

白河县人力资源和社会保障局机关 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2、拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3、负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金(以下简称“养老失业工伤保险”)等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，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、负责全县就业、失业和相关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相关社会保险基金收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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。

7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来白河工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、按照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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相

关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，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。

13、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转项目目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置

根据上述职责，县人力资源和社会保障局机关内设 8 个股室。

1、行政股。负责局机关日常运转工作；负责重要会议组织和决定事项的督办；负责文秘与公文管理、政务公开、机要、保密、档案、信访、接待、后勤服务和各类大型活动的组织协调工作；负责拟订并督促检查机关工作制度的落实；组织实施局机关目标责任考核和奖惩工作；负责人大代表建议、政协委员提案、群众信访批件的督办落实；承办局机关和局属单位编制人事、退休人员管理和财务、国有资产管理、内部审计等工作，督促局所属事业单位工作落实；承担机关和指导局所属事业单位党

建、党风廉政建设、计划生育、意识形态、精神文明建设、综治维稳、安全生产、应急管理等工作；负责局系统干部教育培训；参与拟订社会保障资金(基金)财务管理制度；领导和管理所属社会组织党的建设的工作。

2、事业单位人事管理股。组织实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻并拟订事业单位人员调配政策，负责全县机关事业单位工勤人员的聘任管理工作。负责全县事业单位工作人员(公务员和参照公务员法管理的工作人员除外)和全县机关工勤人员调配、奖惩、辞职、辞退、提前退休等管理工作；负责事业单位公开招聘工作，指导监督县级事业单位干部档案工作，负责事业单位业务报表统计工作。

3、专业技术人员管理股。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；拟订继续教育规划和年度计划并组织实施，负责继续教育基地管理；承担深化职称制度改革工作；拟订全县事业单位岗位管理、聘用及考核政策，承办全县事业单位岗位设置、聘用、年度考核审核备案；负责初级专业技术职务资格认定工作，负责中、高级专业技术职务资格初审工作；监督指导全县初级专业技术资格评审工作；负责全县职称资格考试(会计和医疗卫生专业除外)、机关事业单位工人技术等级及技师岗位考试、计算机应用能力等级等人事考试的报名初审工作。负责突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员等高层次人才选拔和专业技术人才选拔、培养和管理服务工作，贯彻落实吸引留学人员来白河工作或定居

政策。

4、工资福利和表彰奖励股。贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策。审核全县事业单位绩效工资总额、工资福利待遇、工龄审核，督促检查全县事业单位分配制度改革和执行工资福利政策。指导和监管国有企业工资总额及企业负责人工资收入分配，负责全县企业职工工资收入调查统计，发布本县劳动力指导价位。拟订全县评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初审上报以国家名义和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府名义奖励的人选；负责全县评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。负责工资福利统计工作。

5、就业促进股(职业能力建设股)。拟订全县就业、人力资源服务业发展、人力资源市场发展规划、年度计划。建立健全就业服务体系，贯彻并拟订劳动者公平就业创业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策，贯彻执行高校毕业生就业、就业援助、特殊群体就业等政策，负责就业政策落实和就业补助资金管理。负责全县劳动保障协理员的管理。指导县公共就业服务机构和人力资源社会服务机构开展工作。负责企业经营管理人才的培训服务工作。综合管理全县人力资源开发，负责县级人力资源中介服务机构的审批、年检和管理，负责县级人力资源中介服务机构举办人才交流会审批。指导公共就业服务机构、人力资源市场信息网络建设。贯彻并拟订城乡劳动者职业培训政策，负责县

级培训补贴资金审核，指导职业资格证书审核、发放工作。拟订并落实高技能人才、乡土人才、职业培训发展规划和年度计划。指导职业技能培训工作。负责县级职业培训机构的审批和管理。牵头落实职业培训、失业人员培训和城区被征地农民培训工作。组织实施国家职业分类和职业技能标准，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度，负责高技能人才、乡土人才培养与开发。负责业务报表统计工作。

6、养老失业工伤保险股。综合管理全县养老失业工伤保险工作。贯彻执行养老失业工伤保险法规政策和标准，审核相关保险基金预决算草案，拟订并实施全县养老失业工伤保险规划、年度计划，负责县属企业和社会组织的企业年金方案备案。拟订并实施被征地农民社会保障政策措施，贯彻落实全县“八大员”等特殊人群政策，负责牵头组织全民参保登记计划、社会保障卡发放及相关社会保险扩面工作。贯彻执行企事业单位职工退休政策，负责全县机关企事业单位职工退休待遇审批，负责全县事业单位遗属待遇审核，负责一次性退休补贴及延迟退休年龄审批。负责企业特殊工种认定备案及提前退休审批工作。拟订预防、调节和控制较大规模失业的办法并组织实施，拟订经济结构调整涉及职工安置权益保障的办法和措施，负责县属企业经济性裁员的备案。贯彻执行机关企事业单位职工疾病、伤残、死亡的待遇标准，拟订并落实全县工伤保险待遇项目标准、工伤预防康复、工伤认定、劳动能力鉴定政策，贯彻落实工伤及职业病致残等级鉴定。负责全县就业补助资金、养老失业工伤保险

及其补充保险基金监督工作。指导养老失业工伤保险经办机构开展工作。负责业务报表统计工作。

7、劳动关系的和农民工工作股。负责全县劳动关系与农民工工作。贯彻执行劳动关系政策，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。开展诚信企业评定和参与县级劳动模范评定工作。指导规范全县劳务派遣许可工作，负责全县劳务派遣企业经营行政许可。贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，维护农民工合法权益，指导、协调农民工工作信息化建设；协调处理涉及农民工的重大事件。承担发展家庭服务业相关工作，贯彻落实劳动保障监察工作制度，指导开展劳动保障监察工作。负责业务报表统计工作。

8、调解仲裁股(县劳动人事争议仲裁院)。贯彻并拟订劳动、人事争议调解仲裁的规范性文件，指导全县劳动、人事争议调解仲裁和基层组织劳动争议调解工作。组织实施县镇机关、企事业单位、中省驻白单位和社会团体的劳动人事争议仲裁。依法组织处理重大劳动、人事争议案件。负责业务报表统计工作。

二、工作任务

(一) 聚焦突出“四个重点”，做好人事人才工作。重点做好事业单位工作人员公开招聘和高层次紧缺人才引进工作，制定2024年事业单位工作人员招聘计划，为缺干部有编制的镇和县直单位，及时公开招考补充工作人员。二是重点做好事业单位工作人员调配工作，严格按照规定调动事业单位工

作人员。三是重点做好事业单位专业技术人员职称评聘工作和县级以上事业单位管理岗位职员等级晋升工作。四是重点做好事业单位工作人员工资津补贴政策落实工作，规范评比达标表彰和创建示范活动，做好干部退休办理工作。

（二）深化提升“四百工程”，稳就业促增收。指导各镇继续深入开展“充分就业村（社区）”创建工作，加强各村（社区）劳务公司规范化建设，扎实开展“春风行动”，持续开展送政策、送岗位、送技能、送服务活动，帮企业招工人，帮群众找工作。消除“零就业”家庭，指导镇村帮助每一个有劳动力的家庭至少有一人稳定就业增收，确保务工就业人数达到6.4万人，实现稳中有升。重点发展毛绒玩具、电子线束、服饰鞋袜等劳动密集型企业，加快推进高端家居服总部工厂等重大项目早日建成投产。指导支持各镇培育和发展新社区工厂11家，吸纳就业人数达到6000人以上。着力提升培训的针对性和就业率。让群众学技能，好就业；有技能，就好业；高技能，高收入。计划指导支持各镇村开展技能培训3000人，其中脱贫劳动力1200人。指导每个村（社区）每年回引一名能人返乡创业带动就业，计划指导支持各镇村回引122名能人返乡创业带动就业。下达3500万元创业担保贷款，支持返乡创业就业。

（三）务实推进“四雁工程”，育人才促振兴。一是培养“头雁”领航，建强基层战斗堡垒。二是培育“鸿雁”成长，支持各类人才建功。三是回引“归雁”创业，增添乡村振兴活力。四是形成“群

雁”效应，带动乡村全面振兴。扎实做好人才工作，优化人才“引育留用”政策措施，为高质量发展夯实人才之基。大力培养本土人才，推动专业人才服务乡村，鼓励各类人才在乡村振兴中建功立业。

（四）管好用好“四支力量”，提升有组织劳务输出。一是建好用好县镇零工市场，常年为群众找工作，为企业招人才。二是支持4家人力资源公司集中办公，有序竞争，开展免费求职、用工招聘、岗位发布、就业指导、政策宣传、职业介绍等服务。三是管好用好122家村级劳务公司，认真履行“十项职能”。四是管好用好人社工作协理员，聚焦主责主业，做好就业工作。

（五）推动建成“四个项目”，助推社区工厂提质增效。坚持大抓招商，大抓项目，抓大项目，促大发展，拓宽思路谋项目，锲而不舍争项目，精准发力引项目，提质增效建项目，突出重点区域叩门招商，锁定目标企业靶向招商，拓宽帮扶合作借力招商，紧盯在外能人亲情招商，既要招商，更要稳商，重点推动包括高端家居服总部工厂在内的四个重大项目，早日建成投产或落地建设，稳步推进各镇分厂建设。

（六）推进根治欠薪工作，构建和谐劳动关系。压实压紧镇属地管理责任和行业部门监管责任，指导督促镇和行业部门积极履责、担责，常态化开展欠薪隐患排查化解工作，做到早发现早处理。坚持系统治理欠薪问题，落实落细保障农民工工资支付制度，从源头上预防欠薪问题的发生。深入推进“工会+人社+司法”劳动争议裁前调解工作，扎实开展“流动仲裁庭”进企业、进园区、进社区活动，

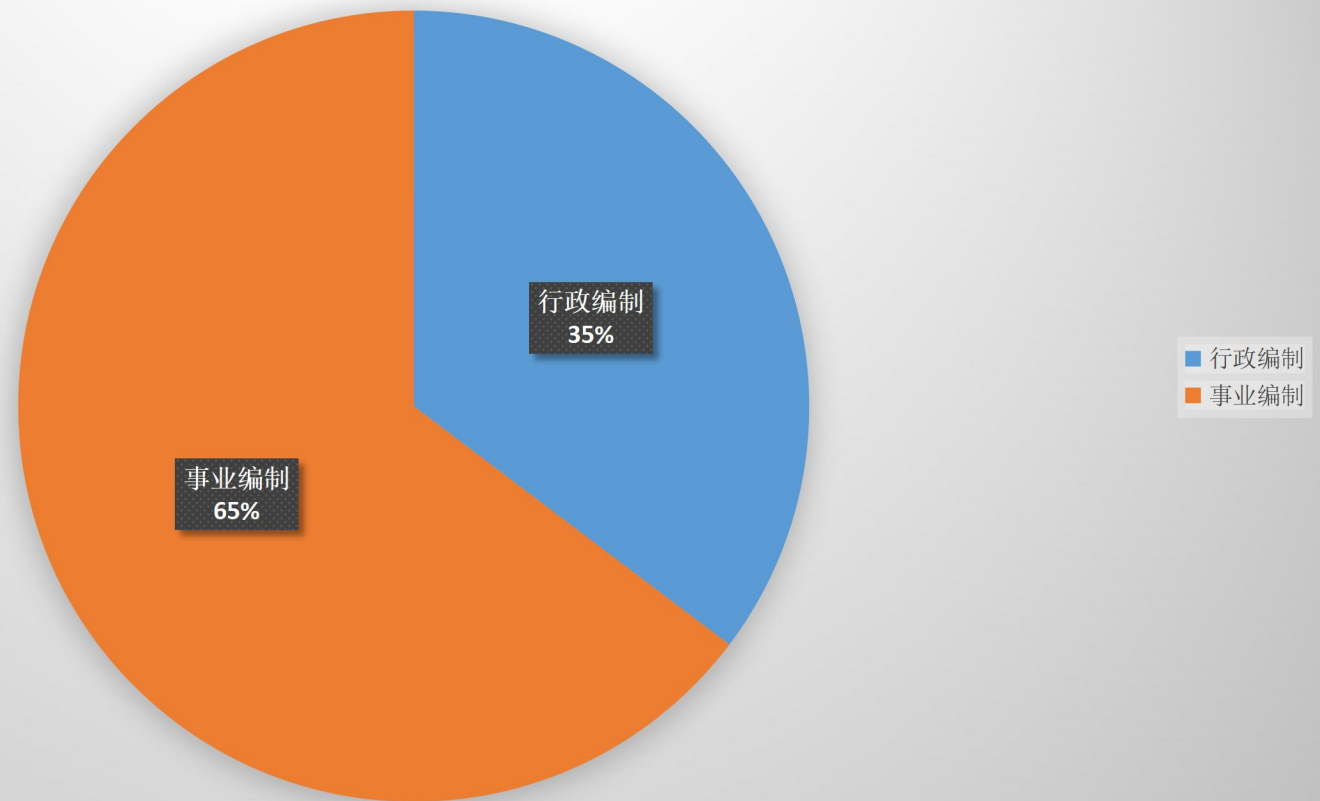
及时高效化解劳动争议。

（七）深入实施全民参保计划，推进社会保险全覆盖。抓好参保扩面基金征收工作，落实社会保险“减、缓、免、补”等各项惠企惠民政策，确保养老金、职业年金、失业工伤等社会保险待遇准确及时支付。强化社保基金管理，在社保基金风险防控专项整治管理提升年和“警示教育月”活动的基础上，坚持把加强作风建设和切实解决社保领域突出问题专项整治工作常抓不懈，持续推进“社保工作进万家”，不断加大社保政策和社保基金安全宣传力度，重点加强业务经办人员的警示教育，牢固树立社保基金风险防控意识，守牢社保基金安全底线。

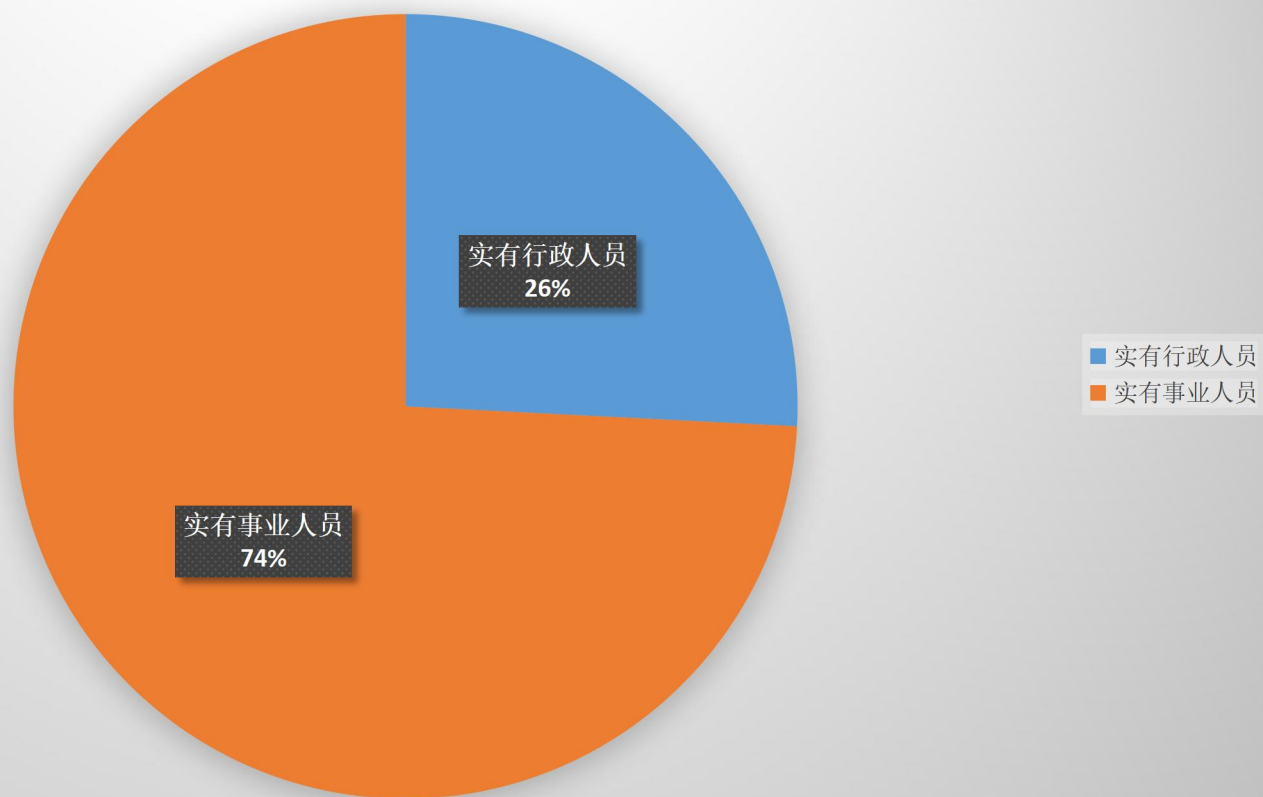
三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 12 人、事业编制 22 人；实有人员 31 人，其中行政 8 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 14 人。

上年底单位人员编制情况



上年底单位实有人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1066.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 807.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 259.4 万元，较上年增加 141 万元，主要原因是 2024 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助项目预算金额增加；本单位当年预算支出 1066.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 807.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 259.4 万元，较上年增加 141 万元，主要原因是 2024 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助项目预算金额增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1066.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 807.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 259.4 万元，较上年增加 141 万元，主要原因是 2024 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助项目预算金额增加；本单位当年财政拨款支出 1066.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 807.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨

款支出 259.4 万元，较上年增加 141 万元，主要原因是 2024 年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助项目预算金额增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 807.10 万元，较上年减少 118.4 万元，主要原因是毛绒玩具社区工厂房屋租赁费及水电费补贴项目预算调整为国有资本经营预算支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 807.10 万元，其中：

(1) 行政运行(2080101) 326.63 万元，较上年减少 16.59 万元，原因是局机关在职人员减少引起人员经费支出减少；

(2) 劳动保障监察(2080105) 5.81 万元，较上年增加 5.81 万元，原因是本年度将劳动保障暨促就业支出项目调整到本科目预算；

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 44.06 万元，较上年减少 14.41 万元，原因是本年将劳动保障暨促就业支出调整到劳动保障监察(2080105)科目预算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.51 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是局

机关在职人员减少，本年工资预算支出减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.25 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是局机关在职人员减少，本年工资预算支出减少；

(6) 其他就业补助支出(2080799) 300.43 万元，较上年减少 49.79 万元，原因是上年白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金项目支出在本科目预算，本年调整为国有资本经营预算支出；

(7) 行政单位医疗(2101101) 21.79 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是局机关在职人员减少，本年工资预算支出减少；

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 4.73 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是驻村人员调整，驻村队员驻村年限低，驻村补贴月标准低；

(9) 创业担保贷款贴息及奖补(2130804) 8.00 万元，与上年减少 7 万元，原因是本年县级创业担保贷款贴息资金由于业务实际情况预算减少；

(10) 住房公积金(2210201) 31.88 万元，较上年减少 3.28 万元，原因是在职人员减少，本年工资预算支出减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 807.10 万元，其中：

工资福利支出（301）411.24 万元，较上年减少 22.8 万元，原因是局机关在职人员减少，本年工资预算支出减少；

商品和服务支出（302）43.87 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是办公经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助（303）343.98 万元，较上年增加 113.49 万元，原因是村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助预算增加；

对企业补助（312）8 万元，较上年减少 207 万元，原因：一是对毛绒玩具社区工厂房屋租赁费及水电费补贴项目预算调整为国有资本经营预算支出；二是县级创业担保贷款贴息资金项目由于业务实际情况预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 807.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.24 万元，较上年减少 22.8 万元，原因是局机关在职人员减少，本年工资预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）43.87 万元，较上年减少 2.1 万元，原因是在职人员减少，派驻政务服务大厅人员增加，办公经费预算减少；

对企业补助(507)8万元，较上年减少207万元，原因：一是对毛绒玩具社区工厂房屋租赁费及水电费补贴项目预算调整为国有资本经营预算支出；二是县级创业担保贷款贴息资金项目由于业务实际情况预算减少；

对个人和家庭的补助(509)343.98万元，较上年增加113.49万元，原因是村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助预算增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支259.4万元，较上年增加259.4万元，主要原因是毛绒玩具社区工厂房屋租赁费及水电费补贴项目与白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金本年调整为国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少1.7万元(-36.17%)，减少的主要原因是本年度预计公务接待次数减少，减少公务接待费预算。其中：公务接待费3万元，较上年减少1.7万元(-36.17%)，减少的主要原因是本年度预计公务接待次数减少，减少公务接待费预算；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合计				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 807.10 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 259.4 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.54 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是 2023 年新聘用一人，公用经费预算增加。

十、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. “三公”经费：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维护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

（具体预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白河县人力资源和社会保障局机关

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及
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	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,066.50	一、部门预算	1,066.50	一、部门预算	1,066.50	一、部门预算	1,066.50
1、财政拨款	1,066.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	444.07	1、机关工资福利支出	411.25
(1)一般公共预算拨款	807.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	411.25	2、机关商品和服务支出	43.87
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	32.82	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	259.40	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	622.43	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	208.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	740.70	(2)商品和服务支出	11.05	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	403.38	9、对个人和家庭的补助	403.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21.79	(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	12.73	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	208.00		
		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	31.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	259.40				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,066.50	本年支出合计	1,066.50	本年支出合计	1,066.50	本年支出合计	1,066.50
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	1,066.50	支出总计	1,066.50	支出总计	1,066.50	支出总计	1,066.50

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,066.50	一、财政拨款	1,066.50	一、财政拨款	1,066.50	一、财政拨款	1,066.50
1、一般公共预算拨款	807.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	444.07	1、机关工资福利支出	411.25
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	411.25	2、机关商品和服务支出	43.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.82	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	259.40	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	622.43	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	208.00
		8、社会保障和就业支出	740.70	(2)商品和服务支出	11.05	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	403.38	9、对个人和家庭的补助	403.38
		10、卫生健康支出	21.79	(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	12.73	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	208.00		
		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	31.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	259.40				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,066.50	本年支出合计	1,066.50	本年支出合计	1,066.50	本年支出合计	1,066.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,066.50	支出总计	1,066.50	支出总计	1,066.50	支出总计	1,066.50

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：万元

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	807.10	419.53	24.54	363.03	
208	社会保障和就业支出	740.70	365.86	24.54	350.30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.50	302.10	24.54	49.87	
2080101	行政运行	326.63	302.10	24.54		
2080105	劳动保障监察	5.81			5.81	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.06			44.06	
20805	行政事业单位养老支出	63.76	63.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25			
20807	就业补助	300.43			300.43	
2080799	其他就业补助支出	300.43			300.43	
210	卫生健康支出	21.79	21.79			
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79			
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79			
213	农林水支出	12.73			12.73	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.73			4.73	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.73			4.73	
21308	普惠金融发展支出	8.00			8.00	

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：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.00			8.00	
221	住房保障支出	31.88	31.88			
22102	住房改革支出	31.88	31.88			
2210201	住房公积金	31.88	31.88			

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：万元

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			807.09	419.52	24.54	363.03	
301	工资福利支出			411.24	411.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.16	155.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.07	41.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.28	36.28			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.66	56.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.51	42.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.25	21.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.79	21.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.88	31.88			
302	商品和服务支出			43.87	8.28	24.54	11.05	
30201	办公费	50201	办公经费	23.05		12.00	11.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19		3.19		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28			
303	对个人和家庭的补助			343.98			343.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	343.98			343.98	
312	对企业补助			8.00			8.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	8.00			8.00	

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）

单位：万元

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	444.06	419.53	24.54	
208	社会保障和就业支出	390.39	365.86	24.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.63	302.1	24.54	
2080101	行政运行	326.63	302.1	24.54	
20805	行政事业单位养老支出	63.76	63.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25		
210	卫生健康支出	21.79	21.79		
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79		
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79		
221	住房保障支出	31.88	31.88		
22102	住房改革支出	31.88	31.88		
2210201	住房公积金	31.88	31.88		

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）

单位：万元

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			444.06	419.52	24.54	
301	工资福利支出			411.24	411.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.16	155.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.07	41.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.28	36.28		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.66	56.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.51	42.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.25	21.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.79	21.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.88	31.88		
302	商品和服务支出			32.82	8.28	24.54	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.19		3.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28	8.28		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
110	白河县人力资源和社会保障局	622.43	
110001	白河县人力资源和社会保障局	622.43	
-	白河县人力资源和社会保障局	622.43	
	就业、创业服务	306.24	
	2024年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助	300.43	1. 项目总投资额300.43万元。“四百工程”协理员补助发放人均成本约2.4万元/人/年，社会保险人均成本约625元/人/年。 2. 项目资金来源县级财政拨款，县级财政资金需投资300.43万元。稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补贴按月发放，离职后次月起停止发放。
	2024年劳动保障暨促就业补助	5.81	本项目实施主体是县人社局，主要用于兑付县人社局机关劳动保障协理员的“两费”，以保障他们的个人福利待遇，更好地从事创业就业服务及就业帮扶工作。
	其他履职	33.01	
	2024年“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险县级补差	33.01	为鼓励引导高校毕业生面向基层就业，根据国家统一部署，启动实施高校毕业生“三支一扶”计划，每年招募高校毕业生安排到纳入县级基本财力保障范围的县（市、区）的乡（镇）从事支教、支农、支医和扶贫工作。高校毕业生“三支一扶”计划的实施，拓宽了高校毕业生就业的渠道，为我省农村基层输送一大批高素质人才，改善了农村人才队伍结构，促进了农村经济社会事业的发展。
	人事、职称和工资收入分配制度改革	11.05	
	2024年事业单位工作人员公开招募专项经费	11.05	我局负责全县事业单位工作人员招聘职位上报和面试工作，2024年计划招聘各类事业单位工作人员82人。其中：县直部门12人，乡镇事业站15人，乡镇卫生院10人，教师40人，高层次人才5人。面试工作由我局负责组织实施。
	乡村振兴	12.73	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	2024年创业担保贷款县级配套财政贴息资金	8.00	本项目实施主体为县人社局下属创业就业服务中心，对于符合条件的创业担保贷款，个人贷款额度最高不超过20万元，合伙创业或组织起来共同创业的借款人贷款额度最高不超过100万元，且不超过符合条件的个人贷款总额的10%，贷款期限最长不超过3年。小微企业借款人贷款额度提高至1000万元，财政部门承担300万元以内的贷款贴息，超出部分产生的利息，由企业自行承担，贷款期限最长不超过2年。
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	4.73	为了宣传党和国家关于农村工作特别是乡村振兴的重大方针政策，让每一个帮扶户知道政策落实的程序和方法，确保政策知晓率；做好群众思想发动，开展扶志扶智工作，引导帮扶户自强自立，做好群众激励动员、宣传教育和情感沟通工作，激发摆脱贫困的内生动力；帮助制定村规民约，推动新民风建设，加强帮扶村精神文明建设，全面建强村级组织，促进农村经济社会事业的发展。
	国有资本经营预算	259.40	
	2024年毛绒玩具文创产业经营场地租赁费及水电费补贴	200.00	按照文件要求对新落地的毛绒玩具文创（织袜）企业，继续沿用房租、水电费全额补贴政策保持3年不变，所需资金由县政府统筹解决。2024年预计共需补贴40家毛绒玩具（织袜）企业，该项目预算2024年生产经营场地租赁费及水电费200万元。
	2024年白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放资金	59.40	按照“尊重事实，履行承诺；锁定人数，参照执行；分级负担，维护稳定”的原则向这部分人员发放政策性退休金，妥善化解可能由此引发的信访矛盾，全面贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度要求，妥善解决我县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休问题。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村级稳岗就业“四百工程”协理员工作生活补助			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局	实施期限	2024年度	
资金金额（万元）		实施期资金总额	300.43	年度资金总额	300.43
		其中：财政拨款	300.43	其中：财政拨款	300.43
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：2024年聘用村级稳岗就业“四百工程”协理员122人，做好深化提升“四百工程”工作； 目标2：用于“四百工程”协理员工资发放及社会保险缴纳，保障“四百工程”工作顺利开展，全年完成发放“四百工程”协理员工作生活补助300.43万元； 目标3：进一步调动“四百工程”协理员工作积极性，助力乡村振兴工作开展。		目标1：2024年聘用村级稳岗就业“四百工程”协理员122人，做好深化提升“四百工程”工作； 目标2：用于“四百工程”协理员工资发放及社会保险缴纳，保障“四百工程”工作顺利开展，全年完成发放“四百工程”协理员工作生活补助300.43万元； 目标3：进一步调动“四百工程”协理员工作积极性，助力乡村振兴工作开展。		
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	稳岗就业“四百工程”协理员人数		122人
		质量指标	按白办发〔2022〕17号文件执行		100%
			“四百工程”协理员年度考核合格率		100%
		时效指标	补助资金发放时间		2024年度
			“四百工程”协理员补助发放及时率		100%
		成本指标	总成本		300.43万元
			补助发放总成本		292.8万元
			补助发放人均成本		2.4万元/人/年
			社会保险总成本		7.63万元
		效益指标	社会保险人均成本		625元/人/年
	经济效益指标				
	社会效益指标		我县劳动力就业的渠道		有效拓展
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	“四百工程”工作持续开展年度		≥2年	
	服务对象满意度指标	协理员满意度		≥90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年劳动保障暨就业补助			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局	实施期限	2024年度	
资金金额（万元）		实施期资金总额	5.814	年度资金总额	5.814
		其中：财政拨款	5.814	其中：财政拨款	5.814
		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：本年度人社局机关共聘用劳动保障协理员 18人，开展就业创业服务； 目标2：充分发挥劳动保障协理员工作积极性，全年发放劳动保障协理员“两费”5.814万元； 目标3：进一步做好新形势下的创业就业工作，为广大人民群众提供更好的创业就业服务。		目标1：本年度人社局机关共聘用劳动保障协理员 18人，开展就业创业服务； 目标2：充分发挥劳动保障协理员工作积极性，全年发放劳动保障协理员“两费”5.814万元； 目标3：进一步做好新形势下的创业就业工作，为广大人民群众提供更好的创业就业服务。		
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	享受政策人数		18人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	发放年度		2024年度
			发放及时率		100%
		成本指标	总成本		5.814万元
			降温费		1.674万元
	取暖费		4.14万元		
	人均降温费		930元/年/人		
	人均取暖费		2300元/年/人		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	协理员工作效率提升	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有效推动创业就业工作开展	有效推动
满意度 指标	服务对象满意度指标	劳动保障协理员满意度	≥90%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度“三支一扶”招募人员工作生活补贴及社会保险补差			
主管部门		白河县人社局		实施期限	2024年
资金金额（万元）		实施期资金总额	33.0055	年度资金总额	33.0055
		其中：财政拨款	33.0055	其中：财政拨款	33.0055
		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：根据国家统一部署，每年招募高校毕业生安排到纳入县级基本财力保障范围的县（市、区）的乡（镇）从事支教、支农、支医和扶贫工作。</p> <p>目标2：高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，全年为他们发放“三支一扶”工作生活补贴共33.01万元</p> <p>目标3：拓宽了高校毕业生就业的渠道，为我省农村基层输送一大批高素质人才，改善了农村人才队伍结构，促进了农村经济社会事业的发展。</p>			<p>目标1：根据国家统一部署，每年招募高校毕业生安排到纳入县级基本财力保障范围的县（市、区）的乡（镇）从事支教、支农、支医和扶贫工作。</p> <p>目标2：高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，全年为他们发放“三支一扶”工作生活补贴共33.01万元。</p> <p>目标3：拓宽了高校毕业生就业的渠道，为我省农村基层输送一大批高素质人才，改善了农村人才队伍结构，促进了农村经济社会事业的发展。</p>	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2022年招募“三支一扶”人员		6人
			2023年招募“三支一扶”人员		4人
		质量指标	按陕人社发〔2019〕30号文件执行		100%
			年终考核合格率		100%
			人员出勤率		100%
		时效指标	补助资金发放时间		2024年度
			补助资金发放及时率		100%
		产出指标	总成本		66.39万元
			本期拨付成本		33.0055万元
			财政已拨付成本		23.4万元

年度绩效指标	成本指标	工作生活补助及养老保险	61.24万元	
		取暖费及降温费	1.85万元	
		安家费	1.2万元	
		工伤、失业、医保、生育保险	2.4万元	
		工作生活补助及养老保险	5371.96元/人/月	
		取暖费及降温费	2300元/人及930元/人	
		安家费	3000元/人	
		工伤、失业、医保、生育保险	约2000元/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高校毕业生就业的渠道拓展率	100%
			农村人才队伍结构优化	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	三支一扶人员工作生活补助项目财力支持程度	100%
			三支一扶人员工作生活补助项目发放年度	长期
	满意度 指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年事业单位工作人员公开招聘专项经费			
主管部门		白河县人社局		实施期限	2024年
资金金额	(万元)	实施期资金总额	11.05	年度资金总额	11.05
		其中：财政拨款	11.05	其中：财政拨款	11.05
		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1：2024年开展2次以上事业单位人员面试工作，充实到各镇各部门事业单位；</p> <p>目标2：我局负责全县事业单位工作人员招聘职位上报和面试工作，2024年计划招聘各类事业单位工作人员82人，全年需支付事业单位工作人员公开招聘专项经费11.05万元；</p> <p>目标3：落实人才强县战略，引进更多人才，促进高校毕业生实现稳定就业，为县域经济发展提供人才保障。</p>			<p>目标1：2024年开展2次以上事业单位人员面试工作，充实到各镇各部门事业单位；</p> <p>目标2：我局负责全县事业单位工作人员招聘职位上报和面试工作，2024年计划招聘各类事业单位工作人员82人，全年需支付事业单位工作人员公开招聘专项经费11.05万元；</p> <p>目标3：落实人才强县战略，引进更多人才，促进高校毕业生实现稳定就业，为县域经济发展提供人才保障。</p>	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	招聘事业单位工作人员数		80人
			开展专项招聘次数		2次
			考官人数		60人次
			租车数量		2辆
			工作人员用餐人数		135人次
			考官住宿房间数量		40间
			工作人员数量		75人
		质量指标	资金支出合规率		100%
			招聘公告发布及时率		100%

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	时效指标	面试工作开展时间	2024年度
			资金支出及时率	100%
		成本指标	面试工作总成本	11.05万元
			考官考务费	6万元
			租车费	1万元
			工作人员用餐费	1.5万元
			考官住宿费	0.5万元
			工作人员考务费	1.5万元
			办公用品费用	0.55万元
			考官考务费	500元/天或400元/天
			租车费	2500元/辆/天
			工作人员用餐费	人均约111元
			考官住宿费	125元/间
			工作人员考务费	200元/人
	办公用品费用	2750元/次		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障全县事业单位人才需求	100%	
		吸引更多高知识人才	有效提升	
促进高校毕业生实现稳定就业	效果明显			

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对我县事业单位发展提供了有力人才保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	报考人员满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年创业担保贷款县级配套财政贴息项目			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2024年
资金金额（万元）		实施期资金总额	8	年度资金总额	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：2024年新增发放创业担保贷款3000万元。 目标2：创业担保贷款贴息政策的实施，切实减轻了创业者和企业的负担，县级配套贴息资金8万元 目标3：有效地发挥了创业促就业带动作用，全年预计直接扶持创业人数约5人，带动就业人数10人。			目标1：2024年新增发放创业担保贷款3000万元。 目标2：创业担保贷款贴息政策的实施，切实减轻了创业者和企业的负担，县级配套贴息资金8万元 目标3：有效地发挥了创业促就业带动作用，全年预计直接扶持创业人数约5人，带动就业人数10人。	
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	新增发放创业担保贷款		3000万元
			直接扶持创业人数		5人
		质量指标	资金使用合规率		100%
			按安财企〔2020〕47号文件执行		100%
		时效指标	创业担保贷款发放时间		2024年度
		成本指标	县级配套成本		8万元
	效益指标	经济效益指标	贷款贴息对象增收率		≥50%
		社会效益指标	创业者和企业的负担		有所减轻
	效兴指标				

	双碳目标	生态效益指标		
		可持续影响指标	贷款贴息年度	≥1年
	满意度 指标	服务兑现满意度指标	创业担保贷款发放对象满意度	≥90%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴				
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2024年度	
资金金额（万元）		实施期资金总额	4.731	年度资金总额	4.731	
		其中：财政拨款	4.731	其中：财政拨款	4.731	
		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：本年向构扒镇东坡村派驻村人员3名，开展乡村振兴工作； 目标2：充分调动驻村人员工作积极性，全年发放驻村人员补贴共4.731万元； 目标3：加强考核，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。			目标1：本年向构扒镇东坡村派驻村人员3名，开展乡村振兴工作； 目标2：充分调动驻村人员工作积极性，全年发放驻村人员补贴共4.731万元； 目标3：加强考核，完成乡村振兴帮扶工作任务，促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
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	驻村工作人员人数		3人	
			驻村天数		20天/月	
			驻村数量		1个	
		质量指标	按白办发〔2018〕96号文件执行		100%	
			镇党委核实出勤率		100%	
		时效指标	补贴时间		2024年度	
			驻村生活补助发放及时率		100%	
		成本指标	总成本		4.731万元	
			人均驻村生活补助		2.88万元	
			人均驻村乡镇津贴		1.851万元	
	人均驻村生活补助		40元/天/人			

		人均驻村乡镇津贴	530元/月/人
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障	100%
		有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进
满意度 指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费及水电费补贴			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2024年
资金金额	(万元)	实施期资金总额	200	年度资金总额	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		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：向全县毛绒玩具企业兑付生产经营场地租赁费、水电费补贴，吸引更多的企业来白河落户。</p> <p>目标2：为符合补贴标准的毛绒玩具企业兑付生产经营场地租赁费、水电费补贴，全年需发放补贴资金200万元；</p> <p>目标3：带动当地群众就业和增收，推动当地经济发展。</p>			<p>目标1：向全县毛绒玩具企业兑付生产经营场地租赁费、水电费补贴，吸引更多的企业来白河落户。</p> <p>目标2：为符合补贴标准的毛绒玩具企业兑付生产经营场地租赁费、水电费补贴，全年需发放补贴资金200万元；</p> <p>目标3：带动当地群众就业和增收，推动当地经济发展。</p>	
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	毛绒玩具厂家数		40家
			生产经营总面积		≥3000m ²
		质量指标	支出合规率		100%
			按安毛绒发〔2022〕2号、白政发〔2022〕11号文件执行		100%
		时效指标	兑现时间		2024年度
			政策兑现及时率		100%
	成本指标	总成本		200万元	
		支出标准		按合同标准支付	
		经济效益指标	带动劳动力年增收		≥1.2万元/人/年

	效益指标	社会效益指标	累计带动劳动力就业	≥1000人
			企业经营负担	有所减轻
		生态效益指标		
		可持续影响指标	吸引企业落户白河	有所提升
	满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年白河县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金			
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施期限	2024年度
资金金额（万元）		实施期资金总额	59.4006	年度资金总额	59.4006
		其中：财政拨款	59.4006	其中：财政拨款	59.4006
		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：按照“尊重事实，履行承诺；锁定人数，参照执行；分级负担，维护稳定”的原则向市政府或原市级劳动保障部门已发文认定为特殊工种岗位职工发放政策性退休金。</p> <p>目标2：经核查档案及养老保险缴费年限测算到2024年12月，全年需发放政策性退休金594005.5元</p> <p>目标3：妥善化解可能由此引发的信访矛盾，全面贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度要求，妥善解决我县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休问题。</p>			<p>目标1：按照“尊重事实，履行承诺；锁定人数，参照执行；分级负担，维护稳定”的原则向市政府或原市级劳动保障部门已发文认定为特殊工种岗位职工发放政策性退休金。</p> <p>目标2：经核查档案及养老保险缴费年限测算到2024年12月，全年需发放政策性退休金594005.5元</p> <p>目标3：妥善化解可能由此引发的信访矛盾，全面贯彻落实企业职工基本养老保险全国统筹制度要求，妥善解决我县改制企业特殊工种岗位职工政策性退休问题。</p>	
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	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金发放人数		15人
		质量指标	文件执行率		100%
			资金发放合规率		100%
		时效指标	发放时间		2024年度
			补助资金发放及时率		100%
		成本指标	总成本		59.4万元
	发放标准		(下年度标准-上年度标准)/12*月份		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决原国有企业改制遗留问题		100%
化解可能引发的信访矛盾				100%	

		生态效益指标		
		可持续影响指标	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金项目发放年度	长期
	满意度 指标	服务对象满意度指标	政策享受人员满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表（含上级专款）

本单位当年上级提前下达专款金额共计 594.6万元纳入整体支出绩效批复

单位名称		白河县人力资源和社会保障局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	419.53	419.53	
	任务2	保障单位正常运转	24.54	24.54	
	任务3	保障就业、创业服务、劳动人事调解仲裁及监察、人事职称和工资收入分配制度改革、乡村振兴等工作开展	1217.03	1217.03	
	金额合计		1661.10	1661.10	
总体目标	<p>目标1：保障单位在职干部工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：本年度计划开展事业单位工作人员公开招聘（招募）工作两次，及时公开招聘补充工作人员。指导有关单位引进招聘高层次紧缺特殊人才，为高质量发展提供人才保障。</p> <p>目标3：一是计划指导支持各镇村培育和发展新社区工厂11家，吸纳就业人数达到3000人以上；二是计划开展技能培训3000人，其中脱贫劳动力1200人；三是支持各镇村回引122名能人返乡创业带动就业；四是下达3000万元创业担保贷款，支持返乡创业就业；五是创新实施“四雁工程”，推进乡村人才振兴。</p> <p>目标4：本年度计划开展推进根治欠薪工作专项检查1次，强化日常监管，围绕重点领域开展常态化检查，防范化解欠薪风险；</p> <p>目标5：深入实施全民参保计划，推进社会保险全覆盖。加强作风建设切实解决社保领域突出问题专项整治工作长抓不懈，牢固树立社保基金风险防控意识，做到警钟长鸣。</p> <p>目标6：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月500元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了乡村振兴工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>				
一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	机构人员：在职；退休；	合计46人：31人；15人		
		事业单位工作人员公开招募工作次数；计划招募事业单位工作人员人数；	2次；82人		
		指导支持各镇村工作次数；人数；天数；	3次；30人次；5天；		
		培育和新发展社区工厂、吸纳就业人数；开展技能培训人数、其中脱贫劳动力；吸引返乡创业能人数；发放创业担保贷款数	11家、3000人；3000人、1200人；122人；3000万元		
		组织开展根治欠薪工作专项检查活动次数；人数	1次；60人次		
		保障机关聘请炊事员、保洁员人数	1人、1人		
		驻村工作队员人数，驻村数量	3人；1个		
	质量指标		在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
			合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%	
			文件执行率	100%	

年度绩效指标	时效指标	人员出勤率	100%		
		驻村工作人员驻村天数	≥20天/月		
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；		
		工作完成时间	2024年度		
		检查开展时间	2024年度		
		补助发放时间	2024年度		
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计444.07万元；419.53万元；24.54万元	
			项目支出：行政事业类项目	合计1217.03万元	
	经济效益 指标	带动劳动力年增收	≥1.2万元/人/年		
	社会效益 指标	保障单位基本运转	100%		
		目标责任考核成果	“良”以上		
		履行就业、创业服务、劳动人事调解仲裁及监察、人事职称和工资收入分配制度改革、乡村振兴等职能作用。	100%		
		保障人社工作运转率	100%		
		我县劳动力就业的渠道	有效拓展		
		解决原国有企业改制遗留问题	100%		
		化解可能引发的信访矛盾	100%		
		创业者和企业的负担	有所减轻		
		保障全县事业单位人才需求	100%		
驻村工作人员驻村生活、交通保障率		100%			
生态效益 指标					
效益指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理			
	“四百工程”工作持续开展年度	≥2年			
	吸引企业落户白河	有所提升			
	改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金项目发放年度	长期			

	可持续影响指标	贷款贴息年度	≥1年		
		三支一扶人员工作生活补助项目财力支持程度	100%		
		三支一扶人员工作生活补助项目发放年度	长期		
		稳定推进乡村振兴建设	稳定推进		
		对我县事业单位发展提供了有力人才保障	长期		
	满意度指标	服务兑现满意度指标	协理员满意度	≥90%	
			企业满意度	≥90%	
			政策享受人员满意度	≥90%	
			创业担保贷款发放对象满意度	≥90%	
			三支一扶人员满意度	≥90%	
			驻村干部满意度	≥95%	
			报考人员满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称				
主管部门		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:	
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		