

陇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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职责：

(1) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

(2) 负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(3) 负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4) 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度。负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作。开展专业技术人员管理并组织实施继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；负责军队自主择业干部管理服务工作的。

(5) 负责全县政府机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作，承办县政府管理的公务员任免、奖惩、

考核、培训事项；依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。负责执行国家奖励表彰制度，研究拟订本县实施办法；负责管理县政府奖励、惩戒与申诉控告工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动及表彰奖励人员。

(6) 负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(7) 负责全县职业教育与技能人才建设工作。

2. 机构设置：

根据上述职责，2023年底人社局机关内设5个行政股室。包括：政秘股、人力资源股、工资福利股、就业保障股、法规仲裁股；本年度新增1个事业单位联系劳动保障监察大队。

2023年底陇县劳动就业管理局内设6个行政股室。包括：财务室、办公室、就业股、培训股、保险股、创业股；

2023年底陇县城乡居民社会养老保险管理中心内设5个行政股室。包括：办公室、基金财务股、参保登记股、待遇审核股、内审稽核股；

2023年底陇县机关事业单位养老保险管理中心内设2个行政股室。包括：业务股、综合管理股。

二、工作任务

2024年，我们将认真学习贯彻党的二十大精神，坚持围绕服务服从、服从县委、县政府中心工作大局，进一步加强作风、效能、廉政、能力建设，不断创新思路，发展人力资源和社会保障事业，积极争取在服务保障民生、提供人才支持、维护社会稳定上做出新贡献。

主要预期目标任务：完成城镇新增就业1650人，城镇失业人员再就业555人，就业困难人员再就业200人。开发农村公益性岗位500个；乡村振兴公益性岗位500个。城镇登记失业率控制在3.5%以内。完成农村劳动力转移就业70000人，实现劳务收入10.6亿元。完成免费职业技能培训1600人，发放创业担保贷款3000万元。包抓扶持创业150户，带动就业750人。城乡居民养老保险信息化缴费率达到100%，信息化年检率达到100%以上。机关事业单位养老保险参保实现全覆盖，参保人数达到5400人。扎实推进全民参保计划，拓宽基金来源渠道，城镇职工基本养老保险参保15300人(其中在职参保人数10981人)。参加失业保险5900人，参加工伤保险参保人数10000人。

我们将一如既往抓好各项目标任务，聚焦营商环境优化，深入实施就业优先战略。一是持续促进就业创业。认真落实《陇县支持稳就业促高质量发展十条措施》，进一步扩大就业容量，健全完善构建城乡公共就业服务体系，重点针对高校毕业生、农民工、退役军人及脱贫劳动力、城镇登记失业人员和困难人员强化分析研判，突出常态化精准化职介服务，确保就业形势总体稳定，努力实现高质量充分就业。二是持续开展招才引智。出台

《陇县高层次人才管理暂行办法》，创新出台《陇县关于创新引进高层次人才助力企业高质量发展实施办法》，不遗余力推动定向紧缺性人才招聘、专家人才“智囊团”服务、返乡优秀人才创业等工作落到实处，以更大诚意揽收各类人才，营造人才集聚环境，推动营商环境优化升级。三是持续推进劳动关系“和谐同行”。加大根治欠薪力度，切实保障农民工权益；充分发挥农民工工资监控预警平台功能，有效预防和治理拖欠农民工工资问题；加大普法宣传，主动进园区、进企业进行普法宣传，引导企业执法守法，指导劳动者维护自身合法权益。四是持续优化人社服务。强化窗口作风建设，深化“110”服务专员“六要六帮”暖心服务，严格落实“一周一联络”、“一月一汇报”、“一季度一考核”、“一年一评比”监督约束机制，将“110”服务专员工作考核结果与目标责任考核、评先树优工作挂钩，使“110”服务成为激发人社系统干部比拼争先、勇创一流的“指挥棒”和“风向标”。

三、预算单位构成

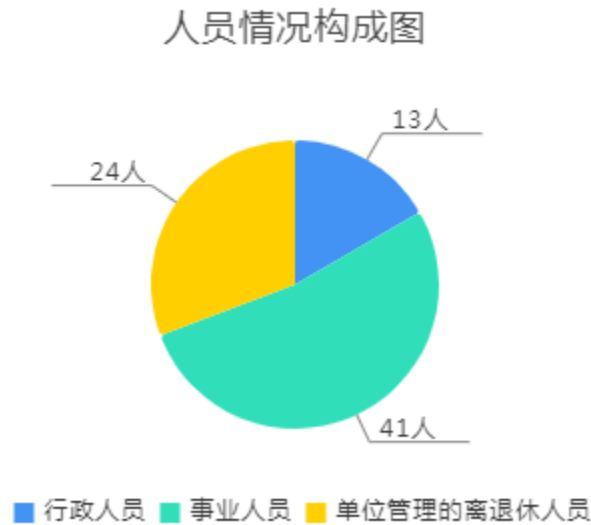
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人力资源和社会保障局	无变动
2	陇县劳动就业服务中心	无变动
3	陇县机关事业单位养老保险管理中心	无变动
4	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制8人，事业编制44人；实有人员54人，其中行政13人，事业41人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入3,693.60万元，其中：一般公共预算拨款3,693.60万元，较上年增加2,227.73万元，增长151.97%，增长的主要原因是：2024年专项资金未下达；本部门2024年预算支出3,693.60万元，其中：一般公共预算拨款3,693.60万元，较上年增加2,227.73万元，增长151.97%，增长的主要原因是：2024年专项资金未下达。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,693.60万元，其中：一般公共预算拨款收入3,693.60万元，较上年增加2,227.73万元，增长151.97%，增长的主要原因是：2024年专项资金未下达；本部门2024年财政拨款支出3,693.60万元，其中：一般公共预算拨款支出3,693.60万元，较上年增加2,227.73万元，增长151.97%，增长的主要原因是：2024年专项资金未下达。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出3,693.60万元，较上年增加2,227.73万元，增长151.97%，增长的主要原因是：2024年专项资金未下达。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,693.60万元，其中：

（1）行政运行（2080101）401.12万元，较上年减少134.67万元，下降25.13%，下降的主要原因是：人员调动；

（2）社会保险经办机构（2080109）204.86万元，较上年减少30.40万元，下降12.92%，下降的主要原因是：人员调动；

（3）事业运行（2080150）46.41万元，较上年增加27.36万元，增长143.62%，增长的主要原因是：人员调动；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.99

万元，较上年减少14.81万元，下降15.79%，下降的主要原因是：
人员调动；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.12万元，较上年增加17.33万元，增长79.53%，增长的主要原因是：人员调动；

(6) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金未全部下达；

(7) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）2,348.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金未全部下达；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）481.56万元，较上年增加480.80万元，增长63263.16%，增长的主要原因是：专项资金未全部下达；

(9) 行政单位医疗（2101101）22.76万元，较上年减少2.39万元，下降9.50%，下降的主要原因是：人员调动带来的缴费基数变动；

(10) 事业单位医疗（2101102）6.95万元，较上年减少0.65万元，下降8.55%，下降的主要原因是：人员调动带来的缴费基数变动；

(11) 创业担保贷款贴息及奖补（2130804）0.00万元，较上年减少53.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金未全部下达；

(12) 住房公积金(2210201) 63.07万元, 较上年减少10.59万元, 下降14.38%, 下降的主要原因是: 人员调动带来的缴费基数变动。

(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, 本部门当年一般公共预算支出3,693.60万元, 其中:

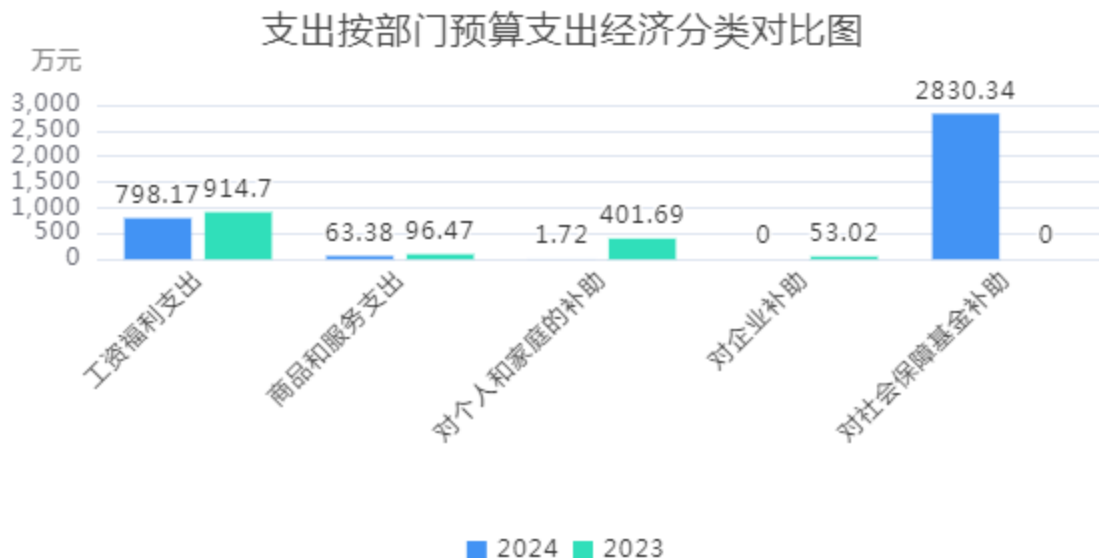
工资福利支出(301) 798.17万元, 较上年减少116.53万元, 下降12.74%, 下降的主要原因是: 人员调动;

商品和服务支出(302) 63.38万元, 较上年减少33.09万元, 下降34.30%, 下降的主要原因是: 其他商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 1.72万元, 较上年减少399.97万元, 下降99.57%, 下降的主要原因是: 专项资金未下达;

对企业补助(312) 0.00万元, 较上年减少53.02万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 专项资金未下达;

对社会保障基金补助(313) 2,830.34万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 专项资金未下达。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,693.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）606.37万元，较上年减少75.39万元，下降11.06%，下降的主要原因是：人员调动；

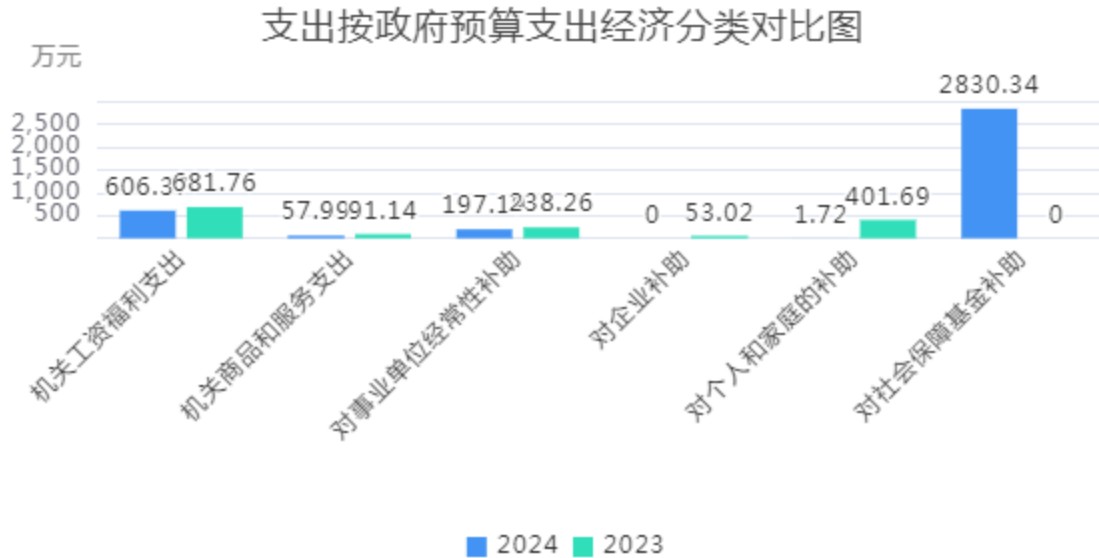
机关商品和服务支出（502）57.99万元，较上年减少33.15万元，下降36.37%，下降的主要原因是：其他商品和服务支出减少；

对事业单位经常性补助（505）197.19万元，较上年减少41.07万元，下降17.24%，下降的主要原因是：专项资金未下达；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少53.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金未下达；

对个人和家庭的补助（509）1.72万元，较上年减少399.97万元，下降99.57%，下降的主要原因是：专项资金未下达；

对社会保障基金补助（510）2,830.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金未下达。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,693.60万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排27.14万元，较上年减少0.33万元，下降1.19%，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县人力资源和社会保障局

保密审查情况： 已审查

部门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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县人力资源和社会保障局

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	36,936,045.59	一、部门预算	36,936,045.59	一、部门预算	36,936,045.59	一、部门预算	36,936,045.59
1、财政拨款	36,936,045.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,281,185.59	1、机关工资福利支出	6,063,679.52
(1)一般公共预算拨款	36,936,045.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,700,202.37	2、机关商品和服务支出	579,883.46
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	563,763.22	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	17,220.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,971,862.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,654,860.00	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	281,460.00	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	36,008,355.29	(2)商品和服务支出	70,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	17,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	297,029.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	28,303,400.00
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	28,303,400.00		
		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	630,660.60				
		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	36,936,045.59	本年支出合计	36,936,045.59	本年支出合计	36,936,045.59	本年支出合计	36,936,045.59
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	36,936,045.59	支出总计	36,936,045.59	支出总计	36,936,045.59	支出总计	36,936,045.59

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县人力资源和社会保障局

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	36,936,045.59	36,936,045.59										
302	陇县人力资源和社会保障局	36,936,045.59	36,936,045.59										
302001	陇县人力资源和社会保障局	4,296,516.07	4,296,516.07										
302002	陇县劳动就业服务中心	1,578,363.46	1,578,363.46										
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	785,543.45	785,543.45										
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	30,275,622.61	30,275,622.61										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县人力资源和社会保障局

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	36,936,045.59	36,936,045.59								
302	陇县人力资源和社会保障局	36,936,045.59	36,936,045.59								
302001	陇县人力资源和社会保障局	4,296,516.07	4,296,516.07								
302002	陇县劳动就业服务中心	1,578,363.46	1,578,363.46								
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	785,543.45	785,543.45								
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	30,275,622.61	30,275,622.61								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县人力资源和社会保障局

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	36,936,045.59	一、财政拨款	36,936,045.59	一、财政拨款	36,936,045.59	一、财政拨款	36,936,045.59
1、一般公共预算拨款	36,936,045.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,281,185.59	1、机关工资福利支出	6,063,679.52
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	7,700,202.37	2、机关商品和服务支出	579,883.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	563,763.22	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	17,220.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,971,862.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,654,860.00	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	281,460.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	36,008,355.29	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	17,220.00
		10、卫生健康支出	297,029.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	28,303,400.00
		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	28,303,400.00		
		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	630,660.60				
		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	36,936,045.59	本年支出合计	36,936,045.59	本年支出合计	36,936,045.59	本年支出合计	36,936,045.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,936,045.59	支出总计	36,936,045.59	支出总计	36,936,045.59	支出总计	36,936,045.59

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）

部门名称：陇县人力资源和社会保障局

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	36,936,045.59	8,009,742.37	271,443.22	28,654,860.00	
208	社会保障和就业支出	36,008,355.29	7,082,052.07	271,443.22	28,654,860.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,523,885.21	5,900,981.99	271,443.22	351,460.00	
2080101	行政运行	4,011,175.71	3,568,285.87	198,129.84	244,760.00	
2080109	社会保险经办机构	2,048,645.50	1,868,632.12	73,313.38	106,700.00	
2080150	事业运行	464,064.00	464,064.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,181,070.08	1,181,070.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,888.80	789,888.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,181.28	391,181.28			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23,487,800.00			23,487,800.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23,487,800.00			23,487,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,815,600.00			4,815,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,815,600.00			4,815,600.00	
210	卫生健康支出	297,029.70	297,029.70			
21011	行政事业单位医疗	297,029.70	297,029.70			
2101101	行政单位医疗	227,563.64	227,563.64			
2101102	事业单位医疗	69,466.06	69,466.06			
221	住房保障支出	630,660.60	630,660.60			
22102	住房改革支出	630,660.60	630,660.60			
2210201	住房公积金	630,660.60	630,660.60			

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）

部门名称：陇县人力资源和社会保障局

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	36,936,045.59	8,009,742.37	271,443.22	28,654,860.00	
301	工资福利支出			7,981,662.37	7,700,202.37		281,460.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,383,880.40	2,383,880.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808,956.00	808,956.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,650,507.20	1,501,032.20		149,475.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,562.00	182,562.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207,578.00	155,618.00		51,960.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,188.00	54,188.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	130,920.00	130,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,945.00	250,920.00		80,025.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	596,094.24	596,094.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,794.56	193,794.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,284.00	294,284.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,897.28	96,897.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227,563.64	227,563.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,466.06	69,466.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,660.36	6,660.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,025.03	4,025.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475,711.68	475,711.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,948.92	154,948.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,480.00	90,480.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00			
302	商品和服务支出			633,763.22	292,320.00	271,443.22	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158,021.60		88,021.60	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500.00		500.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,041.86		70,041.86		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,879.76		23,879.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	292,320.00	292,320.00			
303	对个人和家庭的补助			17,220.00	17,220.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
313	对社会保障基金补助			28,303,400.00			28,303,400.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	28,303,400.00			28,303,400.00	

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）

部门名称：陇县人力资源和社会保障局

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	8,281,185.59	8,009,742.37	271,443.22	
208	社会保障和就业支出	7,353,495.29	7,082,052.07	271,443.22	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,172,425.21	5,900,981.99	271,443.22	
2080101	行政运行	3,766,415.71	3,568,285.87	198,129.84	
2080102	一般行政管理事务				
2080109	社会保险经办机构	1,941,945.50	1,868,632.12	73,313.38	
2080150	事业运行	464,064.00	464,064.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,181,070.08	1,181,070.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,888.80	789,888.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,181.28	391,181.28		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
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	297,029.70	297,029.70		
21011	行政事业单位医疗	297,029.70	297,029.70		
2101101	行政单位医疗	227,563.64	227,563.64		
2101102	事业单位医疗	69,466.06	69,466.06		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	630,660.60	630,660.60		
22102	住房改革支出	630,660.60	630,660.60		
2210201	住房公积金	630,660.60	630,660.60		

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）

部门名称：陇县人力资源和社会保障局

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	8,281,185.59	8,009,742.37	271,443.22	
301	工资福利支出			7,700,202.37	7,700,202.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,383,880.40	2,383,880.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808,956.00	808,956.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,501,032.20	1,501,032.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,562.00	182,562.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,618.00	155,618.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,188.00	54,188.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	130,920.00	130,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250,920.00	250,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	596,094.24	596,094.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193,794.56	193,794.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294,284.00	294,284.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	96,897.28	96,897.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227,563.64	227,563.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,466.06	69,466.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,660.36	6,660.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,025.03	4,025.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	475,711.68	475,711.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154,948.92	154,948.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,480.00	90,480.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00		
302	商品和服务支出			563,763.22	292,320.00	271,443.22	
30201	办公费	50201	办公经费	88,021.60		88,021.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	500.00		500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,041.86		70,041.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,879.76		23,879.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	292,320.00	292,320.00		
303	对个人和家庭的补助			17,220.00	17,220.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
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				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县人力资源和社会保障局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,654,860.00	
302	陇县人力资源和社会保障局	28,654,860.00	
302001	陇县人力资源和社会保障局	126,760.00	
	专用项目	126,760.00	
	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	3,960.00	
	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	3,960.00	根据财政局通知，现下达2022年度市考县目标责任制考核集体奖金指标，请专款专用
	奖励性绩效奖	122,800.00	
	奖励性绩效	122,800.00	根据县财政局通知精神，现下达2023年度财政供养人员奖励性绩效，请专款专用，并按时发放到位。
302002	陇县劳动就业服务中心	118,000.00	
	专用项目	118,000.00	
	奖励性绩效奖	48,000.00	
	奖励性绩效	48,000.00	2024年为保障人员正常开展办公，维持在职人员正常工作和生活秩序，确保人员待遇发放到位。
	就业服务中心运转经费	70,000.00	
	就业服务中心运转经费	70,000.00	为了确保市民中心工作人员能有一个良好的办公环境，扎实落实县委组织部《关于建设“四优”模范机关推动机关党的建设走在前做表率实施意见》的文件精神，市民中心对一至六楼的楼道进行了粉刷等，制作了党建文化墙，加强了党建氛围。
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	26,675.00	
	专用项目	26,675.00	
	奖励性绩效奖	26,675.00	
	2024年奖励性绩效	26,675.00	发放奖励性绩效
302004	陇县城乡居民社会养老保险管理中心	28,383,425.00	
	专用项目	28,383,425.00	
	八大员工龄补助	3,915,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024八大员工龄补助	3,915,600.00	为曾在乡镇卫生院卫生室工作过的、农村电影放映员、曾在乡政府或林业站工作过的林业员、双代员、曾在工路建设、养护岗位工作过、水利员、民办教师、农技员等农业户籍的人员按照工作年限发放工龄补贴，所需资金按照省市县分担原则，由省和市县各分负担50%；省级补助资金通过省对市县均衡性转移支付下达县。
	部分军队退役人员参加养老保险个人缴费县级补助	150,800.00	
	2024部分退役人员参加城乡居民养老保险个人缴费县级补助	150,800.00	为解决以下几类人员：未参加城镇企业职工养老保险、参加城乡居民基本养老保险的1954年10月31日前入伍的在乡老复员军人、1954年11月1日以后入伍并参加过为抵御外来侵略、完成住过统一、捍卫国家领土和主权完整、保卫国家安全而进行的物理打击或抗击敌方军事行动，迄今已经从军队退役的人员和参加过核试验的军队退役人员以及退役残疾军人。每年按最高档次2000元缴费其中个人缴费200元，省市县为其代缴1800元。
	城乡居民养老保险基础养老金县级补助	20,582,100.00	
	2024年城乡养老保险基础养老金县级补贴	20,582,100.00	参加城乡居民养老保险的个人，年满60周岁、累计缴费满15年，且未领取国家规定的基本养老保险待遇的，可以按月领取城乡居民养老保险待遇。养老待遇由基础养老金和个人账户养老金组成，支付终身。基础养老金由中央、省、市、县财政承担，基础养老金中央93.00元，省级财政14.00元，其余市县各承担50%。
	城乡居民养老保险缴费补助县级补助	1,777,200.00	
	2024年城乡居民养老保险缴费县级补助	1,777,200.00	为了加快城乡统筹步伐，完善“大社保”宝鸡模式，坚持“保基本、广覆盖、有弹性、可持续”的基本原则。从实际出发，低水平起步，筹资和待遇标准与经济发展和各方面承受能力相适应；个人、政府合理分担责任，权利与义务相对应；政府主导和个人自愿相结合，引导城乡居民普遍参保。
	城乡居民养老保险丧葬费县级补助	890,000.00	
	2024城乡居民养老保险丧葬费县级补助	890,000.00	凡具有我市行政区域内户籍，且已参加了我市城乡居民社会养老保险的城乡居民政策死亡后，在30日内办理社会养老保险关系终止、户籍注销等相关手续，可享受丧葬费补助金。补助金额标准为1300元，省市财政各承担400元，县级财政500元。
	奖励性绩效奖	80,025.00	
	2024奖励性绩效	80,025.00	2024年奖励性绩效
	特殊人群参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助	87,700.00	
	2024特殊人群参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助	87,700.00	对农村困难群体，参加城乡居民养老保险的省和市县财政各负担50%。鼓励个人在政府代缴的基础上积极缴费，享受多缴多得、长缴多得的优惠政策，采取符合当地实际、群众喜闻乐见的形式，大张旗鼓地开展宣传活动，让社会保险扶贫政策家喻户晓，人人皆知。
	曾在国有集体企业工作过的农村籍人员工龄补助	900,000.00	
	2024年178号人员工龄补贴	900,000.00	对曾在我省国有集体企业、城镇集体企业建立劳动关系的人员、工作满3年以上、未参加基本养老保险或曾参加基本养老保险但未达到按月领取条件的、具有我省农业户籍的人员；由原企业或企业主管部门初审后，报企业所在地县人力资源和社会保障行政部门认定，并将符合条件的人员通知其户籍所在地县人力资源和社会保障行政部门，由户籍所在地负责发放。工龄补助标准每满一年每月发给6.96元；对符合条件人员发放工龄补助所需资金，由省财政和市县财政各负担50%，省级财政补助资金通过省对市县均衡性转移支付下达市县。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县人力资源和社会保障局

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							类	款	类	款			
			合计											

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.28	
		其中: 财政拨款		12.28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 进一步提高了工作人员的收入和工作积极性, 提升了幸福感和满意度, 更好的树立了部门形象				
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: 发放人数	26人	
		质量指标	指标1: 合规性	100%	
		时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	
		成本指标	指标1: 预算内	12.28万元%	
		社会效益指标	指标1: 进一步提高了工作人员的收入和工作积极性	逐步提高	
			指标2: 提升了幸福感和满意度, 更好的树立了部门形象	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升了干部满意度	≥96%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度市考县目标责任制考核集体奖金			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.396	
		其中: 财政拨款		0.396	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高了机关工作人员的工作积极性, 有利于进一步提高工作效率, 树立良好的部门形象。				
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: 发放人数	1人	
		质量指标	指标1: 合规性		100%
		时效指标	指标1: 按时发放	按时发放	
		成本指标	指标1: 预算内	0.396万元	
		社会效益指标	指标1: 提高了机关工作人员的工作积极性, 有利于进一步提高工作效率, 树立良好的部门形象		逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关工作人员满意度		≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:按时根据绩效考核结果发放,确保2024年人员待遇发放到位。目标2:激励人员进一步提高工作成绩,体现时代性、导向性、实效性,切实发挥奖励的正向激励作用。</p> <p>目标3:调动全员积极性,提高劳动效率,努力建立兼顾激励与约束相结合的目标,确保部门管理能力不断提升。</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:绩效人员数量	8人	
		质量指标	指标1:绩效发放准确率	100%	
		时效指标	指标1:资金及时支付率	100%	
		成本指标	指标1:奖励性绩效	4.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:确保绩效补贴正常发放	按具体时限要求	
			指标2:确保工作正常开展,保障局在职人员正常办公、生活秩序	按具体时限要求	
		可持续影响指标	指标1:保障人员待遇	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:本单位在职人员满意度	100%		

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业服务中心运转经费			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	<p>目标一: 确保市民中心工作人员能有一个良好的办公环境。目标二: 扎实落实县委组织部《关于建设“四优”模范机关推动机关党的建设走在前做表率的实施意见》的文件精神。</p> <p>目标三: 对市民中心一至六楼的楼道进行粉刷等, 制作党建文化墙, 加强党建氛围。</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: 就业服务中心运转经费	70000元	
		质量指标	指标1: 资金发放率	100%	
		时效指标	指标1: 资金及时支付率	100%	
		成本指标	指标1: 市民中心一至六楼楼道粉刷, 党建文化墙等	70000元	
		社会效益指标	指标1: 全体市民中心工作人员办公环境改善	按要求完成	
		可持续影响指标	指标1: 确保市民中心良好工作环境	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全体市民中心工作人员满意度	100%		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024八大员工龄补助				
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			391.56	
	其中:财政拨款			391.56	
	其他资金				
总体目标	对年末60周岁以上的符合享受条件的八大员按照标准及时足额发放工龄补贴,维护社会稳定。				
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	2024年各类享受补贴人数	2300	
			符合条件享受工龄补贴覆盖率	100%	
			享受补贴人员按照标准足额发放到位	每月25号前	
		质量指标	八大员工龄补助	391.56万元	
			解决“八大员”人员年老后生活困难的问题	较上年提高	
			成本指标	八大员工龄补助	391.56万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部分军队退役人员参加养老保险个人缴费县级补助			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.08	
		其中: 财政拨款		15.08	
		其他资金			
总体目标	为解决部分军队退役人员老有所依, 生活困难等问题, 也是落实省委、省政府关于部分军队退役人员相关政策的具体实施。及时足额发放51号人员补贴。				
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	2024年51号人员人数	180	
		质量指标	符合条件的人员享受率	100	
		时效指标	及时发放60岁以上51号人员补贴	每月25日前	
		成本指标	部分军队退役人员参加养老保险个人缴费县级补助	15.08万元	
		社会效益指标	提高51号领取补贴人员生活改善率	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受51号政策对象满意率	≥98%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年城乡养老保险基础养老金县级补贴				
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			2058.21	
	其中: 财政拨款			2058.21	
	其他资金				
总体目标	2024年预计享受人数39418人。对年满60周岁以上的符合享受条件的“八大员”人员按照标准发放工龄补贴；2022年预期任务12600人。				
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	2024年完成参保人数	95000	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥80%	
		时效指标	参保人员缴费记录及财政补贴及时计入个人账户	每月25日前	
		成本指标	2024年城乡养老保险基础养老金县级补贴	2058.21万元	
		社会效益指标	政策宣传及执行率	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率	≥98%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险缴费补助县级补助			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		177.72	
		其中: 财政拨款		177.72	
		其他资金			
总体目标	为解决部分军队退役人员老有所依, 生活困难等问题, 也是落实省委、省政府关于部分军队退役人员相关政策的具体实施。及时足额发放51号人员补贴。				
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	2024年完成参保人数	95000	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	≥80%	
		时效指标	参保人员缴费记录及财政补贴及时计入个人账户	每月25日前	
		成本指标	2024年城乡养老保险基础养老金县级补贴	2058.21万元	
		社会效益指标	政策宣传及执行率	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率	≥98%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险丧葬费县级补助			
主管部门		陇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		89	
		其他资金		89	
总体目标	严把审核关, 及时足额发放丧葬费, 提高城乡居民的满意率。				
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	2024年享受丧葬费人数	1560	
		质量指标	丧葬费足额发放率	100%	
		时效指标	丧葬费发放及时性	收到资料审核后一个月内	
		成本指标	2024年丧葬费县级补助	89万元	
		社会效益指标	政策宣传及执行率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受丧葬费对象满意率	≥98%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024奖励性绩效			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.0025	
		其中:财政拨款		8.0025	
		其他资金			
总体目标	确保奖励性绩效按时发放。				
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: 发放人数	14	
		质量指标	指标1: 按要求发放	100%	
		时效指标	指标1: 按时间发放	6月底前	
		成本指标	指标1: 2024奖励性绩效	8.0025万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受人员满意度	≥98%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊人群参加城乡养老保险缴费政府代缴保费县级补助			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.77	
		其中: 财政拨款		8.77	
		其他资金			
总体目标	为解决部分军队退役人员老有所依, 生活困难等问题, 也是落实省委、省政府关于部分军队退役人员相关政策的具体实施。及时足额发放人员补贴。				
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	完成特殊人员参保缴费政府代缴	6500人	
		质量指标	特殊人群参保率	≥95%	
		时效指标	完成特殊人群缴费个人账户记录	12月25日前	
		成本指标	特殊人群参保缴费政府代缴县级补助	8.77万元	
		社会效益指标	进一步健全我县社会保障体系, 完善社会保障机制, 让群众真正享受社会保障的福利	较上年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群参保对象满意率	≥98%		

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		曾在国有集体企业工作过的农村籍人员工龄补助			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	对符合条件享受178号人员按时足额发放工龄补贴, 确保社会稳定。				
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	领取补贴人数	1100	
		质量指标	符合条件享受补贴人员按照标准足额发放到位	100%	
		时效指标	符合条件享受补贴人员及时发放到位	每月25日前	
		成本指标	曾在国有集体企业工作过的农村籍人员工龄补助	90万元	
		社会效益指标	进一步健全我县社会保障体系, 完善社会保障机制, 让群众真正享受社会保障的福利	较上年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善享受补贴人员的生活质量	≥98%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		陇县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.67		
		其中: 财政拨款	2.67		
		其他资金			
总体目标	目标: 确保人员奖励性绩效按时发放。				
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: 奖励性绩效享受人数	5人	
		质量指标	指标1: 按要求发放奖励性绩效	2024年6月底前	
		时效指标	指标1: 发放时间	2024年6月底前	
		成本指标	指标1: 奖励性绩效	2.67	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 奖励性绩效	确保按时发放奖励性绩效	
		可持续影响指标	指标1: 服务对象满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇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	保证人员经费和公用经费支出	828.1186	828.1186		
	任务2	保证专项业务经费支出	2865.486	2865.486		
金额合计			3693.6046	3693.6046		
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员的正常办公、生活秩序； 目标2：各类人员支出按进度发放到位； 目标3：各项工作顺利开展；财政资金使用效率明显提升。					
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：保障在职人员正常办公、生活秩序		100%	
			指标2：经费控制率		100%	
			指标3：财政供养人员控制率		100%	
		质量指标	指标1：基本满足在职人员的正常办公、生活要求		基本保障	
			指标2：资金使用效率		明显提升	
		时效指标	指标1：各项资金按进度支付		2023年底	
			指标2：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
			指标3：各类社保缴费按时缴费		按月缴费	
		成本指标	指标1：预算内		100%	
			指标2：固定资产利用率		≥98%	
		效益指标	经济效益指标	指标1：提高退休职工收入		长期
			社会效益指标	指标1：增加就业岗位就业率提升		较上年有所提升
	指标2：维护社会稳定			长期		
	可持续影响指标		指标1：扩大就业，促进可持续发展		≥90%	
			指标2：体现政策导向，长期保障工作平稳进行		≥90%	
			指标3：提高群众生活质量		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：本单位在职人员满意度		≥95%	
指标2：就业扶持政策经办服务满意度			≥90%			
指标3：受益群众满意度			≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		部门预算专项业务经费				
主管部门		陇县人力资源和社会保障局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2865.49	年度资金总额:	2865.49	
		其中:财政拨款	2865.49	其中:财政拨款	2865.49	
		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:按时根据绩效考核结果发放,确保2024年人员待遇发放到位。目标2:激励人员进一步提高工作成绩,体现时代性、导向性、实效性,切实发挥奖励的正向激励作用。</p> <p>目标3:调动全员积极性,提高劳动效率,努力建立兼顾激励与约束相结合的目标,确保部门管理能力不断提升。</p>			<p>目标1:按时根据绩效考核结果发放,确保2024年人员待遇发放到位。目标2:激励人员进一步提高工作成绩,体现时代性、导向性、实效性,切实发挥奖励的正向激励作用。</p> <p>目标3:调动全员积极性,提高劳动效率,努力建立兼顾激励与约束相结合的目标,确保部门管理能力不断提升。</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:发放人数		54人	
			指标2:完成城乡养老保险享受人数		42350人	
			指标3:完成城乡居民养老保险参保人		93020人	
		质量指标	指标1:资金发放准确率		100%	
			指标2:城乡居民参保覆盖率		≥85%	
			指标3:各类补贴足额发放率		100	
		时效指标	指标1:资金及时支付率		100%	
			指标2:养老金及八大员工龄补贴及时发放		每月25日前	
		成本指标	指标1:预算内		预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:确保绩效补贴正常发放		按具体时限要求	
			指标2:确保工作正常开展,保障局在职人员正常办公、生活秩序		按具体时限要求	
		社会效益指标	指标1:减轻家庭养老负担		≥85%	
			指标2:年满60周岁并符合待遇领取		≥99%	
			指标3:维护社会稳定,减少特殊群体人员上访舆情事件		上访舆情事件明显减少	
可持续影响指标	指标1:保障人员待遇		进一步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:本单位在职人员满意度		100%		
		指标2:各类领取人员满意率		≥95%		
		指标3:养老保险关系转移对象满意率		≥90%		

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。