

附件 1

麟游县人力资源和社会保障局
2024 年部门预算公开说明
目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 统筹城乡就业，加强劳动力市场管理。
2. 做好社会保险政策宣传、扩面，基金的征缴、管理。
3. 加大劳动保障监察执法力度，建立和谐劳动关系。
4. 事业单位、大中专毕业生、人事、人才的管理、劳动争议仲裁、专业技术人员职称申报审批。
5. 事业单位工作人员培训、年度考核、工资福利、管理与审批。
6. 承办县政府交办的其他工作。

二、工作任务

（一）聚焦就业优先战略，稳住就业基本盘。一是开展返岗复工就业服务。充分利用春节期间稳岗留工和返乡回乡的“窗口期”，开展全覆盖走访摸排，针对春节前返乡农村劳动力建立管理服务台账，掌握节后拟外出务工人员就业意愿，结合疫情防控的要求，开设绿色通道，为外出务工人员购买意外保险，提供免费送工服务，开通返岗复工专车，将返岗务工人员点对点输送到企业、车站，帮助农民工顺利返岗。二是举办线上线下就业招聘活动。组织开展麟游县2024年“春风行动”暨苏陕劳务协作招聘洽谈会，举办2024年麟游县就业援助暖心活动启动仪式暨稳岗就业、高校毕业生招聘会，采取线

上和线下同步进行招聘。三是开发公益性岗位安置就业。坚持“能设尽设、能扩尽扩、人岗匹配、待遇提升”的原则，把“无法离乡、无业可扶、无稳定家庭收入”的脱贫劳动力，优先安置到卫生保洁、治安巡逻、疫情防控等力所能及的岗位上，全县开发特设公岗、护林员、农村基础设施管理员等就业岗位1225个，兜底安置“零就业”脱贫户劳动力和弱劳动力、半劳动力，实现就地就近稳定就业。四是强化创业帮扶鼓励返乡创业。谋划投资1.6亿元的创业创新基地，打造创业孵化中心，支持有意愿创业青年和成功人士返麟发展，积极组织全县创业青年参加宝鸡市举办创业创新大赛。五是用活用足就业帮扶政策。兑现社区工厂补助资金，积极支持社区工厂、就业基地、劳务合作社发展、引导市场吸纳富余劳动力。投资6500万元的就业实训基地项目建设已经完工，为我县基层人才培养、人力资源开发和就业拓展提供了平台，旨在确保就业这个饭碗牢牢端在群众手中。

（二）加大执法监察力度，维护合法劳动所得。以保障基本劳动所得为底线，聚焦农民工工资支付保障这一核心，狠抓劳动法律法规学习宣传，强化监察日常监管和劳动人事争议仲裁两项重点，坚持依法治理，标本兼治，全县劳动用工形势持续向好，未发生因拖欠农民工工资引起的重大群体上访案件。2023年以来，麟游县聚焦政治年维稳需要和保工资民生福祉需求，高度重视根治欠薪工作，按照“源头治理、预防为主、

防治结合、标本兼治”的总体要求扎实开展，形成上下联动、齐抓共管的良好格局，保持了全县劳动关系领域和谐稳定。

（三）织密社会保险网底，切实做到惠民利企。全面落实中省市县一揽子社保政策，积极应对疫情影响。围绕建立“保基本、全覆盖、多层次”社会保障体系，做到社会保障与经济发展相适应。积极探索开展集体经济组织补助城乡居民养老保险试点工作，酒房镇万家城村、丈八镇石家庄村、曲家沟村3个村1153人享受集体经济补助养老保险缴费51115元，拓宽了城乡居民养老保险筹资渠道。我县居民养老保险政策起步早，率先进入缴费第16年，现有603人继续缴费，达16年后享受到年限养老金制度。加大力度宣传了缴费满15年人群继续缴费。为508名身故参保居民发放丧葬补助60.96万元，为1464人代发工龄补贴162.85万元。进一步落实农村低保户、特困户、重残人员、返贫检测户政府代缴养老保险费政策，代缴养老保险费13.65万元，有效提升弱势群体社保水平。积极落实国家助企纾困惠企惠民政策，对5类特困行业和17个困难行业养老保险实施缓缴政策，2户企业缓缴交养老保险单位部分11.69万元。全县干部职工养老保险待遇进一步提升，企业职工养老保险实现了18连涨，为1268名企业退休人员提高了养老金，人均达到2591.52元。机关事业单位领取待遇人员人均增加养老金172.05元，人均达到5996.54元。严格执行阶段性降低失业保险费率政策，全县失业共减征社保费44户315.06万元。继续实施失业保险稳岗返还政策，对餐饮、零售、旅游、

运输企业以及其他受疫情影响经营困难的中小微企业和个体工商户，按规定实施缓缴失业保险、工伤保险费。已审核通过企业 26 户稳岗返还资金 194.08 万元，审核通过一次性扩岗补助金 6 户 46 人，申请金额 6.9 万元，为 119 人次发放了工伤待遇 462 万元。扎实开展社保基金专项治理，追回违规领取社保待遇 3.96 万元，落实更加严格的社保基金管理制度，全县社保基金更加安全。

（四）激发人事人才“原动力”，创建人尽其才的平台。

积极申报事业单位招录计划，共招聘事业单位工作人员 129 人，缓解了工作力量不足压力。审核申报审批了认定专业技术人员职称 147 人，其中高级职称 15 人，中级职称 71 人，初级职称 61 人，按时限要求完成了 2023 年度各系列职称评审上报工作。遴选教育等领域 16 名专业技术人员与江苏沛县对口单位进行交流。起草的《麟游县高层次人才引进办法》已经征求相关单位意见，等待上会审定。全年共登记高校毕业生 367 人，其中研究生 11 人，本科 184 人，大专及以下 172 人，办理人才流动 179 人次。全面落实促进高校毕业生就业创业工作措施，共认定就业见习单位 99 家，发布就业见习岗位 185 个，完成就业见习 61 人。对 2023 届离校未就业高校毕业生扎实开展就业服务活动，通过每周定期电话跟踪回访，建立帮扶台账。做好“131 服务”，即提供一次职业指导、3 次岗位推介、1 次技能培训和 1 次就业见习机会。截至目前，离校未就业高校毕业生已实现就业 139 人。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制的单位共 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县人力资源和社会保障局（机关）	
2	麟游县人才交流服务中心	
3	麟游县劳动保障监察大队	
4	麟游县机关事业单位养老保险管理中心	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 12 人、事业编制 13 人；目前，实有人员 25 人，其中行政 12 人，事业 13 人。退休人员 7 人。遗属 2 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 39852570 元，其中一般公共预算拨款收入 39852570 元，政府性基金拨款收入 0 元，2024 年本部门预算收入较上年增加 103250 元，比上年增长 0.26%，主要原因是人员增加工资及正常晋升工资社保缴费等增加，晋

升工资社保缴费等增加，本部门预算收入增加。本部门当年预算支出 39852570 元，其中一般公共预算拨款支出 39852570 元，政府性基金拨款支出 0 元，2024 年本部门预算支出较上年增加 103250 元，财政拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 39852570 元，其中一般公共预算拨款收入 39852570 元，政府性基金拨款收入 0 元。2024 年本部门预算收入较上年增加 103250 元，比上年增长 0.26%。主要原因是人员增加工资及正常晋升工资社保缴费等增加，财政拨款增加。本部门当年财政拨款支出 39852570 元，其中一般公共预算拨款支出 39852570 元，政府性基金拨款支出 0 元。2024 年本部门预算支出较上年增加 103250 元，比上年增长 0.26%。主要原因是人员增加工资及正常晋升工资社保缴费等增加，财政拨款支出增加。

（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

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 39852570 元，较上年增加 103250 元，主要原因是人员增加及正常晋升工资社保缴费等增加，财政拨款支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年一般公共预算支出为 39852570 元，其中：

(1) 行政运行(2080101) 38069330 元, 比上年 33119620 元, 增加 4949710 元, 占 14.94%。主要是 2023 年机关事业单位养老保险配套分项下达, 2024 年集中由该科目下达。

(2) 劳动保障监察(2080105) 100000 元, 与上年 100000 元相比无变化。

其他人力资源和社会保障管理事务(2080199)的收入为 350000 元与上年相比没有变化

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 446870 元, 比上年 5408150 元, 减少 4961280 元, 2023 年机关事业单位养老保险配套通过此项目下达。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 358440 元, 比上年 239080 元, 增加 119360 元, 占 49.92%, 主要是退休人员年金记实及人员正常晋升工资社保缴费增加。

其他就业补助支出(2080799)为 30000 元, 比上年增加了 30000 元, 没有增减。

其他社会保障和就业支出(2089999)元, 共计 4220 元, 比上年增加 440 元, 增长率为 10.42%。主要是人员增加正常晋升工资社保缴费增加。

(5) 行政单位医疗(2101101) 154000 元, 比上年 150550 元增加 3450 元, 占 2.29%, 主要是人员增加、正常晋升工资、社保缴费增加。

(6) 公务员医疗补助(2101103)65280元,比上年67680元,比上年减少2300元,占3.39%,主要是新招录人员增加,工龄长的人员退休,公务员医疗补助减少。

(7) 住房公积金(2210201)273900元,比上年280020元增加6120元,占2.19%,主要是新招录人员增加,工龄长的人员退休,住房公积金总体减少。

3. 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年本部门一般公共预算支出为39852570元,其中:

工资福利支出(301)37819730元比上年32870020元,增加4949710元,占15.06%,主要是2024年机关事业单位养老保险配套通过此项目下达。

商品和服务支出(302)694500元,比上年694500元无增减。

对个人和家庭的补助(303)100380元比上年102780元,减少2400元,占2.34%,主要是新招录人员增加,工龄长的人员退休,公务员医疗补助减少

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(501)39057690元比上年33952040元,增加5105650元,占15.04%,主要是2024年机关事业单位养老保险配套通过此项目下达。

机关商品和服务支出（502）694500元，比上年694500元无增减。

对个人和家庭的补助（509）100380元比上年102780元，减少2400元，占2.34%，主要是新招录人员增加，工龄长的人员退休，公务员医疗补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30000元，与上年相比增加15000元。无因公出国（境）费用，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。公务接待费3万元，与上年相比增加15000元。主要是我局承担全县事业人员招聘面试工作，每次都有一定的招待费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门固定资产 12260977.72 元。部门及所属核算单位无公务车辆。2024 年当年部门及所属单位未按预算安排购置车辆和单价在 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 39852570 元，政府性基金预算当年拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 214500 元，比上年 214500 元无变化。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游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	不涉及，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	是	不涉及，已公开空表
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	部门预算支出的经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出的经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	39,852,570.00	一、财政拨款	39,852,570.00	一、财政拨款	39852570	一、财政拨款	39,852,570.00
1、一般公共预算拨款	39,852,570.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,372,570.00	1、机关工资福利支出	39,057,690.00
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	39,057,690.00	2、机关商品和服务支出	694,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	214,500.00	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	100,380.00	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	480,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39,359,300.00	(2)商品和服务支出	480,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	100,380.00
		10、卫生健康支出	219,280.00	(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、资源勘探和工业信息化等支出		(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	273,990.00				
		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	39,852,570.00	本年支出合计	39,852,570.00	本年支出合计	39,852,570.00	本年支出合计	39,852,570.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,852,570.00	支出总计	39,852,570.00	支出总计	39,852,570.00	支出总计	39,852,570.00

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
	合计	39,852,570.00	39,158,070.00	214,500.00	480,000.00	
208	社会保障和就业支出	39,359,300.00	38,664,800.00	214,500.00	480,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	38,519,330.00	37,854,830.00	214,500.00	450,000.00	
2080101	行政运行	38,069,330.00	37,854,830.00	214,500.00		
2080105	劳动保障监察	100,000.00			100,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	350,000.00			350,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	805,310.00	805,310.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,870.00	446,870.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,440.00	358,440.00			
20807	就业补助	30,000.00			30,000.00	
2080799	其他就业补助支出	30,000.00			30,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,660.00	4,660.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,660.00	4,660.00			
210	卫生健康支出	219,280.00	219,280.00			
21011	行政事业单位医疗	219,280.00	219,280.00			
2101101	行政单位医疗	154,000.00	154,000.00			
2101103	公务员医疗补助	65,280.00	65,280.00			
221	住房保障支出	273,990.00	273,990.00			
22102	住房改革支出	273,990.00	273,990.00			
2210201	住房公积金	273,990.00	273,990.00			

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			39,852,570.00	39,158,070.00	214,500.00	480,000.00	
301	工资福利支出	501		39,057,690.00	39,057,690.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37,819,730.00	37,819,730.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	446,870.00	446,870.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	358,440.00	358,440.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,000.00	154,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,660.00	4,660.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273,990.00	273,990.00			
302	商品和服务支出	502		694,500.00		214,500.00	480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,500.00		82,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		100,380.00	100,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,100.00	35,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,280.00	65,280.00			

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	39,372,570.00	39,158,070.00	214,500.00	
208	社会保障和就业支出	38,879,300.00	38,664,800.00	214,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	38,069,330.00	37,854,830.00	214,500.00	
2080101	行政运行	38,069,330.00	37,854,830.00	214,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	805,310.00	805,310.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,870.00	446,870.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,440.00	358,440.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,660.00	4,660.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,660.00	4,660.00		
210	卫生健康支出	219,280.00	219,280.00		
21011	行政事业单位医疗	219,280.00	219,280.00		
2101101	行政单位医疗	154,000.00	154,000.00		
2101103	公务员医疗补助	65,280.00	65,280.00		
221	住房保障支出	273,990.00	273,990.00		
22102	住房改革支出	273,990.00	273,990.00		
2210201	住房公积金	273,990.00	273,990.00		

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			39372570	39158070	214500	
301	工资福利支出			39057690	39057690		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37819730	37819730		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	446870	446870		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	358440	358440		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154000	154000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4660	4660		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	273990	273990		
302	商品和服务支出			214500		214500	
30201	办公费	50201	办公经费	82500		82500	
30207	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30217		50206	公务接待费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99000		99000	
303	对个人和家庭的补助			100380	100380		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65280	65280		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35100	35100		

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	480000	
	金额	480000	
327001	麟游县人力资源和社会保障局	480000	
	专用项目	480000	
-	专用项目	40000	
	工伤业务管理	10000	工伤管理投诉案件依法立案办案。
	机关事业单位养老保险业务费	30000	机关事业单位养老保险业务经办人培训费、差旅费、办公费等支出
	促进就业创业及劳务输出经费	30000	
	促进就业创业及劳务输出	30000	组织劳务输出、就业创业培训、就业招聘会等活动。
	劳动保障监察及农民工工资支付维权	100000	
	劳动保障监察及农民工工资支付维权	100000	差旅费、培训费、办公费等费用
	劳动争议调解仲裁工作经费	10000	
	劳动争议调解仲裁	10000	对审核立案的案件全部办结
	人事代理、档案托管及人才工作经费	50000	
	人事代理、档案托管及人才工作经费	50000	我们举办大学生招聘会、办理人事代理事项、档案托管业务，并组织大学生见习
	市民中心运转维护经费	250000	
	市民中心运转	250000	市民中心水电暖电梯运行通畅，运转正常

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		促进就业创业及劳务输出经费				
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000		
		其中:财政拨款		30000		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 2024年全面贯彻落实党的精神, 深入实施就业优先战略, 完成城镇新增就业950人, 城镇登记失业率控制在3%以内, 农村劳动力转移就业1.5万人, 开展补贴性职业技能培训1500人以上。指导农村劳务专业合作社规范运作, 持续提高转移就业组织化程度。</p> <p>目标2: 促进高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业。我们将继续努力, 做好创业担保贷款的审核发放工作, 全力支持农民工返乡创业。同时, 我们还将积极开展创业先进典型事迹宣传活动, 组织举办和参与创业大赛, 激发青年创新创业活力, 带动城乡就业。建立健全“用工招聘+技能培训+引导就业”的一条龙就业服务新模式, 突出培训的操作性和实用性, 通过提高技能水平, 提升就业能力, 实现稳定就业。</p> <p>目标3: 积极开展苏陕劳务协作, 推进与徐州沛县交流活动向纵深发展, 年内交流不少于2次, 差旅费1万元, 以就业援助月、春风行动为契机, 提供就业信息、搭建就业平台实现转移就业。</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	完成城镇新增就业	≥任务值		
			农村劳动力转移就业	≥任务值		
			开展补贴性职业技能培训	≥任务值		
		质量指标	按规定标准	≥任务值		
		时效指标	年内完成	2024年		
	成本指标	任务完成	最低值			
	效益指标	经济效益指标	创劳务收入	≥任务值		
		社会效益指标	未就业人员充分就业	保社会稳定		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农村劳动者满意度	≥95%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		促进就业创业及劳务输出经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2024年全面贯彻落实党的精神, 深入实施就业优先战略, 完成城镇新增就业950人, 城镇登记失业率控制在3%以内, 农村劳动力转移就业1.5万人, 开展补贴性职业技能培训1500人以上。指导农村劳务专业合作社规范运作, 持续提高转移就业组织化程度。</p> <p>目标2: 促进高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业。我们将继续努力, 做好创业担保贷款的审核发放工作, 全力支持农民工返乡创业。同时, 我们还将积极开展创业先进典型事迹宣传活动, 组织举办和参与创业大赛, 激发青年创新创业活力, 带动城乡就业。建立健全“用工招聘+技能培训+引导就业”的一条龙就业服务新模式, 突出培训的操作性和实用性, 通过提高技能水平, 提升就业能力, 实现稳定就业。</p> <p>目标3: 积极开展苏陕劳务协作, 推进与徐州沛县交流活动向纵深发展, 年内交流不少于2次, 差旅费1万元, 以就业援助月、春风行动为契机, 提供就业信息、搭建就业平台实现转移就业。</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	完成城镇新增就业	≥任务值	
			农村劳动力转移就业	≥任务值	
			开展补贴性职业技能培训	≥任务值	
		质量指标	按规定标准	≥任务值	
		时效指标	年内完成	2024年	
	成本指标	任务完成	最低值		
	效益指标	经济效益指标	创劳务收入	≥任务值	
		社会效益指标	未就业人员充分就业	保社会稳定	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村劳动者满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险业务费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 养老保险经办机构认真贯彻落实省市社保政策, 做到应保尽保, 确保退休人员待遇及时发放。</p> <p>目标2: 养老保险经办机构业务工作人员参加省市业务知识和技能培训, 掌握政策法规, 熟习业务知识, 熟练掌握软件操作系统, 组织全县机关事业单位经办人员开展业务知识学习。</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	待遇领取	100%领取待遇	
			在职人员参保	100%参保	
		质量指标	退休人员待遇发放	按时足额发放养老金	
			在职人员缴费	按时足额缴费	
		时效指标	完成时限	2024年	
			每月退休人员待遇享受及时率	1	
		成本指标	待遇是否超预算	否	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老有所养	落实党的退休政策	
			退休人员上访率	0.0001	
			对保障参保对象养老待遇作用	较高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		对持续推动机关事业单位养老保险改革影响	积极有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休职工	≥95%		
		在职参保人员	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民中心运转维护经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		250000	
		其中:财政拨款		250000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为就业和社会保障, 婚姻登记和房屋产权登记、三证合一、司法援助等便民服务及大楼各入驻单位提供良好工作服务环境, 保证水电暖通畅, 电梯、消防设施正常运转, 发挥市民中心方便群众办事、提高办事效率作用。				
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	市民中心水电暖楼梯维修次数	及时检测维护每年大于等于2次	
			2部电梯年检次数	按时维保年≥2次	
			电梯、消防维保次数	≥2次	
		质量指标	市民中心水电暖	通畅	
			2部电梯运行	正常	
			优质服务	达标	
		时效指标	年内完成	2024年	
		成本指标	任务完成	最低值	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便群众办事	优质高效服务	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目建设符合需求	中期	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤管理业务经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金额:	10000		
		其中: 财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《工伤保险条例》的规定, 履行工伤保险社会保险行政部门和经办机构职责, 保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿, 促进工伤预防和职业康复, 分散用人单位的工伤风险。</p> <p>目标2: 通过政策宣传, 人民群众法律意识增强, 行政事业单位及企业基本达到应保尽保, 使工伤业务不断增加, 工伤调查、认定业务逐年上升的趋势, 工作人员参加省市业务培训逐渐增多, 为确保各项工作顺利开展, 该笔资金2024年11月底前使用完毕。</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	工伤案件受理	依规受理	
		质量指标	案件办理质量	提高工作能力和办案水平	
	时效指标	完成时限	2024年		
	成本指标	业务支出	减少开支		
	效益指标	经济效益指标	人民群众受益程度	明显	
		社会效益指标	化解矛盾	明显提升	
			保护弱势群体利益	明显提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		依法律法规办事	加强宣传		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	95%以上		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动争议调解仲裁工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	
		其中:财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为了及时公正调处劳动争议, 保护当事人合法权益, 促进劳动关系和谐稳定, 认真履行仲裁法赋予的职责, 做好劳动争议调解仲裁工作。</p> <p>目标2: 组织机构健全, 在上级业务部门的指导下, 可以独立开展工作。</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: 投诉案件	依法立案	
			指标2: 结案率	按规定完成	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 公正执法	依法办案	
			指标2: 按照法定程度处理案件	100%提高	
			指标3:		
		时效指标	指标1: 年内完成	2024年	
			指标2: 案件办结时效	按期完成	
	成本指标	指标1: 办案费用	最低值		
		指标2: 劳动仲裁项目开展支出	节约率明显		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益显著率	明显	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 化解劳动纠纷	维护社会和谐稳定	
			指标2: 秉公执法	维护社会稳定	
			指标3: 有效预防和化解了企业和职工之间的纠纷, 维护双方的合法权益	≤0.01	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1: 和谐辖区劳动关系	良好			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 投诉者满意率	≥95%		
		指标2: 热情接待、细致答复, 和谐辖区劳动关系, 促进劳动市场有序发展, 立足调解为主, 保证仲裁公平, 促进维护仲裁法更好地践行。	提高		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察及农民工工资支付维权			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金额:	100000		
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:依照法律程序立案、办案、结案,做到有诉必应,努力提高办案质量。</p> <p>目标2:深入建筑企业、矿区等重点行业 and 单位,围绕农民工工资支付、建立和谐劳动关系、社会保险缴纳、规范人力资源市场秩序,防暑降温、职工带薪年假政策落实等,开展专项执法检查和日常巡查,健全农民工工资支付保障机制,建立和谐稳定的劳动关系,维护劳动者合法权益,维护社会稳定。</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	专项检查	≥2次	
			案件办理	应办尽办	
			强化劳动用工备案管理,规范用工关系是非常重要的。	≥80卷	
		质量指标	案件质量要求	依法依规	
			加强劳动监察案件案卷管理	良好	
		时效指标	完成时限	2024年	
		成本指标	经费开支	依据工作量确定开支	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	和谐劳动关系	监督检查	
			通过案件办理,切实维护了农民工弱势群体的合法权益	上访率逐年下降	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	构建和谐劳动关系程度进一步提升,群众法治意识进一步提高,维权意识进一步增强	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事代理、档案托管及人才工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为大中专毕业生搞好人事关系代理, 档案托管、就业创业培训和招聘服务。</p> <p>目标2: 按照工作职责规范开展工作, 为大中专毕业生做好人事关系代理, 档案托管、就业创业培训和招聘服务。</p> <p>目标3: 通过各种形式的服务, 为大学生就业创业和各类人才合理流动提供全方位服务和保障。</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	档案保管	所存档案	
			招聘会	一次以上	
			就业见习宣传	每月一次	
		质量指标	档案室达标	继续推进	
			提供就业岗位、规范工作	扩大就业、规范	
			指导就业见习	规范运作	
		时效指标	公共就业服务经费拨付及时性	2024年	
		成本指标	压缩费用	明显	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	大中专毕业生就业服务	充分就业, 减轻就业压力	
			充分就业、减轻就业压力	明显	
		生态效益指标	就业趋势稳定、社会和谐	明显提升	
		可持续影响就业服务指标	保障就业服务工作正常运行	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	大中专学生满意率	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2024年预算	39852570	39852570	
	任务2				
	任务3				
金额合计			39852570	39852570	
年度总体目标	目标1：完成新增就业、转移就业及大学生见习任务 目标2：完成机关事业单位养老保险参保、缴费及退休人员待遇发放 目标3：依法立案、办案、结案 目标4：保机关和市民中心运转				
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	指新增就业人数		完成目标任务
			社会保障		完成目标任务
			案件办结率		≥95%
		质量指标	市民中心水电暖电梯检修维保		不少于2次
			执行就业政策		审核公示
			参保缴费待遇发放		及时足额缴发
		时效指标	监察制裁公诉案件		依法办结
			市民中心水电暖电梯		正常运行
		成本指标	各项经费已经及时足额拨付		1
	效益指标	经济效益指标	发放补助标准		按政策执行
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进就业创业		失业率控制在目标值以内
			落实社保政策		应享尽享
			建立和谐劳动关系		减少集体上访
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位在职及退休人员满意度		≥95%	
		申诉人员满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	480000	年度资金总额:	480000
		其中:财政拨款	480000	其中:财政拨款	480000
		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: 完成新增就业、转移就业及大学生见习、人事人才管理任务 目标2: 完成机关事业单位养老保险参保、缴费及退休人员待遇发放 目标3: 依法立案、办案、结案 目标4: 保机关和市民中心运转			目标1: 完成新增就业、转移就业及大学生见习、人事人才管理任务 目标2: 完成机关事业单位养老保险参保、缴费及退休人员待遇发放 目标3: 依法立案、办案、结案 目标4: 保机关和市民中心运转	
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	享受补贴人数	≥200人	
		质量指标	各项补贴发放准确率	≥95%	
		时效指标	拨付及时率	≥98%	
			资金发放准确率	≥95%	
	成本指标	发放补助标准	按政策执行		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就业率	比上年增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退休人员生活水平	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业扶持政策人员满意率	≥95%	
			高校毕业生就业满意率	≥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。