面试工作顺利开展。		有效提高	
		可持续影响指标	为全县事业单位公开招聘面试提供后勤保障。		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好事业单位及招聘人员满意度。		有效提高	

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		凤县事业干部人事档案数字化				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			41.03	
		其中：财政拨款			41.03	
		其他资金				
总体目标	按照档案管理和数字化加工规范标准，完成全县事业干部人事全卷档案的整理工作和档案扫描及数字化录入，包括数字化档案处理子系统和档案网上查阅子系统。推进干部人事档案管理制度化、规范化和信息化建设，更好地为领导决策服务，为干部、人才工作服务，为经济社会发展服务。					
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	完成全卷档案的整理工作和档案扫描及数字化录入。	全县事业干部人事档案		
		质量指标	按档案管理和数字化加工规范标准。	100%		
		时效指标	完成全卷档案的整理工作和档案扫描及数字化录入，包括数字化档案处理子系统和档案网上查阅子系统。	合同期限内		
		成本指标	每册单价220元，按标准配置档案室及设备。	≤410300元		
	效益指标	经济效益指标	大力推进干部人事档案管理制度化、规范化和信息化建设	有效提高		
		社会效益指标	更好地为领导决策服务，为干部、人才工作服务，为经济社会发展服务。	有效提高		
		可持续影响指标	按档案管理和数字化加工规范标准，完成全卷档案的整理工作和档案扫描及数字化录入。	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大力推进干部人事档案管理制度化、规范化和信息化建设，更好地为领导决策服务，为干部、人才工作服务，为经济社会发展服务。	有效提高		

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		凤县县级基层就业和社会保障服务中心与创业孵化基地建设项目工程尾款				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			150.60	
		其中：财政拨款			150.60	
		其他资金				
总体目标	依据凤发改【2015】146号文件和凤发改【2015】417号文件，建设凤县县级基层就业和社会保障服务中心与创业孵化基地。此项目已于2019年11月投入使用，现清欠工程尾款。					
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	清欠部分工程尾款	150.6万元		
		质量指标	清欠工程尾款	本年度		
		时效指标	及时清欠工程尾款	资金到位后		
		成本指标	清欠工程尾款	本年度		
	效益指标	经济效益指标	及时清欠工程尾款	本年度		
		社会效益指标	确保社保工作顺利开展	有效提高		
		生态效益指标	保障社保工作顺利开展	有效提高		
		可持续影响指标	确保社保工作顺利开展	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保社保工作顺利开展	有效提高		

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		2023年培训交通和生活费补贴第二批			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.6943	
		其中：财政拨款		2.6943	
		其他资金			
总体目标	发放培训生活和交通费补贴				
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	培训交通和生活费补贴发放人数	≥50人	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	
		成本指标	培训交通和生活费补贴标准	每人每天不超过50元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进脱贫人口积极转移就业	有效	
		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	享受补贴人员满意度	≥90%	

表13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		普惠金融发展专项资金			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		160.00	
		其中：财政拨款		160.00	
		其他资金			
总体目标	支持重点群体就业创业				
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	创业担保贷款发放额	≥1000万元	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	中央普惠金融发展专项资金	160万元	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款基数放大倍数	≥2倍	
		社会效益指标			
		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	申报创业担保贷款贴息小微企业和个人满意度	≥90%	

表13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		省级普惠金融发展专项资金				
主管部门		凤县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			90.00	
		其中：财政拨款			90.00	
		其他资金				
总体目标	支持重点群体就业创业					
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	创业担保贷款发放额	≥1000万元		
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%		
		时效指标	资金到位率	100%		
		成本指标	省级普惠金融发展专项资金	90万元		
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款基金放大倍数	≥2倍		
		社会效益指标				
		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	申报创业担保贷款贴息小微企业和个人满意度	≥90%		

表13-9

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		非税收入返还用于补助工作经费			
主管部门		凤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	保证单位运转和各项工作开展				
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	工作经费涉及单位	≥1个	
		质量指标	单位工作正常开展	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达	2024年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项工作顺利开展	100%	
		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	服务群众满意度	≥90%	

表13-10

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		就业工作经费			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保证各项就业工作顺利开展				
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	工作经费涉及单位个数	1个	
		质量指标	就业工作正常开展	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达	2024年度	
		成本指标	资金在规定时间内下达	2024年度	
	效益指标	经济效益指标	各项就业工作正常开展	100%	
		社会效益指标	各项就业工作正常开展	100%	
		生态效益指标	各项就业工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	各项就业工作正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项就业工作正常开展	100%	

表13-11

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		镇村社区社保工作经费			
主管部门		凤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	确保开展城乡居民镇村（社区）工作所需的政策宣传，档案达标管理，公共服务平台建设等支出				
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	补助涉及乡镇数	9个镇*1元	
			补助涉及村数	66*0.5元	
		质量指标	确保参保人员个人账户记录完整率	100%	
		时效指标	创建完成时间	2024年底	
		成本指标	管理制度健全	健全	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保城乡居民养老保险待遇领取人员稳定	上访率小于1%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民群众满意度	大于等于99%	

表13-12

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		城乡居民养老保险工作经费			
主管部门		凤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	
		其他资金		10.00	
总体目标	确保开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、业务培训、办公设备购置、档案达标管理、公共服务平台建设等支出；确保全县参加城乡居民养老保险制度48988名参保人员发放、缴费补贴兑现及个人账户记录到位。				
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	48988*3元	
		质量指标	确保参保人员个人账户记录完整率	100%	
		时效指标	创建完成时间	2024年底	
		成本指标	管理制度健全	健全	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保城乡居民养老保险待遇领取人员稳定	上访率小于1%	
			服务城乡居民，减轻家庭养老负担	服务率100%	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民群众满意度	大于等于99%		

表13-13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		城乡居民养老保险县级配套			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,261.23	
		其中：财政拨款		1,261.23	
		其他资金			
总体目标	确保全县参加城乡居民养老保险的48988名参保及待遇享受人员养老金发放，缴费补贴兑现和个人账户记录到位。				
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	部分军队退役人员缴费补贴及待遇发放	72人154000元	
			城乡居民养老保险缴费补贴	3.2万人1100625元	
			城乡居民养老保险丧葬补助金	660人*600元=396000元	
			被征地居民养老金及缴费补贴	72人120800元	
			城乡居民基本养老保险基础养老金及增发年限养老金	16988人10810912元	
			国有企业临时工工龄补贴	167人30000元	
		质量指标	各类养老金、缴费补贴、丧葬补助金	及时足额发放补贴到位	
		时效指标	养老金、丧葬费补助按月足额发放到位，缴费补贴按年度补贴记录	2024年底	
	成本指标	无	无		
	效益指标	经济效益指标	提高城乡参保群众养老保障水平	人均180元以上	
		社会效益指标	确保城乡居民养老保险待遇领取人员稳定	上访率小于1%	
			服务城乡居民，减轻家庭养老负担	服务率100%	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	提高城乡居民幸福指数	进一步提高城乡居民幸福指数，加快幸福凤县建设		
满意度指标	服务对象满意度指标	参保城乡居民群众满意度	大于等于99%		

表13-14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		2024年财政代发项目			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,050.00	
		其中：财政拨款		1,050.00	
		其他资金			
总体目标	确保我县2000余名退休人员养老金发放不迟一天，不差一分。				
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	发放人数	2000余人	
		质量指标	足额发放率	≥99%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	养老金发放数额	1050万元	
	效益指标	经济效益指标	退休人员经济收入增长	按标准发放待遇	
		社会效益指标	退休队伍稳定	上访率<0.1%	
		可持续影响指标	退休人员生活水平	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥99%	

表13-15

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		2024年副处及副高以上退休人员取暖费补差			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.12	
		其中：财政拨款		10.12	
		其他资金			
总体目标	保证副处及副高以上退休人员取暖费足额按时发放。				
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	发放人数	230人	
		质量指标	足额按时发放率	≥99%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	资金数额	10.12万元	
	效益指标	经济效益指标	经济收入增加	100%	
		社会效益指标	取暖费补差人员稳定	上访率<0.1%	
		可持续影响指标	冬季取暖安全	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取暖费补差人员满意率	≥99%	

表13-16

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		2024年县财政对机关事业单位养老保险基金的补助			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6,480.00	
		其中：财政拨款		6,480.00	
		其他资金			
总体目标	确保我县2000余名退休人员养老金发放不迟一天，不差一分。				
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	养老金发放足额率	100%	
		质量指标	养老金发放及时率	100%	
		时效指标	2024年1-12月	每月按时发放	
		成本指标	资金数额	6480万元	
	效益指标	经济效益指标	退休人员收入增长	按国家调待标准增长	
		社会效益指标	队伍稳定	上访率<0.1%	
		可持续影响指标	退休人员生活水平	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%	

表13-17

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		管理费			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.20	
		其中：财政拨款		4.20	
		其他资金			
总体目标	弥补中心经费不足的现状，用于日常运转，实现节约高效运行。				
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	管理覆盖率	100%	
		质量指标	节约高效运行	单位职责任务100%完成	
		时效指标	经费使用时间	2024年1-12月	
		成本指标	资金数额	4.2万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运转情况	日常管理运转正常	
		社会效益指标	社保经办工作	规范高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	100%	

表13-18

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		培训费			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.90	
		其中：财政拨款		0.90	
		其他资金			
总体目标	宣传机关事业单位养老保险制度政策，指导全县机关事业单位业务经办工作，提升经办质量。				
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	培训班次（会议次数）	4次	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	
		成本指标	资金数额	0.90万元	
	效益指标	经济效益指标	参保人员合法利益享受率	100%	
		社会效益指标	政策宣传、业务经办到位率	≥90%	
		可持续影响指标	社保经办人员培训率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意率	≥95%	

表13-19

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		退休人员生存状况调查			
主管部门		凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.50	
		其中：财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	开展机关事业单位退休人员生存状况调查，确保社会保险基金安全。				
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	调查宣传人数	26700	
		质量指标	调查工作完成度	100%	
		时效指标	调查时间	2024年1-12月	
		成本指标	资金数额	2.50万元	
	效益指标	社会效益指标	社保基金安全	退休人员生存状况 100%全面调查	
		可持续影响指标	生存认证宣传率	覆盖单位管理的所有 退休人员	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

部门（单位）名称		凤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
			10,015.59	10,015.59
	金额合计		10,015.59	10,015.59
年度总体目标	及时发放在职人员工资及社保缴费；完成全县参保人员养老保险征缴及待遇支出，保障个人账户记录到位；促进就业创业各项工作顺利开展；确保人力资源和社会保障工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工作目标任务完成率	100%
		质量指标	确保全县参保人员个人账户记录完整	全年
		时效指标	管理全县参保人员社保缴费	全年
		成本指标	确保人力资源和社会保障工作顺利开展	全年
	效益指标	经济效益指标	确保社保中心工作正常运转	有效提高
		社会效益指标	足额发放退休人员养老待遇	每月
		生态效益指标	确保社保中心工作正常运转	有效提高
		可持续影响指标	确保人力资源和社会保障工作顺利开展	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升全县参保人员满意度	有效提升

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

预算单位：凤县人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称		普惠金融发展专项资金				
主管部门		人力资源和社会保障局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250	年度资金总额:	250	
		其中:财政拨款	250	其中:财政拨款	250	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。		
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	本年度创业担保贷款发放额		3000万元	
		质量指标	创业担保贷款回收率		≥90%	
		时效指标	资金到位率		1	
		成本指标	普惠金融发展专项资金		250万元	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款基金放大倍数		≥2倍	
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度		≥90%	
			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度		≥90%	