

苍溪县人力资源和社会保障机关
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县人力资源和社会保障概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县人力资源和社会保障机关 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县人力资源和社会保障机关 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县人力资源和社会保障机关 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县人社局机关职能简介

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策规定并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立全县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。

3. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行社会保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订基本养老、企业年金、职业年金、失业、工伤保险基金管理 and 监督制度，编制全县社会保险基金预（决）算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会

保险基金总体收支平衡。

6. 组织拟订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，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实非法使用童工处置政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。

7. 牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来苍（回苍）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级种类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

8. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

9. 贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，贯彻落实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和有关离退休政策。

10. 组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府奖励表彰工

作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的奖励表彰活动，承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

11. 履行农民工行政管理职责，贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12. 负责人力资源和社会保障领域内的对外交流合作工作。

13. 负责推进返乡下乡创业工作，助力乡村振兴。

14. 承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民化审批服务等工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县人社局机关 2024 年重点工作

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是加快实施“十四五”规划目标任务关键之年。全县人力资源和社会保障工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来川来广视察和对人社工作系列重要讲话指示精神，认真落实省市人力资源社会保障工作会议安排部署，坚持稳中求进总基调，大力发展新质生产力，紧扣县委“543”发展战略规划，兜住、兜准、兜牢民生底线，为推动城乡融合发展提供人社路径、贡献人社力量、彰显人社担当。

1. 铆定目标，确保就业形势总体稳定。坚决扛牢稳就业保就业促就业政治责任，聚焦高质量充分就业目标，加快形成大就业工作格局，建立健全就业影响评估机制和产业就业协同体系，不断扩

大就业总量，切实提升就业质量，确保实现城镇新增就业 6000 人以上，城镇登记失业率控制在 4%以内，城镇调查失业率稳定在 5.5%左右，就业形势保持总体稳定、持续向好。

2. 多措并举，健全社会保障制度体系。紧紧围绕健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系目标，全力化解历史遗留问题，不断深化改革试点，提升统筹层次，确保社保高质量发展和基金高水平运行良性互动，厚植大社保惠民根基。

3. 一以贯之，做好人才人事服务管理。大力实施人才倍增计划，打造专技、技能、管理三支人才队伍“雁阵”，做大中高端人才体量“金字塔”，坚持“引、育、留、用”协同发力，争项目、建载体、抓改革、优环境，推动人才规模、载体、效能倍增。同时，切实加强引进人才、评聘人才、荣誉人才平台作用发挥和社会效益督导评估。

4. 积极作为，维护劳动关系和谐稳定。坚持依法治理、源头治理、系统治理，提升劳动关系基层治理能力和水平，统筹服务企业发展和维护劳动者权益，构建新时代新型劳动关系。及时启动电子劳动合同推广应用，计划新增培养劳动关系协调员 100 名，加强人力资源服务机构事前事中事后监管。全县劳动保障监察举报投诉案件结案率达到 100%。依法、及时处理劳动人事争议，确保法定时限内符合条件的诉求立案率达 100%，力争立案处理的案件调解率达 70%以上，法定时限内结案率达 98%以上。

5. 服务下沉，做靓温暖人社行业品牌。深化营商环境最优、

服务体系最佳、经办团队最强、信息保障最畅、社会评价最好的“五最温暖人社”建设，不断提升企业群众获得感幸福感满意度。持续深入开展助企纾困活动，推动人社服务“一企一策”落实落细。高效开展“局长进大厅”“股长走流程”、12345亲商助企热线、企业家恳谈会、营商环境“背靠背”测评等问题建议，抓好“好差评”全方位评价工作，稳步提升人社营商环境满意度。

6. 引育结合，提升返乡入乡创业质效。深入实施农民工回引工程。积极谋划新建农民工返乡入乡创业孵化园，分类分行业举办创业成果展，搭建返乡创业交流展示平台。培树唱响一批返乡入乡“梨乡品牌”，新评选县级返乡入乡创业领军人10人、优秀创业项目（园）30个；适时建好返乡就业创业示范案例库，进一步营造全社会关心、支持服务返乡就业创业良好氛围。健全完善技能人才评价机制，纵深推进三级劳务服务体系建设。进一步拓展县内外劳务市场，提高我县农村劳动力转移输出组织化、规模化和专业化水平，确保全年农村劳动力转移就业在25万人左右；持续加强乡镇劳务专业合作社（村<社区分社）运营管理，不断探索可持续、市场化运营模式，提升信息化服务水平，评选认定星级劳务专业合作社3个、乡村劳务经纪人100名，不断提升三级劳务服务体系质效，促进农民工就近就业持续增收。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县人力资源和社会保障局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县人力资源和社会保障局 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,450.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,412.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	908.00
		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	96.04
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,450.21	本 年 支 出 合 计	2,455.92
七、上年结转	5.71		
收 入 总 计	2,455.92	支 出 总 计	2,455.92

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位支出总表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,455.92	1,397.61	1,058.31
208	01	01	316001	行政运行	625.80	625.80	
208	01	02	316001	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	01	03	316001	机关服务	29.55	29.55	
208	01	50	316001	事业运行	376.50	376.50	
208	01	99	316001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.60		84.60
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75	
208	05	99	316001	其他行政事业单位养老支出	110.09	110.09	
208	07	99	316001	其他就业补助支出	5.71		5.71
210	11	01	316001	行政单位医疗	19.87	19.87	
210	11	02	316001	事业单位医疗	20.01	20.01	
213	05	99	316001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
213	08	04	316001	创业担保贷款贴息及奖补	902.00		902.00
221	02	01	316001	住房公积金	96.04	96.04	

财政拨款收支预算总表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,450.21	一、本年支出	2,455.92	2,455.92		
一般公共预算拨款收入	2,450.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	5.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.71	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,412.00	1,412.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.88	39.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	908.00	908.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	96.04	96.04		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,455.92	2,450.21	5.71
			社会保障和就业支出	1,412.00	1,406.29	5.71
			人力资源和社会保障管理事务	1,176.45	1,176.45	
208	01	01	行政运行	625.80	625.80	
208	01	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	
208	01	03	机关服务	29.55	29.55	
208	01	50	事业运行	376.50	376.50	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.60	84.60	
			行政事业单位养老支出	229.84	229.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.75	119.75	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	110.09	110.09	
			就业补助	5.71		5.71
208	07	99	其他就业补助支出	5.71		5.71
			卫生健康支出	39.88	39.88	
			行政事业单位医疗	39.88	39.88	
210	11	01	行政单位医疗	19.87	19.87	
210	11	02	事业单位医疗	20.01	20.01	
			农林水支出	908.00	908.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
			普惠金融发展支出	902.00	902.00	
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	902.00	902.00	
			住房保障支出	96.04	96.04	
			住房改革支出	96.04	96.04	
221	02	01	住房公积金	96.04	96.04	

一般公共预算基本支出预算表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,397.61	1,285.02	112.59
		301	工资福利支出	1,168.60	1,168.60	
301	01	30101	基本工资	325.81	325.81	
301	02	30102	津贴补贴	104.18	104.18	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	6.30	6.30	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.50	1.50	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	96.38	96.38	
301	03	30103	奖金	268.57	268.57	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	15.29	15.29	
301	03	3010304	年度绩效奖	51.83	51.83	
301	07	30107	绩效工资	103.24	103.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.76	119.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.88	39.88	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	19.87	19.87	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	20.01	20.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
301	12	3011201	失业保险	2.19	2.19	
301	12	3011202	工伤保险	4.39	4.39	
301	13	30113	住房公积金	96.04	96.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	104.54	104.54	
301	99	3019905	三支一扶	5.60	5.60	
301	99	3019907	分流安置	6.83	6.83	
301	99	3019908	离岗待退（招待所改制）	59.48	59.48	
		302	商品和服务支出	112.59		112.59
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	4.60		4.60
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	14.38		14.38
302	09	30209	物业管理费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	3.20		3.20
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	7.40		7.40
302	39	30239	其他交通费用	31.74		31.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.82		15.82
		303	对个人和家庭的补助	116.42	116.42	
		30305	生活补助	116.37	116.37	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	6.28	6.28	
303	05	3030502	离退休生活补贴	58.88	58.88	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,058.31
				一般行政管理事务	60.00
208	01	02	316001	县人社局农民工服务中心工作经费（2024）	20.00
208	01	02	316001	县人社局人事考试工作经费（2024）	40.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.60
208	01	99	316001	县人社局人力资源和社会保障工作经费（2024）	84.60
				其他就业补助支出	5.71
208	07	99	316001	川财社〔2021〕131号下达中央和省级就业创业补助资金	5.47
208	07	99	316001	县人社局川财社〔2021〕131号下达中央和省级就业创业补助资金	0.24
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00
213	05	99	316001	县人社局驻村帮扶经费（2024）	6.00
				创业担保贷款贴息及奖补	902.00
213	08	04	316001	县人社局创业担保贷款贴息奖补（县级配套）	180.00
213	08	04	316001	县人社局普惠金融发展专项资金（2024省提前通知）	722.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.20					3.20
316001	苍溪县人力资源和社会保障局	3.20					3.20

政府性基金支出预算表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：316001-苍溪县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
316001-苍溪县人力资源和社会保障局	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县人社局驻村帮扶经费(2024)	6.00	通过按时发放驻村工作经费，可保障驻村工作组日常生活保障，驻村工作进行顺利，确保年底圆满迎检。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成收入入账	≥	200	户	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	农村人居环境	定性	进一步改善		15	
				效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动贫困村发展率	≥	85	%	15	
				产出指标	数量指标	走访入户	≥	12	次/年	10	
				产出指标	质量指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	促进增收		20	
				效益指标	经济效益指标	有力促进驻村困难群众增收	≥	500	元/户	10	
				效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥	50	%	10	
	县人社局创业担保贷款贴息奖补(县级配套)	180.00	通过发放创业担保贷款贴息补助资金180万元，激励在外务工人员返乡下乡人员带动就业200人；并带动5倍以上民间资金的创业投入。	产出指标	数量指标	当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	≥	30	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	带动吸纳就业人数	≥	200	人	10	
				产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补资金实施后财政资金撬动效应	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	地方配套资金到位	定性	180	万元	10	
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	当年新增创业担保贷款占创业担保贷款比例	≥	30	%	10	
	县人社局普惠金融发展专项资金(2024年提前通知)	722.00	稳步推进返乡下乡人员创业工作，为创业人员提供切实有效资金的支持，减轻创业初期经营者财务费用负担，为地方经济发展创造新动力。	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥	50	%	10	
				产出指标	质量指标	地方配套到位率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥	20	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	带动吸纳就业人数	≥	200	人	10	
				产出指标	质量指标	劳动力市场合规经营、应急群访事件处置及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	=	54.6	万元	20	
	县人社局人力资源和社会保障工作经费(2024)	84.60	保障工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	社保基金经办单位监管率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	办公大楼正常运行率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	金保网经常运行、维修、设备更换	定性	良好		10	
				效益指标	可持续发展指标	建立人力资源和社会保障工作长效管理机制	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	农民工走访慰问	≥	60	人	10	
				产出指标	数量指标	返乡创业项目及落地率	≥	50	%	10	
				效益指标	社会效益指标	吸收返乡劳动力就业	≥	6	人	20	
				成本指标	经济成本指标	工作经费	=	20	万元	20	
	县人社局农民工服务中心工作经费(2024)	20.00	切实做好农民工走访慰问、返乡创业项目推介、转移就业、在外能人回引对接、驻外农民工工作站奖补和东西部劳务协作、返乡创业等工作，促进全县农民工工作全面进步。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	印刷返乡创业资料	≥	30000	份	10	
				产出指标	数量指标	返乡创业宣传面	≥	90	%	10	
产出指标				数量指标	组织笔试人数	≥	4500	人	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10		
产出指标				数量指标	招聘人数	≥	200	人	10		
效益指标				可持续影响指标	干部队伍稳定性	≥	90	%	15		
产出指标				数量指标	组织面试场次	≥	4	场次	10		
成本指标				经济成本指标	资金控制额	=	40	万元	10		
县人社局人事考试工作经费(2024)	40.00	保障招考工作顺利进行，为人才需求单位引进合格人才	效益指标	社会效益指标	提升机关事业单位的整体水平，有效服务群众，形成良好的办事环境	定性	良好		15		
			产出指标	数量指标	组织笔试场次	≥	4	场次	10		

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县人力资源和社会保障局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县人社局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县人社局机关 2024 年收支预算总数 2455.92 万元比 2023 年收支预算总数减少 1719 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

县人社局机关 2024 年收入预算 2455.92 万元，其中：上年结转 5.71 万元，占 0.23%；一般公共预算拨款收入 2450.21 万元，占 99.77%。

（二）支出预算情况

县人社局机关 2024 年支出预算 2455.92 万元，其中：基本支出 1397.61 万元，占 56.91%；项目支出 1058.31 万元，占 43.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县人社局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 2455.92 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1719 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2450.21 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 5.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1412 万元、卫生健康支出 39.88 万元、农林水支出 908 万元、住房保障支出 96.04 万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县人局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 2450.21 万元，比 2023 年预算数减少 773.83 万元，主要原因常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1406.29 万元，占 57.39%、卫生健康支出 39.88 万元，占 1.63%、农林水支出 908 万元，占 37.06%、住房保障支出 96.04 万元，占 3.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 625.8 万元，主要用于：人社局机关及参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 60 万元，主要用于：县人社局机关及参照公务员法管理的事业单位开展人力资源和社会保障管理综合业务等未单独设置项级科目的专门性人社管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 29.55 万元，主要用于：县人社局机关附属事业单位开展专门性人社管理工作的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 376.50 万元，主要用于：保障

所属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2024年预算数为84.6万元，主要用于：开展人事招考调配、新进事业干部培训、高校毕业生就业创业培训指导及管理、基金监督检查、人事业档案管理专门性工作任务的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为119.75万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为110.09万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助以及对机关事业单位退休人员发放的生活补助方面的项目支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.87万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为20.01万元，主要用于：保障下属事业单位职工医疗保险缴费。

9. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为6万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算数为902万元，主要用于：对符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补等方面的项目支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为96.04万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县人社局机关2024年一般公共预算基本支出1397.61万元，其中：

人员经费1285.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费112.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县人社局机关2024年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：公务接待费3.2元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2023年预算基本持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县人社局机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县人社局机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，县人社局机关的机关运行经费财政拨款预算为 112.59 万元，比 2023 年预算减少 4.39 万元，下降 3.9%。主要原因是支出结构调整减少公用经费

(二) 政府采购情况

2024 年，县人社局机关安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县人社局机关共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型

设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年县人社局机关开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 2450.21 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 1285.02 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 257.19 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 908 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障人力资源和社会保障管理综合业务等未单独设置项级科目的专门性人社管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指用于保障县人社局机关附属单位开展专门性人社管理工作的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指用于保障所属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指开展其他人社事务方面专门性工作任务的项目支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活困难补助以及对机关事业单位退休人员发放的生活补助方面的项目支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十二）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十三）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指用于对符合条件的人员和小微企业使用创业担保贷款的贴息及奖补等方面的项目支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入县人社局机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。