汉中市汉台区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

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻中省市人力资源和社会保障方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全区人力资源和社会保障事业规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区人才资源开发工作，制定人才资源开发政策措施，会同有关部门制定全区人才发展规划。负责全区专业技术人才、技能人才队伍的综合管理；负责高层次、急需紧缺人才的引进、培养、使用和管理工作。负责建立和完善各类人才社会保障机制。

3.负责全区促进就业、指导创业工作。制定统筹城乡的就业创业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系，制定就业援助措施。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头负责高校毕业生就业创业工作，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才创业培养和激励措施。负责全区脱贫攻坚就业创业工作，扩大贫困人口就业。

4.负责建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。落实机关事业单位养老、城乡居民养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责全区就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制相关社保基金预测预警，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.负责全区劳动人事争议仲裁工作。统筹制定全区劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规范性文件，完善劳动关系协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；制定消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。

7.牵头推进深化职称制度改革，负责区职称改革领导小组办公室具体工作。制定专业技术人员管理、继续教育等规范性文件并组织实施；制定技能人才发展规划和技能人才培养、评价、使用和激励等规范性文件并组织实施。贯彻落实职业资格制度、职业技能多元化评价政策。

8.指导推进事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、岗位设置、聘用合同管理等人事综合管理工作。制定事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。参与人才管理相关工作。

9.会同有关部门贯彻落实全区事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资正常增长机制。落实事业单位人员福利和离退休政策，负责全区企业职工工资收入分配改革的宏观调控。

10.综合管理全区表彰奖励工作，会同有关部门拟订区级表彰奖励制度，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、

区政府名义开展的表彰奖励活动。

11.会同有关部门制定农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

13.完成区委、区政府交办的其他工作。

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）内设机构：

本部门现内设7个内设股室：综合股。人才资源开发与人事管理股。专业技术与技能人才管理股（职改办）。工资福利股。就业促进与人力资源市场管理股。社会保险事业管理股。劳动关系与法制仲裁股（汉台区劳动人事争议仲裁院）。

二、工作任务

1.认真落实“五个一批”拓岗就业工程。在国家政策框架及我区权限内最大程度为企业纾困解难，支持民营经济壮大升级，拓展更多就业岗位。全年城镇新增就业10000人，城镇登记失业率控制在4.3%以内，农村富余劳动转移就业7.74万人以上。2.做好重点群体就业帮扶工作，保证高校毕业生就业率达到90%以上，困难高校毕业生就业率达到100%。全年完成失业人员再就业2730人，就业困难人员实现就业1230人，高校毕业生在汉台就业1500人，落实就业见习200人，脱贫人口务工就业1.9万

人。3.支持创业带动就业，全年新增创业担保贷款不低于9000万元、新建1个信用村、新培育区级创业孵化基地（返乡创业园区）1个、完成创业培训200人以上。4.全面提升就业服务效能，建设16个“家门口就业”服务驿站征集发布就业岗位2万个以上。5.推动城乡居民持续增收，履行好城镇居民增收牵头部门工作职责，落实好城镇居民增收联席会议相关制度，促进城镇居民收入增速达到6%左右。6.开展好人才招引，抓好统一公开招聘、医学定向招聘等各类事业单位招聘工作，改进事业单位招聘方式，优化事业单位招聘人员性别比例。加大高层次及急需紧缺人才招引力度，着力解决各级医疗、教师人才结构性短缺问题。7.优化技能人才队伍结构。贯彻落实《实施技能汉中行动加强新时代高技能人才队伍建设的实施意见》，全年开展补贴性培训3000人。8.做好专业技术人才服务管理。落实《陕西省专业技术人才职称评审管理规定》，加强职称评审监督管理，推行职称申报倒查制度，确保职称评审质量。9.激发事业单位人才活力，巩固事业单位干部人事档案专项审核的成果，形成从严管档的长效制度机制。持续加强评比达标表彰工作管理。统筹做好评比达标表彰项目和创建示范活动管理工作。10.推进社会保险扩围提标，加快社会保险制度改革。贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹和机关事业单位养老保险省级统筹。延续实施失业、工伤保险降费率政策，推行失业保险稳岗返还“免申即享”和失业人员待遇“快办即享”，继续对企业在岗职工或领金失业人员发放技能提升补贴。11.完善劳动关系协商协调机制，健全完善劳动关系形势分析和风险防范化解制度机制。提升劳动争议调解仲裁能力，开展仲裁

院（员）服务（联系）企业活动，确保争议案件仲裁结案率达到99%以上、调解成功率达到70%以上。12.健全根治欠薪长效机制，持续深入保障农民工工资支付工作，确保时效内办结率和群众满意度分别保持在98%以上，95%以上，实现投诉案件结案率97%。拖欠农民工工资投诉举报案件办结率98%。

聚焦创业就业、社会保障、人才人事、劳动关系四大领域，强化风险防范和应急处置能力，守牢不发生群体性事件、重大舆情、社保基金安全事件、规模性失业风险底线。强化技工院校、培训机构安全生产检查，组好招聘会等聚集性活动安全防范，坚决防范和遏制安全事故发生。加强就业创业、社会保险、人事招聘、职称评审等领域和环节监督，防范违纪违法廉政风险。

三、预算单位构成

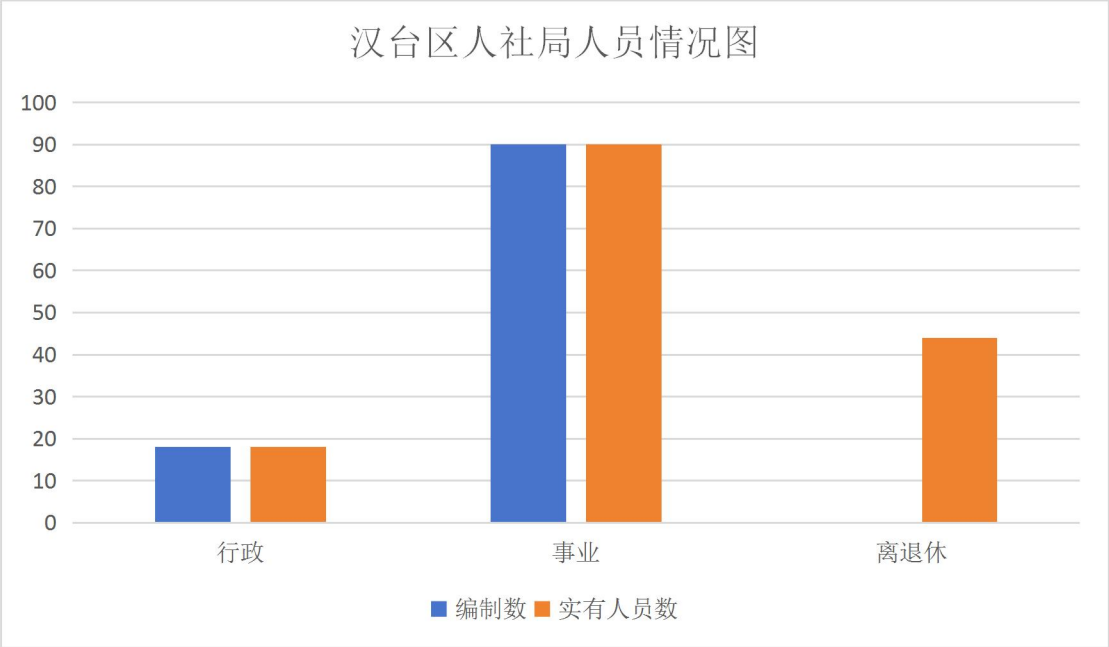
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	汉中市汉台区人力资源和社会保障局本级（机关）	
2	汉中市汉台区创业就业服务中心	
3	汉中市汉台区城乡居民社会养老保险经办中心	
4	汉中市汉台区劳动保障监察大队	

四、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制108人，其中行政编制18人、事业编制90人；实有人员108人，其中行政18人、事业90人。单位管理的离退休人员44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1394.06万元，其中一般公共预算拨款收入1394.06万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加41.14万元，主要原因是人员工资调整，新招录事业单位工作人员，人员经费增加；本部门当年预算支出1394.06万元，其中一般公共预算拨款支出1394.06万元，无政府性基金拨款支出，较上年增加41.14万元，主要原因是人员工资调整，新招录事业单位工作人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1394.06万元，其中一般公共预算拨款收入1394.06万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加41.14万元，主要原因是人员工资调整，新招录事业单位工作人员，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出1394.06万元，无政府性基金拨款支出，较上年增加41.14万元，主要原因是人员工资调整，新招录事业单位工作人员，人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出1394.06万元，较上年增加41.14万元，主要原因是人员工资调整，新招录事业单位工作人员，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1394.06万元，其中：

（1）行政运行（2080101）235.51万元，较上年减少271.53万元，原因是本年度区级配套的就业补助资金列支在就业事务管理（2080106）科目里。

（2）劳动保障监察（2080105）193.06万元，较上年增加6.03万元，原因是区劳动保障监察大队新招录事业单位工作人员，人员经费增加。

（3）就业管理事务（2080106）607.41万元，较上年增加380.3万元，原因是按照要求，本年度区级配套的就业补助资金

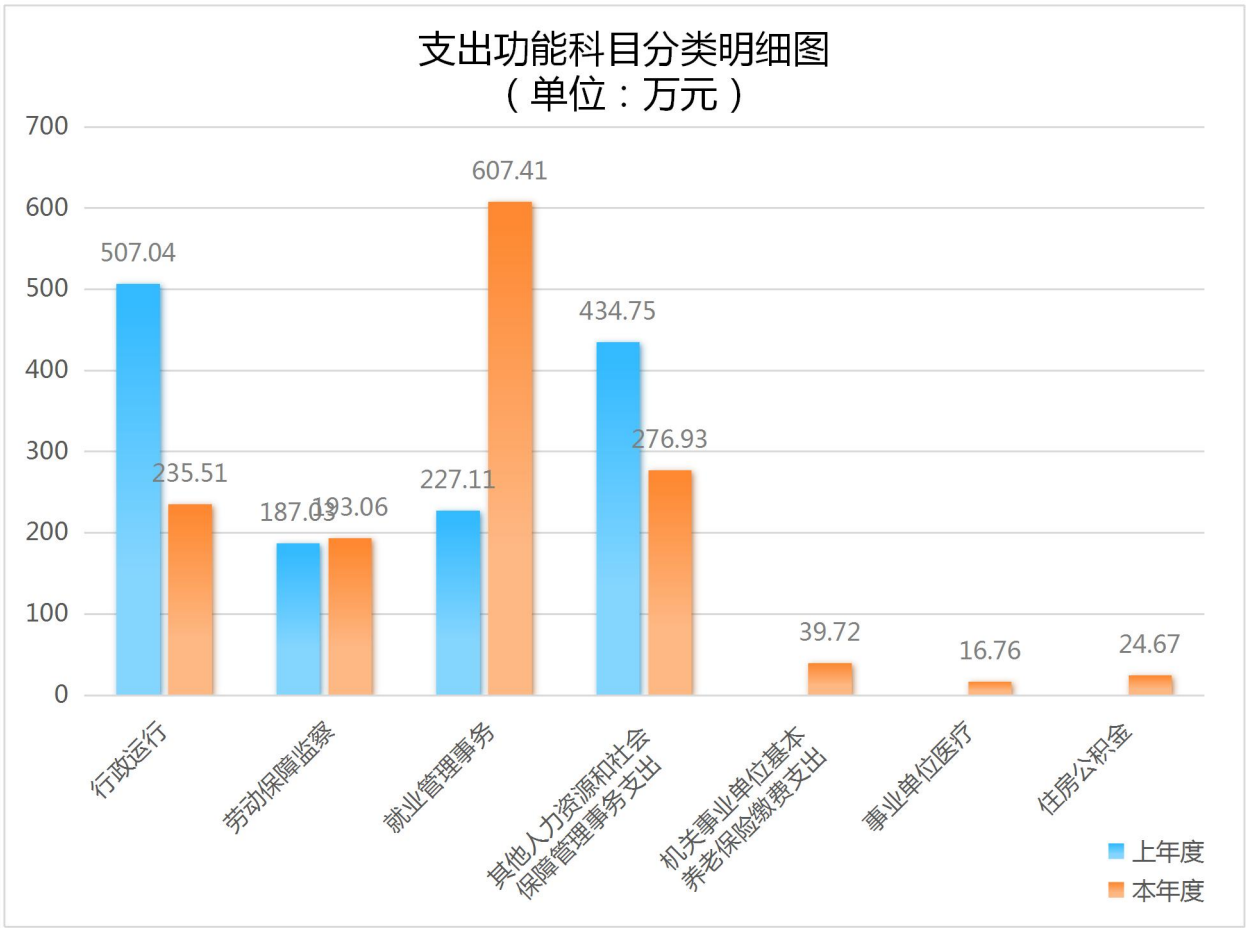
列支在此科目里。

（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）276.93 万元，较上年减少 157.82 万元，原因是调整科目，区城居中心将单位缴纳部分的养老保险、医疗保险、住房公积金列支在其他相应科目中

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.72 万元，较上年增加 39.72 万元，原因是区城居中心将养老保险单位部分列支在此科目里。

（6）事业单位医疗（2101102）16.76 万元，较上年增加 16.76 万元，原因是区城居中心将医疗保险单位部分列支在此科目里。

（7）住房公积金（2210201）24.67 万元，较上年增加 24.67 万元，原因是区城居中心将住房公积金单位部分列支在此科目里。



3、支出按经济科目分类的明细情况

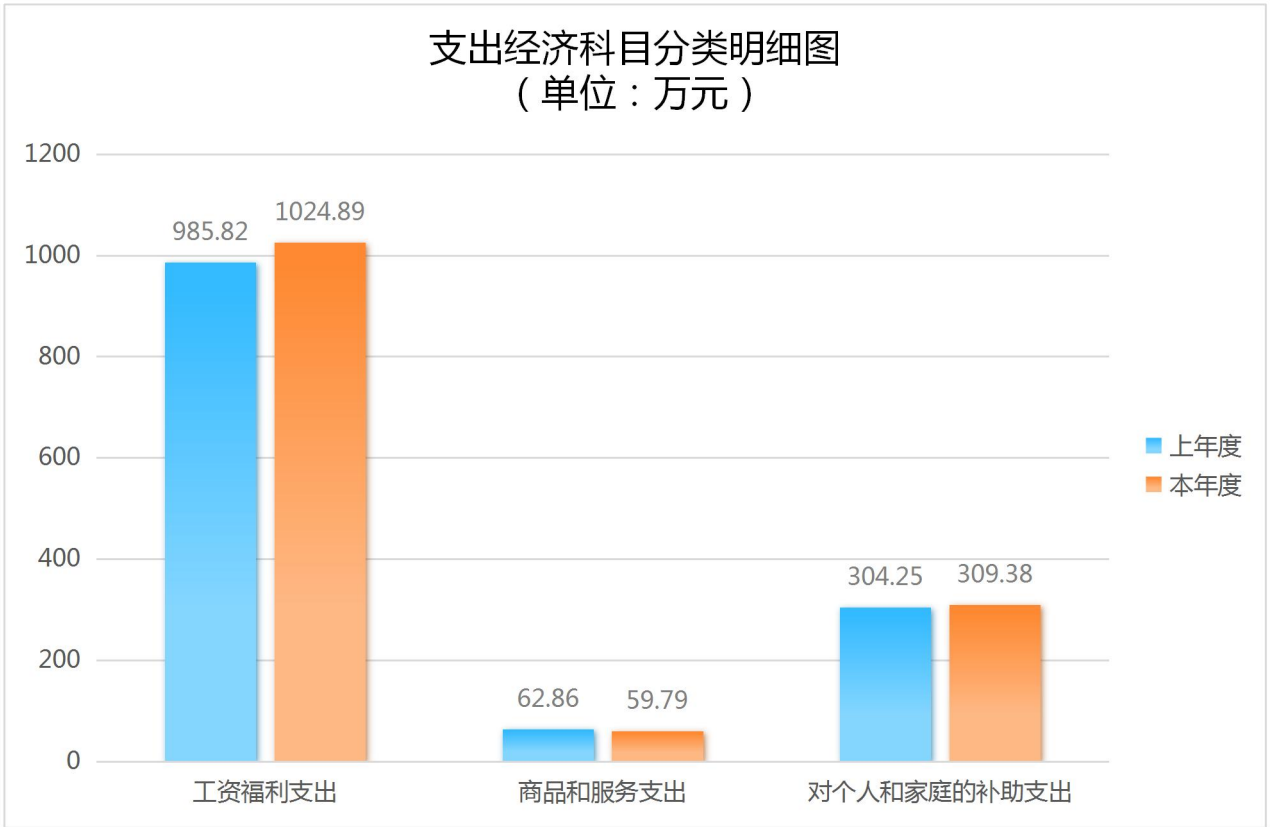
（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1394.06 万元，其中：

工资福利支出（301）1024.89 万元，较上年增加 39.07 万元，原因是新招录事业单位工作人员，人员经费增加。

商品和服务支出（302）59.79 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是，本着过“紧日子”的要求，压减公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）309.38 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是下属单位人员生活补助及离休费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

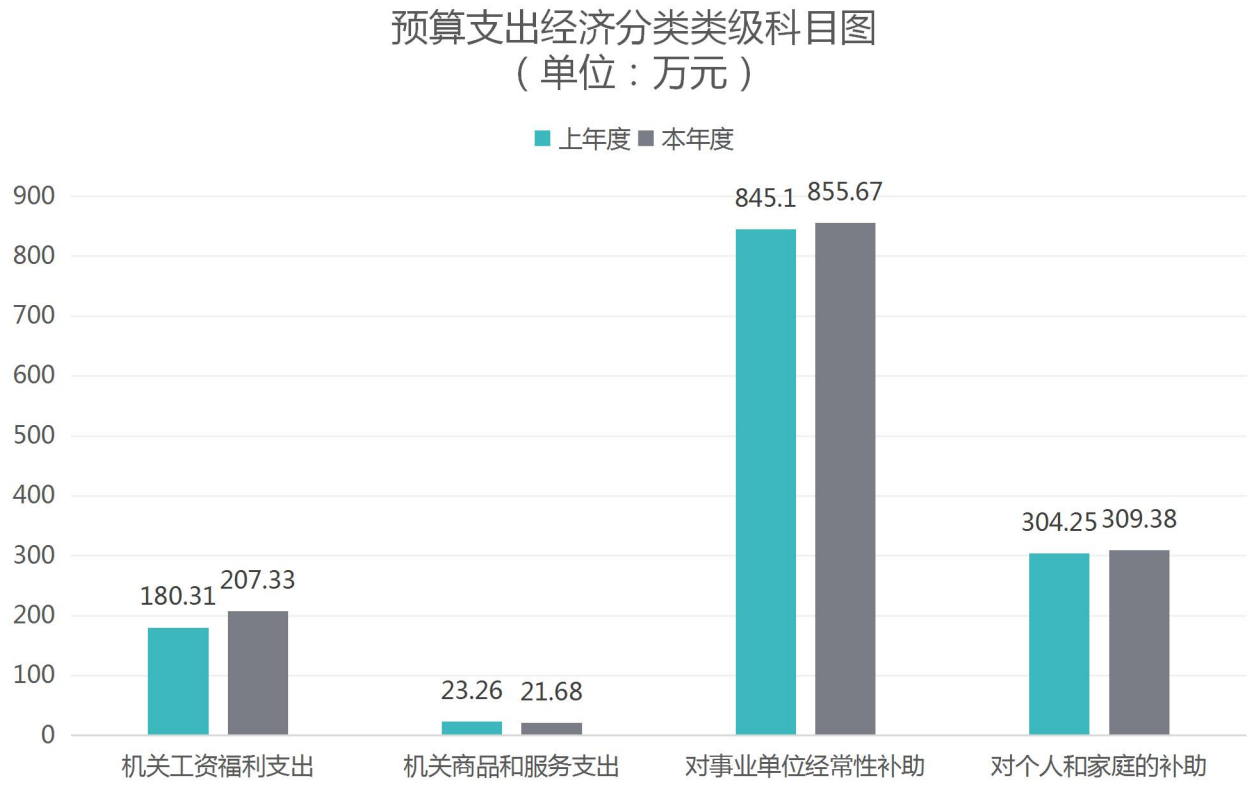
本部门当年一般公共预算支出 1394.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）207.33 万元，较上年增加 27.02 万元，原因是本年机关工作人员工资升档，经费增加。

机关商品和服务支出（502）21.68 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是 2023 年年末有退休人员，车补预算减少。

对事业单位经常性补助（505）855.67 万元，较上年增加 10.57 万元，原因是所属事业单位人员变动，工资福利增加。

对个人和家庭的补助（509）309.38 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是所属单位人员生活补助及离休费增加。



（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，并已公开空表。

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4.1万元，较上年减少1.2万元（-22.6%），减少的主要原因是我部门严格控制三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是我部门历年来都没有因公出国（境）费用，无此项预算；公务接待费0.5万元，较上年无增减，主要原因是我部门严格控制公务接待数量，厉行节约，减少接待；公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少1.2万元（-25%），减少的主要原因是区创业就业服务中心2023年报废一辆公务用车，运行维护费减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因为我部门历年来均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减，原因为这两年本部门均无会议费预算。

本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减，原因为这两年本部门均无培训费预算。

七、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3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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1394.06万元,不涉及政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（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

本部门当年机关运行经费预算安排46万元,较上年减少2.4万元，主要原因是我部门本着过“紧日子”的要求，压减公用经费支出。

十一、专业名词解释

1.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。

2.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的人员支出和公用支出。

3.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。

4.“三公”经费：是指部门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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费用等支出；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。

第四部分　公开报表

附件 3

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区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

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	本部门没有政府性基金预算收支
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	本部门没有政府采购预算
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	本部门无专项资金

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	13940508.77	一、部门预算	13940508.77	一、部门预算	13940508.77	一、部门预算	13940508.77
1、财政拨款	13940508.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10914508.77	1、机关工资福利支出	2073248.16
(1)一般公共预算拨款	13940508.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	10248783.13	2、机关商品和服务支出	216800.00
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	597880.00	3、机关资本性支出	
(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	67845.64	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8556614.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3026000.00	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		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	13526254.69	(2)商品和服务支出		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	3026000.00	9、对个人和家庭的补助	3093845.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167582.08	(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			
		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			
		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	246672.00				
		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	13940508.77	**本年支出合计**	13940508.77	**本年支出合计**	13940508.77	**本年支出合计**	13940508.77
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	13940508.77	**支出总计**	13940508.77	**支出总计**	13940508.77	**支出总计**	13940508.77

表 2

部门综合预算收入总表

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	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	13,940,508.77	13,940,508.77									
703	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	13,940,508.77	13,940,508.77									
703001	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	2,355,055.80	2,355,055.80									
703002	汉中市汉台区创业就业服务中心	6,074,107.14	6,074,107.14									
703003	汉中市汉台区城乡居民社会养老保险经办中心	3,580,811.77	3,580,811.77									
703006	汉中市汉台区劳动保障监察大队	1,930,534.06	1,930,534.06									

表3

部门综合预算支出总表

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	13,940,508.77	13,940,508.77								
703	汉中市汉台区人力资源和 社会保障局	13,940,508.77	13,940,508.77								
703001	汉中市汉台区人力资源和 社会保障局	2,355,055.80	2,355,055.80								
703002	汉中市汉台区创业就业服 务中心	6,074,107.14	6,074,107.14								
703003	汉中市汉台区城乡居民社 会养老保险经办中心	3,580,811.77	3,580,811.77								
703006	汉中市汉台区劳动保障监 察大队	1,930,534.06	1,930,534.06								

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	13940508.77	一、财政拨款	13940508.77	一、财政拨款	13940508.77	一、财政拨款	13940508.77
1、一般公共预算拨款	13940508.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10914508.77	1、机关工资福利支出	2073248.16
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	10248783.13	2、机关商品和服务支出	216800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	597880.00	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	67845.64	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	8556614.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3026000.00	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	13526254.69	(2)商品和服务支出		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	3026000.00	9、对个人和家庭的补助	3093845.64
		10、卫生健康支出	167582.08	(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	246672.00				
		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	13940508.77	**本年支出合计**	13940508.77	**本年支出合计**	13940508.77	**本年支出合计**	13940508.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13940508.77	**支出总计**	13940508.77	**支出总计**	13940508.77	**支出总计**	13940508.77

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	13,940,508.77	10,454,508.77	460,000.00	3,026,000.00	**
208	社会保障和就业支出	13,526,254.69	10,040,254.69	460,000.00	3,026,000.00	
20801	人力资源和社会保障管 理事务	13,129,044.14	9,643,044.14	460,000.00	3,026,000.00	
2080101	行政运行	2,355,055.80	2,275,055.80	80,000.00	-	
2080105	劳动保障监察	1,930,534.06	1,838,534.06	92,000.00	-	
2080106	就业管理事务	6,074,107.14	2,916,107.14	132,000.00	3,026,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	2,769,347.14	2,613,347.14	156,000.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	397,210.55	397,210.55	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	397,210.55	397,210.55	-	-	
210	卫生健康支出	167,582.08	167,582.08	-	-	
21011	行政事业单位医疗	167,582.08	167,582.08	-	-	
2101102	事业单位医疗	167,582.08	167,582.08	-	-	
221	住房保障支出	246,672.00	246,672.00	-	-	
22102	住房改革支出	246,672.00	246,672.00	-	-	

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	13,940,508.77	10,454,508.77	460,000.00	3,026,000.00	**
2210201	住房公积金	246,672.00	246,672.00	-	-	

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			13,940,508.77	10,454,508.77	460,000.00	3,026,000.00	**
301	工资福利支出			10,248,783.13	10,248,783.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	879,600.00	879,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,420,312.00	3,420,312.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	549,480.00	549,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,816.00	279,816.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,600.00	71,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	277,726.00	277,726.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,152,217.14	2,152,217.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,550.92	240,550.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	943,041.71	943,041.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,371.48	94,371.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	406,008.28	406,008.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,621.76	2,621.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,680.84	26,680.84			

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			13,940,508.77	10,454,508.77	460,000.00	3,026,000.00	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,044.00	169,044.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	587,160.00	587,160.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,980.00	65,980.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,573.00	82,573.00			
302	商品和服务支出			597,880.00	137,880.00	460,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000.00		79,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,880.00		26,880.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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			13,940,508.77	10,454,508.77	460,000.00	3,026,000.00	**
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,800.00	136,800.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,080.00	1,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,240.00		40,240.00		
303	对个人和家庭的补助			3,093,845.64	67,845.64		3,026,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,093,845.64	67,845.64		3,026,000.00	

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	10,914,508.77	10,454,508.77	460,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,500,254.69	10,040,254.69	460,000.00	
20801	人力资源和社会保障管 理事务	10,103,044.14	9,643,044.14	460,000.00	
2080101	行政运行	2,355,055.80	2,275,055.80	80,000.00	
2080105	劳动保障监察	1,930,534.06	1,838,534.06	92,000.00	
2080106	就业管理事务	3,048,107.14	2,916,107.14	132,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	2,769,347.14	2,613,347.14	156,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	397,210.55	397,210.55		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	397,210.55	397,210.55		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
210	卫生健康支出	167,582.08	167,582.08		
21011	行政事业单位医疗	167,582.08	167,582.08		
2101102	事业单位医疗	167,582.08	167,582.08		
221	住房保障支出	246,672.00	246,672.00		

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	10,914,508.77	10,454,508.77	460,000.00	
22102	住房改革支出	246,672.00	246,672.00		
2210201	住房公积金	246,672.00	246,672.00		

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			10,914,508.77	10,454,508.77	460,000.00	
301	工资福利支出			10,248,783.13	10,248,783.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	879,600.00	879,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,420,312.00	3,420,312.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	549,480.00	549,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,816.00	279,816.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,600.00	71,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	277,726.00	277,726.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,152,217.14	2,152,217.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,550.92	240,550.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	943,041.71	943,041.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,371.48	94,371.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	406,008.28	406,008.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,621.76	2,621.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,680.84	26,680.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,044.00	169,044.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	587,160.00	587,160.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,980.00	65,980.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,573.00	82,573.00		
302	商品和服务支出			597,880.00	137,880.00	460,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000.00		79,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	

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			10,914,508.77	10,454,508.77	460,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,880.00		26,880.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,800.00	136,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,080.00	1,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,240.00		40,240.00	
303	对个人和家庭的补助			67,845.64	67,845.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,845.64	67,845.64		

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	3,026,000.00	
703	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	3,026,000.00	
703002	汉中市汉台区创业就业服务中心	3,026,000.00	
_	汉中市汉台区创业就业服务中心	3,026,000.00	
	就业补助资金	3,026,000.00	
	2024 年就业补助资金区级配套	3,026,000.00	2024 年就业补助资金区级配套

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	53,000.00	53,000.00		5,000.00	48,000.00		48,000.00			41,000.00	41,000.00		5,000.00	36,000.00		36,000.00			-12000	-12000			-12000		-12000			
703	汉中市汉台区人力资源和社会保障局	53,000.00	53,000.00		5,000.00	48,000.00		48,000.00			41,000.00	41,000.00		5,000.00	36,000.00		36,000.00			-12000	-12000			-12000		-12000			
703001	汉中市汉台区人力资源和社会保障局																												
703002	汉中市汉台区创业就业服务中心	24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			-12000	-12000			-12000		-12000			
703003	汉中市汉台区城乡居民社会养老保险经办中心	17,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00			17,000.00	17,000.00		5,000.00	12,000.00		12,000.00												
703006	汉中市汉台区劳动保障监察大队	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00												

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	汉中市汉台区人力资源和社会保障局专项业务经费	
主管部门	汉中市汉台区人社局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	302.6
	其中：财政拨款	302.6
	其他资金	

总体目标	
	目标 1：发放乡村振兴公益性岗位人员补贴 目标 2：确保全区就业形势稳定

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：乡村振兴公益性岗位人员补贴	165 人	
			指标 2：享受乡村振兴公益性岗位人员	372 人	
		质量指标	享受乡村振兴公益岗位补贴	≧95	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付	≧95	
		成本指标	指标 1：乡村振兴公益性岗位补贴	300 元/人.月	
			指标 2：享受扶贫公益岗位补贴，	500 元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	各项补贴资金的发放严格按照标准进行	
		社会效益指标	确保促进创业带动就业各项工作顺利开展	深入推进就业政策落实	
			促进脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接	深入推进就业政策落实	
		生态效益指标	环保	落实各项环境保护政策	
		可持续影响指标	贯彻落实各项政策法规	推进全区城乡就业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧98	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区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	推动更高质量的就业创业，建设更具竞争力的人才队伍，建立更加健全的多层次社会保障体系，构建更加和谐的劳动关系，持续提升公共服务能力水平	235.51	235.51	
	任务 2	增加城镇新增就业，城镇失业人员再就业，就业困难人员再就业，农村转移劳动力人员再就业。保障啤酒厂未退休人员的工资发放，保障未退休人员的利益，抓好高校毕业生就业工作，档案管理工作、人事代理工作，确保完成全年就业目标任务	607.41	607.41	
	任务 3	确保城乡居民养老保险各项工作顺利进行，确保机关事业单位养老保险各项工作顺利进 行，确保全区各镇办城乡居保信息系统正常 运转，确保失业保险、工伤保险各项业务办理顺利进行	358.08	358.08	
	任务 5	宣传劳动保障法律法规，办理投诉、举报案件，增强劳动者的依法维权意识，保障劳动者的合法权益，维护社会的稳定。 做好劳动保障执法专项检查，确保不发生因欠薪引发 50 人以上的群体性事件和因欠薪引发的极端事	193.05	193.06	
	金额合计		1394.06	1394.06	
年度总体目标	目标 1：确保机关和局属单位各项工作顺利进行 目标 2：确保人员工资按时发放，社保费用等按时缴纳 目标 3：确保区政府和上级单位下达的各项工作按时完成				

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	按时发放工资、取暖、降温等费用，缴纳社保	机关及下属单位在编在岗人员
			大力开发就业岗位	全区实现新增城镇就业人员增 长
			干部队伍建设和人事制度改革	建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系，制定技能人才发展规划。
			宣传劳动保障法律法规	不少于 2 次
			机关事业、城乡居民养老金发放，工伤保险、失业保险金发放	审核通过，按规定发放
			开展劳动保障专项监察，办理投诉、举报案件	依法开展
		质量指标	完成年度目标任务	全面完成市区下达的各项目标 任务
			财务制度执行	严格执行财务制度和规定
		时效指标	财政资金支出进度	保证财政资金在计划时间支 出，占预算的 100%
		成本指标	各项补贴符合相关规定	符合规定
			三公经费增长率	只减不增
	效益指标	经济效益指标	保证部门工作正常进行	工作效率不断提高
		社会效益指标	保证部门经费支出符合政策及规定	公用经费及专项经费按规定支 付
			保证单位干部职工合法权益	人员经费按时发放到位
		生态效益指标	落实环境保护各项政策	环保
		可持续影响指标	落实各项政策法规	推进全区就业，完善养老体系，促进事业单位人事改革
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧95%

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
------</td><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
------</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。