

靖边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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才引进培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及补充保险政策和标准（不含医保，下同）。

（五）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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机

关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

（八）指导和协调县政府各部门、执行人员调配政策和特殊人员安置政策，贯彻执行中、省、市奖励制度，加强全县事业单位工作人员的综合管理。

（九）负责全县就业资金和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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，

制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：（一）机关党委专职副书记。协助机关党委书记开展工作；负责机关党委日常党务工作；组织开展党员思想政治工作；承办并督促落实上级党组织和机关党委部署的工作任务。

（二）行政综合岗。负责机关日常政务事务工作；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘与公文管理、信息、议案、建议、提案办理、办公自动化、文件的起草、政务公开、机要、保密、车辆、接待等工作；负责局机关作风建设；组织协调目标责任的实施、考核和奖惩工作；负责本系统干部教育培训工作；负责本系统各项规章制度的制定和监督实施。

（三）人力资源管理岗。贯彻中省市有关就业政策，负责全县人力资源规划、预测工作，拟定全县城乡就业规划和年度计划；负责提出全县专项就业资金使用意见；实施全县就业援助和高校毕业生、失业人员、农村富余劳动力等特殊困难群体就业相关政策；拟定全县劳动者平等就业、

农村劳动力转移就业的政策措施；拟定就业失业登记实施办法并组织实施；负责全县失业保险法律、法规、政策的贯彻执行，建立全县失业预警制度，拟定预防、调节和控制较大规模失业的政策措施并组织实施；指导推进有条件的农村居民进城落户工作、审查创业促就业担保贷款相关工作。贯彻执行人才流动的政策法规，指导全县人才流动和开发工作；提出本县高校毕业生就业安置计划并组织实施，拟定本县急需紧缺人才的招聘方案并报上级人事部门审核批准；管理县本级人力资源市场，指导各镇社会保障服务站开展工作；负责全县机关事业单位一般干部调配、退休、辞职等工作；负责全县事业单位一般干部培训、考核等工作；负责企业职工退休审批、工龄计算等工作；负责全县机关事业单位工勤人员、公益性岗位、协管员的开发、聘用、管理等工作；拟定职业技能培训规划并组织实施，负责职业技能培训学校、劳务派遣、人力资源中介服务机构的年检、监管等工作。

（四）社会保障岗。拟定全县机关事业单位社会保险的发展规划、实施方案、实施细则并组织实施；负责执行中省市社会保险法律、法规、政策；负责全县社会保险稽核工作的组织实施；负责全县社会保险基金监管；负责全县企业死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和标准

的执行；负责被征地农民社会保障基金的征缴、支付和管理；依法查处违反社保基金的征缴、支付、管理和就业资金管理使用中存在的违纪违法行为；指导全县失业保险经办机构工作。

（五）工资福利岗。贯彻执行中省市工资福利政策；负责编制机关事业单位职工调资方案；按规定调整和审批职工工资及各类津补贴；负责机关企事业单位职工退休退职费的审批；负责职工工龄和工作年限的计算和认定；编报国家机关、事业单位工资福利年报。

（六）专业技术人员管理岗。根据省、市主管部门关于专业技术人员管理的各项政策规定，安排全县企事业单位专业技术人员技术资格评审及聘任工作，组织有关系列专业技术资格全国统一考核报名工作；负责专业技术人员继续教育管理及高层次人才和享受政府特殊津贴人员选拔推荐工作。

（七）财务管理岗。负责局机关财务收支与财产管理工作；负责局属单位的财务监督管理工作。

（八）档案管理岗。负责人事档案的保管、整理、查阅、转移传递工作；负责文书档案的保管、整理、查阅工作。

二、工作任务

1. 全力做好就业创业工作。一是城镇新增就业 3000 人以上，失业人员再就业 990 人以上，就业困难人员就业 260 人以上，开展就业见习 260 人以上。二是精心挑选市场前景好、群众接受度高的工种，按照“面授+观摩+实操”模式，采取点对点、面对面、手把手的方式，大力开展就业重点群体职业技能培训，完成各类职业技能培训 2800 人次以上。三是举办 5 场次以上大型线上线下大中专毕业生、脱贫劳动力等重点群体就业招聘会。四是精心组织我县库存高校毕业生岗前培训摸底工作，锚定全县煤炭产业开发、煤化工企业用工、民营企业用工需求，着重培养符合企业需求的专业人才，促进大学毕业生就业。五是积极向市人社、财政申请专项资金，筹备打造“县、镇、村”三级信息化服务平台，强化数据联通共享，打造业务联动互访的工作格局，为外出务工人员数据核查、就业台账数据动态更新提供信息化组织保障。六是在充分摸底调研的基础上，打造全县首家零工市场，为求职者和用工方搭建平台，满足劳务市场需求。

2. 大力加强人事人才工作。一是计划招聘事业单位工作人员 60 人、“特岗教师” 50 人、医疗卫生人员 30 人、校园招聘教师 88 人，同工同酬专技人员 200 人，引进调回县外教育卫生工作人员 20 人，努力解决教育、卫生等系统人才严重紧缺短缺问题，不断加强全县人才队伍建设。二是建立健全全县事业单位管理岗位职员等级信息库，核定编制、设岗、使用各项数据，统筹开

展职员等级晋升工作，激发事业单位工作人员积极性。**三是**加大市协管、公益性岗位、工勤人员管理，在总量不变的基础上，按照县委、政府安排，统筹安排上述人员的进退流转。**四是**认真整理 1981 年至 2023 年人社调资文件，按年度建档成册入档。符合条件的工作人员在职称评聘、工资调整方面做到应评尽评、应调尽调。在合理合规的前提下，尽最大努力满足全县各镇、各部门事业单位人员调配需求，努力激发干部干事创业活力，为全县“1365”战略提供有效人才支撑和智力保障。

3. 不断完善社保体系建设。**一是**认真学习贯彻新出台的《社会保险经办条例》，进一步提升社保服务水平，努力做到社保政策家喻户晓、人尽皆知。争取实现各类参保人员做到应保尽保、让群众劳有所得、老有所养。全县机关事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、城乡居民社会养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 1.8 万人、3.8 万人、14.6 万人、2.36 万人、6.1 万人，各项社会保险按时足额支付率得到 100%。**二是**持续推进社保基金管理巩固提升行动，按照市人社局 2024 年“强基固本”阶段工作安排，全面提升基金管理水平，切实维护社保基金安全。**三是**全面梳理防范工伤认定风险，通过风险防控提升工伤认定管理水平。严格按照工伤认定流程，及时审核调查工伤事故，合法准确及时做出工伤认定，维护参保人合法权益。**四是**及时全面征收被征地农民社会保障费，深入实地开展调查被征地农民基本情况，结合省市政策调整情

况，适时建议县政府研究出台我县被征地农民社会保障费使用办法。**五是**根据《陕西省人力资源和社会保障厅关于推进陕西省社会保险基金第三方审计工作的指导意见》，经县政府同意后，委托第三方审计机构对我县 2021 年至 2023 年社保基金专户管理情况进行审计。

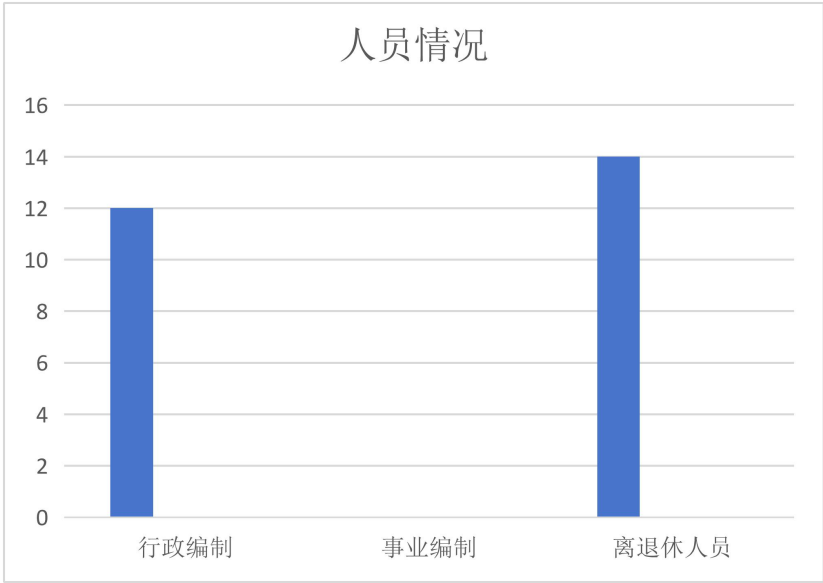
4. 努力构建和谐劳动关系。一是努力打造“互联网+调解”服务平台，劳动仲裁结案率达到 95%以上，劳动人事争议调解成功率达到 70%以上。**二是**深入贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，大力开展根治欠薪活动，劳动保障监察举报投诉案件结案率达到 95%以上，切实保障广大农民工合法权益，为全县经济社会发展营造和谐稳定的良好环境。

5. 持续推进巩衔工作。一是完成脱贫劳动力转移就业不少于 3326 人。**二是**发放脱贫劳动力跨省转移就业一次性交通补贴不少于 10 万元。**三是**发放“雨露计划”补贴不少于 90 万元。**四是**保持乡村公益性岗位在岗人数在 236 人以上。**五是**开展脱贫劳动力就业创业技能培训不少于 430 人次，及时兑付相关生活补贴。**六是**全力确保就业台账信息及时更新。重点委托乡镇社会保障站及时更新就业台账信息，同时适时进行督促，确保各项数据统计工作真实、准确、高效。

6. 着力提升自身建设水平。大兴学习之风、调研之风和实干之风，进一步简化办事流程，提升服务效能。全面完善从严治党长效机制，常态化加强对系统领导干部及关键岗位人员的谈话制度，敲警钟、筑防线，不断增强不想腐的思想自觉，坚决杜绝吃拿卡要，杜绝侵犯办事群众权益

的腐败问题，坚决防止出现“门难进、脸难看、事难办”现象，以扎实的作风为营商环境突破年活动提质增效。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，

其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。

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 12772.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 12772.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 679.54 万元，主要原因是公益性岗位工作人员补贴增加；本单位当年预算支出 12772.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 12772.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 679.54 万元，主要原因是主要原因是公益性岗位工作人员补贴增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 12772.37 万元，其中一般共预算拨款收入 12772.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 679.54 万元，主要原因是主要原因是公益性岗位工作人员补

贴增加；本单位当年财政拨款支出 12772.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 12772.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 679.54 万元，主要原因是主要原因是公益性岗位工作人员补贴增加。

（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 12772.37 万元，较上年增加 679.54 万元，主要原因是主要原因是公益性岗位工作人员补贴增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 12772.37 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）659.8 万元，较上年增加 173.83 万元，原因是人员经费预算增加；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）699.8 万元，较上年减少 10835.2 万元，原因是公益性岗位工作人员补贴转入就业补贴科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.24 万元，较上年减少 0.99 万元，

原因是人员减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.36 万元，较上年减少 0.02 万元，人员减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）20.15 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是工资基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）22.82 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员减少；

(7) 一般行政管理事务（2080102）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是上年无此科目。

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 12772.37 万元，其中：

工资福利支出（301）678.18 万元，较上年增加 177.69 万元，原因是人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）12081.12 万元，较上年增加 495.84 万元，原因是公益性岗位工作人员补贴增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.06 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是人员减少。

(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 12772.37 万元，其中：

工资福利支出（501）678.18 万元，较上年增加 177.69 万元，原因是人员经费预算增加；

商品和服务支出（502）12081.12 万元，较上年增加 495.84 万元，原因公益性岗位工作人员补贴增加；

资本性支出（310）0 万元，较上年无增减，原因是上下年度均无此项支出。

对个人和家庭的补助（303）6.06 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是人员减少。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国；公务接待费 2.00 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元 0%，减少的主要原因是公务车移交至公车办；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12772.37 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 48.12 万元，较上年减少 8.5 万元，主要原因是公用经费减少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	否	

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	127,723,679.20	一、部门预算	127,723,679.20	一、部门预算	127723679.20	一、部门预算	127723679.20
1、财政拨款	127,723,679.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7323679.20	1、机关工资福利支出	6781844.28
(1) 一般公共预算拨款	127,723,679.20	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6781844.28	2、机关商品和服务支出	120811200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	481200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	60634.92	4、机关资本性支出（二）	70000.00
(3) 国有资本经营预算收入		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
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	127294028.44	(2) 商品和服务支出	120330000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	60,634.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201498.60	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	70000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	228152.16				
		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	127,723,679.20	本年支出合计	127,723,679.20	本年支出合计	127,723,679.20	本年支出合计	127,723,679.20
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	127,723,679.20	支出总计	127,723,679.20	支出总计	127,723,679.20	支出总计	127,723,679.20

单位：元

表2

单位综合预算收入总表

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	用事业基金弥 补收支差额	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	127,723,679.20	127,723,679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	靖边县人力资源和社会保障局	127,723,679.20	127,723,679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409001	靖边县人力资源和社会保障局	127,723,679.20	127,723,679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	127723679.20	一、财政拨款	127723679.20	一、财政拨款	127723679.20	一、财政拨款	127723679.20
1、一般公共预算拨款	127723679.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,323,679.20	1、机关工资福利支出	6781844.28
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	6781844.28	2、机关商品和服务支出	120811200.00
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	481200.00	3、机关资本性支出（一）	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	60634.92	4、机关资本性支出（二）	70000.00
		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	120400000.00	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	127294028.44	(2)商品和服务支出	120330000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	60634.92
		10、卫生健康支出	201498.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	70000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	228152.16				
		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	127723679.20	本年支出合计	127723679.20	本年支出合计	127723679.20	本年支出合计	127723679.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	127723679.20	支出总计	127723679.20	支出总计	127723679.20	支出总计	127723679.20

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：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	127723679.20	6842479.20	481200.00	120400000.00	
208	社会保障和就业支出	127294028.44	6412828.44	481200.00	120400000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6998032.00	6116832.00	481200.00	400000.00	
2080101	行政运行	6598032.00	6116832.00	481200.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
20805	行政事业单位养老支出	292363.68	292363.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	292363.68	292363.68	0.00	0.00	
20807	就业补助	120000000.00	0.00	0.00	120000000.00	
2080705	公益性岗位补贴	120000000.00	0.00	0.00	120000000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3632.76	3632.76	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3632.76	3632.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	201498.60	201498.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	201498.60	201498.60	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	201498.60	201498.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	228152.16	228152.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	228152.16	228152.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	228152.16	228152.16	0.00	0.00	

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：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			127,723,679.20	6,842,479.20	481,200.00	120,400,000.00	
301	工资福利支出			6,781,844.28	6,781,844.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,899,428.00	1,899,428.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62,610.00	62,610.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,894,357.00	2,894,357.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292,363.68	292,363.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,440.68	170,440.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,632.76	3,632.76	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228,152.16	228,152.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,230,860.00	1,230,860.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			120,811,200.00	0.00	481,200.00	120,330,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,035,000.00	0.00	0.00	120,035,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,634.92	60,634.92	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31,057.92	31,057.92	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,377.00	22,377.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	

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：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	7323679.20	6842479.20	481200.00	
208	社会保障和就业支出	6894028.44	6412828.44	481200.00	
20801	人力资源和社会保障管理	6598032.00	6116832.00	481200.00	
2080101	行政运行	6598032.00	6116832.00	481200.00	
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	292363.68	292363.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	292363.68	292363.68	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3632.76	3632.76	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3632.76	3632.76	0.00	
210	卫生健康支出	201498.60	201498.60	0.00	
21011	行政事业单位医疗	201498.60	201498.60	0.00	
2101101	行政单位医疗	201498.60	201498.60	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	228152.16	228152.16	0.00	
22102	住房改革支出	228152.16	228152.16	0.00	
2210201	住房公积金	228152.16	228152.16	0.00	

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：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			7323679.2	6842479.2	481200	
301	工资福利支出			6781844.28	6781844.28	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1899428	1899428	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62610	62610	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2894357	2894357	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292363.68	292363.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170440.68	170440.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3632.76	3632.76	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228152.16	228152.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1230860	1230860	0.00	
302	商品和服务支出			481200	0.00	481200	
30201	办公费	50201	办公经费	150000	0.00	150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000	0.00	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0.00	15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166200	0.00	166200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			60634.92	60634.92	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	31057.92	31057.92	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22377	22377	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		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

单位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	120400000.00	
409	靖边县人力资源和社会保障局	120400000.00	
409001	靖边县人力资源和社会保障局	120400000.00	
	专用项目	120400000.00	
	民生项目县级配套	120000000.00	
	公益岗人员及再就业人员补助	120000000.00	公益岗人员及再就业人员补助
	县级专项业务经费	400000.00	
	标准化创业中心专项经费	200000.00	标准化创业中心专项经费
	教师职称考试经费	50000.00	教师职称考试经费
	专项业务经费	150000.00	专项业务经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称			公益性岗位补贴		
主管部门			靖边县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120000000.00	
			其中：财政拨款	120000000.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：稳就业 目标2：保就业				
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	指标1：涉及人数	≤2754人	
			指标2：		
					
		质量指标	完成质量	≥95%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时效	2024年12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：不超预算	≤12000万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：公益性岗位人员收入	≥2160元/人	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：稳定就业	≥30%	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边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
	人员经费和公用经费	保证本单位工作人员工资福利正常发放；单位经费正常运转，工作顺利展开	732.37	732.37	
	专项业务经费	专项业务正常开展	12,040.00	12,040.00	
	金额合计		12,772.37	12,772.37	
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	涉及人数		≥3000人
			就业失业人数		≥400人
		质量指标	完成质量		≥99%
			就业实业登记率		≥99%
		时效指标	完成率		≥100%
		成本指标	不超预算		≥100%
	效益指标	经济效益指标	增加收入		≥2000元/月
		社会效益指标	为用工企业和广大未就业人员有效达成就业率		≥98%
		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	群众满意率		≥98%

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。