

# 吴堡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

(具体预算见公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

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。

## （二）机构设置

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、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，

包括：

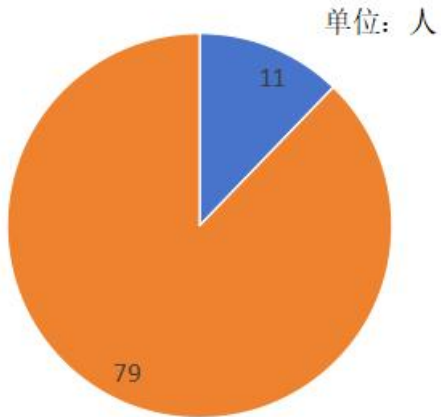
序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县人力资源和社会保障局本级	无
2	吴堡县公共就业创业服务中心	无
3	吴堡县社会养老保险经办中心	无
4	吴堡县人事信息服务中心	无
5	吴堡县职业能力建设服务中心	无
6	吴堡县劳动人事争议仲裁院	无
7	吴堡县工伤失业保险经办中心	无
8	吴堡县劳动监察大队	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 11 人、事业编制 79 人；实有人员 73 人，其中行政 8 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。

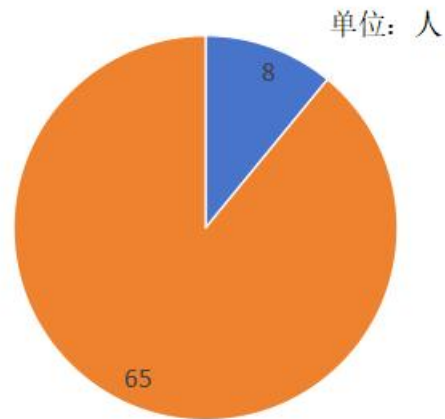
人员编制对比图

■ 行政编制 ■ 事业编制



实有人员对比图

■ 行政人员 ■ 事业人员



## 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 7643.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 7643.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 390.52 万元，主要原因是专项经费减少；本部门当年预算支出 7643.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 7643.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 390.52 万元，主要原因是专项经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7643.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 7643.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年减少 390.52 万元，主要原因是专项经费减少；本部门当年财政拨款支出 7643.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 7643.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 390.52 万元，主要原因是专项经费减少。

### **（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 7643.73 万元，较上年减少 390.52 万元，主要原因是专项经费减少。

#### **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 7643.73 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）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与局机关统一核算，当年分开核算；

（2）事业运行（2080150）723.15 万元，较上年减少 52.78 万元，原因是专项经费减少；

（3）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；

（4）行政单位离退休（2080501）1014.69 万元，上年无该科目；

（5）事业单位离退休（2080502）111.78 万元，较上年减少 883.82 万元，原因是上年行政单位离退休在事业单位离

退休中统计，当年分开核算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.38万元，较上年增加5.91万元，原因是新增人员且缴纳基数上调；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.87万元，上年无该科目；

（8）死亡抚恤（2080801）630万元，较上年增加了225.6万元，原因是机关事业单位退休人员高龄较多，本年预算增加；

（9）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）725万元，上年无该科目；

（10）财政对其他基本养老保险基金的补助（2082699）4000万元，上年无该科目；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）17.7万元，上年无该科目；

（12）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所事业单位工资福利支出与局机关统一核算，当年分开核算；

（13）事业单位医疗（2101102）20.87万元，较上年增加12.01万元，原因是上年下属5所事业单位工资福利支出与局机关统一核算，当年分开核算；

（14）住房公积金（2210201）79.14万元，较上年减少



1.73 万元，原因是人员减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7643.73 万元，其中：

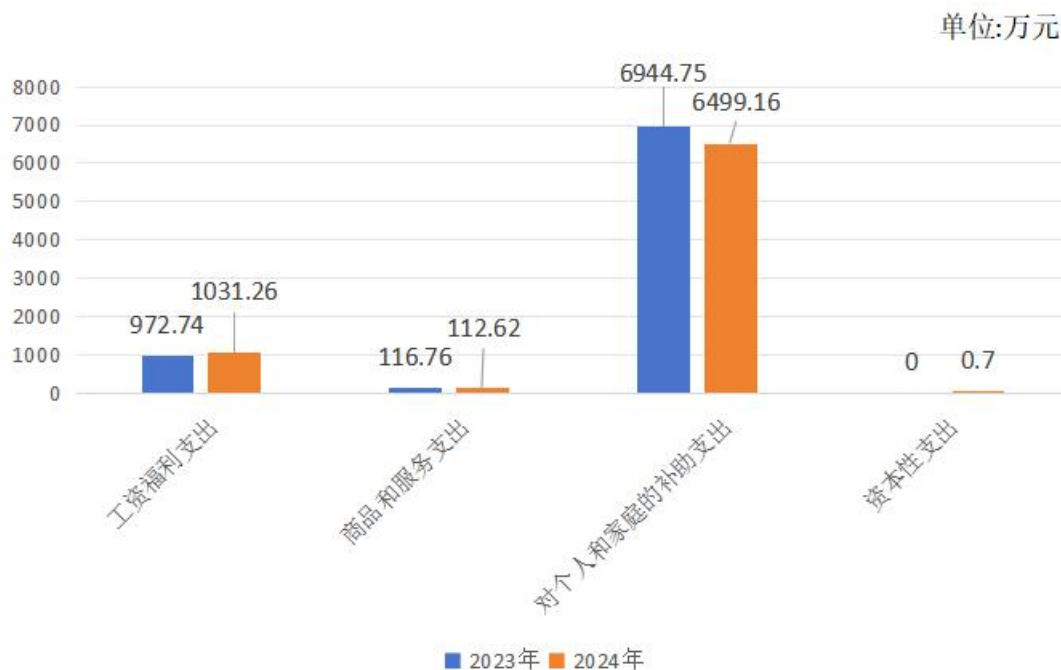
工资福利支出（301）1031.26 万元，较上年增加 58.52 万元，原因是人员增加及缴费基数上调；

商品和服务支出（302）112.62 万元，较上年减少 4.14 万元，原因是缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）6499.16 万元，较上年减少 445.59 万元，原因是专项经费减少；

资本性支出（310）0.7 万元，上年无该科目。

按部门预算支出经济分类科目对比图



(2) 本部门当年一般公共预算支出 7643.73 万元，其中：

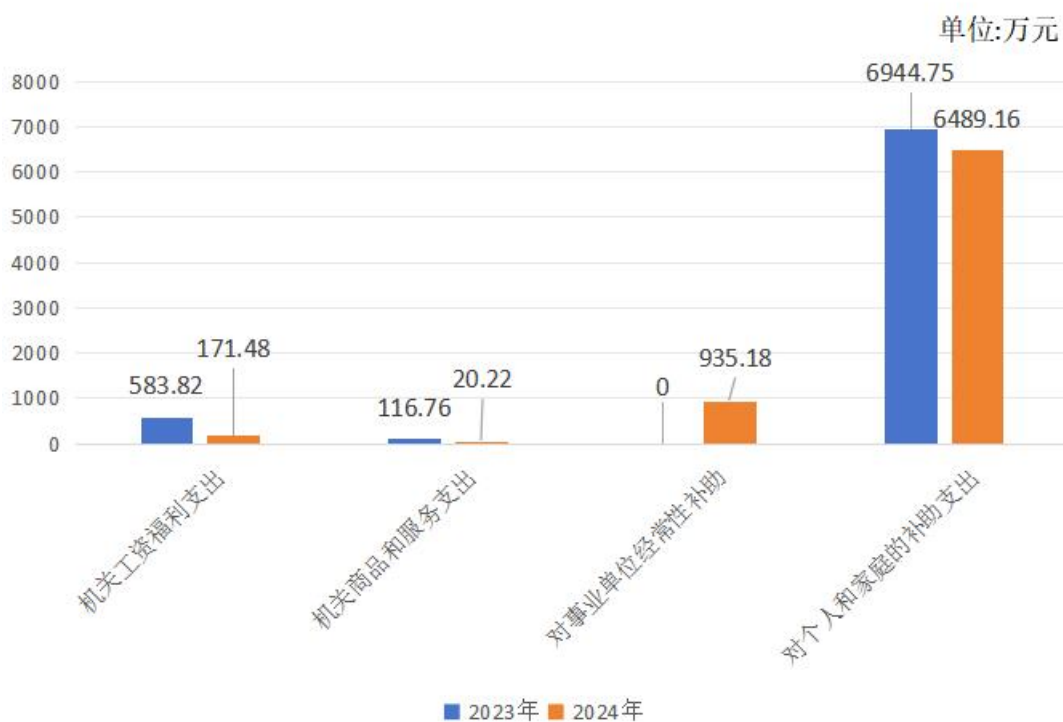
机关工资福利支出(501)171.48万元,较上年减少412.34万元,原因是上年下属5所事业单位工资福利支出与局机关统一核算,当年分开核算;

机关商品和服务支出(502)20.22万元,较上年减少96.54万元,原因是专项经费减少;

对事业单位经常性补助(505)935.18万元,上年无该科目;

对个人和家庭的补助(509)6489.16万元,较上年减少455.59万元,原因是专项经费减少。

按政府预算支出经济分类科目对比图



#### (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，并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本部门无“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

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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 7643.73 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 13.6 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因缩减开支。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。

国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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项公务接待(含外宾接待)支出。

15. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购
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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本部门无专项资金

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3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：吴堡县人力资源和社会保障局

单位：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	76437337.47	76437337.47								
314	吴堡县人力资源和社会保障局	76437337.47	76437337.47								
314001	吴堡县人力资源和社会保障局	2215250.13	2215250.13								
314003	吴堡县劳动人事争议仲裁院	976359.83	976359.83								
314004	吴堡县人事信息服务中心	1066357.83	1066357.83								
314005	吴堡县社会养老保险经办中心	66949562.23	66949562.23								
314006	吴堡县公共就业创业服务中心	2146343.05	2146343.05								
314007	吴堡县职业能力建设服务中心	1155974.91	1155974.91								
314008	吴堡县劳动监察大队	840594.53	840594.53								
314009	吴堡县工伤失业保险经办中心	1086894.96	1086894.96								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：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	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	76437337.47	一、财政拨款	76437337.47	一、财政拨款	76437337.47	一、财政拨款	76437337.47
1、一般公共预算拨款	76437337.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76160337.47	1、机关工资福利支出	1714773.46
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	10312611.6	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	956150	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	64891575.87	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	9351838.14
		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	75424032.11	(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	64891575.87
		10、卫生健康支出	239198.48	(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	774106.88				
		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>	76437337.47	<b>本年支出合计</b>	76437337.47	<b>本年支出合计</b>	76437337.47	<b>本年支出合计</b>	76437337.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	76437337.47	<b>支出总计</b>	76437337.47	<b>支出总计</b>	76437337.47	<b>支出总计</b>	76437337.47

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）

部门名称：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	76437337.47	75270337.47	890000	277000	
208	社会保障和就业支出	75405545.79	74238545.79	890000	277000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8789780.25	7799780.25	890000	100000	
2080101	行政运行	1458328.16	1322328.16	136000		
2080150	事业运行	7231452.09	6477452.09	754000		
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	12907251.86	12907251.86			
2080501	行政单位离退休	10146900	10146900			
2080502	事业单位离退休	1117800	1117800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1053842.05	1053842.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588709.81	588709.81			
20808	抚恤	6300000	6300000			
2080801	死亡抚恤	6300000	6300000			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	47250000	47250000			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7250000	7250000			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	40000000	40000000			
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	239198.48	239198.48			
21011	行政事业单位医疗	239198.48	239198.48			
2101101	行政单位医疗	30475.16	30475.16			
2101102	事业单位医疗	208723.32	208723.32			
221	住房保障支出	774106.88	774106.88			
22102	住房改革支出	774106.88	774106.88			
2210201	住房公积金	774106.88	774106.88			

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）

部门名称：吴堡县人力资源和社会保障局

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			76437337.47	75270337.47	890000	277000	
301	工资福利支出			10312611.6	10312611.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541434.6	541434.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2396406.6	2396406.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462854.2	462854.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	998558.6	998558.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95969	95969			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11505	11505			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2114273.8	2114273.8			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	886504.8	886504.8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148668.62	148668.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	440041.19	440041.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30475.16	30475.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208723.32	208723.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29993.69	29993.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	103245.94	103245.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133440.94	133440.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640665.94	640665.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104600	104600			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	797912.95	797912.95			
302	商品和服务支出			1126150	66150	890000	170000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	554000		554000		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000		200000		
303	对个人和家庭的补助			64991575.87	64891575.87		100000	
30302	退休费	50905	离退休费	1117800	1117800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14573775.87	14573775.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49300000	49200000		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

## 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）

部门名称：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	76160337.47	75270337.47	890000	
208	社会保障和就业支出	75128545.79	74238545.79	890000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8671293.93	7781293.93	890000	
2080101	行政运行	1458328.16	1322328.16	136000	
2080150	事业运行	7231452.09	6477452.09	754000	
20805	行政事业单位养老支出	12907251.86	12907251.86		
2080501	行政单位离退休	10146900	10146900		
2080502	事业单位离退休	1117800	1117800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1053842.05	1053842.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588709.81	588709.81		
20808	抚恤	6300000	6300000		
2080801	死亡抚恤	6300000	6300000		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	47250000	47250000		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7250000	7250000		
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	40000000	40000000		
210	卫生健康支出	239198.48	239198.48		
21011	行政事业单位医疗	239198.48	239198.48		
2101101	行政单位医疗	30475.16	30475.16		
2101102	事业单位医疗	208723.32	208723.32		
221	住房保障支出	774106.88	774106.88		
22102	住房改革支出	774106.88	774106.88		
2210201	住房公积金	774106.88	774106.88		



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）

部门名称：吴堡县人力资源和社会保障局

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			76160337.47	75270337.47	890000	
301	工资福利支出			10312611.6	10312611.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	541434.6	541434.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2396406.6	2396406.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462854.2	462854.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	998558.6	998558.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95969	95969		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11505	11505		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2114273.8	2114273.8		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	886504.8	886504.8		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148668.62	148668.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	440041.19	440041.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30475.16	30475.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208723.32	208723.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29993.69	29993.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	103245.94	103245.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133440.94	133440.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640665.94	640665.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104600	104600		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	797912.95	797912.95		
302	商品和服务支出			956150	66150	890000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	554000		554000	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000		200000	
303	对个人和家庭的补助			64891575.87	64891575.87		
30302	退休费	50905	离退休费	1117800	1117800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14573775.87	14573775.87		
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49200000	49200000		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：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	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

部门名称：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





表13

## 部门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			
主管部门		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

## 部门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			
主管部门		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

## 部门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		乡村振兴专项经费			
主管部门		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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		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、伙食补助等支出; 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	补助人数	6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	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作有效开展	有效	
		可持续影响指标	促进县域乡村振兴工作有序推进	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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：吴堡县人力资源和社会保障局

部门（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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	局机关履职	保障局机关正常运转	221.525013	221.525013	
	下属事业单位履职	保障下属事业单位正常运转	7422.208734	7422.208734	
金额合计			7643.733747	7643.733747	
年度 总体 目标	保障局机关及下属事业单位正常运转。				
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	保障单位数量		8
		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		≤7643.733747万元
	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
		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、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

部门名称：吴堡县人力资源和社会保障局

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。