

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	6,713,790.00	一、部门预算	6,713,790.00	一、部门预算	6,713,790.00	一、部门预算	6,713,790.00
1、财政拨款	6,713,790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,921,690.00	1、机关工资福利支出	5,544,270.00
(1)一般公共预算拨款	6,713,790.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,304,270.00	2、机关商品和服务支出	1,169,520.00
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	617,420.00	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、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	792,100.00	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	240,000.00	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	6,018,230.00	(2)商品和服务支出	552,100.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	272,010.00	(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	423,550.00				
		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	6,713,790.00	本年支出合计	6,713,790.00	本年支出合计	6,713,790.00	本年支出合计	6,713,790.00
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	6,713,790.00	支出总计	6,713,790.00	支出总计	6,713,790.00	支出总计	6,713,790.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	6,713,790.00	一、财政拨款	6,713,790.00	一、财政拨款	6,713,790.00	一、财政拨款	6,713,790.00
1、一般公共预算拨款	6,713,790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,921,690.00	1、机关工资福利支出	5,544,270.00
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	5,304,270.00	2、机关商品和服务支出	1,169,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	617,420.00	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、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	792,100.00	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	240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,018,230.00	(2)商品和服务支出	552,100.00	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	
		10、卫生健康支出	272,010.00	(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	423,550.00				
		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	6,713,790.00	本年支出合计	6,713,790.00	本年支出合计	6,713,790.00	本年支出合计	6,713,790.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,713,790.00	支出总计	6,713,790.00	支出总计	6,713,790.00	支出总计	6,713,790.00

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
		6713790	5304270	617420	792100	
208	社会保障和就业支出	6018230	4608710	617420	792100	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5150340	3740820	617420	792100	
2080101	行政运行	4410340	3740820	617420	52100	
2080102	一般行政管理事务	400000			400000	
2080105	劳动保障监察	100000			100000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	240000			240000	
20805	行政事业单位养老支出	847100	847100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564730	564730			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282370	282370			
20899	其他社会保障和就业支出	20790	20790			
2089999	其他社会保障和就业支出	20790	20790			
210	卫生健康支出	272010	272010			
21011	行政事业单位医疗	272010	272010			
2101101	行政单位医疗	272010	272010			
221	住房保障支出	423550	423550			
22102	住房改革支出	423550	423550			
2210201	住房公积金	423550	423550			

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5304270	5304270			**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3740820	3740820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564730	564730			
30110	职工基本医疗保险缴费			272010	272010			
30109	职业年金缴费			282370	282370			
30112	其他社会保险缴费			20790	20790			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423550	423550			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1169520		617420	552100	
30203	咨询费	50205	咨询费	30000		30000		
30201	办公费	50201	办公费	65000		65000		
30205	水费			30000		30000		
30206	电费			80000		80000		
30207	邮电费			30000		30000		
30211	差旅费			13000		13000		
30228	工会经费			116220		116220		
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴			91200		91200		
3023902	事业人员公务交通补贴			123000		123000		

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5304270	5304270			**
30201	办公费			552100			552100	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	9000		9000		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	240000			240000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	240000			240000	

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
		5921690	5304270	617420	
208	社会保障和就业支出	5226130	4608710	617420	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4358240	3740820	617420	
2080101	行政运行	4358240	3740820	617420	
20805	行政事业单位养老支出	847100	847100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564730	564730		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282370	282370		
20899	其他社会保障和就业支出	20790	20790		
2089999	其他社会保障和就业支出	20790	20790		
210	卫生健康支出	272010	272010		
21011	行政事业单位医疗	272010	272010		
2101101	行政单位医疗	272010	272010		

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
		5921690	5304270	617420	
221	住房保障支出	423550	423550		
22102	住房改革支出	423550	423550		
2210201	住房公积金	423550	423550		

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
				5921690			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5304270	5304270		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3740820	3740820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564730	564730		
30110	职工基本医疗保险缴费			272010	272010		
30109	职业年金缴费			282370	282370		
30112	其他社会保险缴费			20790	20790		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	423550	423550		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	617420		617420	
30203	咨询费	50205	咨询费	30000		30000	
30201	办公费	50201	办公费	65000		65000	
30205	水费			30000		30000	
30206	电费			80000		80000	
30207	邮电费			30000		30000	
30211	差旅费			13000		13000	
30228	工会经费			116220		116220	

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
				5921690			
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴			91200		91200	
3023902	事业人员公务交通补贴			123000		123000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	9000		9000	

表9

部门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		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
605001	事业单位招聘（含三支一扶）工作经费	200000	事业单位（含三支一扶人员）招考组织费用
605001	“三支一扶”人员工资县级财政补助	240000	“三支一扶”人员县级配套
605001	劳动监察工作经费	100000	劳动监察工作经费
605001	厂，毛绒玩具文创企业建设及“归雁经济”发展工	200000	社区工厂及“归雁经济”发展工作经费
605001	全县机关事业单位工资系统维护费	52100	全县机关事业单位工资系统维护费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位招考（含三支一扶）工作经费			
主管部门		岚皋县人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200000	
		其中：财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	目标1：2024年计划招募事业单位（含三支一扶）人员100人 目标2：全县引进高层次人才和紧缺特殊人才10人以上				
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	事业单位及“三支一扶”人员招募	100人	
			引进高层次人才和紧缺特殊人才	≥10人	
		质量指标	招录程序符合相关文件	符合	
		时效指标	任务完成时间	2024年底前	
		成本指标	严格执行预算，控制成本	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	保障就业，促进社会经济发展	促进	
		社会效益指标	保障就业，促进社会稳定	促进	
		可持续影响指标	考务工作组织能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动监察工作经费		
主管部门			岚皋县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100000	
			其中: 财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	目标: 做好劳动保障, 完成市县工作任务。				
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	年度调解劳动争议案件	≥50起	
		质量指标	劳动保障水平	提升	
		时效指标	年度欠薪案件结案时间	2024年	
		成本指标	严格执行预算	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	保障县域经济健康发展	提升	
		社会效益指标	保障社会稳定	提升	
		可持续影响指标	保障劳动服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区工厂及“归雁经济”发展工作经费		
主管部门			岚皋县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200000	
			其中: 财政拨款	200000	
			其他资金		
总体目标	2024年预计培育发展5家新社区工厂（含毛绒玩具文创企业）。				
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	新增新社区工厂（含毛绒玩具）	5家	
		质量指标	县域企业规模质量	提升	
		时效指标	招商任务完成时间	2024年	
		成本指标	严格执行预算	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展	提升	
		社会效益指标	扩大就业，促进社会稳定	提升	
		可持续影响指标	持续提升企业服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全县机关事业单位工资系统维护费		
主管部门			岚皋县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52100	
			其中: 财政拨款	52100	
			其他资金		
总体目标	目标: 全县机关事业单位全面使用工资审批软件系统维护。				
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	系统使用单位	115个	
		质量指标	系统使用良好度	100%	
		时效指标	维护时间	2024年	
		成本指标	严格执行预算	≤5.21万	
	效益指标	经济效益指标	支撑基层经济发展	提升	
		社会效益指标	机关事业单位人员工资福利	保障	
		可持续影响指标	工资审批效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三支一扶”人员工资县级财政补助				
主管部门		岚皋县人力资源和社会保障局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		240000		
		其中：财政拨款		240000		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成年度“三支一扶”招募计划 目标2：保障“三支一扶”人员待遇发放。					
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	生活补助发放人数		9人	
		质量指标	生活补助发放对象		符合相关文件	
		时效指标	补助发放时间		2024年	
		成本指标	严格执行预算		≤24万	
	效益指标	经济效益指标	补充基础政府力量，保障基层经济稳定发展		提升	
		社会效益指标	基层政府服务保障能力		提升	
		生态效益指标	基层治理保障生态环境建设		提升	
		可持续影响指标	提高基层治理效能，补充基层人才		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”满意度		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋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
	基本支出	人员基本支出和公用经费支出	592.169	592.169	
	事业单位招聘（含三支一扶）工作经费	组织考试面试费用	20	20	
	“三支一扶”人员工资县级财政补助	“三支一扶”人员工资	24	24	
	劳动监察工作经费	劳动监察工作经费	10	10	
	社区工厂，毛绒玩具文创企业建设及“归雁经济”发展工作经费	招商引资，建立新社区工厂	20	20	
	全县机关事业单位工资系统维护费	全县机关事业单位工资系统维护费	5.21	5.21	
	金额合计		671.379	671.379	
年度 总体 目标	目标一：大力推动就业创业；目标二：强化职业技能培训；目标三：狠抓人才培育引进；目标四：努力实现富民增收；目标五：着力推进参保扩面；目标六：维护保障合法权益；目标七：抓好社区工厂建设；目标八：全面加强自身建设。				
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	2024年单位在编在岗人数		42人
			全县失业人员实现再就业人数		≥370人
			完成技能培训人数		≥3000人
			举办招聘会次数		≥20场
			发放创业担保贷款资金		4300万
			事业单位招聘人数		100人
			引进高层次人才数		5人
		质量指标	各项就业补贴发放准确率		100%
		时效指标	各项资金发放及时		2024年内
		成本指标	各项资金发放符合相关文件规定		符合
	效益指标	经济效益指标	扩大就业，促进县域经济发展		促进
		社会效益指标	稳定就业，促进社会稳定		促进
		可持续影响指标	创业就业服务水平持续提升		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金总体绩效目标			
主管部门		岚皋县人力资源和社会保障局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	79.21	年度资金总额：	79.21
		其中：财政拨款	79.21	其中：财政拨款	79.21
		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：保障县域整体就业局势稳定。 目标2：完成市县下达工作目标任务。			目标1：2024年计划招募事业单位（含三支一扶）人员100人 目标2：2024年预计培育发展5家新社区工厂（含毛绒玩具文创企业） 目标3：做好劳动保障，完成市县工作任务 目标4：全县机关事业单位全面使用工资审批软件系统维护。 目标5：保障“三支一扶”人员待遇发放。	
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	事业单位及“三支一扶”人员招募	100人	
			年度调解劳动争议案件	50起	
			“三支一扶”生活补助发放人数	9人	
			新增新社区工厂（含毛绒玩具）	5家	
		质量指标	各项支出符合相关文件规定	符合	
		时效指标	各项任务完成时间	2024年	
		成本指标	严格执行预算	≤79.21万	
	效益指标	经济效益指标	保障就业，促进基层经济稳定发展	促进	
		社会效益指标	保障就业，促进社会稳定	促进	
		可持续影响指标	就业创业服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。