

石泉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）部门职责

石泉县人力资源和社会保障局是 2011 年县政府机构改革时由原人事和劳动社会保障局改名的县政府组成部门。主要从事加强就业、社会保障、人才服务、公务员管理、人事和分配制度改革、协调劳动关系等工作职能。其主要职责是：

1. 贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和规范性文件。

2. 贯彻落实人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动政策。

3. 负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度、就业援助制度和高校毕业生就业政策。

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。

5. 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运行安全。

6. 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。

7. 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理政策，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石工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门实施事业单位人事制度改革，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。

9. 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。

10. 会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订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。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 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，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。

13. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局。具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置。

根据上述职责，石泉县人力资源和社会保障局内设机关内设政办股、事业单位人事管理股、工资福利和表彰奖励股、就业促进和农民工工作股（人力资源市场管理股）、养老失业工伤保险股、法规监督和仲裁调解股（县劳动人事争议仲裁院）6 个行政股室，下设县养老失业工伤保险经办中心、县创业就业服务中心（人才交流服务中心）、县劳动保障监察大队、县退休人员管理所、社区劳动保障工作站 5 个局属事业单位。

二、工作任务

2024 年度，我局将继续深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实上级人社部门和县委、县政府决策部署，深化拓展“三个年”活动，聚焦就业优先、社会保障、和谐劳动关系、人事人才、毛绒玩具（织袜）产业发展等重点工作，坚持高

点谋划、高位起步、高效推进，推动人社事业再上新台阶

（一）、打造“四好”就业促进增收。紧扣责任落实、政策落实、工作落实、成效巩固 4 个方面，全面落实“四个不摘”要求，强化政策供给，落实落细各项稳岗就业政策措施，实现巩固衔接稳岗就业、苏陕协作等国考指标，城镇新增就业等市考指标，县级民生实事等各项重点工作全面高质量完成。持续依托县镇村三级就业服务体系、城乡建设服务有限责任公司、“零工市场”等方式，深入参与安康市创建充分就业服务示范城市工作，不断健全公共就业服务体系，畅通线上线下求职服务平台。利用零工市场服务大厅、现场招聘会、县镇村公共就业服务等线下平台，招聘网站、零工市场 APP 等线上平台，多渠道、多形式发布零工求职招聘信息，将公共就业创业服务触角延伸到群众身边“最后一米”，促进劳动者求职与企业用工“精准对接”，提升稳岗就业工作成效。通过抓质量，创品牌，将人力资源与劳务品牌创建相结合，紧紧围绕县域“六大产业链”及县内外用工需求，推广“职业技能培训+劳务品牌培育”模式，紧贴重点产业（企业）用工需求和劳动者培训意愿，开展就业技能、创业创新培训。围绕本县富硒食品（预制菜）、生态旅游、交通装备、秦巴医药、消费电子、蚕桑等重点产业，开展“订单式”“定向式”“菜单式”培训。推广“石泉养蚕工”省级劳务品牌、进一步壮大“石泉家政”县级劳务品牌，结合我县富硒食品（预制菜）首位产业定位，积极培育“石泉小碗菜料理师”劳务品牌，推动技术、人才、数据等要素资源聚集发展，以“四好”

就业促进“三业”增收。

（二）、强化服务做强新兴产业。聚焦建设“中国毛绒玩具产业新都”行动，按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，采取引优退弱、腾笼换鸟的思路，支持产业链链主企业优化产业布局，通过收购、兼并、托管小弱企业，实现扩能增效，形成产业向重点镇和重点园区聚集的发展格局。持续开展产业链招商，对照建立的“一单三库”信息资源，精心筹划省外招商方案，主动到招商引资一线开展对接，主动到重点目标企业登门拜访，力促一批新的延链补链项目落户石泉。强化全方位政策供给，积极争取资金支持，破解企业房租水电补贴、物流补贴、吸纳就业奖补资金短缺问题。持续优化入企帮扶措施，帮助企业提升管理经营能力，提升企业产能成效。加快项目建设进度，紧盯签约落地的佰思佰毛绒玩具、年产600吨包覆纱1600万双丝袜裤项目建设，协调做好厂房建设进度、配套服务完善以及招工等要素保障工作，确保2024年第一季度内投产运营并实现年内进规目标。

（三）、强化引育做优“归雁经济”。在已建立的“石泉籍在外创业成功人士通讯录”基础上，继续动态更新，精准信息，重点做好与成功人士的沟通交流，策划组织相关招商考察对接活动，吸引优势资源为石泉经济社会发展添砖加瓦。同步提升完善创业服务平台载体功能，做好创业基地的规范管理，不断完善配套设施，指导开展丰富的创业创新活动，创造条件提标升级，提升孵化效能。深入抓实重点园区

建设，加强对池河镇沧海桑田乡村明星创业孵化示范基地、城关镇经古堰园区（富硒食品）返乡创业孵化园和城关镇草池湾农旅融合返乡创业园区的创建工作指导，提升软硬件配套设施，积极引导符合条件的企业入驻，实现返乡创业集中经营、聚集发展，打造返乡创业孵化园区“名片”，助推“头雁”做大做强、“劲雁”施展才华、“群雁”就业增收，带动县域经济高质量发展。同时做好亮点工作培育宣传工作，及时总结发展“归雁经济”的经验做法，培育“归雁经济”典型人物，提高全社会对创业能人的认可度，重点宣传返乡创业能人助力乡村振兴工作的典型事迹和带动创业就业的作用，营造返乡创业浓厚氛围。

（四）、织密社会保障安全网。深入实施全民参保计划，深入宣传《社会保险经办条例》、电子社保卡和陕西社会保险 APP 等便民服务平台的应用，充分利用各种平台、各类会议、各种活动和日常社保经办，采取送政策上门、送政策到企业等措施，全方位宣传好社保政策，推动养老、工伤、失业保险扩面提质，为人民生活安康托底。全面落实工伤失业缓缴和降费政策，让城乡居民和市场主体最大限度享受政策红利。持续开展社保领域专项整治，严厉打击欺诈骗保、套保和挪用贪占各类社会保障资金的违法行为，保障社保基金安全运行。确保城乡居民养老保险参保率稳定在 99%以上，工伤、失业保险应保尽保，“三险”待遇 100%落实。

（五）、着力构建和谐劳动关系。规范落实《保障农民工工资支付条例》相关制度，从源头上减少欠薪案件的发生。

畅通投诉举报渠道，及时受理劳动者投诉，加大劳动保障监察执法力度，通过日常巡查、专项检查和综合执法检查等方式，对群众投诉的热点问题及时介入，把欠薪问题化解在平时，确保矛盾隐患及时化解，实现制度落实死角、建设项目欠薪问题、重大讨薪负面舆情“三个清零”，坚决守住“不发生因讨薪引发群体性和极端事件、不发生重大负面欠薪舆情”工作底线。积极推动诉源治理，通过“互联网+调解”

“流动仲裁庭”等方式，将仲裁服务前移，方便和服务群众。持续开展示范调解组织创建，总结和推广基层调解组织工作典型经验和成功模式，推动调解组织依法、有序、规范开展工作，实现我县所有乡镇（街道）、园区、300户以上移民搬迁社区调解组织全覆盖、大中型企业90%以上建立调解组织，切实保障农民工合法权益和劳动关系和谐稳定。

（六）、持续加大人才队伍建设。强化引才聚才机制，按照满编进人的原则招聘到位，为空编的县直部门引进招聘高层次及急需紧缺的专业人才。夯实本土人才培养，鼓励优秀年轻干部在职自学和研修形式进行学历提升，做好专业技术人员继续教育督导工作。继续加大与苏陕协作单位人才交流力度，进一步扩大人才交流规模。选派优秀专业技术人员到基层参加涉农、乡村振兴技术服务，落实好“导师帮带”机制，培养一批复合型人才服务我县经济发展大局。稳步推进人事制度改革，大力推进企事业单位人事制度和收入分配改革，设身处地为干部群众着想，让广大干部群众最大限度享受政策红利，有更多获得感幸福感安全感。

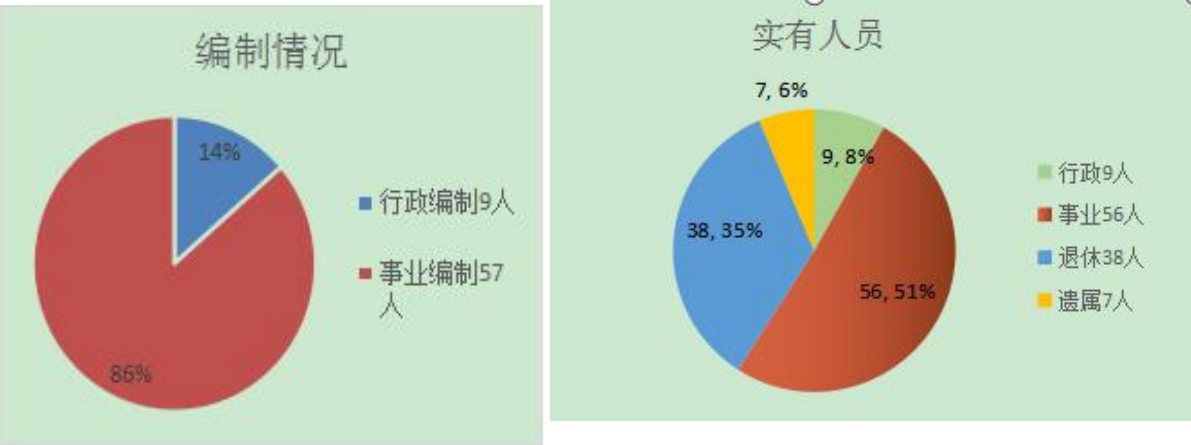
三、预算单位构成

纳入 2024 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人力资源和社会保障局（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 9 人、事业编制 57 人；实有人员 110 人，其中行政 9 人、事业 56 人，退休人员 38 人（包含原招待所改制后退休财政补差人员 9 人），遗属 6 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 809.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，当年预算收入较上年减少 1937.05 万元，主要原因是上年度将中央及省级配套就业资金，城乡居民基本养老保险十一类工龄补贴纳入年初预算；本部门当年预算支出 809.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，当年预算支出较上年减少 1937.05 万元，主要原因是上年度将中央及省级配套就业资金，城乡居民基本养老保险十一类工龄补贴纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 809.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 809.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，当年财政拨款收较上年减少 1937.05 万元，主要原因是上年度将中央及省级配套就业资金，城乡居民基本养老保险十一类工龄补贴纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 809.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 809.45 万元政府性基金拨款收入 0 万元，当年财政拨款支出较上年减少 1937.05 万元，主要原因是上年度将中央及省级配套就业资金，城乡居民基本养老保险十一类工龄补贴纳入年初预算，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（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 809.45 万元，较上年减少 1937.05 万元，主要原因是上年度将中央及省级配套就业资金，城乡居民基本养老保险十一类工龄补贴纳入年初预算。

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 809.45 万元，其中：

2080101 行政运行 609.17 万元；2080501 行政单位离退休 14.77 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.97 万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 41.22 万元；2210201 住房公积金 60.32 万元。

上下年增减变化见下表：

部门综合预算一般公共预算支出明细（按功能科目分）
上下年对比情况

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	2023 年	2024 年	较上年增减额	增减原因
2080101	行政运行	679.98	609.17	-70.81	本年度财政补差人员退休金、购买服务资金单列其他功能科目。
2080501	行政单位离退休		14.77	14.77	上年度财政补差人员退休金使用科目为 2080101，今年使用此科目。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	83.97	1.22	单位部分人员工资结构由公务员变为事业单位，导致 2023 年医保缴费基数增加，县级财政配套资金增加养老保险减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37		-41.37	本年度职业年金不单独预算。

2080799	其他就业补助支出	1310.00		-1310.00	上年度中央及省级配套就业资金预算纳入年初预算，今年单列。
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	588.00		-588.00	上年度城乡居民基本养老保险缴费补贴十一类人员工龄补贴拿出年初预算，今年不再列入部门预算。
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.40	41.22	-3.18	单位部分人员工资结构由公务员变为事业单位，导致2023年医保缴费基数增加，县级财政配套资金增加
2210201	住房公积金		60.32	60.32	上年度住房公积金使用科目为2080101，今年使用此科目。
合计		2746.50	809.45	-1997.37	主要原因为上年度将中央及省级配套就业资金，城乡居民基本养老保险十一类工龄补贴纳入年初预算，今年单列，职业年金今年不在单独走部门预算。

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，本部门当年一般公共预算支出 809.17 万元万元，其中：301 工资福利支出 748.35 万元；302 商品和服务支出 42.96 万元；303 对个人和家庭的补助 18.14 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 809.17 万元，其中：机关工资福利支出（501）748.35 万元；机关商品和服务支出（502）42.96 万元；303 对个人和家庭的补助 18.14 万元。

按照政府及部门预算支出上下年增减变化见下表：

部门综合预算一般公共预算支出明细（按政府、部门经济分类科目分）上下年对比情况

单位：万元

序号	政府经济科目编码	部门经济科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	2023 年	2024 年	较上年增减额	增减原因
1	501	工资福利支出	301	工资福利支出	783.08	748.35	-34.73	人员有所调整
2	502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	898.54	42.96	-855.58	上年度从中央及省级配套就业资金列支的劳务费、培训费，今年就业资金不再列入部门预算。
3	509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	157.88	18.14	-139.74	上年度城乡居民基本养老保险缴费补贴十一类人员工龄补贴预算纳入年初预算，今年不再列入部门预算。
5	507	对企业补助	312	对企业补助	460.00		-460.00	上年度从中央及省级配套就业资金列支对企业的补助，今年就业资金不再列入部门预算。
6	510	对社会保障基金补助	313	对社会保障基金补助	447.00		-447.00	上年度城乡居民基本养老保险缴费补贴十一类人员工龄补贴预算纳入年初预算，今年不再列入部门预算。
				合计	2746.50	809.45	-1937.05	

（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 4 万元，较上年减少 0.2 万元（4.76%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 4 万元，较上年减少 0.2 万元（4.76%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是当年计划安排创业就业工作培训会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 300 万元（100%），减少的主要原因是上年度预算中培训费为从中央省级配套列支的培训费，当年中央省级配套的就业资金没有在部门预算中体现。

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	石泉县创业就业工作培训会	2024 年 2 月 1 日-12 月 31 日	50 人	5000	

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）。

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当年拨款 810.35 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 35.28 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是增加退休人员 1 名。

十一、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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：石泉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	当年无政府性基金收支，并已公开空表。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	当年无专项业务经费项目，并已公开空表。
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无预算政府采购，并已公开空表。
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	是	当年无专项业务经费项目，并已公开空表。
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	当年无专项资金项目的，并已公开空表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	809.45	一、部门预算	809.45	一、部门预算	809.45	一、部门预算	809.45
1、财政拨款	809.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	809.45	1、机关工资福利支出	748.35
(1)一般公共预算拨款	809.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	748.35	2、机关商品和服务支出	42.96
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	42.96	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	18.14	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		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	707.91	(2)商品和服务支出		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	18.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41.22	(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		(9)对社会保障基金补助			

		息等支出					
		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	60.32				
		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	809.45	本年支出合计	809.45	本年支出合计	809.45	本年支出合计	809.45
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	809.45	支出总计	809.45	支出总计	809.45	支出总计	809.45

表 3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	809.45	809.45								
114	石泉县人力资源和社会保障局	809.45	809.45								
14001	石泉县人力资源和社会保障局	809.45	809.45								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	809.45	一、财政拨款	809.45	一、财政拨款	809.45	一、财政拨款	809.45
1、一般公共预算拨款	809.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	809.45	1、机关工资福利支出	748.35
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	748.35	2、机关商品和服务支出	42.96
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	42.96	3、机关资本性支出	0.00
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	18.14	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	0.90	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	707.91	(2)商品和服务支出	0.90	8、对企业资本性支出	0.00
		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	18.14
		10、卫生健康支出	41.22	(4)债务利息及费用支 出		10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		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	60.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	809.45	本年支出合计	809.45	本年支出合计	809.45	本年支出合计	809.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	809.45	支出总计	809.45	支出总计	809.45	支出总计	809.45

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：万元

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	809.45	774.17	35.28		
208	社会保障和就业支出	707.91	672.63	35.28		
20801	人力资源和社会保障管理事务	609.17	573.89	35.28		
2080101	行政运行	608.27	573.89	35.28		
2080102	一般行政管理事务					
20805	行政事业单位养老支出	98.74	98.74			
2080501	行政单位离退休	14.77	14.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97			
210	卫生健康支出	41.22	41.22			
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22			
2101101	行政单位医疗	41.22	41.22			
221	住房保障支出	60.32	60.32			
22102	住房改革支出	60.32	60.32			
2210201	住房公积金	60.32	60.32			

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：万元

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			809.45	774.17	35.28		
301	工资福利支出			748.35	748.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.14	311.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.38	103.38			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	143.61	143.61			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	83.97	83.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.22	41.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.32	60.32			
302	商品和服务支出			42.96	7.68	35.28		
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		

30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.08		1.08		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.68	7.68	2.00		
303	对个人和家庭的补助			18.14	18.14			
30302	退休费	50905	离退休费	14.77	14.77			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.38	3.38			

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：万元

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	809.45	774.17	35.28	
208	社会保障和就业支出	707.91	672.63	35.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	609.17	573.89	35.28	
2080101	行政运行	609.17	573.89	35.28	
2080102	一般行政管理事务				
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	98.74	98.74		
2080501	行政单位离退休	14.77	14.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97		
210	卫生健康支出	41.22	41.22		
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22		
2101101	行政单位医疗	41.22	41.22		
221	住房保障支出	60.32	60.32		
22102	住房改革支出	60.32	60.32		
2210201	住房公积金	60.32	60.32		

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：万元

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			809.45	774.17	35.28	
301	工资福利支出			748.35	748.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.14	311.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.38	103.38		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	143.61	143.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.97	83.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.22	41.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.71	4.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.32	60.32		
302	商品和服务支出			42.96	7.68	35.28	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.68	7.68	2.00	
303	对个人和家庭的补助			18.14	18.14		
30302	退休费	50905	离退休费	14.77	14.77		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.38	3.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-			

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

单位 编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	304.2	4.2		4.2					300	4.5	4		4				0.5		-299.7	-0.2		-0.2				0.5	-300
114	石泉县人力资源和社会保障局	304.2	4.2		4.2					300	4.5	4		4				0.5		-299.7	-0.2		-0.2				0.5	-300
114001	石泉县人力资源和社会保障局	304.2	4.2		4.2					300	4.5	4		4				0.5		-299.7	-0.2		-0.2				0.5	-300

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	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	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:		

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉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
	人员保障	足额按时发放本单位人员工资缴纳社保等	774.17	774.17	
	目标考核任务	圆满完成市县下达的各项工作任务。	35.28	35.28	
	金额合计		809.45	809.45	
年度总体目标	全面贯彻落实党的二十大全会精神，县委全委会精神和省市人社工作要求，紧紧围绕“稳就业、保基本民生”工作主线，继续深入实施创业就业“五大工程”、统筹社保、人才、维权“三大机制”，筑牢民生底线，推进全县人社事业再上新台阶，打造“四好”就业促进增收。紧扣责任落实、政策落实、工作落实、成效巩固 4 个方面，全面落实“四个不摘”要求，强化政策供给，落实落细各项稳岗就业政策措施，实现巩固衔接稳岗就业、苏陕协作等国考指标，城镇新增就业等市考指标，县级民生实事等各项重点工作全面高质量完成。强化服务做强新兴产业。加快项目建设进度，紧盯签约落地的佰思佰毛绒玩具、年产 600 吨包覆纱 1600 万双丝袜裤项目建设，协调做好厂房建设进度、配套服务完善以及招工等要素保障工作，确保 2024 年第一季度内投产运营并实现年内进规目标。强化引育做优“归雁经济”。吸引优势资源为石泉经济社会发展添砖加瓦。同步提升完善创业服务平台载体功能。深入抓实重点园区建设。做好亮点工作培育宣传工作，及时总结发展“归雁经济”的经验做法，培育“归雁经济”典型人物，提高全社会对创业能人的认可度，重点宣传返乡创业能人助力乡村振兴工作的典型事迹和带动创业就业的作用，营造返乡创业浓厚氛围。织密社会保障安全网。确保城乡居民养老保险参保率稳定在 99%以上，工伤、失业保险应保尽保，“三险”待遇 100%落实。着力构建和谐劳动关系。规范落实《保障农民工工资支付条例》相关制度，持续开展示范调解组织创建，切实保障农民工合法权益和劳动关系和谐稳定。持续加大人才队伍建设。				
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	人员经费保障人数	82 人	
		质量指标	市县下达的各项任务完成率	100%	
		时效指标	各项补贴、待遇支付及时率	100%	
		成本指标	财政配套金额	809. 45 万元	
	效益指标	经济效益指标	养老工伤失业保险待遇率	100%	
		社会效益指标	因欠薪引发的 30 人以上群体访	<1	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	人社各项政策执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表 15

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 1: 目标 2:		
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:				