

陇县人力资源和社会保障局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职责：

(1) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

(2) 负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(3) 负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4) 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度。负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作。开展专业技术人员管理并组织实施继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；负责军队自主择业干部管理服务工作的。

(5) 负责全县政府机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作，承办县政府管理的公务员任免、奖惩、

考核、培训事项；依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。负责执行国家奖励表彰制度，研究拟订本县实施办法；负责管理县政府奖励、惩戒与申诉控告工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动及表彰奖励人员。

(6) 负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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，依法查处违法案件。

(7) 负责全县职业教育与技能人才建设工作。

2. 机构设置：

本单位为正科级行政单位，根据上述职责，2020年人社局机关内设5个行政股室。包括：政秘股、人力资源股、工资福利支股、就业保障股、法规仲裁股。

本年度新增1个事业单位联系劳动保障监察大队。

二、工作任务

2024年，我们将认真学习贯彻党的二十大精神，坚持围绕服务服从、服从县委、县政府中心工作大局，进一步加强作风、效能、廉政、能力建设，不断创新思路，发展人力资源和社会保障事业，积极争取在服务保障民生、提供人才支持、维护社会稳定上做出新贡献。

主要预期目标任务：完成城镇新增就业1650人，城镇失业人员再就业555人，就业困难人员再就业200人。开发农村公益性岗

位500个；乡村振兴公益性岗位500个。城镇登记失业率控制在3.5%以内。完成农村劳动力转移就业70000人，实现劳务收入10.6亿元。完成免费职业技能培1600人，发放创业担保贷款3000万元。包抓扶持创业150户，带动就业750人。城乡居民养老保险信息化缴费率达到100%，信息化年检率达到100%以上。机关事业单位养老保险参保实现全覆盖，参保人数达到5400人。扎实推进全民参保计划，拓宽基金来源渠道，城镇职工基本养老保险参保15300人(其中在职参保人数10981人)。参加失业保险5900人，参加工伤保险参保人数10000人。

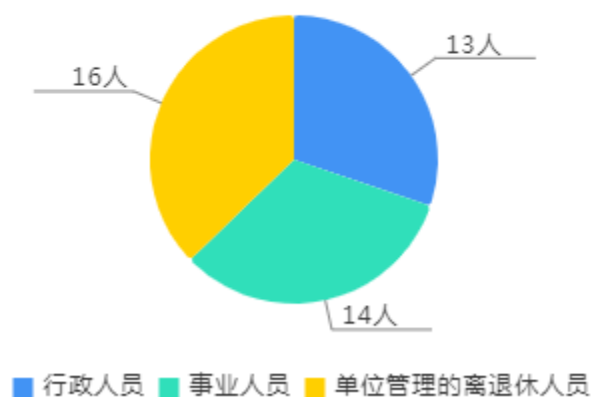
我们将一如既往抓好各项目标任务，聚焦营商环境优化，深入实施就业优先战略。一是持续促进就业创业。认真落实《陇县支持稳就业促高质量发展十条措施》，进一步扩大就业容量，健全完善构建城乡公共就业服务体系，重点针对高校毕业生、农民工、退役军人及脱贫劳动力、城镇登记失业人员和困难人员强化分析研判，突出常态化精准化职介服务，确保就业形势总体稳定，努力实现高质量充分就业。二是持续开展招才引智。出台《陇县高层次人才管理暂行办法》，创新出台《陇县关于创新引进高层次人才助力企业高质量发展实施办法》，不遗余力推动定向紧缺性人才招聘、专家人才“智囊团”服务、返乡优秀人才创业等工作落到实处，以更大诚意揽收各类人才，营造人才集聚环境，推动营商环境优化升级。三是持续推进劳动关系“和谐同行”。加大根治欠薪力度，切实保障农民工权益；充分发挥农民工工资监控预警平台功能，有效预防和治理拖欠农民工工资问

题；加大普法宣传，主动进园区、进企业进行普法宣传，引导企业执法守法，指导劳动者维护自身合法权益。四是持续优化人社服务。强化窗口作风建设，深化“110”服务专员“六要六帮”暖心服务，严格落实“一周一联络”、“一月一汇报”、“一季度一考核”、“一年一评比”监督约束机制，将“110”服务专员工作考核结果与目标责任考核、评先树优工作挂钩，使“110”服务成为激发人社系统干部比拼争先、勇创一流的“指挥棒”和“风向标”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制8人，事业编制18人；实有人员27人，其中行政13人，事业14人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入429.65万元，其中：一般公共预算拨款429.65万元，较上年减少97.35万元，下降18.47%，下降的主要原因是：2024年专项资金未下达；本单位2024年预算支出429.65万元，其中：一般公共预算拨款429.65万元，较上年减少97.35万元，下降18.47%，下降的主要原因是：2024年专项资金未下达。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入429.65万元，其中：一般公共预算拨款收入429.65万元，较上年减少97.35万元，下降18.47%，下降的主要原因是：2024年专项资金未下达；本单位2024年财政拨款支出429.65万元，其中：一般公共预算拨款支出429.65万元，较上年减少97.35万元，下降18.47%，下降的主要原因是：2024年专项资金未下达。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出429.65万元，较上年减少97.35万元，下降18.47%，下降的主要原因是：2024年专项资金未下达。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出429.65万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）278.47万元，较上年减少133.78万元，下降32.45%，下降的主要原因是：人员调动；

(2) 事业运行（2080150）46.41万元，较上年增加27.36万元，增长143.62%，增长的主要原因是：人员调动；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.11万元，较上年减少5.05万元，下降11.44%，下降的主要原因是：人员调动；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调动；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调动；

(6) 行政单位医疗（2101101）15.19万元，较上年减少1.24万元，下降7.55%，下降的主要原因是：人员调动；

(7) 住房公积金（2210201）31.30万元，较上年减少3.36万元，下降9.69%，下降的主要原因是：人员调动。

（三）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

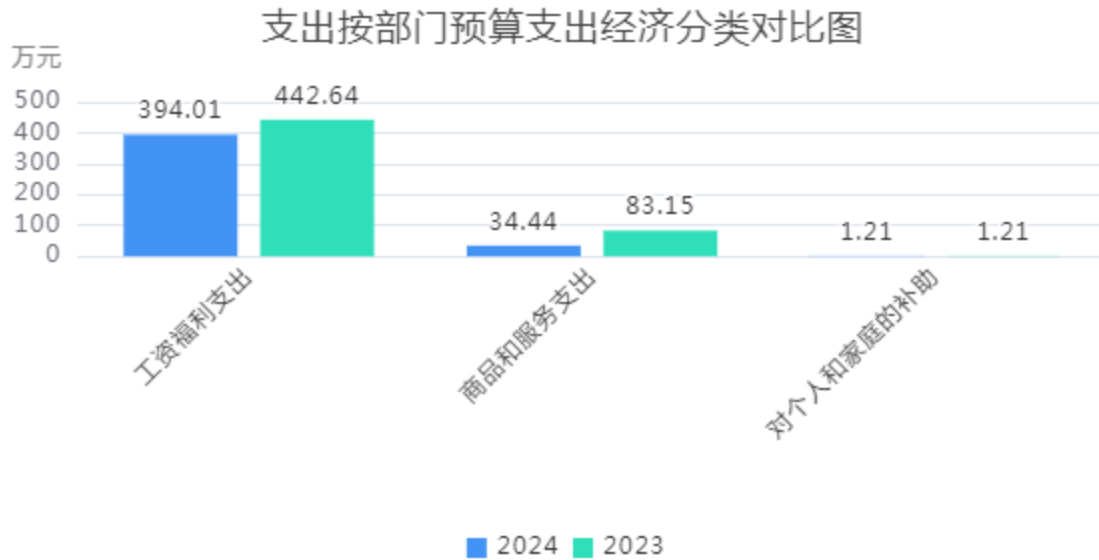
2024年，本单位当年一般公共预算支出429.65万元，其中：

工资福利支出（301）394.01万元，较上年减少48.63万元，下降10.99%，下降的主要原因是：人员调动；

商品和服务支出（302）34.44万元，较上年减少48.71万元，

下降58.58%，下降的主要原因是：其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.21万元，较上年无增减。



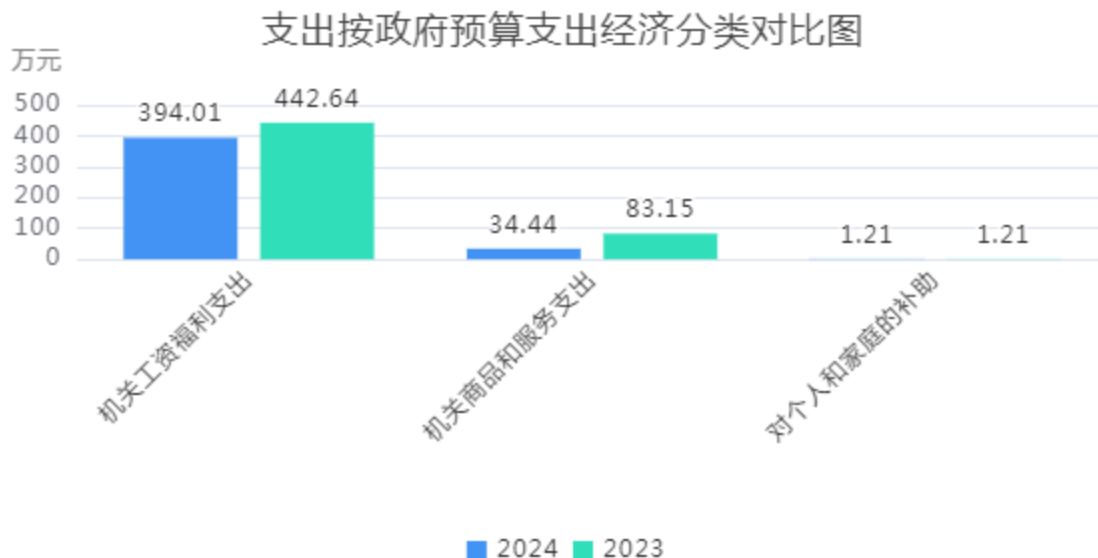
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出429.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）394.01万元，较上年减少48.63万元，下降10.99%，下降的主要原因是：人员调动；

机关商品和服务支出（502）34.44万元，较上年减少48.71万元，下降58.58%，下降的主要原因是：其他商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.21万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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429.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.30万元，较上年增加2.15万元，增长15.18%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县人力资源和社会保障局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及
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	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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	4,296,516.07	一、部门预算	4,296,516.07	一、部门预算	4,296,516.07	一、部门预算	4,296,516.07
1、财政拨款	4,296,516.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,169,756.07	1、机关工资福利支出	3,940,050.71
(1)一般公共预算拨款	4,296,516.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,813,290.71	2、机关商品和服务支出	344,405.36
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	344,405.36	3、机关资本性支出（一）	
(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	12,060.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	126,760.00	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	126,760.00	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	3,831,628.54	(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	12,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,874.13	(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	313,013.40				
		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	4,296,516.07	本年支出合计	4,296,516.07	本年支出合计	4,296,516.07	本年支出合计	4,296,516.07
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	4,296,516.07	支出总计	4,296,516.07	支出总计	4,296,516.07	支出总计	4,296,516.07

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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	4,296,516.07	4,296,516.07										
302	陇县人力资源和社会保障局	4,296,516.07	4,296,516.07										
302001	陇县人力资源和社会保障局	4,296,516.07	4,296,516.07										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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	4,296,516.07	4,296,516.07								
302	陇县人力资源和社会保障局	4,296,516.07	4,296,516.07								
302001	陇县人力资源和社会保障局	4,296,516.07	4,296,516.07								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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	4,296,516.07	一、财政拨款	4,296,516.07	一、财政拨款	4,296,516.07	一、财政拨款	4,296,516.07
1、一般公共预算拨款	4,296,516.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,169,756.07	1、机关工资福利支出	3,940,050.71
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	3,813,290.71	2、机关商品和服务支出	344,405.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	344,405.36	3、机关资本性支出（一）	
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	12,060.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	126,760.00	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	126,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,831,628.54	(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		9、对个人和家庭的补助	12,060.00
		10、卫生健康支出	151,874.13	(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	313,013.40				
		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	4,296,516.07	本年支出合计	4,296,516.07	本年支出合计	4,296,516.07	本年支出合计	4,296,516.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,296,516.07	支出总计	4,296,516.07	支出总计	4,296,516.07	支出总计	4,296,516.07

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：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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	4,296,516.07	4,006,790.71	162,965.36	126,760.00	
208	社会保障和就业支出	3,831,628.54	3,541,903.18	162,965.36	126,760.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,248,721.26	2,958,995.90	162,965.36	126,760.00	
2080101	行政运行	2,784,657.26	2,494,931.90	162,965.36	126,760.00	
2080150	事业运行	464,064.00	464,064.00			
20805	行政事业单位养老支出	582,907.28	582,907.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,113.60	391,113.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,793.68	191,793.68			
210	卫生健康支出	151,874.13	151,874.13			
21011	行政事业单位医疗	151,874.13	151,874.13			
2101101	行政单位医疗	151,874.13	151,874.13			
221	住房保障支出	313,013.40	313,013.40			
22102	住房改革支出	313,013.40	313,013.40			
2210201	住房公积金	313,013.40	313,013.40			

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：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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	4,296,516.07	4,006,790.71	162,965.36	126,760.00	
301	工资福利支出			3,940,050.71	3,813,290.71		126,760.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,564,023.60	1,564,023.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,068,064.20	945,264.20		122,800.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106,385.00	102,425.00		3,960.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	130,920.00	130,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,113.60	391,113.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191,793.68	191,793.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,874.13	151,874.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,383.10	4,383.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,013.40	313,013.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,480.00	18,480.00			
302	商品和服务支出			344,405.36	181,440.00	162,965.36		
30201	办公费	50201	办公经费	67,521.60		67,521.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	43,443.76		43,443.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,440.00	181,440.00			
303	对个人和家庭的补助			12,060.00	12,060.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00			

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：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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	4,169,756.07	4,006,790.71	162,965.36	
208	社会保障和就业支出	3,704,868.54	3,541,903.18	162,965.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,121,961.26	2,958,995.90	162,965.36	
2080101	行政运行	2,657,897.26	2,494,931.90	162,965.36	
2080102	一般行政管理事务				
2080150	事业运行	464,064.00	464,064.00		
20805	行政事业单位养老支出	582,907.28	582,907.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,113.60	391,113.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,793.68	191,793.68		
210	卫生健康支出	151,874.13	151,874.13		
21011	行政事业单位医疗	151,874.13	151,874.13		
2101101	行政单位医疗	151,874.13	151,874.13		
221	住房保障支出	313,013.40	313,013.40		
22102	住房改革支出	313,013.40	313,013.40		
2210201	住房公积金	313,013.40	313,013.40		

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：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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	4,169,756.07	4,006,790.71	162,965.36	
301	工资福利支出			3,813,290.71	3,813,290.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,564,023.60	1,564,023.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	945,264.20	945,264.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102,425.00	102,425.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	130,920.00	130,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,113.60	391,113.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191,793.68	191,793.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,874.13	151,874.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,383.10	4,383.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,013.40	313,013.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,480.00	18,480.00		
302	商品和服务支出			344,405.36	181,440.00	162,965.36	
30201	办公费	50201	办公经费	67,521.60		67,521.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,443.76		43,443.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,440.00	181,440.00		
303	对个人和家庭的补助			12,060.00	12,060.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.00	60.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县人力资源和社会保障局（本级）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	126,760.00	
302	陇县人力资源和社会保障局	126,760.00	
302001	陇县人力资源和社会保障局	126,760.00	
	专用项目	126,760.00	
	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	3,960.00	
	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	3,960.00	根据财政局通知，现下达2022年度市考县目标责任制考核集体奖金指标，请专款专用
	奖励性绩效奖	122,800.00	
	奖励性绩效	122,800.00	根据县财政局通知精神，现下达2023年度财政供养人员奖励性绩效，请专款专用，并按时发放到位。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效				
主管部门		陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.28		
		其中:财政拨款		12.28		
		其他资金				
总体目标	目标1: 进一步提高了工作人员的收入和工作积极性, 提升了幸福感和满意度, 更好的树立了部门形象					
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: 发放人数	26人		
		质量指标	指标1: 合规性	100%		
		时效指标	指标1: 按时发放	按时发放		
		成本指标	指标1: 预算内	12.28万元%		
		社会效益指标	指标1: 进一步提高了工作人员的收入和工作积极性		逐步提高	
			指标2: 提升了幸福感和满意度, 更好的树立了部门形象		逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升了干部满意度		≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金				
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.396		
	其中: 财政拨款		0.396		
	其他资金				
总体目标	目标1: 提高了机关工作人员的工作积极性, 有利于进一步提高工作效率, 树立良好的部门形象。				
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: 发放人数	1人	
		质量指标	指标1: 合规性		100%
		时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	
		成本指标	指标1: 预算内	0.396万元	
		社会效益指标	指标1: 提高了机关工作人员的工作积极性, 有利于进一步提高工作效率, 树立良好的部门形象		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关工作人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇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	人员经费和公用经费支出	416.98	416.98	
	任务2	专项业务经费支出	12.68	12.68	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障公务人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补助等支出 目标2：进一步提高了工作人员的收入和工作积极性，提升了幸福感和满意度，更好的树立了部门形象				
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	指标1：支付率		100%
			指标2：人员标准		元
			指标3：发放人数		27人
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：发放准确性		100%
			指标3：合规性		100%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		100%
		成本指标	指标1：项目成本		元
			指标2：预算内		100%
	社会效益 指标	指标1：工作状态		提升	
		指标2：进一步提高了工作人员的收入和工作积极性，提升了幸福感和满意度，更好的树立了部门形象		逐步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：部门单位工作人员满意度		100%

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		奖励性绩效、2022年目标责任制集体奖金			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	1年
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	12.676
		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: 进一步提高了工作人员的收入和工作积极性, 提升了幸福感和满意度, 更好的树立了部门形象			目标1: 提高了工作人员的收入和工作积极性, 提升了幸福感和满意度, 更好的树立了部门形象	
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: 奖励性绩效发放人数	26人	
			指标2: 目标责任制考核	1人	
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
		时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	
	成本指标	指标1: 预算内	预算内		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 工作状态	提升	
指标2: 进一步提高了工作人员的收入和工作积极性, 提升了幸福感和满意度, 更好的树立了部门形象			逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门单位工作人员满意度	1		

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。