

# 吴堡县人力资源和社会保障局 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

（具体预算见公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职能。

1、负责劳动力管理、就业、再就业工作；负责创业担保贷款工作；负责县级创业中心工作，指导乡镇创业中心工作；负责人力资源市场、公共就业创业信息化服务工作。

2、负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险工作，促进社会保障事业发展；负责全县城乡居民、机关、事业单位社会养老保险基金的管理工作；负责全县城乡居民享受养老待遇人员和机关事业单位退休人员生存状况认证。

3、拟定全县城乡劳动力职业培训规划并组织实施；负责全县职业培训、职业技能提升行动、职业技能鉴定申报、农村技能人才和实用人才培养、职业技能竞赛、机关企事业单位工人技术等级岗位初级工考评和晋升申报等工作。

4、贯彻执行工伤、失业保险有关法律、法规、规章；负责全县工伤、失业保险服务工作；负责全县失业保险基金管理等工作。

5、负责人事信息化建设工作，统计人力资源需求情况，提供人才需求预测服务；负责企事业单位人员人事档案管理工作；负责大中专毕业生、流动人员人事代理工作；负责全县退

休人员管理工作。

6、贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章；依法受理处理全县机关、企事业单位及其它劳动人事争议案件；开展劳动人事争议预防、调解和仲裁方面的法律、法规、政策宣传工作。

7、宣传劳动保障法律、法规、规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章情况，指导用人单位依法用工；受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规、规章行为。

8、负责全县机关工勤人员、事业单位科级以下人员的工资制度改革和工资福利管理工作。

9、综合管理全县专业技术人员职称工作，推行专业技术职务聘任制度，负责执行专业技术人员的聘用、考核等政策规定。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

## 二、工作任务

1、不断加大人才引进力度，扎实做好机关、事业单位工作人员管理服务。加强未就业青年岗位实践锻炼、提升就业能

力。

2、加大农民工工资保障金的征缴力度，切实保障农民工的合法权益。

3、依法公正及时处理劳动人事争议案件，强化预防、实化调解、细化仲裁、优化服务，切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定。

4、认真做好养老、工伤、失业等社会保险基金的征缴、发放等工作，同时加大对各类社保基金的日常监控，严查违纪违规套取骗取社保基金行为，有效保障全县社保基金的安全运行。

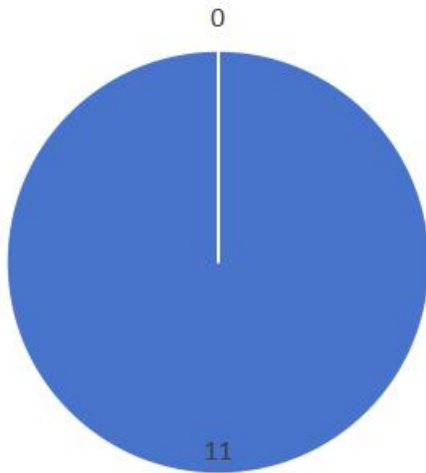
5、持续加强劳动力职业技能培训，组织实施好针对高校毕业生、退役军人、农民工、城市就业困难人员等重点就业群体的培训和企业职工的培训工作，促进技能就业、技能稳岗、技能增收。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

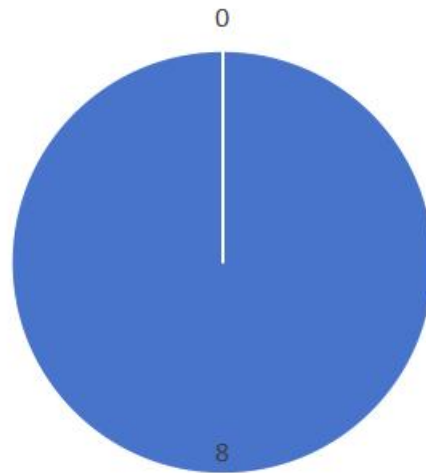
人员编制结构图

■ 行政编制 ■ 事业编制



实有人员结构图

■ 行政人员 ■ 事业人员



## 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 221.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 424.4 万元，主要原因是上年下属 5 所事业单位工资福利支出和局本机合并做的预算，当年所有预算分开核算；本单位当年预算支出 221.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 424.4

万元，主要原因是上年下属 5 所事业单位工资福利支出和局本机合并做的预算，当年所有预算分开核算。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 221.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 424.4 万元，主要原因是上年下属 5 所事业单位工资福利支出和局本机合并做的预算，当年所有预算分开核算；本单位当年财政拨款支出 221.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 424.4 万元，主要原因是上年下属 5 所事业单位工资福利支出和局本机合并做的预算，当年所有预算分开核算。

## **（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 221.53 万元，较上年减少 424.4 万元，主要原因是上年下属 5 所事业单位工资福利支出和局本机合并做的预算，当年所有预算分开核算。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

示例：本单位当年一般公共预算支出 221.53 万元，其中：

（1）行政运行(2010601)145.83 万元，较上年减少 347.35 万元，原因是上年下属 5 所事业单位工资福利支出和局本机合并做的预算，当年所有预算分开核算；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）10 万元，较上年减少 15 万元，原因是专项经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.73 万元，较上年减少 43.47 万元，原因是上年下属 5 所事业单位基本养老保险缴费和局本机合并做的预算，当年所有预算分开核算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.87 万元，上年无该项支出，原因是上年职业年金缴费只缴纳个人部分，当年开始职业年金单位部分和个人部分一起缴纳；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）17.7 万元，上年无该项支出，原因是当年新增该项支出；

（6）行政单位医疗（2101101）3.05 万元，较上年减少 9.82 万元，原因是上年下属 5 所事业单位医疗保险缴费和局本机合并做的预算，当年所有预算分开核算；

（7）住房公积金(2210201)13.34 万元，较上年减少 36.55 万元，原因是上年下属 5 所事业单位住房公积金缴费和局本机

合并做的预算，当年所有预算分开核算。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 221.53 万元，其中：

工资福利支出（301）171.48 万元，较上年减少 412.34 万元，原因是上年下属 5 所事业单位工资福利支出和局本机合并做的预算，当年所有预算分开核算；

商品和服务支出（302）37.22 万元，较上年减少 3.84 万元，原因是缩减开支；

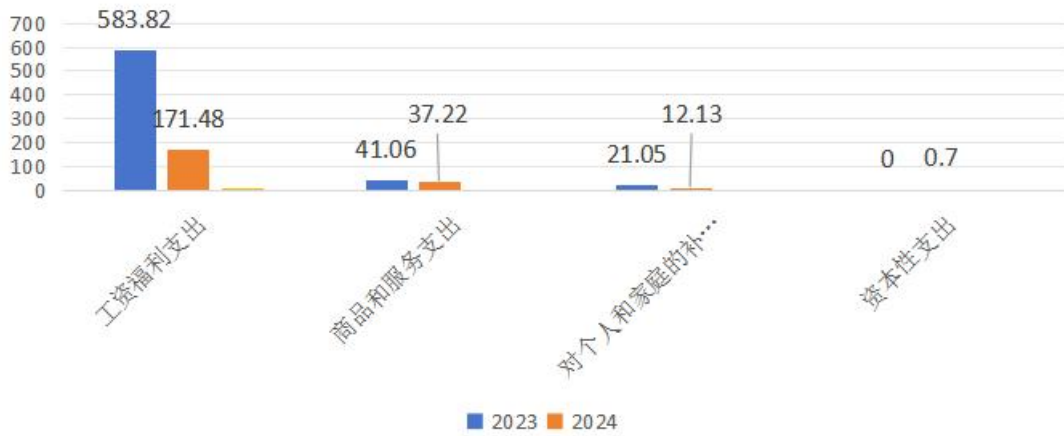
对个人和家庭的补助支出（303）12.13 万元，较上年减少 8.92 万元，原因是上年下属 5 所事业单位工资福利支出和局本机合并做的预算，当年所有预算分开核算；

资本性支出（310）0.7 万元，上年无该项支出，原因是专项支出增加。



支出按经济科目分类对比图

单位: 万元



(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 221.53 万元，其中：

机关工资福利支出(501)171.48 万元，较上年减少 412.34 万元，原因是上年下属 5 所事业单位工资福利支出和局本机合并做的预算，当年所有预算分开核算；

机关商品和服务支出(502)37.22 万元，较上年减少 3.84 万元，原因是缩减开支；

机关资本性支出(503)0.7 万元，上年无该项支出，原因是专项支出减少。

对个人和家庭的补助(509)12.13 万元，较上年减少 8.92 万元，原因是上年下属 5 所事业单位工资福利支出和局本机合并做的预算，当年所有预算分开核算。

### 按照政府预算支出经济分类科目对比图

单位：万元



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

## 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

截至上年底，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 221.53 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.6 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因是缩减开支。

### 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. “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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

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	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
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无专项资金

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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡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	单位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、单位预算	2215250.13	一、单位预算	2215250.13	一、单位预算	2215250.13	一、单位预算	2215250.13
1、财政拨款	2215250.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1938250.13	1、机关工资福利支出	1714773.46
(1)一般公共预算拨款	2215250.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	1714773.46	2、机关商品和服务支出	372150
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	202150	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	21326.67	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	277000	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	2051334.03	(2)商品和服务支出	170000	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	100000	9、对个人和家庭的补助	121326.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30475.16	(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	7000		
		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	133440.94				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2215250.13	<b>本年支出合计</b>	2215250.13	<b>本年支出合计</b>	2215250.13	<b>本年支出合计</b>	2215250.13
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2215250.13	<b>支出总计</b>	2215250.13	<b>支出总计</b>	2215250.13	<b>支出总计</b>	2215250.13







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡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	单位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	2215250.13	一、财政拨款	2215250.13	一、财政拨款	2215250.13	一、财政拨款	2215250.13
1、一般公共预算拨款	2215250.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1938250.13	1、机关工资福利支出	1714773.46
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1714773.46	2、机关商品和服务支出	372150
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	202150	3、机关资本性支出	7000
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	21326.67	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	277000	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	2051334.03	(2)商品和服务支出	170000	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	100000	9、对个人和家庭的补助	121326.67
		10、卫生健康支出	30475.16	(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	7000		
		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	133440.94				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2215250.13	<b>本年支出合计</b>	2215250.13	<b>本年支出合计</b>	2215250.13	<b>本年支出合计</b>	2215250.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2215250.13	<b>支出总计</b>	2215250.13	<b>支出总计</b>	2215250.13	<b>支出总计</b>	2215250.13

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）

单位名称：吴堡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	2215250.13	1802250.13	136000	277000	
208	社会保障和就业支出	2032847.71	1619847.71	136000	277000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1539841.84	1303841.84	136000	100000	
2080101	行政运行	1458328.16	1322328.16	136000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100000			100000	
20805	行政事业单位养老支出	316005.87	316005.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167337.25	167337.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148668.62	148668.62			
20899	其他社会保障和就业支出	177000			177000	
2089999	其他社会保障和就业支出	177000			177000	
210	卫生健康支出	30475.16	30475.16			
21011	行政事业单位医疗	30475.16	30475.16			
2101101	行政单位医疗	30475.16	30475.16			
221	住房保障支出	133440.94	133440.94			
22102	住房改革支出	133440.94	133440.94			
2210201	住房公积金	133440.94	133440.94			

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）

单位名称：吴堡县人力资源和社会保障局

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2215250.13	1802250.13	136000	277000	
301	工资福利支出			1714773.46	1714773.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541434.6	541434.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462854.2	462854.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95969	95969			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167337.25	167337.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148668.62	148668.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30475.16	30475.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29993.69	29993.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133440.94	133440.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104600	104600			
302	商品和服务支出			372150	66150	136000	170000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66150	66150			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	306000		136000	170000	
303	对个人和家庭的补助			121326.67	21326.67		100000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21326.67	21326.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100000			100000	
310	资本性支出			7000			7000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7000			7000	

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）

单位名称：吴堡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	1938250.13	1802250.13	136000	
208	社会保障和就业支出	1755847.71	1619847.71	136000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1458328.16	1322328.16	136000	
2080101	行政运行	1439841.84	1303841.84	136000	
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	316005.87	316005.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167337.25	167337.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148668.62	148668.62		
210	卫生健康支出	30475.16	30475.16		
21011	行政事业单位医疗	30475.16	30475.16		
2101101	行政单位医疗	30475.16	30475.16		
221	住房保障支出	133440.94	133440.94		
22102	住房改革支出	133440.94	133440.94		
2210201	住房公积金	133440.94	133440.94		

表8

## 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：吴堡县人力资源和社会保障局

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1938250.13	1802250.13	136000	
301	工资福利支出			1714773.46	1714773.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541434.6	541434.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462854.2	462854.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95969	95969		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167337.25	167337.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148668.62	148668.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30475.16	30475.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29993.69	29993.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133440.94	133440.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104600	104600		
302	商品和服务支出			202150	66150	136000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66150	66150		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	136000		136000	
303	对个人和家庭的补助			21326.67	21326.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21326.67	21326.67		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡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	单位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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡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	277000	
314	吴堡县人力资源和社会保障局	277000	
314001	吴堡县人力资源和社会保障局	277000	
	专用项目	277000	
	专项资金	277000	
	2024届优秀高校毕业生校园招聘工作专项经费	170000	2024届优秀高校毕业生校园招聘工作专项经费
	吴堡县实训中心建设项目水土保持补偿费	7000	吴堡县实训中心建设项目水土保持补偿费
	乡村振兴专项经费	100000	乡村振兴专项经费







## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县人力资源和社会保障局

项目名称		2024届优秀高校毕业生校园招聘工作专项经费			
主管单位		吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	保障我县2024届优秀高校毕业生校园招聘工作顺利进行, 为我县招聘更好更优秀的专业人才。				
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	评委人数	16人	
			面试题	32套	
			租赁会议室	1间/2天	
			工作人员	21人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2024年1月--2024年2月	2024年2月底前完成	
		成本指标	评委	3000元/人/天	
			面试题	1500元/套	
			租赁会议室	6500元/间/天	
			租赁车辆	1340/辆/天	
	工作人员差旅、考试用品等支出		20980元		
		严格控制预算支出	≤17万元		
	效益指标	社会效益指标	提高就业率, 缓解社会就业压力	有效	
		可持续影响指标	加强人才队伍建设, 助推县域高质量发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥98%		

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县人力资源和社会保障局

项目名称		吴堡县实训中心建设项目水土保持补偿费			
主管单位		吴堡县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.7	
		其中:财政拨款		0.7	
		其他资金			
总体目标	1. 专项用于支付实训中心建设项目水土保持补偿费,保障项目的正常实施; 2. 保证专款专用,加强监督管理,坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	占地面积	3187.17m <sup>2</sup>	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	2024年1月--2024年2月	2024年2月底前完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤0.76万元	
	效益指标	社会效益指标	防止水土流失	有效	
		可持续影响指标	保障环境可持续发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目

单位名称：吴堡县人力资源和社会保障局

项目名称		乡村振兴	
主管单位		吴堡县人力资	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	1. 专项用于吴堡县人社局乡村振兴驻村工作队工作人员的交通、伙 2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	补助人数
		质量指标	资金下达率
		时效指标	2024年1月--2024年12月
		成本指标	严格控制预算支出
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作有效开展
		可持续影响指标	促进县域乡村振兴工作有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度

## 标表

专项经费	
原和社会保障局	
10	
10	
伙食补助等支出； 资金的行为。	
指标值	备注
6人	
100%	
2024年12月底前完成	
≤10万元	
有效	
有效	
≥98%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县人力资源和社会保障局

单位（单位）名称		吴堡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）		
	局机关履职	保障县人社局机关各项工作正常运行	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		221.525013	221.525013	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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	保障局机关人数		9人
		质量指标	资金下达率		100%
		时效指标	2024年1月--2024年12月		2024年12月底前完成
		成本指标	严格控制预算支出		≤221.525013万元
	效益指标	社会效益指标	做好养老、工伤等社会保障工作，促进社会保障事业发展		有效
			做好就业创业以及职业培训等工作，提高就业率		
		可持续影响指标	加强人才队伍建设，助推县域高质量发展		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关工作人员满意度		≥98%	
		县域群众满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县人力资源和社会保障局

项目名称					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。