

附件 1

和政县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

和政县人力资源和社会保障局负责全县国家机关及企事业单位副科级以上干部工人吸收录用、招聘、调配、考核、培训及专业技术职务评定等方面的综合管理工作，负责社会劳动保障综合管理工作。

二、机构设置情况

1981-1999 年，名为劳动人事局，1999 年改称人事劳动局，2011 年改称人力资源和社会保障局。目前我局机关核定行政编制 10 名，后勤编制 1 名，事业编制 18 名，领导职数为 1 正 2 副，内设办公室、事业单位人事管理股（就业促进股）、人事档案管理股、社会保险股、职改股、工资计划股 6 个内设股室，所属人才交流办公室、职业技能鉴定办公室、劳动保障监察大队（劳动人事争议仲裁院）、小额信贷担保中心等 4 个事业单位。下设 3 个事业单位：劳务工作办公室（事业编制 10 名）、社会保险中心（事业编制 18 名）和就业服务中心（事业编制 13 名）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 15522.48 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 14197.58 万元、上年结转 1324.9 万元；支出包括：一般公共服务支出 14.14 万元、教育支出 11.75 万元、科学技术支出 20.58 万元、社会保障和就业支出 14006.08 万元、卫生健康支出 78.82 万元、农林水支出 1306.24 万元、住房保障支出 84.87 万元。

（一）收入预算

2024 年收入预算 15522.48 万元(详见部门/单位预算公开表 1,2)。包括：

一般公共预算收入 14197.58 万元，占 91.46%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 1324.9 万元，占 8.54%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 15522.48 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1433.9 万元，占 9.24%；项目支出 12763.68 万元，占 82.22%；上年结转 1324.9 万元，占 8.54%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 14197.58 万元，包括：一般公共服务支出 14.14 万元、教育支出 11.75 万元、社会保障和就业支出 13658 万元、农林水支出 350 万元、卫生健康支出 78.82 万元、住房保障支出 84.87 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1433.9万元，比2023年预算增加162.14万元，增长12.75%，增长的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出1377.2万元，主要包括：基本工资406.5万元、津贴补贴351.14万元、奖金58.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费171.28万元、培训费10.6万元、工会经费14.14万元、福利费17.68万元、其他交通费用47.28万元、住房公积金84.87万元、医疗费74.23、生活补助39.6万元、奖励金42万元、采暖补贴58.94万元等。

公用经费支出57.6万元，主要包括：办公费28.2万元、印刷费9万元、手续费0.2万元、邮电费3.5万元、差旅费15万元、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备购置0.2万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算12763.68万元，比2023年预算减少4189.24万元，减少24.71%，减少的主要原因是项目减少。

其他项目十五个，主要是项目一：全县一般干部考核优秀奖励金130万元；项目二：三支一扶生活补助差额81万元；项目三：长期临聘人员工资900万元；项目四：其他就业补助资金支出1060万元；项目五：机关事业单位丧葬费抚恤金及退休补贴800万元；项目六：机关事业单位退休职工取暖费1104万元；项目七：企业退休职工取暖费（2021年后退休）13.75万元；项目八：机关事业单位退休职工养老金财政

部分（2014年10月以前退休人员养老金）615.6万元；项目九：企业职工养老保险财政补助部分30万元；项目十：机关事业单位基本养老保险基金的补助1256万元；项目十一：财政对城乡居民养老保险基金的补助4739万元；项目十二：公益性岗位补贴313.2万元；项目十三：高校毕业生三支一扶补助资金144.43万元；项目十四：创业担保贷款县级贴息资金350万元；项目十五：城乡居民基本养老保险县级补贴资金1226.7万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源社会保障管理事务支出（01）行政运行（01）、社会保险经办机构（09）、其他人力资源社会保障管理事务支出（99）2024年预算数为2034.16万元，比2023年预算增加20.71万元，主要原因是人员增工资增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）、对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07）2024年预算数2541.74万元，比2023年预算增加326.02万元，主要原因是人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）、就业见习补贴（11）、其他就业补助支出（99）2024年预算数2273.2万元，比2023年预算增加258.7万元，主要原因是提高就业补助资金和公益性岗位的补贴。

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2024 年预算数 800 万元，与 2023 年预算没有变化。

5. 社会保障和就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对企业职工养老保险基金的补助（01）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02）2024 年预算数 5995.7 万元，比 2023 年预算增加 2156.57 万元，主要原因是财政对企业、城乡基本养老保险补贴力度加大。

6. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）财政对工伤保险基金的补助（02）2024 年预算数 0.59 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，主要原因是三支一扶人员减少。

7. 卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）其他行政事业单位医疗补助支出（99），2024 年预算数合计 78.82 万元，比 2023 年预算增加 11.29 万元，主要原因是人员增加，医疗支出也增加。

8. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024 年预算数 10.61 万元，比 2023 年预算增加 2.04 万元，主要原因是人员增加，教育培训也增加。

9. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）2024 年预算数 14.14 万元，比 2023 年预算增加 2.71 万元，主要原因是人员增加，工会经费比例也增加。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数 84.87 万元，比 2023 年预算增加 16.31 万元，主要原因是人员工资增加，住房公积也增加。

11. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（08）创业担保贷款贴息及奖补(04)2024 年预算数 350 万元，比 2023 年预算减少 3977.76 万元，主要原因是创业担保贷款户数今年比例下降。

12. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024 年预算数 13.75 万元，比 2023 年预算增加 13.75 万元，主要原因是发放 2021 年后退休职工取暖费。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 47.9 万元，较 2023 年预算减少 6.3 万元，减少 11.62%，减少的主要原因严格按照国家政策主张节约，反对浪费。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 340 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购服务预算 318 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 80 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3153.6587 万元。其中：业务用房 7570 平方米，价值 3041.5238 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆。2024 年拟采购固定资产约 20 万元。

九、其他重要事项情况说明

政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，较 2023 年预算无变化。

（二）非税收入情况

2024 年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：城乡居民基本养老保险中央和省级补贴。

项目概况：中央财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补贴资金，主要用于发放城乡居民基本养老保险养老金。

立项依据：城乡居民基本养老保险实施方案。

实施主体：和政县社会保险中心。

实施周期：1年。

实施计划：按时足额发放城乡居民基本养老保险养老金。

年度预算安排：4739万元。

预期总体目标：按时足额发放城乡居民基本养老保险享受待遇人员养老金，发放率100%。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付7512.63万元，较2023年预算减少2569.39万元，下降22.69%，下降的主要原因是农林水支出下降。

1. 一般性转移支付7512.63万元，具体项目有：

(1) 项目1：三支一扶人员生活补助144.43万元；

(2) 项目2：公益性岗位补贴、其他就业补助支出和创业贷款贴息资金1373.2万元；

(3) 项目3：财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助共5995万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》

等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目 23 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 23 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 23 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：不存在此类问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 23 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 23 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：不存在此类问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 23 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 20 个，转移支付项目 2 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：做到指向明确，符合部门职能及发展规划，并与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关；做到标准科学，参考一定的标准。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目15个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、

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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

附件：1.和政县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算公开表

2.和政县人力资源和社会保障局 2024 年部门整体支出
绩效目标及预算项目绩效目标表

和政县人力资源和社会保障局

2024 年 2 月 27 日

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14197.58	一、一般公共服务支出	14.14
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11.75
六、上级补助收入		六、科学技术支出	20.58
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	14006.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1306.24
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	14197.58	本年支出合计	15522.48
十、上年结转	1324.9	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	15522.48	支出总计	15522.48

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	14197.58
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	14197.58
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	1324.9
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	15522.48

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目 例如：2010101	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	15522.48	1433.9	12763.68	1324.9
2080101	1058.77	1058.77		
2080109	615.6		615.6	
2080199	411.59	20	339.79	51.8
2080501	1104		1104	
2080505	181.74	171.28	10.46	
2080507	1256		1256	
2080705	325.34		313.2	12.14
2080711	213			213
2080799	2030		1960	70
2080801	800		800	
2082601	30		30	
2082602	5965.7		5965.7	
2082701	0.46		0.46	
2080702	0.13		0.13	
2101201	50.57	45.98	4.59	
2101103	10.6	10.6		
2101199	17.65	17.65		
2050803	10.61	10.61		
2012906	14.14	14.14		
2210201	84.87	84.87		
2130804	350		350	
2130899	956.24			956.24
2089999	13.75		13.75	
2060799	20.58			20.58
2050303	1.14			1.14

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	14197.58	一、本年支出	14197.58
（一）一般公共预算财政拨款	14197.58	（一）一般公共服务支出	14.14
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	11.75
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	13658
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	78.82
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	350
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	84.87
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	14197.58	支 出 总 计	14197.58

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	14197.58	1433.9	12763.68
2080101	行政运行	1058.77	1058.77	
2080109	社会保险经办机构	615.6		615.6
2080199	其他人力资源事务	359.79	20	339.79
2080501	机关事业单位退休职工取暖费	1104		1104
2080505	单位职工养老保险财政补贴部分	181.74	171.28	10.46
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1256		1256
2080705	公益性岗位补贴	313.2		313.2
2080799	其他就业补助资金支出	1960		1960
2080801	机关事业单位丧葬费抚恤金及退休补贴	800		800
2082601	企业职工养老保险财政补助部分	30		30
2082602	财政对城乡居民养老保险基金的补助及县级补贴资金	5965.7		5965.7
2082701	机关事业单位失业保险补贴	0.46		0.46
2080702	机关事业单位工伤保险补贴	0.13		0.13
2101201	机关事业单位医疗保险补贴部分	50.57	45.98	4.59
2101103	公务员医疗补助	10.6	10.6	
2101199	其他行政事业单位医疗补助	17.65	17.65	
2050803	职工培训费	10.61	10.61	
2012906	工会经费	14.14	14.14	
2210201	住房公积金	84.87	84.87	
2130804	创业担保贷款县级贴息资金	350		350
2089999	企业退休职工取暖费（2021年后退休）	13.75		13.75

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	1433.9	1377.2	56.7
301	工资福利支出	987.86	987.86	
30101	基本工资支出	406.5	406.5	
30102	津贴补贴	351.14	351.14	
30103	奖金	58.94	58.94	
30104	社会保障缴费	171.28	171.28	
302	商品和服务支出	126.4	89.7	36.7
30201	办公费	28.4		28.4
30202	印刷费	9		9
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.5		3.5
30208	取暖费			
30211	差旅费	15		15
30216	培训费	10.6	10.6	
30228	工会经费	14.14	14.14	
30229	福利费	17.68	17.68	
30239	其他交通费用	47.28	47.28	
30299	其他商品服务支出	0.6		0.6
303	对个人家庭的补助	299.64	299.64	
30101	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	39.6	39.6	
30307	医疗费	74.23	74.23	
30309	奖励金	42	42	
30311	住房公积金	84.87	84.87	
30314	采暖补贴	58.94	58.94	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	47.9	47.9	
1	[30201]办公费	28.4	28.4	
2	[30204]手续费	0.2	0.2	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	3.5	3.5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	15	15	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	0.6	0.6	
15	[31002]办公设备购置	0.2	0.2	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无政府性基金预算支出。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无国有资本经营预算支出。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		和县县人力资源和社会保障局			
总体目标	目标 1: 保证副科以下干部工人吸收录用、招聘、调配、考核、培训及专业技术职务评定等方面的综合管理工作正常运行。				
	目标 2: 加大稳岗就业, 不断提高服务群众水平。				
目标 3: 维护干部职工、退休干部职工、农民工及各类群众的利益。					
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1377.2	当年财政拨款	14197.58
		公用经费	56.7	上年结转资金	1324.9
		合计	1433.9	其他资金	0
	项目支出		12763.68	收入预算合计	15522.48
			支出预算合计	15522.48	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	资金使用规范性	规范	
		提高下属各单位的工作职能	保证干部职工及退休人员、群众的利益	及时解决	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
	履职效果	各项工作完成	及时完成	完成	
		服务对象满意度	干部职工满意度	满意	
		服务对象满意度	受益农户满意度	满意	
	能力建设	人力资源建设	培训发展不断提高职工技能	提高	
		档案管理	加强档案管理、提高档案信息化	加强	
		服务群众	维护群众的利益	加大力度	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	全县一般干部考核优秀奖励金			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局 111001	实施单位	和政县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130		
	其中: 当年财政拨款	130		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 促进社会稳定发展, 提高了全县一般干部工作积极性。 目标 2: 考核奖金发放促进干部之间的竞争、提高了服务群众的质量、树立了干部职工的良好形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	是否控制在批复的概算金额内	是
		社会成本	受益干部数	≥700 人
		生态环境成本	生活环境向现代化发展	≥95%
	产出指标	数量指标	当年考核优秀和连续三年考核优秀优秀发放标准	当年考核优秀 1500 元、连续三年考核优秀 3000 元
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		质量指标	提高干部的工作水平	≥95%
	效益指标	经济效益	资金利用率	=100%
		社会效益	促进社会和谐稳定发展, 提高了干部工作积极性	≥95%
		生态效益	使用了清洁能源、保护了生态	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	三支一扶生活补助及社会保险差额部分			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局 111001	实施单位	和政县人力资源和社会保障局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	81		
	其中: 当年财政拨款	81		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 提高三支一扶人员的生活水平和工作积极性。</p> <p>目标 2: 保证按时缴纳三支一扶人员的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	是否控制在批复的概算金额内	是
		社会成本	受益人口数	≥140 人
		生态环境成本	生活环境向现代化发展	≥95%
	产出指标	数量指标	发放生活补助人数及参加社会保险人数	32 人
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		质量指标	提高三支一扶人员的工作水平	≥95%
	效益指标	经济效益	资金利用率	=100%
		社会效益	促进社会和谐稳定发展, 提高了三支一扶人员工作积极性	≥95%
		生态效益	使用了清洁能源、保护了生态	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	长期临聘人员工资	项目负责人及联系电话	张胜龙 15293902070	
主管部门	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县就业服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	900		
	其中: 财政拨款	900		
	其他资金	0		
总体目标	年度绩效目标			
	年度目标: 通过长期临聘岗位开发, 有效维护城镇公共基础设施, 开展社会保障、就业服务等各项社会事业服务活动。同时, 有效促进 411 名劳动力稳定就业, 增加家庭收入。			
	目标 1: 资金按规定用于长期临聘人员工资, 每月 411 人, 1670 元/月, 每月预计需 75 万元, 全年预计 900 万元。			
	目标 2: 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			
产出指标	数量指标	数量指标	享受长期临聘人员工资人数	411 人
	质量指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥90%
	时效指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%
			长期临聘人员工资人均标准	1670 元/月
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	帮助劳动力实现就业人数	411 人
	社会效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥80%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%
			就业扶持政策经办服务满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	创业担保贷款县级贴息资金	项目负责人及联系电话	张胜龙 15293902070		
主管部门	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县就业服务中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	350			
	其中: 财政拨款	350			
	其他资金	0			
总体 目 标	年度绩效目标				
	目标 1: 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面。				
	目标 2: 支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。				
	目标 3: 支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区, 增强金融普惠性, 推动普惠金融高质量发展。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额		7.58 亿元
			创业担保贷款户数		6021 户
		质量指标	创业担保贷款回收率		≥90%
			资金足额拨付率		100%
		时效指标	地方配套资金到位率		100%
		成本指标	注入担保基金		7580 万元
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数		≥2 倍
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率		≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度		≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社会保障和就业	项目负责人及联系电话	张胜龙 15293902070	
主管部门	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县就业服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1373.2		
	其中: 财政拨款	1373.2		
	其他资金	0		
总体目标	年度绩效目标			
	年度目标: 通过长期公益性岗位开发, 有效维护城镇公共基础设施, 开展社会保障、就业服务等各项社会事业服务活动。同时, 有效促进 411 名劳动力稳定就业, 增加家庭收入。			
	目标 1: 资金按规定用于公益性岗位人员工资, 其中: 城镇公益性岗位每 898 人, 1670 元/月, 每月预计需 110 万元; 乡村公益性岗位人员 522 人, 500 元/月, 每月预计 26.10 万元。			
	目标 2: 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。			
产出指标	数量指标	数量指标	享受公益性岗位人员工资人数	1420 人
	质量指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥90%
	时效指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%
			公益性岗位工资人均标准	1670 元/月, 500 元/月
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	帮助劳动力实现就业人数	1420 人
	社会效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥80%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥80%
			就业扶持政策经办服务满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险县级补贴资金			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1226.7		
	其中: 当年财政拨款	1226.7		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障城乡居民缴费补贴的正常实施			
	目标 2: 保障城乡居民养老金的正常发放			
	目标 3: 保障城乡居民中五类困难群体政府代缴资金的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算内
		社会成本指标	是否在预算范围内	是
		预算指标	预算执行率	95%以上
	产出指标	数量指标	服务对象数	预计 145000 人
		时效指标	项目及时完成率	100%
		质量指标	受益人数	预计 145000 人
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	预计 145000 人
		经济效益指标	资金利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%
		服务对象满意度指标	政策知晓率	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机关事业单位退休职工取暖费			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1104		
	其中: 当年财政拨款	1104		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障城乡居民缴费补贴的正常实施 目标 2: 保障城乡居民养老金的正常发放 目标 3: 保障城乡居民中五类困难群体政府代缴资金的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算内
		社会成本指标	是否在预算范围内	是
		预算指标	预算执行率	95%以上
	产出指标	数量指标	服务对象数	1800 人左右
		时效指标	项目及时完成率	100%
		质量指标	受益人数	1800 人左右
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	1800 人左右
		经济效益指标	资金利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%
		服务对象满意度指标	政策知晓率	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机关事业单位丧葬抚恤金和退休补贴			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800		
	其中: 当年财政拨款	800		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障城乡居民缴费补贴的正常实施 目标 2: 保障城乡居民养老金的正常发放 目标 3: 保障城乡居民中五类困难群体政府代缴资金的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算内
		社会成本指标	是否在预算范围内	是
		预算指标	预算执行率	95%以上
	产出指标	数量指标	服务对象数	预计 300 人
		时效指标	项目及时完成率	100%
		质量指标	受益人数	预计 300 人
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	300 人左右
		经济效益指标	资金利用率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%	
	服务对象满意度指标	政策知晓率	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机关事业单位退休职工养老金财政部分			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	615.6		
	其中:当年财政拨款	615.6		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障城乡居民缴费补贴的正常实施 目标 2: 保障城乡居民养老金的正常发放 目标 3: 保障城乡居民中五类困难群体政府代缴资金的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算内
		社会成本指标	是否在预算范围内	是
		预算指标	预算执行率	95%以上
	产出指标	数量指标	服务对象数	预计 1800 人
		时效指标	项目及时完成率	100%
		质量指标	发放及时率	按月及时发放
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	预计 1800 人
		经济效益指标	资金利用率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%	
	服务对象满意度指标	政策知晓率	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	企业退休职工取暖费（2021 年后退休人员）			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.75		
	其中: 当年财政拨款	13.75		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障城乡居民缴费补贴的正常实施 目标 2: 保障城乡居民养老金的正常发放 目标 3: 保障城乡居民中五类困难群体政府代缴资金的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算内
		社会成本指标	是否在预算范围内	是
		预算指标	预算执行率	95%以上
	产出指标	数量指标	服务对象数	预计 110 人
		时效指标	项目及时完成率	100%
		质量指标	发放及时率	每年 10 月一次性发放
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	预计 110 人
		经济效益指标	资金利用率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%
		服务对象满意度指标	政策知晓率	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央财政机关事业单位基本养老保险基金的补贴			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1256		
	其中:当年财政拨款	1256		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障城乡居民缴费补贴的正常实施 目标 2: 保障城乡居民养老金的正常发放 目标 3: 保障城乡居民中五类困难群体政府代缴资金的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算内
		社会成本指标	是否在预算范围内	是
		预算指标	预算执行率	95%以上
	产出指标	数量指标	服务对象数	预计 1800 人
		时效指标	项目及时完成率	100%
		质量指标	发放及时率	每年 10 月一次性发放
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	预计 1800 人
		经济效益指标	资金利用率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%	
	服务对象满意度指标	政策知晓率	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央和省级财政对城乡居民基本养老保险基金的补贴			
主管部门及代码	和政县人力资源和社会保障局	实施单位	和政县社会保险中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4739		
	其中:当年财政拨款	4739		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 保障城乡居民缴费补贴的正常实施 目标 2: 保障城乡居民养老金的正常发放 目标 3: 保障城乡居民中五类困难群体政府代缴资金的落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算内
		社会成本指标	是否在预算范围内	是
		预算指标	预算执行率	95%以上
	产出指标	数量指标	服务对象数	预计 140000 人
		时效指标	项目及时完成率	100%
		质量指标	发放及时率	每年 10 月一次性发放
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	预计 140000 人
		经济效益指标	资金利用率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%	
	服务对象满意度指标	政策知晓率	95%	