

白水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

按照白编发[2019]26号中共白水县委机构编制委员会《关于调整白水县人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的通知》，白办字[2019]51号中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室《关于印发白水县人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，白编发[2018]10号白水县机构编制委员会《关于成立白水县劳动人事争议仲裁院的通知》，白水县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级。主要职责及机构设置如下。

(一)贯彻执行中、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策、法律法规;制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。

(二)加强全县人力资源市场建设，指导建立统一规范的人力资源市场，监督指导人力资源服务机构工作，促进人力资源的合理流动和有效配置。

(三)负责全县创业促就业工作的综合管理;牵头制定和落实统筹城乡的就业创业发展规划和有关政策，完善全县公共就业服务体系建设，建立健全就业援助、职业资格及面向城乡劳动者的职业培训制度;负责高校毕业生的就业指导工作;负责全县就业援助和公益性岗位开发管理工作。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订全县养老

保险事业发展规划、规章制度并组织实施、制定和落实全县城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法，统筹制定并落实全县机关企事业单位基本养老保险的规范性文件。

(五)负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟订并落实社会保险基金监督制度，加强全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导、实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；负责自主创业人员组织起来就业或合伙经营申请担保贷款的审批工作，会同银行、财政部门认定核销小额担保贷款呆坏账。

(六)负责全县事业单位人事宏观管理；执行中省市县有关企事业单位人员工资、福利及离退休、退职等政策规定，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七)会同相关部门指导全县事业单位人事制度改革，制定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责全县专业技术人员管理和推进继续教育工作。参与人才管理，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养、使用和管理。

(八)贯彻落实中、省、市有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

(九)落实中、省、市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；依法依规组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，切实维护劳动者合法权

益，依法查处重大案件。

(十)负责监督检查企业制定劳动规章制度和签订劳动合同中涉及安全生产的事项，指导、监督职业培训机构制定突发事件应急预案，落实防范安全事故措施，牵头实施安全生产责任保险。

(十一)依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：人力资源和社会保障局机关下辖事业单位4个：城乡居民养老保险经办中心、社会保障中心、技工学校、劳动就业服务中心。内设单位4个：创业促就业社区金融小额担保贷款中心、劳动保障监察大队、人才交流中心、创业创新服务中心。内设机构1个：仲裁办。内设股室21个。

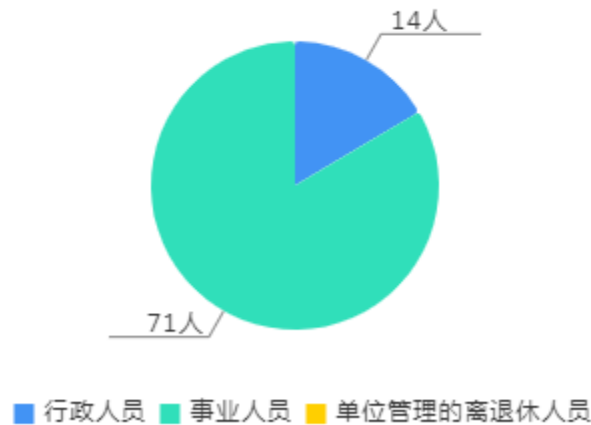
二、工作任务

2024年人社工作总体要求为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神以及对人社工作重要论述，认真落实省市人社工作会议和县委十八届六次全会暨县委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以推动实现高质量发展为目标，以“人社工作进园区”为总抓手，深化拓展“三个年”活动成果，坚持就业优先、民生为本，以加强党的建设为统领，以人力资源开发利用为主题主线，全力以赴促进高质量充分就业，进一步激发人事人才活力，持续完善社会保障体系，推动构建和谐劳动关系。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制14人，事业编制24人；实有人员85人，其中行政14人，事业71人。单位管理的离退休人员0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22,710.28万元，其中：一般公共预算拨款22,710.28万元，较上年增加9,003.15万元，增长65.68%，增长的主要原因是：本年预算含人员正常调资，机关事业单位养老保险补助、三支一扶人员补助增加；本单位2024年预算支出22,710.28万元，其中：一般公共预算拨款22,710.28万元，较上年增加9,003.15万元，增长65.68%，增长的主要原因

是：本年预算含人员正常增资，机关事业单位养老保险补助、三支一扶人员补助增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入22,710.28万元，其中：一般公共预算拨款收入22,710.28万元，较上年增加9,003.15万元，增长65.68%，增长的主要原因是：本年预算含人员正常增资，机关事业单位养老保险补助、三支一扶人员补助增加；本单位2024年财政拨款支出22,710.28万元，其中：一般公共预算拨款支出22,710.28万元，较上年增加9,003.15万元，增长65.68%，增长的主要原因是：本年预算含人员正常增资，机关事业单位养老保险补助、三支一扶人员补助增加。

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22,710.28万元，较上年增加9,003.15万元，增长65.68%，增长的主要原因是：含本年人员增资，机关事业单位养老保险补助、三支一扶人员补助增加。

（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22,710.28万元，其中：

（1）行政运行（2080101）897.92万元，较上年增加89.61万元，增长11.09%，增长的主要原因是：人员正常增资及新增人员

工资经费；

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 363.91万元,较上年增加188.71万元,增长107.71%,增长的主要原因是:当年三支一扶人员补助资金增加;

(3) 行政单位离退休(2080501) 5.47万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年未单列该科目,该资金为退休人员一次性补发工资、生活补助;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 98.63万元,较上年增加4.96万元,增长5.30%,增长的主要原因是:工资基数调整;

(5) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 18,844.00万元,较上年增加7,637.00万元,增长68.14%,增长的主要原因是:人员正常退休及机关事业单位养老保险补助增加;

(6) 其他就业补助支出(2080799) 1,300.00万元,较上年无增减;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1,100.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:该资金为财政对机关事业单位养老保险补助,上年未预算该科目;

(8) 行政单位医疗(2101101) 38.71万元,较上年增加4.30万元,增长12.49%,增长的主要原因是:工资调标,缴费基数调整;

(9) 住房公积金(2210201) 61.65万元,较上年增加3.10万元,增长5.30%,增长的主要原因是:工资调标,缴费基数调整。

（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

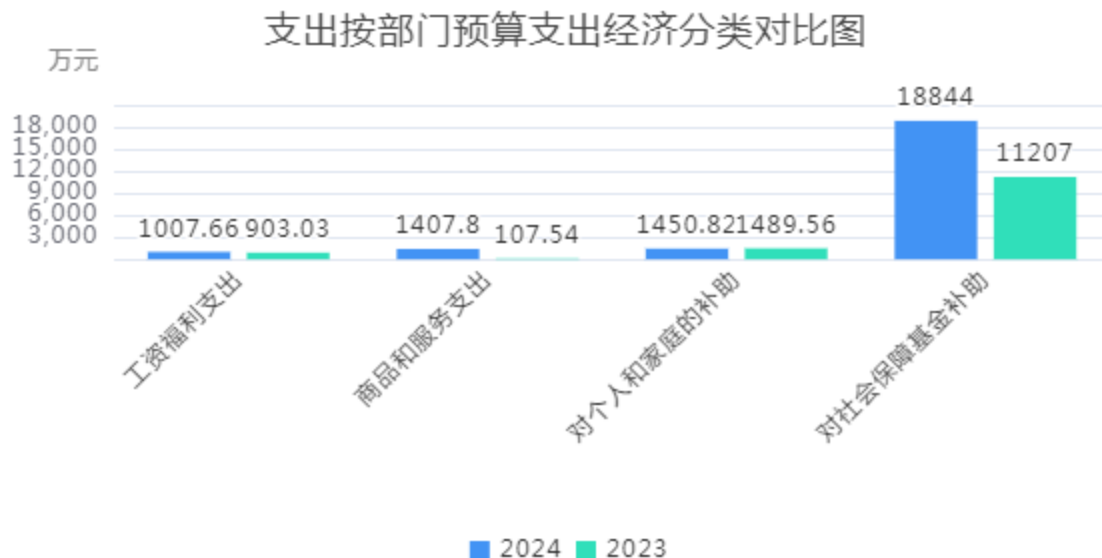
2024年，本单位当年一般公共预算支出22,710.28万元，其中：

工资福利支出（301）1,007.66万元，较上年增加104.63万元，增长11.59%，增长的主要原因是：工资正常调标、一次性补发增资；

商品和服务支出（302）1,407.80万元，较上年增加1,300.26万元，增长1209.09%，增长的主要原因是：包含中央和省级就业补助资金；

对个人和家庭的补助（303）1,450.82万元，较上年减少38.74万元，下降2.60%，下降的主要原因是：当年该科目为三支一扶人员补助、部分机关事业单位养老保险补助，不含就业资金；

对社会保障基金补助（313）18,844.00万元，较上年增加7,637.00万元，增长68.14%，增长的主要原因是：财政对机关事业单位养老保险补助增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

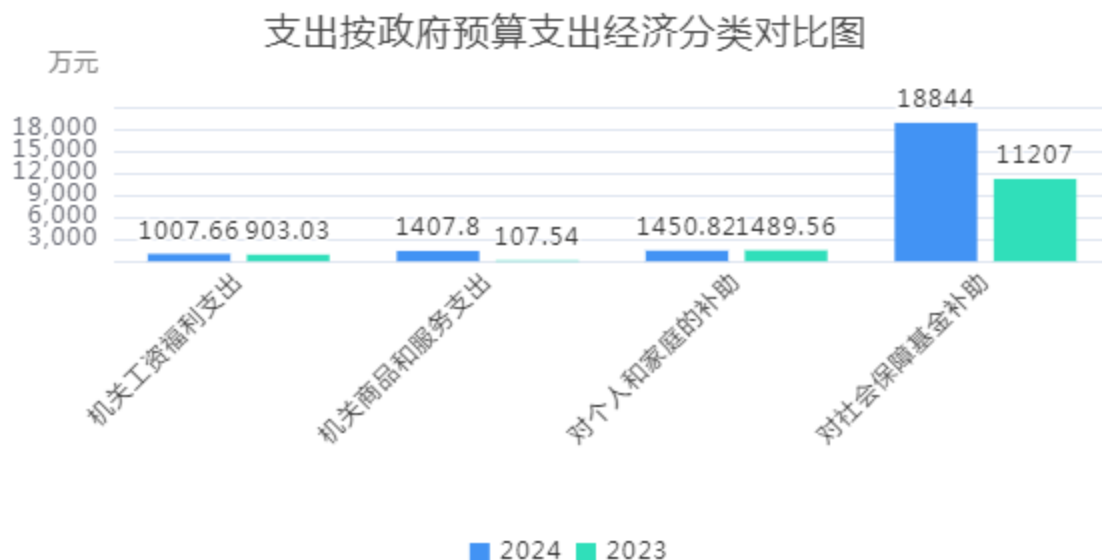
2024年，本单位当年一般公共预算支出22,710.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,007.66万元，较上年增加104.63万元，增长11.59%，增长的主要原因是：工资正常调标、一次性补发增资；

机关商品和服务支出（502）1,407.80万元，较上年增加1,300.26万元，增长1209.09%，增长的主要原因是：包含中央和省级就业补助资金；

对个人和家庭的补助（509）1,450.82万元，较上年减少38.74万元，下降2.60%，下降的主要原因是：当年该科目为三支一扶人员补助、部分机关事业单位养老保险补助，不含就业资金；

对社会保障基金补助（510）18,844.00万元，较上年增加7,637.00万元，增长68.14%，增长的主要原因是：财政对机关事业单位养老保险补助增加。



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0.50万元，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0.50万元，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2.00万元，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0.80万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2024年4月22日-23日	50人	0.8万元	
2	就业工作推进会	2024年6月18日-19日	50人	2万元	

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22,710.28万元，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77.80万元，较上年增加0.26万元，增长0.34%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

十五、无。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水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	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	

单位综合预算收支总表

单位名称：白水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	227,102,807.25	一、部门预算	227,102,807.25	一、部门预算	227,102,807.25	一、部门预算	227,102,807.25
1、财政拨款	227,102,807.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,023,703.94	1、机关工资福利支出	10,076,619.94
(1)一般公共预算拨款	227,102,807.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,076,619.94	2、机关商品和服务支出	14,078,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	43,602,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	778,000.00	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	169,084.00	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	8,000.00	(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	216,079,103.31	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	226,091,294.05	(2)商品和服务支出	13,300,000.00	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	14,339,103.31	9、对个人和家庭的补助	14,508,187.31
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	387,062.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	188,440,000.00
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	188,440,000.00		
		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	616,450.80				
		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	227,102,807.25	本年支出合计	227,102,807.25	本年支出合计	227,102,807.25	本年支出合计	227,102,807.25
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	227,102,807.25	支出总计	227,102,807.25	支出总计	227,102,807.25	支出总计	227,102,807.25

单位综合预算收入总表

单位名称：白水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	227,102,807.25	227,102,807.25	43,602,000.00									
314	白水县人力资源和社会保障局	227,102,807.25	227,102,807.25	43,602,000.00									
314001	白水县人力资源和社会保障局	227,102,807.25	227,102,807.25	43,602,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：白水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	227,102,807.25	227,102,807.25	43,602,000.00							
314	白水县人力资源和社会保障局	227,102,807.25	227,102,807.25	43,602,000.00							
314001	白水县人力资源和社会保障局	227,102,807.25	227,102,807.25	43,602,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水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	227,102,807.25	一、财政拨款	227,102,807.25	一、财政拨款	227,102,807.25	一、财政拨款	227,102,807.25
1、一般公共预算拨款	227,102,807.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,023,703.94	1、机关工资福利支出	10,076,619.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	43,602,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,076,619.94	2、机关商品和服务支出	14,078,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	778,000.00	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	169,084.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(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	216,079,103.31	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	226,091,294.05	(2)商品和服务支出	13,300,000.00	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	14,339,103.31	9、对个人和家庭的补助	14,508,187.31
		10、卫生健康支出	387,062.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	188,440,000.00
		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	188,440,000.00		
		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	616,450.80				
		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	227,102,807.25	本年支出合计	227,102,807.25	本年支出合计	227,102,807.25	本年支出合计	227,102,807.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	227,102,807.25	支出总计	227,102,807.25	支出总计	227,102,807.25	支出总计	227,102,807.25

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：白水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	227,102,807.25	10,245,703.94	778,000.00	216,079,103.31	
208	社会保障和就业支出	226,099,294.05	9,242,190.74	778,000.00	216,079,103.31	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,618,258.77	8,201,155.46	778,000.00	3,639,103.31	
2080101	行政运行	8,979,155.46	8,201,155.46	778,000.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,639,103.31			3,639,103.31	
20805	行政事业单位养老支出	189,481,035.28	1,041,035.28		188,440,000.00	
2080501	行政单位离退休	54,714.00	54,714.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,321.28	986,321.28			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	188,440,000.00			188,440,000.00	
20807	就业补助	13,000,000.00			13,000,000.00	
2080799	其他就业补助支出	13,000,000.00			13,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11,000,000.00			11,000,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11,000,000.00			11,000,000.00	
210	卫生健康支出	387,062.40	387,062.40			
21011	行政事业单位医疗	387,062.40	387,062.40			
2101101	行政单位医疗	387,062.40	387,062.40			
221	住房保障支出	616,450.80	616,450.80			
22102	住房改革支出	616,450.80	616,450.80			
2210201	住房公积金	616,450.80	616,450.80			

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：白水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	227,102,807.25	10,245,703.94	778,000.00	216,079,103.31	
301	工资福利支出			10,076,619.94	10,076,619.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,812,688.00	3,812,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,968,704.44	3,968,704.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293,064.00	293,064.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	986,321.28	986,321.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387,062.40	387,062.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,329.02	12,329.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	616,450.80	616,450.80			
302	商品和服务支出			14,078,000.00		778,000.00	13,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	161,000.00		161,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00		114,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,350,000.00		50,000.00	13,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,508,187.31	169,084.00		14,339,103.31	
30302	退休费	50905	离退休费	54,714.00	54,714.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	98,770.00	98,770.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,339,103.31			14,339,103.31	
313	对社会保障基金补助			188,440,000.00			188,440,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	188,440,000.00			188,440,000.00	

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：白水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	11,023,703.94	10,245,703.94	778,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,020,190.74	9,242,190.74	778,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,979,155.46	8,201,155.46	778,000.00	
2080101	行政运行	8,979,155.46	8,201,155.46	778,000.00	
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	1,041,035.28	1,041,035.28		
2080501	行政单位离退休	54,714.00	54,714.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,321.28	986,321.28		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	387,062.40	387,062.40		
21011	行政事业单位医疗	387,062.40	387,062.40		
2101101	行政单位医疗	387,062.40	387,062.40		
221	住房保障支出	616,450.80	616,450.80		
22102	住房改革支出	616,450.80	616,450.80		
2210201	住房公积金	616,450.80	616,450.80		

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：白水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	11,023,703.94	10,245,703.94	778,000.00	
301	工资福利支出			10,076,619.94	10,076,619.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,812,688.00	3,812,688.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,968,704.44	3,968,704.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293,064.00	293,064.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	986,321.28	986,321.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	387,062.40	387,062.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,329.02	12,329.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	616,450.80	616,450.80		
302	商品和服务支出			778,000.00		778,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	161,000.00		161,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00		114,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			169,084.00	169,084.00		
30302	退休费	50905	离退休费	54,714.00	54,714.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	98,770.00	98,770.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水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：白水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	216,079,103.31	
314	白水县人力资源和社会保障局	216,079,103.31	
314001	白水县人力资源和社会保障局	216,079,103.31	
	专用项目	216,079,103.31	
	中央专项资金	11,880,000.00	
	0801092中央就业补助资金	11,880,000.00	资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出，确保完成年度城镇新增就业目标。
	专项资金	204,199,103.31	
	0801043机关基本养老保险（中央）财政补助	29,440,000.00	确保参保退休人员养老保险待遇按时足额发放。
	0801045高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助	1,162,000.00	保障三支一扶计划招募人员正当权益
	0801092省级就业补助资金	1,120,000.00	资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出，确保完成年度城镇新增就业目标。
	0802024财政对机关事业单位养老保险的补助	170,000,000.00	根据财政局、人力资源和社会保障局要求为机关事业单位退休人员发放2024年度基本养老金，并按时足额到账。保障退休人员基本生活，维持社会稳定。
	0803010“三支一扶”人员补助	2,177,103.31	落实有关规定，做好高校毕业生三支一扶计划经费保障和管理工作，保障三支一扶计划招募人员正当权益，发放工作生活补贴。
	0804026人力资源工作经费	300,000.00	我局承担全县就业创业、人才引进、社会保险、劳动人事争议仲裁、全县机关事业单位养老保险经办、工伤认定等业务，为了保证单位正常运转及业务开展，维护社会稳定，保障人民生活。

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：白水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											

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

单位名称：白水县人力资源和社会保障局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费				
		小计				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	33,000.00	5,000.00		5,000.00					20,000.00	8,000.00	33,000.00	5,000.00		5,000.00						20,000.00	8,000.00							
314	白水县人力资源和社会保障局	33,000.00	5,000.00		5,000.00					20,000.00	8,000.00	33,000.00	5,000.00		5,000.00						20,000.00	8,000.00							
314001	白水县人力资源和社会保障局	33,000.00	5,000.00		5,000.00					20,000.00	8,000.00	33,000.00	5,000.00		5,000.00						20,000.00	8,000.00							

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801045高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助			
主管部门		白水县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		116.2	
		其他资金		116.2	
总体目标	<p>目标1: 完成高校毕业生三支一扶招募计划, 为基层输送人才, 落实有关规定, 做好三支一扶计划经费保障和管理工作, 保障三支一扶计划招募人员正当权益, 发放各项补助补贴。</p> <p>目标2:</p>				
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: 三支一扶中央财政补助人数	20人	
		质量指标	指标1: 发放精准率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2024年12月底前	
		成本指标	指标1: 中央财政补助金额	116.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 为基层补充人才, 缓解人才短缺	明显缓解	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 为基层输送培养青年人才, 优化基层人才队伍结构	逐步提升	
	指标2: 促进高校毕业生就业		逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 三支一扶人员及服务单位满意度	≥95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801043机关基本养老保险（中央）财政补助			
主管部门		白水县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2944	
		其中:财政拨款		2944	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保参保退休人员养老保险待遇金按时足额发放。				
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	指标1: 满足领取待遇条件的机关事业单位退休人数	4505	
		质量指标	指标1: 养老保险待遇发放程序合规	100%	
		时效指标	指标1: 财政补助资金发放及时	100%	
		成本指标	指标1: 待遇发放标准	5530元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 参保人员上访	<0.1%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障退休人员基本生活	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休人员满意度	≥99%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801092中央就业补助资金			
主管部门		白水县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,188.00	
		其中:财政拨款		1,188.00	
		其他资金			
总目标	目标1: 资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。目标2: 确保完成年度城镇新增就业目标。				
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	享受职业介绍补贴人员数量	≥0.01万人	
			享受一次性创业补贴人员数量	≥0.002万人	
			享受社会保险补贴人员数量	≥0.01万人	
			享受求职创业补贴人员数量	≥0.01万人	
			享受就业见习补贴人员数量	≥0.012万人	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥0.07万人	
			享受职业技能培训补贴人员数量	≥0.2万人	
			享受创业培训补贴人员数量	≥0.02万人	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	
			补助补贴资金兑现流程合规性	≥98%	
		时效指标	资金支出及时性	≥99%	
		成本指标	社会保险补贴标准	≤1000元/月*人	
			职业介绍补贴标准	≤500元/人元/人	
	公益性岗位补贴标准		≤1950元/人		
	一次性创业补贴标准		≤5000元/人		
	职业培训补贴标准		≤900元/人		
	求职创业补贴标准		≤1000元/人		
	就业见习补贴生活费及保险标准		≤1225元/月*人		
		中央就业补助资金	1188万元		
	效益指标	经济效益指标	就业、创业扶持人数	≥0.2万人	
			城镇新增就业人数	≥0.28万人	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	
因就业问题发生重大群体性事件数量			≤1起		
离校未就业高校毕业生实现就业率			≥90%		
生态效益指标					
可持续影响指标	补助补贴政策为保障人民利益提供长期公共服务	逐步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801092省级就业补助资金			
主管部门		白水县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112.00	
		其中:财政拨款		112.00	
		其他资金			
总目标	目标1: 资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。目标2: 确保完成年度城镇新增就业目标。				
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	享受就业见习补贴人员数量	≥ 0.012万人	
			享受一次性创业补贴人员数量	≥0.002万 人	
			享受职业介绍补贴人员数量	≥0.01万人	
			享受求职创业补贴人员数量	≥0.01万人	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥0.07万 人	
			享受社会保险补贴人员数量	≥ 0.01万人	
			享受职业技能培训补贴人员数量	≥0.2万 人	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	
			补助补贴资金兑现流程合规性	≥98%	
		时效指标	资金支出及时性	≥99%	
		成本指标	求职创业补贴标准	≤1000元/人	
			创业培训补贴标准	≤2500元/人	
			一次性创业补贴标准	≤5000元/人	
	公益性岗位补贴标准		≤1950元/人		
	社会保险补贴标准		≤1000元/月*人		
	职业培训补贴标准		≤900元/人		
	职业介绍补贴标准		≤500元/人		
		省级就业补助资金	112万元		
	效益指标	经济效益指标	就业、创业扶持人数	≥0.2万人	
			城镇新增就业人数	≥0.28万人	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95 %	
因就业问题发生重大群体性事件数量			≤1起		
生态效益指标					
可持续影响指标	补助补贴政策为保障人民利益提供长期公共服务	逐步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水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	在职人员的工资、津补贴及各项社会保险费、公用经费正常运转	1102.37	1102.37	
	任务2	专项业务经费	21607.91	21607.91	
	任务3				
金额合计			22710.28	22710.28	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员正常工资发放，单位正常运转； 目标2：按时发放城乡居民养老保险补贴； 目标3：确保各项资金按时足额发放到位。				
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：在职人员数量		92人
			指标2：三支一扶人员数量		39人
			指标3：基本养老金领取人数		4670人
		质量指标	指标1：各项资金发放精准率		100%
		时效指标	指标1：发放完成时间		2024年
		成本指标	指标1：在职人员及公用经费金额		1102.37万元
			指标2：三支一扶人员补助资金		333.91万元
			指标3：机关事业单位基本养老保险补助		19944万元
	指标4：就业补助资金		1300万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高人居收入，改善基本生活		逐步提高
		社会效益指标	指标1：优化就业结构，保持就业稳定，降低失业率		≤4.3%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		逐步提升
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部、三支一扶、退休人员满意度		≥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

项目名称		三支一扶、机关养老保险、就业资金			
主管部门		白水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:	4360.2	年度资金总额:	4360.2
		其中:财政拨款	4360.2	其中:财政拨款	4360.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。</p> <p>目标2: 确保参保退休人员养老保险待遇金按时足额发放。</p> <p>目标3: 完成高校毕业生三支一扶招募计划, 为基层输送人才, 落实有关规定, 做好三支一扶计划经费保障和管理工作, 保障三支一扶计划招募人员正当权益, 发放各项补助补贴。</p>		<p>目标1: 资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。</p> <p>目标2: 确保参保退休人员养老保险待遇金按时足额发放。</p> <p>目标3: 完成高校毕业生三支一扶招募计划, 为基层输送人才, 落实有关规定, 做好三支一扶计划经费保障和管理工作, 保障三支一扶计划招募人员正当权益, 发放各项补助补贴。</p>		
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: 满足领取待遇条件的机关事业单位退休人数	4505	
			指标2: 三支一扶中央财政补助人数	20人	
			指标3: 享受创业培训补贴人员数量	≥0.02万人	
		质量指标	指标1: 养老保险待遇发放程序合规	100%	
			指标2: 发放精准率	100%	
			指标3: 补贴发放准确率	≥98%	
		时效指标	指标1: 财政补助资金发放及时	100%	
			指标2: 发放时间	2024年12月底前	
			指标3: 资金支出及时性	≥99%	
		成本指标	指标1: 中央财政补助金额	116.2万元	
	指标2: 待遇发放标准		5530元/人/月		
	指标3: 就业见习补贴生活费及保险标准		≤1225元/月*人		
	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: 参保人员上访	<0.1%	
			指标2: 为基层补充人才, 缓解人才短缺	明显缓解	
			指标3: 零就业家庭帮扶率	≥95 %	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 为基层输送培养青年人才, 优化基层人才队伍结构	逐步提升		
	指标2: 保障退休人员基本生活	长期保障			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 三支一扶人员及服务单位满意度	≥95%		
		指标2: 退休人员满意度	≥99%		
				

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。