

勉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

勉县人力资源和社会保障局机关贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中省市人力资源和社会保障方面的法律法规和政策规定，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、协调指导。

2. 促进人力资源合理流动和有效配置，会同有关部门制定全县人才发展规划，规范管理人力资源市场，指导全县高校毕业生就业创业工作；负责全县事业单位一般工作人员的交流管理工作，负责全县政府系统事业单位副科以下干部的档案管理工作。负责高层次、急需紧缺人才的引进、培养、使用和管理，负责全市专业技术人才、技能人才队伍的综合管理。负责建立和完善各类人才社会保障机制。负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

3. 依据国家奖励表彰制度，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以县政府名义实施的奖励表彰活动及奖励表彰的人员。负责县政府系统事业单位一般工作人员年度考核工作。

4. 负责管理全县事业单位工作人员回避、辞职工作。承办县政府管理的部分机关、事业单位领导的行政任免。负责全县企事业单位干部人数及工资统计工作。

5. 负责全县就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 综合管理全县专业技术人员队伍建设和职称工作，负责专业技术职务聘任管理工作，负责专业技术职务聘任管理工作；负责初级专业技术职务的评审和中级、高级专业技术职务任职资格的审核、推荐申报工作；负责专业技术人员的考核和继续教育知识更新工作。

7. 牵头做好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，组织机关、事业单位工勤人员的技术等级考核工作。牵头推进深化职称制度改革，负责县职称改革领导小组办公室具体工作。加强全县专业技术人员、乡土人才和技能人才队伍建设，组织有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作，负责专业技术人员继续教育工作。

8. 会同有关部门贯彻落实全县事业单位人员工资收入分配政策，负责事业单位工作人员工资制度改革和工资福利的管理工作；负责事业单位工作人员工资审批，更改工龄审批；贯彻执行津贴、补贴和绩效工资制度，综合管理全县事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性工作；负责全县企事业单位工作人员退休审批；负责监督落实企业职工工资政策、

企业工资指导线的有关政策和国有企业经营者收入分配政策。

9. 依据国家社会保险政策法规，编制城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、被征地农民社会保障、失业保险、工伤保险等社会保障事业发展规划及年度计划，并组织实施和监督检查；代表县政府行使相关社会保险的监督，检查和监察职权。

10. 制定并实施本县社会保险服务体系建设。负责监督落实养老、失业、工伤保险等社会保障的基本政策和标准；负责全县城镇居民养老保险工作；负责全县劳动和社会保险领域标准化工作；组织建设全县社会保险信息网络。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。

11. 执行国家职业分类、职业技能标准和相关行业标准。负责县职称改革领导小组办公室具体工作。负责全县促进就业、指导创业工作，编制预算、管理审批、决算就业再就业资金；制定本县企业职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训的规划；规划全县劳动力市场的发展；制定职业介绍的管理规划；制定本县农村劳动力转移就业规划并组织实施。牵头负责全县脱贫攻坚就业创业工作，组织贫困劳动力实施职业技能培训和创业培训，开发公益性岗位，扩大贫困人口就业，组织实施贫困劳动力转移就业。

12. 制定本县劳动关系调整的基本规划和劳动合同、集体合同制度的实施规范。会同有关单位拟订农民工工作相关

方面规范性文件和规划并组织实施；组织实施劳动保障监察，维护农民工合法权益。负责政策性安置和调配工作，参与评定县级企业劳动模范。

13. 负责全县劳动人事争议仲裁工作。统筹制定全县劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和相关规范性文件，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护措施，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。

14. 综合管理全县表彰奖励工作。会同有关单位拟订县级表彰奖励制度，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

15. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。完成《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

16. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定、信访工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他工作。

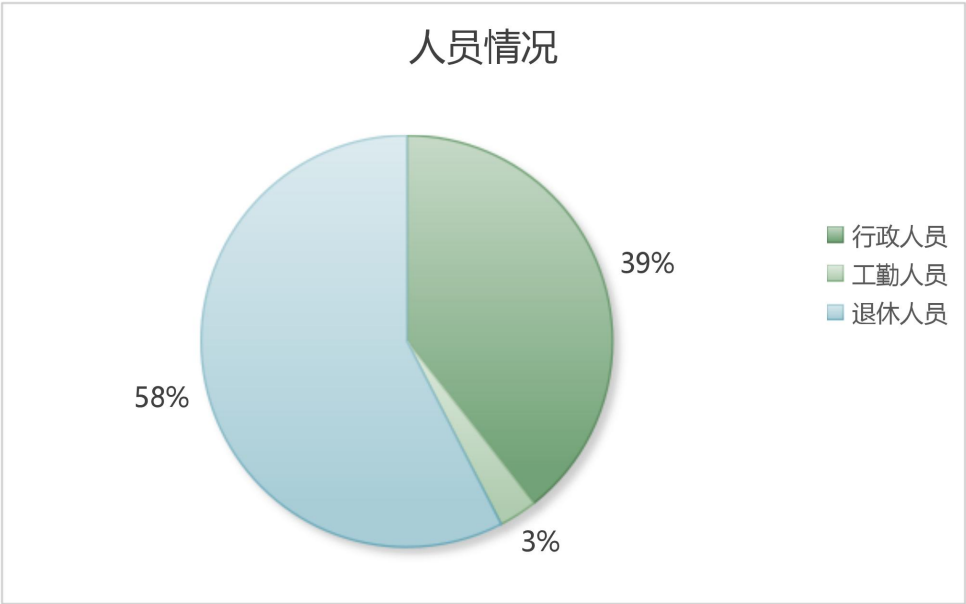
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，把握新发展阶段，融入新发展格局，贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，围绕县委十六届六次全会和全市人社工作会议各项部署，坚持党建引领，勇于开拓

创新，奋力争先创优，以推动更高质量更加充分就业为主线，积极落实就业优先政策，全面提升社会保障能力，不断加强人事人才工作，依法维护和谐稳定劳动关系，持续转变工作作风，不断优化便民服务，积极服务全县“11366”战略和追赶超越目标，积极做好“三个年”活动，全力推进人社事业新发展，为高质量建设“三个勉县”提供更加坚实的人社服务和保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。单位管理的离退休人员 19 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 170.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年减少 63.21 万元，主要原因是响应过紧日子号召，压减一般公共预算；本单位当年预算支出 170.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 63.21 万元，主要原因是响应过紧日子号召，压减一般公共预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 170.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年减少 63.21 万元，主要原因是响应过紧日子号召，压减一般公共预算；本单位当年财政拨款支出支出 170.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 63.21 万元，主要原因是响应过紧日子号召，压减一般公共预算。

（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 170.45 万元，较上年减少 63.21 万元，主要原因是响应过紧日子号召，压减一般公共预算。

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 170.45 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）130.81 万元，较上年减少

44.15 万元，原因是响应过紧日子号召，压减一般公共预算；

（2）一般行政管理事务（2080102）1.43 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是响应过紧日子号召，压减一般公共预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.53 万元，较上年减少 9.01 万元，原因是根据人员严格测算；

（4）行政单位医疗（2101101）7.75 万元，较上年减少 3.05 万元，原因是根据人员严格测算；

（5）住房公积金（2210201）13.15 万元，较上年减少 6.75 万元，原因是根据人员严格测算。

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

本单位当年一般公共预算支出 170.45 万元，其中：

工资福利支出（301）150.85 万元，较上年减少 61.6 万元，原因是根据人员严格测算；

商品和服务支出（302）17.98 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是专项业务经费支出更换经济科目；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是专项业务经费支出更换经济科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 170.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）150.85 万元，较上年减少 61.6

万元，原因是根据人员严格测算；

机关商品和服务支出（502）17.98 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是专项业务经费支出更换经济科目；

机关资本性支出（503）1.62 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是专项业务经费支出更换经济科目。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的原因是接待标准和制度无变化且合理规范公务接待行为，控制费用支出。其中：

上年度及本年度，本单位当年一般公共预算无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 1 万元，较上年持平，持平的原因是接待标准和制度无变化且合理规范公务接待行为，控制费用支出；

上年度及本年度，本单位当年一般公共预算无公务用车运行维护费预算；

上年度及本年度，本单位当年一般公共预算无公务用车购置费经费预算。

上年度及本年度，本单位当年一般公共预算无会议费经费预算；

上年度及本年度，本单位当年一般公共预算无培训费经费预算。

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拨款 170.45 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.6 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是……。

十、专业名词解释

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：因公出国（境）费用：反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. 公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县人力资源和社会保障局（机关）

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	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	本单位本年度不涉及
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	本单位本年度不涉及
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	年初预算不涉及专项资金

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

部门综合预算收支汇总表

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、部门预算	1,704,491.00	一、部门预算	1,704,491.00	一、部门预算	1,704,491.00	一、部门预算	1,704,491.00
1、财政拨款	1,704,491.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,692,491.00	1、机关工资福利支出	1,508,491.00
（1）一般公共预算拨款	1,704,491.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,508,491.00	2、机关商品和服务支出	179,800.00
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	179,800.00	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	4,200.00	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	12,000.00	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	1,495,461.00	（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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,545.00	（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	131,485.00				
		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	1,704,491.00	本年支出合计	1,704,491.00	本年支出合计	1,704,491.00	本年支出合计	1,704,491.00
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	1,704,491.00	支出总计	1,704,491.00	支出总计	1,704,491.00	支出总计	1,704,491.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,704,491.00	一、财政拨款	1,704,491.00	一、财政拨款	1,704,491.00	一、财政拨款	1,704,491.00
1、一般公共预算拨款	1,704,491.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,692,491.00	1、机关工资福利支出	1,508,491.00
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	1,508,491.00	2、机关商品和服务支出	179,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	179,800.00	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	4,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,000.00	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	1,495,461.00	(2) 商品和服务支出		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	12,000.00	9、对个人和家庭的补助	16,200.00
		10、卫生健康支出	77,545.00	(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	131,485.00				
		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	1,704,491.00	本年支出合计	1,704,491.00	本年支出合计	1,704,491.00	本年支出合计	1,704,491.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,704,491.00	支出总计	1,704,491.00	支出总计	1,704,491.00	支出总计	1,704,491.00

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	1,704,491.00	1,616,491.00	76,000.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,495,461.00	1,407,461.00	76,000.00	12,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,320,147.00	1,232,147.00	76,000.00	12,000.00	
2080101	行政运行	1,308,147.00	1,232,147.00	76,000.00		
2080102	一般行政管理事务	12,000.00			12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	175,314.00	175,314.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,314.00	175,314.00			
210	卫生健康支出	77,545.00	77,545.00			
21011	行政事业单位医疗	77,545.00	77,545.00			
2101101	行政单位医疗	77,545.00	77,545.00			
221	住房保障支出	131,485.00	131,485.00			
22102	住房改革支出	131,485.00	131,485.00			
2210201	住房公积金	131,485.00	131,485.00			

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			1,704,491.00	1,616,491.00	76,000.00	12,000.00	
301	工资福利支出			1,508,491.00	1,508,491.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674,010.00	674,010.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,137.00	450,137.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,314.00	175,314.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,545.00	77,545.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,485.00	131,485.00			
302	商品和服务支出			179,800.00	103,800.00	76,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,800.00	103,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	4,200.00		12,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00			12,000.00	

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	1,692,491.00	1,616,491.00	76,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,483,461.00	1,407,461.00	76,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,308,147.00	1,232,147.00	76,000.00	
2080101	行政运行	1,308,147.00	1,232,147.00	76,000.00	
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	175,314.00	175,314.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,314.00	175,314.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	77,545.00	77,545.00		
21011	行政事业单位医疗	77,545.00	77,545.00		
2101101	行政单位医疗	77,545.00	77,545.00		
221	住房保障支出	131,485.00	131,485.00		
22102	住房改革支出	131,485.00	131,485.00		
2210201	住房公积金	131,485.00	131,485.00		

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			1,692,491.00	1,616,491.00	76,000.00	
301	工资福利支出			1,508,491.00	1,508,491.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	674,010.00	674,010.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,137.00	450,137.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,314.00	175,314.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,545.00	77,545.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,485.00	131,485.00		
302	商品和服务支出			179,800.00	103,800.00	76,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,800.00	103,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	12,000.00	
601	勉县人力资源和社会保障局	12,000.00	
601001	勉县人力资源和社会保障局	12,000.00	
-	勉县人力资源和社会保障局	12,000.00	
	专项业务费	12,000.00	
	人力资源管理专项业务费	12,000.00	人力资源管理专项业务费

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：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源专项业务费			
主管部门		勉县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2	
		其中: 财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提供就业服务, 做好为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作 目标2: 受理劳动争议仲裁案件, 规范流动人员档案管理, 建立和谐劳动力关系。				
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	就业扶贫部署	≥12次	
			开展督导就业工作检查	≥12次	
		质量指标	加强督导检查, 确保数据信息一致	100%	
		时效指标	就业工作经费按时到位	100%	
		成本指标	就业工作开展经费	≤1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业	3700人	
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	3.7%内	
		可持续影响指标	进一步推动就业创业工作	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉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
	任务1	人员经费	161.65		
	任务2	公用经费	7.6		
	任务3	专项经费	1.2		
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：城镇新增就业3900人，失业人员再就业1125人，就业困难人员再就业510人，农村劳动力转移就业10.83万人 目标2：确保就业局势总体稳定，人员正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	就业扶贫部署	≥12次	
			开展督导就业工作检查	≥12次	
			带动就业人数	≥2000人	
		质量指标	加强督导检查，确保数据信息一致	100%	
			农村劳动力转移就业	10.83万	
		时效指标	就业工作经费按时到位	100%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	
		成本指标	严格控制经费支出	≤836.05万	
	效益指标	经济效益 指标	城镇新增就业	≥3700人	
		社会效益 指标	年末城镇登记失业率	≤3.7%	
		可持续影响 指标	进一步推动就业创业工作	显著提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			指公共就业服务满意度	≥90%	

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。

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。