

府谷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

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家和上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

(2) 贯彻执行公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策；依法对公务员实施监督，负责公务员统计管理与事业单位工作人员参照公务员法管理的审核上报、登记工作。

(3) 拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流动的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作。

(4) 负责促进就业服务工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订并实施就业援助制度；负责开展高校毕业生就业服务工作。

(5) 拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业训练、职业技术培训、职业技能鉴定、技工等级考核工作；指导管理职工技能培训和下岗失业人员再就业培训工作；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

(6) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行社会保险关系转续

办法；贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

（7）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工伤和离退休政策。

（8）牵头推进事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人事制度改革总体发展规划、方案及事业单位职员、专业技术人员 and 工勤人员的聘用、考核、任免、培训、奖励、辞退解聘等配套政策法规；综合管理事业单位补充工作人员的考核和录（聘）用工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责专业技术人员的职称管理和组织实施各类专业技术职称考试、考核和聘用制度。

（9）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

（10）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

局机关内设办公室、乡村振兴办、工改办、仲裁办、职改办、就业促进办、基金监管办；

二、工作任务

1、**促进就业政策举措落地落实。**突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业。持续落实青年就业见习等政策。推进农村劳动力转移就业，加大外出务工、就地就近就业、返乡创

业等政策支持力度。用好“府谷县公共就业服务信息平台”和“秦云就业”用工平台，举行大型招聘会和“直播带岗”活动，加强企业用工服务，搭建高效信息对接机制。

2、加强创新创业扶持力度。发挥创业孵化基地和标准化创业中心辐射功能，为入驻创业实体提供优质高效、低收费或零收费的“一站式”创业服务。广泛宣传创业相关政策和措施，引导全社会共同关心和支持农民工返乡创业工作，积极营造创业、兴业、乐业的良好环境。加强和完善创业带动就业的激励机制，办好创业培训，开展创业担保贷款项目。

3、组织公开招聘考试。人员招聘严格遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则，从上报并发布岗位计划、网上报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、政审、考察各个环节均在工作领导小组的统一安排部署、政府官网发布公告下公开进行。组织或参与事业单位招聘、校园招聘、医疗教育行业人才考聘、国有企业员工招聘等各项工作。

4、完善事业单位用人管理。做好事业单位人事调配、解聘、档案专审及企事业单位人员退休福利、遗属待遇审批工作。完善管理制度，激发见习生、公益性岗位人员和临时用工人员干事创业的积极性。推进事业单位岗位设置及职员等级晋升、专业技术人员职称评审聘用、工资津贴变动审批等各项工作。

5、做好劳动争议仲裁调解。推进基层劳动人事争议调解组织建设和经费投入，组织基层调解员开展岗位培训，全面提

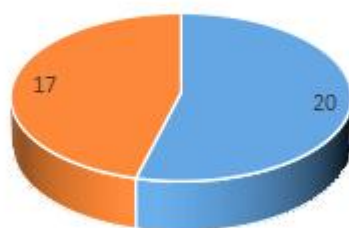
升业务水平。主动与发生劳动争议的用人单位沟通，及时反馈问题、提供政策支持，促进规范用工，从源头减少劳动争议发生。

6、做好其他政策性各项工作任务。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 9 人，实有人员 37 人，其中行政 20 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况



■ 行政人员 ■ 事业人员

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 2024 年预算收入 1159.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1159.88 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 276.48 万元，增长 31.3%，增加主要原因：人员经费增加与预算编制口径调整。本单位 2024 年预算支出 1159.88 万元，其

中：一般公共预算拨款 1159.88 万元，较上年增加 276.48 万元，增长 31.3%，增加主要原因：人员经费增加与预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1159.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1159.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 276.48 万元，增长 31.3%，增加主要原因：人员经费增加与预算编制口径调整。本单位当年财政拨款支出 1159.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1159.88 万元，较上年增加 276.48 万元，增长 31.3%，增加主要原因：人员经费增加与预算编制口径调整。

（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 1159.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1159.88 万元，较上年增加 276.48 万元，增长 31.3%，增加主要原因：人员经费增加与预算编制口径调整。

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 1159.88 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）561.56 万元，较上年增加 88.36 万元，原因是新增人员经费；

（2）信息化建设（2080108）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是新设功能科目；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）

373.52 万元，，较上年增加 273.82 万元，原因是功能科目重新细化及新增专项；

（4）行政单位离退休（2080501）0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是功能科目重新细化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.82 万元，较上年减少 8.08 万元，原因是功能科目重新细化；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.72 万元，较上年增加 26.72 万元，原因是功能科目重新细化；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.85 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员经费增加；

（8）行政单位医疗（2101101）39.84 万元，较上年增加 6.44 万元，原因是人员经费增加；

（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是功能科目重新细化；

（10）住房公积金（2210201）41.8 万元 44 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是退休人员；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1159.88 万元，其中：

工资福利支出（301）678.34 万元，较上年增加 103.84 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）193.84 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是工会经费全系统预算局机关；

对个人和家庭的补助支出（303）237.7 万元，较上年增加 116.7 万元，原因是县级公益特岗补贴预算到本级；

资本性支出（310）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是新增软件购置；

对企业补助（312）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是补助创业孵化基地建设；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1159.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）678.34 万元 574.5 万元，较上年增加 103.84 万元，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）193.84 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是工会经费全系统预算局机关；

机关资本性支出（503）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是科目重新划分；

对企业补助（507）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是科目重新划分；

对个人和家庭的补助支出（509）237.7 万元，较上年增加 116.7 万元，原因是县级公益特岗补贴预算到本级；

（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收支，并已公开空表。

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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 19.8 万元，较上年增加 19.8 万元，增加的主要原因是开展创新创业、党员教育。

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
----	---------	----	----	----	----

1	红色教育培训	2024 年 7 月 1 日-7 月 5 日	50 人	10	
2	创新创业培训	2024 年 1 月 15 日-1 月 19 日	50 人	9.8	

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当年拨款 1159.88 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 43.4 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是 2 人退休。

十、专业名词解释

1、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。

2、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 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷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	单位无政府性基金收支
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	单位无政府采购预算
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	不涉及

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	11,598,773.36	一、部门预算	11,598,773.36	一、部门预算	11,598,773.36	一、部门预算	11,598,773.36
1、财政拨款	11,598,773.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,431,056.60	1、机关工资福利支出	6,783,380.60
(1)一般公共预算拨款	11,598,773.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,783,380.60	2、机关商品和服务支出	1,938,356.76
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	572,940.00	3、机关资本性支出	300,000.00
(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	74,736.00	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	198,000.00	(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	4,167,716.76	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	200,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,503,909.48	(2)商品和服务支出	1,365,416.76	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	2,302,300.00	9、对个人和家庭的补助	2,377,036.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	398,408.52	(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	300,000.00		
		13、农林水支出	80,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	200,000.00		
		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	418,455.36				
		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	11,598,773.36	本年支出合计	11,598,773.36	本年支出合计	11,598,773.36	本年支出合计	11,598,773.36
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	11,598,773.36	支出总计	11,598,773.36	支出总计	11,598,773.36	支出总计	11,598,773.36

表 2

部门综合预算收入总表

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	11,598,773.36	一、财政拨款	11,598,773.36	一、财政拨款	11,598,773.36	一、财政拨款	11,598,773.36
1、一般公共预算拨款	11,598,773.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,431,056.60	1、机关工资福利支出	6,783,380.60
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	6,783,380.60	2、机关商品和服务支出	1,938,356.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	572,940.00	3、机关资本性支出	300,000.00
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	74,736.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	198,000.00	(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	4,167,716.76	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	200,000.00
		8、社会保障和就业支出	10,503,909.48	(2) 商品和服务支出	1,365,416.76	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	2,302,300.00	9、对个人和家庭的补助	2,377,036.00
		10、卫生健康支出	398,408.52	(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	300,000.00		
		13、农林水支出	80,000.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	200,000.00		
		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	418,455.36				
		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	11,598,773.36	本年支出合计	11,598,773.36	本年支出合计	11,598,773.36	本年支出合计	11,598,773.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,598,773.36	支出总计	11,598,773.36	支出总计	11,598,773.36	支出总计	11,598,773.36

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			11,598,773.36	6,858,116.60	572,940.00	4,167,716.76	
301	工资福利支出			6,783,380.60	6,783,380.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,699,572.00	1,699,572.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,709,904.00	1,709,904.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	726,164.00	726,164.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	768,186.20	768,186.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267,240.96	267,240.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	398,408.52	398,408.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,489.56	8,489.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,455.36	418,455.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	786,960.00	786,960.00			
302	商品和服务支出			1,938,356.76		572,940.00	1,365,416.76	
30201	办公费	50201	办公经费	521,572.00		128,800.00	392,772.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	190,000.00		40,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	166,523.00			166,523.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	198,000.00		100,000.00	98,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	81,400.00			81,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	191,433.76		138,940.00	52,493.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,900.00			62,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	431,528.00		130,200.00	301,328.00	
303	对个人和家庭的补助			2,377,036.00	74,736.00		2,302,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,216.00	7,216.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,400.00	8,400.00		80,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,281,420.00	59,120.00		2,222,300.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
312	对企业补助			200,000.00			200,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	200,000.00			200,000.00	

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	7,431,056.60	6,858,116.60	572,940.00	
208	社会保障和就业支出	6,614,192.72	6,041,252.72	572,940.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,563,060.00	4,990,120.00	572,940.00	
2080101	行政运行	5,563,060.00	4,990,120.00	572,940.00	
2080108	信息化建设				
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	1,042,643.16	1,042,643.16		
2080501	行政单位离退休	7,216.00	7,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,186.20	768,186.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,240.96	267,240.96		
20899	其他社会保障和就业支出	8,489.56	8,489.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,489.56	8,489.56		
210	卫生健康支出	398,408.52	398,408.52		
21011	行政事业单位医疗	398,408.52	398,408.52		
2101101	行政单位医疗	398,408.52	398,408.52		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	418,455.36	418,455.36		
22102	住房改革支出	418,455.36	418,455.36		
2210201	住房公积金	418,455.36	418,455.36		

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			7,431,056.60	6,858,116.60	572,940.00	**
301	工资福利支出			6,783,380.60	6,783,380.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,699,572.00	1,699,572.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,709,904.00	1,709,904.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	726,164.00	726,164.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	768,186.20	768,186.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267,240.96	267,240.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	398,408.52	398,408.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,489.56	8,489.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,455.36	418,455.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	786,960.00	786,960.00		
302	商品和服务支出			572,940.00		572,940.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128,800.00		128,800.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	138,940.00		138,940.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,200.00		130,200.00	
303	对个人和家庭的补助			74,736.00	74,736.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,216.00	7,216.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59,120.00	59,120.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	4,167,716.76	
835	府谷县人力资源和社会保障局	4,167,716.76	
835001	府谷县人力资源和社会保障局	4,167,716.76	
	通用项目	627,000.00	
	政策性考试考务项目	627,000.00	
	2023 年公开招聘教育和医疗卫生工作人员面试工作经费	430,000.00	对进入 2023 年公开招聘教育和医疗卫生工作人员面试人员，选第三方进行面试考核
	教育和医疗卫生工作人员笔试工作经费	197,000.00	组织 505 人进行笔试，确定面试人员
	专用项目	3,540,716.76	
	一般性专项	1,037,016.76	
	20242025 年城区集中供热采暖费	166,523.00	集中供暖保障大楼的冬季运行
	创新创业人才训练营培训费用	98,000.00	邀请创新创业专业导师开展府谷县创新创业人才训练营培训
	第一书记工作生活经费	80,000.00	保障第一书记驻村工作队生活经费
	干部人事档案数字化建设及事业人员管理信息化建设经费	300,000.00	对单位干部人事档案进行数字化处理，同事对全县事业人员进行信息整合。
	其他人员工会经费	52,493.76	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	人社局办公楼运行经费	300,000.00	保障大楼水电网后勤运行
	租车补贴	40,000.00	公务用车费用
	政策性补贴	2,503,700.00	
	创业孵化基地（返乡创业园）建设补贴	200,000.00	按照政府纪要每发展 1 个创业孵化基地，给予补贴 30 万元，分三年拨付，每年 10 万元
	贫困劳动力一次性求职补贴	3,000.00	贫困劳动力一次性求职补贴
	县级乡村公益性岗位补贴	1,125,500.00	开发县级公益特岗并配套意外伤害险
	乡村公益性岗位劳务派遣费	81,400.00	县级乡村公益性岗位、市级乡村公益性岗位按每人每年 200 元标准安排劳务派遣费
	中长期劳动技能培训	1,093,800.00	为职业院校生发放补贴，市内大专类 1500 元每人每年，市内中专类 1000 元每人每年。

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

单位：元

[illegible]

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴				
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00			
		其中：财政拨款	4.00			
		其他资金	0.00			
总体目标		保障单位公务出行				
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	公务用车次数	30 次	
			质量指标	公务出行工作保障率	≥90%	
			时效指标	截止时间	12 月底	
			成本指标	租车补贴成本	4 万元	
		效益指标	经济效益指标	减少用车成本	≥80%	
			可持续影响指标	可持续影响	1 年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025 年城区集中供热采暖费				
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.65		
		其中：财政拨款		16.65		
		其他资金		0.00		
总体目标		集中供暖保障大楼的冬季运行				
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	供暖时长	5.5 月	
			质量指标	供暖工作保障率	≥90%	
			时效指标	缴费截止时间	12 月底	
			成本指标	供暖成本	16.65 万元	
		效益指标	社会效益指标	改善空气质量	≥80%	
			可持续影响指标	持续影响时间	1 年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作生活经费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障第一书记驻村工作队生活经费				
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	第一书记驻村工作队人数	4 人	
		质量指标	工作保障率	≥90%	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	人均生活经费	2 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展	≥80%	
		可持续影响指标	持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困劳动力一次性求职补贴			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.30		
		其中：财政拨款	0.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	贫困劳动力一次性求职补贴				
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	补贴人数	6 人	
		质量指标	补贴工作保障率	≥90%	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	补贴成本	0.3 万	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困劳动力负担	0.3 万	
		可持续影响指标	持续时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困劳动力满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级乡村公益性岗位补贴			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	112.55		
		其中：财政拨款	112.55		
		其他资金	0.00		
标	总体目	开发县级公益特岗并配套意外伤害险			
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	县级公益特岗数量	226 人	
		质量指标	补贴工作保障率	≥90%	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	补贴成本	112.55 万元	
	效益指 标	社会效益指标	稳就业人数	226 人	
		可持续影响指标	持续时间	1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	公益特岗满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创新创业人才训练营培训费用			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.80		
		其中：财政拨款	9.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过专业导师对我县高校毕业生开展创新创业人才训练营培训，提高素质及就业创业能力。				
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	培训人数	50	
		质量指标	工作保障率	≥90%	
		时效指标	培训时长	5 天	
		成本指标	培训成本	9.8 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高毕业生就业技能	≥80%	
		可持续影响指标	持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中长期劳动技能培训			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		109.38	
		其中：财政拨款		109.38	
		其他资金		0.00	
总体目标	为职业技术学院生发放补贴，市内大专类 1500 元每人每年，市内中专类 1000 元每人每年。				
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	培训数量	550 人	
		质量指标	技能培训工作保障率	≥90%	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	补贴成本	109.38 万元	
	效益指标	社会效益指标	总计减轻学生负担	109.38 万元	
		可持续影响指标	持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村公益性岗位劳务派遣费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.14	
		其中：财政拨款		8.14	
		其他资金		0.00	
总体目标	县级乡村公益性岗位、市级乡村公益性岗位按每人每年 200 元标准安排劳务派遣费				
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	派遣人数	400 人	
		质量指标	工作保障率	≥90%	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	派遣费成本	8.14 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障贫困户工作率	≥90%	
		可持续影响指标	持续时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育和医疗卫生工作人员笔试工作经费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.70		
		其中：财政拨款	19.70		
		其他资金	0.00		
总体目标	组织 505 人进行笔试，确定教育 50 人、医疗 45 人参加面试人员				
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	参加人数	505 人	
		质量指标	笔试工作保障率	≥90%	
		时效指标	笔试时间	1 天	
		成本指标	笔试成本	19.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	增加教育卫生专业人才	95 人	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年公开招聘教育和医疗卫生工作人员面试工作经费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	43.00		
		其中：财政拨款	43.00		
		其他资金	0.00		
标	总体目	通过第三方人员对 2023 年公开招聘教育和医疗卫生工作人员进行面试			
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	参加面试人数	197 人	
		质量指标	面试工作保障率	≥90%	
		时效指标	面试时间	1 天	
		成本指标	面试工作经费成本	43 万元	
	效益指 标	社会效益指标	新增就业	82 人	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	用人单位满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		干部人事档案数字化建设及事业人员管理信息化建设经费			
主管 部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
标 总体目	对单位干部人事档案进行数字化处理，同事对全县事业人员进行信息整合。				
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	系统数量	2 套	
		质量指标	工作保障率	≥90%	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	系统成本	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升信息处理率	≥80%	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社局办公楼运行经费			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位水电网，后勤等大楼的正常运行				
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	保障时间	12 个月	
		质量指标	保障大楼正常运转率	≥90%	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	大楼保障成本	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	满足群众办事基础保障率	≥90%	
		可持续影响指标	持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中长期劳动技能培训			
主管部门		府谷县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	109.38		
		其中：财政拨款	109.38		
		其他资金	0.00		
总体目标	为职业技术学院生发放补贴，市内大专类 1500 元每人每年，市内中专类 1000 元每人每年。				
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	培训数量	550 人	
		质量指标	技能培训工作保障率	≥90%	
		时效指标	截止时间	12 月底	
		成本指标	补贴成本	109.38 万元	
	效益指标	社会效益指标	总计减轻学生负担	109.38 万元	
		可持续影响指标	持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	完成 2024 年工作任务	做好就业、社会保障、和谐劳动关系、人事招聘管理等工作	1159.88	1159.88	
金额合计		1159.88	1159.88		
年度 总体 目标	做好就业、社会保障、和谐劳动关系、人事招聘管理等工作				
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	服务群众数量		≥2000 人
			组织招聘考试		≥2 次
		质量指标	工作保障率		≥90%
		时效指标	截止时间		12 月底
		成本指标	预算成本		1159.88 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	提高就业状况		≥3000 人
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	持续时间		1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指群众满意度		≥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。