

旬阳市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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟订全市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。

2. 拟订全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳务输出及有序流动，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订落实农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县新社区工厂（毛绒玩具文创产业）、就业扶贫基地、创业孵化基地的规划、建设、认定及管理工作，落实创业担保贷款等扶持政策。

4. 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编

制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等 16 类特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。

5. 会同有关部门实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人事宏观管理，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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责机关事业单位工作人员考勤考绩管理；负责管理县直党群系统以外工作人员档案；负责机关企事业单位职工工伤认定、劳动能力鉴定政策落实；负责机关企事业单位职工退休待遇审批。

6. 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻落实吸引留学人员来句工作或定居政策；贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度；推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价制度。

7. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实事业单位绩效工资管理制度，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

8. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

9. 负责人力资源和社会保障信息化建设、统计、政策宣传、政务信息公开及对外交流和合作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业-资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

旬阳市人力资源和社会保障局内设五个股室，分别是行政股、社保股、人事股、工资福利退管股、信息考勤股和劳动人事争议仲裁院、旬阳市人力资源开发中心；副科级事业单位旬阳市劳动保障监察大队；正科级事业单位二个，旬阳市养老失业保险经办中心、旬阳市创业就业服务中心。

二、工作任务

（一）不断提升就业创业质量。强化就业优先政策、聚焦“乐业旬阳”就业新样板，运用公共就业服务信息化系统，精准落实就业帮扶“131”措施，促进劳动力转移就业9万人以

上，城镇新增就业 3000 人以上，组织青年见习 150 人以上，整合公益性岗位安置就业 5000 人以上；持续发挥村级劳务公司和零工市场作用，组织脱贫群众在当地“揽活”务工，确保零就业家庭动态清零；大力发展“归雁经济”，吸引旬阳籍外出创业能人返乡入乡创业就业；大力开展“旬阳建工”“农民版画”等职业培训 2500 人次，提高培训质量和培训后就业率；加快推进新泰阳毛绒玩具城关总厂、白柳及其他毛绒玩具分厂建设，2024 年全市新社区工厂达 130 家，产值突破 10 亿元，吸纳就业 4000 人以上。

（二）持续推进社会保障稳健运行。健全基础养老金正常调整机制，加强新就业形态劳动权益保障，积极引导中小企业、农民工、新业态从业人员持续参保缴费，加快推进快递、环卫、家政服务等特殊群体人员参加工伤保险，持续推进社会保险全覆盖，确保城乡居民基本养老保险参保率稳定在 99% 以上，待遇发放率达 100%。深化集体经济补助城乡居民基本养老保险工作，不断提升服务水平。

（三）着力抓好人才队伍培育。精心组织 2024 年度事业单位各类招聘考试；制定事业单位高层次人才发展政策措施，引进高层或紧缺人才 20 人以上。推进事业单位人员定岗及岗位设置更新调整，理顺事业单位基本设置；规范实施机关事业单位科级以下人员平时考核奖惩制度，落实落细公立医院薪酬制度改革、中小学教师“县管校聘”管理改革、事业单位管理岗位职员等级晋升工资政策及义务教育教师工资待遇保障长效机制。

（四）积极构建和谐劳动关系。深入开展“夏季专项”

“冬季攻坚”“薪暖农民工”行动，加强农民工工资支付八项制度落实，加大农民工投诉案件查处力度，强化劳动保障监察执法力度，实现农民工欠薪案件、人数、金额逐年下降10%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到98%以上。提高劳动人事争议处理效能，创新争议调解方式，时效内结案率达100%，切实维护劳动者合法权益。

（五）强化人社干部队伍建设。持续抓好主题教育工作，持之以恒抓“五大能力大提升”，深化人社干部“练兵比武”活动，采取“请进来、走出去”的方式加强干部培训，落实落细任务清单化和督办提醒制度，自觉践行“勤快严实精细廉”工作要求，全力打造人民满意人社队伍。

三、预算单位构成

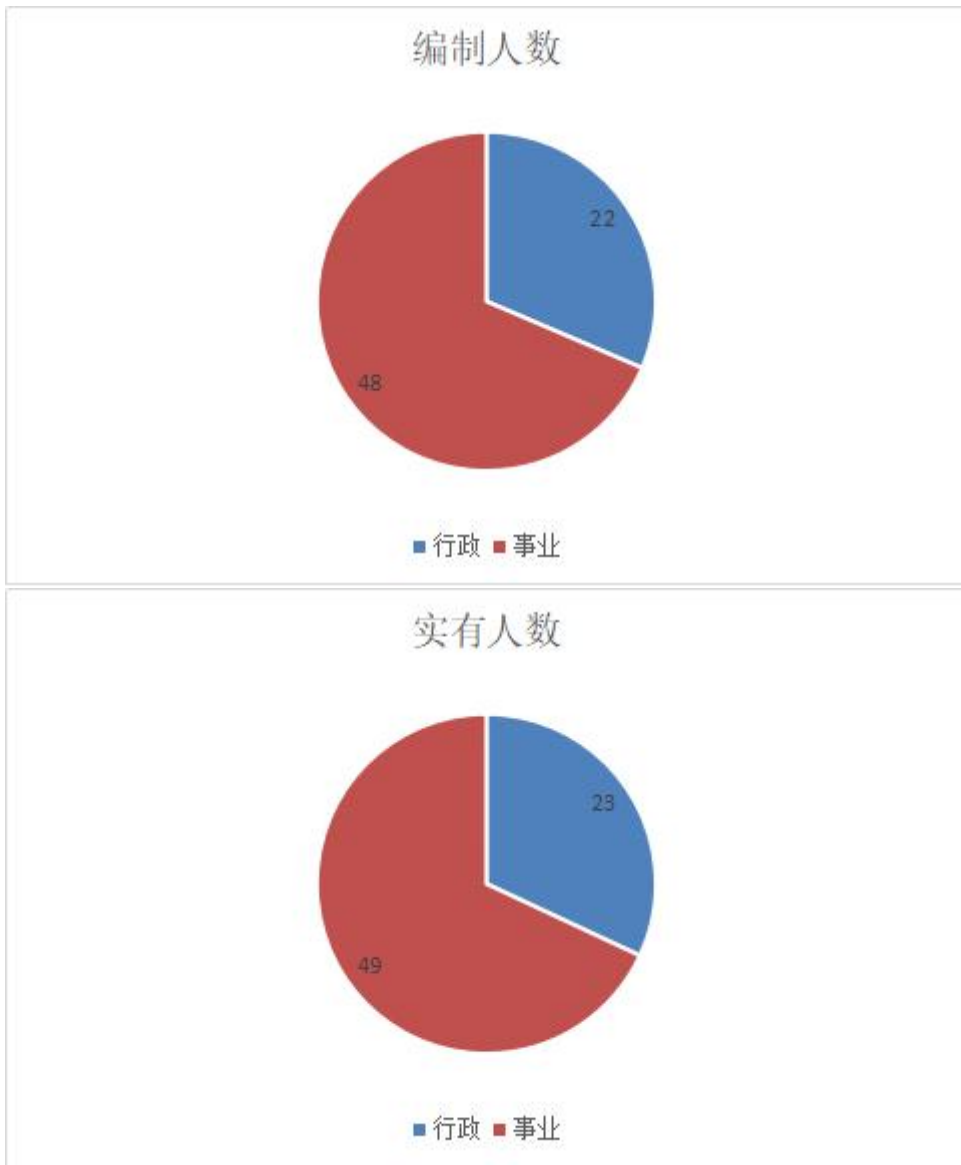
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市人力资源和社会保障局 部门本级（机关）	
2	旬阳市养老失业工伤保险经办中心	
3	旬阳市创业就业服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 22 人、事业编制 48 人；实有人员 72 人，其中行政 23 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 24 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。本部门当年预算收入 1028.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1028.77 万元，较上年减少 102.33 万元，主要原因是三支一扶人员较上年减少 7 人；本部门当年预算支 1028.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1028.77 万元，较上年减少 102.33 万元，主要原因是三支一扶人员减少 7 人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1028.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1028.77 万元，较上年减少 102.33 万元，主要原因是三支一扶人员减少 7 人；本部门当年财政拨款支出 1028.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1028.77 万元，较上年减少 102.33 万元，主要原因是三支一扶人员减少 7 人。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1028.77 万元，较上年减少 102.33 万元，主要原因是三支一扶人员减少 7 人，减人减资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1028.77 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）388.04 万元，较上年减少 138.66 万元，原因是三支一扶人员减少 7 人，工资减少，且

事业发展补助列入一般行政管理事务功能科目预算；

(2) 一般行政管理事务(2080102) 34.8 万元，较上年增加 34.8 万元，原因是科目调整，上年列入行政运行功能科目预算；

(3) 社会保险经办机构(2080109) 263.99 万元，较上年增加 22.61 万元，原因是养老失业工伤保险经办中心增人增资。

(4) 事业运行(2080150) 138.75 万元，较上年减少 5.95 万元，原因是创业就业服务中心退休 1 人，经费减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 91.81 万元，较上年减少 7.57 万元，原因是本部门实有人员较上年减少，缴费基数下降。

(6) 行政单位医疗(2101101) 13.24 万元，较上年减少 12.95 万元，原因是本部门实有人员较上年减少，缴费基数下降。

(7) 事业单位医疗(2101102) 17.55 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是下属事业单位人员正常晋级晋档，缴费基数增加。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 14.74 万元，较上年增加 9.9 万元，原因是上年预算数不够，本年予以调整。

(9) 住房公积金(2210201) 65.84 万元，较上年减少 5.39 万元，本部门实有人员较上年减少，缴费基数下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1028.77 万元，其中：

工资福利支出（301）901.43 万元，较上年减少 95.16 万元，主要原因是；三支一扶人员减少 7 人，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）117.40 万元，较上年减少 12.26 万元，原因是本部门实有人员较上年减少，公用经费预算下降；

对个人和家庭的补助支出（303）9.94 万元，较上年增加 5.04 万元，原因是科目调整，三支一扶人员工资列入此科目预算；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1028.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）439.21 万元，较上年减少 118.72 万元，主要原因是；三支一扶人员减少 7 人，工资福利减少。

机关商品和服务支出（502）62.58 万元，较上年减少 12.45 万元，原因是人员减少，对应公用经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）517.04 万元，较上年增加 23.76 万元，主要原因是本部门下属事业单位人员正常晋级晋档，工资福利支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.94万元，较上年增加5.04万元，原因是科目调整，三支一扶人员工资列入此科目预算；

（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

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，与上年持平。其中公务接待费3万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，与上年持平。

七、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）。

八、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。

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拨款 1028.77 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。

十、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 26.13 万元，较上年减少 9.04 万元，主要原因是严格落实过紧日子思想，压缩预算支出。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市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	不涉及并已空空表
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	不涉及并已空空表
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	不涉及并已空空表

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	10287703.55	一、财政拨款	10287703.55	一、财政拨款	10287703.55	一、财政拨款	10287703.55
1、一般公共预算拨款	10287703.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9539703.55	1、机关工资福利支出	4392106.00
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	9014280.80	2、机关商品和服务支出	625788.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	508022.75	3、机关资本性支出	
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	17400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5170409.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	748000.00	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	9173931.80	(2)商品和服务支出	666000.00	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	82000.00	9、对个人和家庭的补助	99400.00
		10、卫生健康支出	455338.93	(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	658432.82				
		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	10287703.55	本年支出合计	10287703.55	本年支出合计	10287703.55	本年支出合计	10287703.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10287703.55	支出总计	10287703.55	支出总计	10287703.55	支出总计	10287703.55

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	10287703.55	9278453.55	261250	748000	
208	社会保障和就业支出	9173931.8	8164681.8	261250	748000	
20801	人力资源和社会保障管理	8255815.16	7246565.16	261250	748000	
2080101	行政运行	3880430.41	3733180.41	147250		
2080102	一般行政管理事务	348000			348000	
2080109	社会保险经办机构	2639917.48	2168667.48	71250	400000	
2080150	事业运行	1387467.27	1344717.27	42750		
20805	行政事业单位养老支出	918116.64	918116.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险	918116.64	918116.64			
210	卫生健康支出	455338.93	455338.93			
21011	行政事业单位医疗	455338.93	455338.93			
2101101	行政单位医疗	132392.6	132392.6			

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	10287703.55	9278453.55	261250	748000	
2101102	事业单位医疗	175519.27	175519.27			
2101103	公务员医疗补助	147427.06	147427.06			
221	住房保障支出	658432.82	658432.82			
22102	住房改革支出	658432.82	658432.82			
2210201	住房公积金	658432.82	658432.82			

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			10287703.55	9278453.55	261250	748000	
301	工资福利支出			9014280.8	9014280.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1317600	1317600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1697868	1697868			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	949874	949874			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134890	134890			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	331935	331935			
30103	奖金	50501	工资福利支出	456174	456174			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1167168	1167168			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393651.84	393651.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	524464.8	524464.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132392.6	132392.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175519.27	175519.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80756.68	80756.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66670.38	66670.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19218.28	19218.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23050.43	23050.43			

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			10287703.55	9278453.55	261250	748000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282062.9	282062.9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376369.92	376369.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	884614.7	884614.7			
302	商品和服务支出			1174022.75	246772.75	261250	666000	
30201	办公费	50201	办公经费	321250		55250	266000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129000		64000	65000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30205	水费	50201	办公经费	12000		12000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	175000		25000	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000		15000	40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000		20000		

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			10287703.55	9278453.55	261250	748000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	26538.43	26538.43			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34234.32	34234.32			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186000	186000			
303	对个人和家庭的补助			99400	17400		82000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17400	17400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	82000			82000	

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	9539703.55	9278453.55	261250	
208	社会保障和就业支出	8425931.8	8164681.8	261250	
20801	人力资源和社会保障管理	7507815.16	7246565.16	261250	
2080101	行政运行	3880430.41	3733180.41	147250	
2080102	一般行政管理事务				
2080109	社会保险经办机构	2239917.48	2168667.48	71250	
2080150	事业运行	1387467.27	1344717.27	42750	
2080199	其他人力资源和社会保障				
20805	行政事业单位养老支出	918116.64	918116.64		
2080505	机关事业单位基本养老保	918116.64	918116.64		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				

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	9539703.55	9278453.55	261250	
210	卫生健康支出	455338.93	455338.93		
21011	行政事业单位医疗	455338.93	455338.93		
2101101	行政单位医疗	132392.6	132392.6		
2101102	事业单位医疗	175519.27	175519.27		
2101103	公务员医疗补助	147427.06	147427.06		
221	住房保障支出	658432.82	658432.82		
22102	住房改革支出	658432.82	658432.82		
2210201	住房公积金	658432.82	658432.82		

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			9539703.55	9278453.55	261250	
301	工资福利支出			9014280.8	9014280.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1317600	1317600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1697868	1697868		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	949874	949874		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134890	134890		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	331935	331935		
30103	奖金	50501	工资福利支出	456174	456174		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1167168	1167168		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	393651.84	393651.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	524464.8	524464.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132392.6	132392.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175519.27	175519.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80756.68	80756.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	66670.38	66670.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19218.28	19218.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23050.43	23050.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282062.9	282062.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376369.92	376369.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	884614.7	884614.7		
302	商品和服务支出			508022.75	246772.75	261250	

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			9539703.55	9278453.55	261250	
30201	办公费	50201	办公经费	55250		55250	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64000		64000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	12000		12000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费	20000		20000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	26538.43	26538.43		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34234.32	34234.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	186000	186000		
303	对个人和家庭的补助			17400	17400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17400	17400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	748000	
111	旬阳市人力资源和社会保障局	748000	
111001	旬阳市人力资源和社会保障局	348000	
-	旬阳市人力资源和社会保障局	348000	
	人力资源和社会保障专项业务经费	348000	
	各类公开招考工作经费	95000	各类招考工作经费
	劳动执法监察仲裁工作经费	76000	劳动执法监察仲裁工作经费
	劳务输出经费	19000	劳务输出经费
	企业特困职工慰问	12000	慰问企业特困职工
	县处级离退休干部慰问经费	70000	根据县委县政府要求，慰问县处级离退休干部
	再就业工作经费	76000	再就业工作经费
111004	旬阳市养老失业工伤保险经办中心	400000	
-	旬阳市养老失业工伤保险经办中心	400000	
	城乡居民基本养老保险补助经费	400000	
	城乡养老失业工伤保险工作经费	400000	城乡养老失业工伤保险工作经费40万，市级财政预算拨款，主要用于保单位运转和各项经办业务正常开展。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旬阳市人力资源和社会保障局			
主管部门		旬阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.8		
		其中: 财政拨款	74.8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成劳动执法监察仲裁工作 目标2: 慰问县处级离退休干部及企业特困职工 目标3: 按计划事业事业单位招聘工作 目标4: 有序推进再就业工作目标5: 城乡居民参保率达到99%				
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	仲裁案件数	不低于150件	
			劳动监察执法案件数	不低于140件	
			工伤案件数	不低于200件	
			招考岗位数	不低于140个	
			慰问人数	按实际人数	
			城乡居民参保率	达到99%	
		质量指标	指标1: 案件办理质量	严格按照执法程序	
			指标2: 招聘工作质量	严格按照招考程序, 公平公正	
			指标1: 案件办理时效	按照执法程序规定	
		时效指标	指标2: 招聘工作时效	严格按照招考程序和方案	
			指标3: 费用支付时效	按照工作进度支付	
			成本指标	指标1: : 费用支出成本	不超预算
	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: 维护社会稳定		
			指标2: 改善社会环境		
			指标3: 解决就业人数	不低于9万人	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 改善社会环境, 促进经济发展			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	超过90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市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	工资及公务运转	953.97	953.97	
	任务2	专项业务开展	74.8	74.8	
	任务3				
				
金额合计			1028.77	1028.77	
年度 总体 目标	目标1：完成劳动执法监察仲裁工作 目标2：慰问县处级离退休干部及企业特困职工 目标3：按计划事业事业单位招聘工作 目标4：有序推进再就业工作目标5：城乡居民参保率达到99%				
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：仲裁案件数		≥150件
			指标2：工伤案件数		≥200件
			指标3：城乡居民参保率		>99%
		质量指标	指标1：案件办理满意度		>95%
			指标2：重点业务开展质量		高效推进
				
		时效指标	指标1：预算执行率		按实际支出进度
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：业务开展成本		预算内严格控制
			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：维护社会稳定和谐		有效提升
			指标2：招聘工作正常开展		保障
				
		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：人民群众满意度		>95%	
		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。