

# 白河县人力资源和社会保障局

## 2024 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

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

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 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。

## **（二）机构设置**

白河县人力资源和社会保障局内设行政办、事业股、专技股、工资股、就业股等 8 个股室，下设白河县人力资源和社会保障局本级（机关）和白河县养老失业工伤保险经办中心 2 个下属单位。

## **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、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 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|
|----|------|-------|

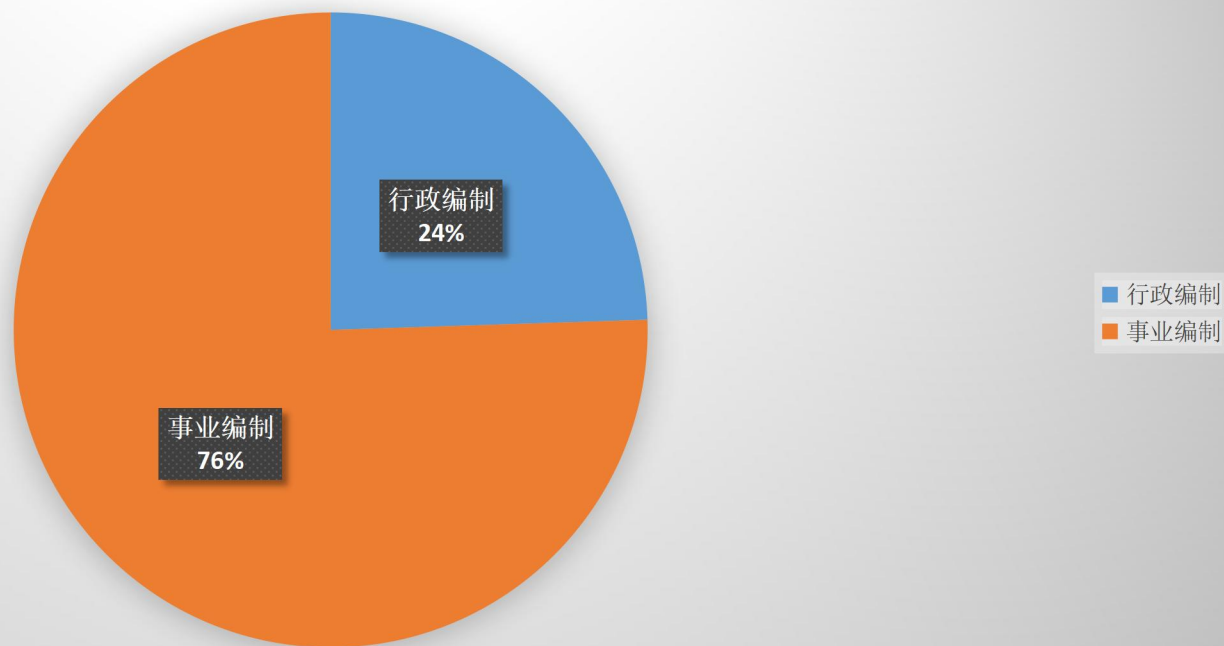


|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| 1 | 白河县人力资源和社会保障局部门本级（机关） |  |
| 2 | 白河县养老失业工伤保险经办机构       |  |

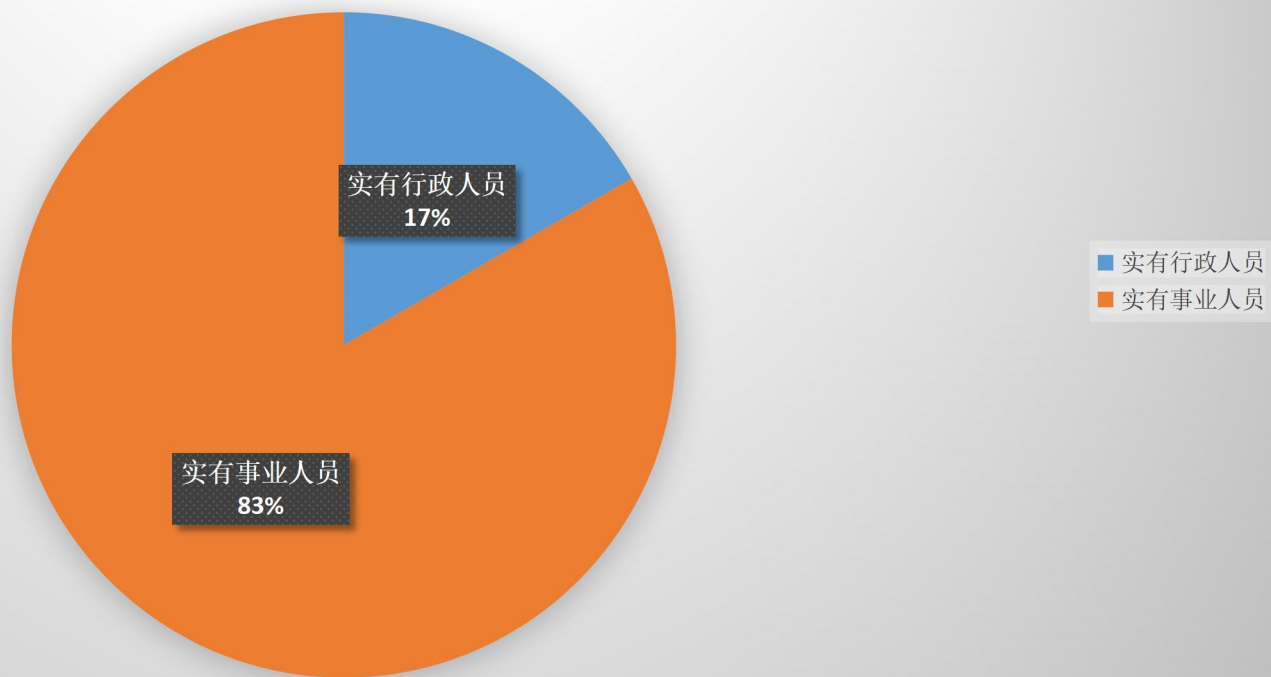
#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 12 人、事业编制 37 人；实有人员 48 人，其中行政 8 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 14 人。

### 上年底部门人员编制情况



## 上年底部门实有人员情况



## 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 2606.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 2347.51 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 959.59 万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项目预算收入增加；本部门当年预算支出 2606.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2347.51 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 959.59 万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项目预算支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2606.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 2347.51 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 959.59 万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项目预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 2606.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 2347.51 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 959.59 万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员死

亡抚恤金及代发项目项目预算收入增加。

### **(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 2347.51 万元，较上年增加 700.19 万元，主要原因是本年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项目项目预算支出增加。

#### **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 2347.51 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) 综合业务管理(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预算调整到本科目预算；

(3) 社会保险经办机构(2080109) 172.57 万元，较上年增加 14.62 万元，原因是经办机构人员工资基数调增，人员经费支出增加；

(4) 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预算调整到综合业务管理(2080105)科目预算；

(5) 事业单位离退休(2080502) 700 万元，较上年增加 400 万元，原因是机关事业单位退休人员代

发项目预算金额增加;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)65.22万元,较上年减少0.83万元,原因是局机关在职人员减少,本年工资预算支出减少;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.61万元,较上年减少0.42万元,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;

(9) 死亡抚恤(2080801)600万元,较上年增加400万元,原因是机关事业单位退休人员死亡抚恤金预算金额增加;

(10) 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;

(11) 事业单位医疗(2101102)11.64万元,较上年增加0.56万元,原因是经办中心人员工资基数增加,本年工资预算支出增加;

(12) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)9.84万元,较上年减少0.05万元,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;

(13) 创业担保贷款贴息(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；

(14) 住房公积金(2210201) 48.91 万元，较上年减少 2.74 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。

本部门当年一般公共预算支出 2347.51 万元，其中：

工资福利支出（301）630.53 万元，较上年减少 6.19 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）59.88 万元，较上年减少 0.19 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）1649.09 万元，较上年增加 913.56 万元，原因：一是机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项预算增加；二是村级稳岗就业“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。

本部门当年一般公共预算支出 2347.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）411.25 万元，较上年减少 22.79 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，原因是有一人调出，公务交通补贴支出减少；

对事业单位经常性补助（505）235.30 万元，较上年增加 18.52 万元，原因是经办中心调入一人，人员工资预算支出增加；

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项目由于业务实际情况预算减少。

对个人和家庭的补助（509）1649.09 万元，较上年增加 913.56 万元，原因：一是机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项预算增加；二是村级稳岗就业“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支出。

### 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 4.5 万元，较上年减少 2.2 万元（-32.84%），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 3.5 万元，较上年减少 1.7 万元（-32.69%），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；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 0.5 万元（-33.33%），减少的主要原因是本年度业务工作调研减少，公务用车运行维护费预算减少。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是专业技术人员参加线上培训人数规模稳定，控制培训支出增长。

## 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 |
|----|------------|------------------|-----|-----|----|
| 1  | 专业技术人员继续教育 | 2024年1月1日-12月31日 | 14人 | 0.5 |    |
|    | 合计         |                  | 14人 | 0.5 |    |

### 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1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2347.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款259.40万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 37.79 万元，较上年增加 1.73 万元，主要原因是在职人数增加，公用经费按人员计算，因此，公用经费预算增加。

## 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. “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年部门综合预算公开报表

部门名称：白河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

## 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    | 本部门不涉及              |

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           | 2,606.91 | 一、部门预算         | 2,606.91 | 一、部门预算            | 2,606.91 | 一、部门预算            | 2,606.91 |
| 1、财政拨款           | 2,606.91 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 679.36   | 1、机关工资福利支出        | 411.25   |
| (1)一般公共预算拨款      | 2347.51  | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 630.53   | 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        | 48.83    | 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         | 0.50     | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 235.30   |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 1,927.54 | 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    | 2,246.83 | (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       | 1,708.49 | 9、对个人和家庭的补助       | 1,708.49 |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 33.42    | (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       | 17.84    | (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      | 48.91    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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        |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 2,606.91 | <b>本年支出合计</b>  | 2,606.91 | <b>本年支出合计</b>     | 2,606.91 | <b>本年支出合计</b>     | 2,606.91 |
| 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             |          |                |          |                   |          |                   |          |
| <b>收入总计</b>      | 2,606.91 | <b>支出总计</b>    | 2,606.91 | <b>支出总计</b>       | 2,606.91 | <b>支出总计</b>       | 2,606.91 |







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           | 2,606.91 | 一、财政拨款         | 2,606.91 | 一、财政拨款            | 2,606.91 | 一、财政拨款            | 2,606.91 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,347.51 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 679.36   | 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         | 630.53   | 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        | 48.83    | 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         | 0.50     | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 235.30   |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 1,927.54 | 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    | 2,246.83 | (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       | 1,708.49 | 9、对个人和家庭的补助       | 1,708.49 |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 33.42    | (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       | 17.84    | (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      | 48.91    |                   |          |                   |          |
|                  |          | 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        |          |                   |          |                   |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 2,606.91 | <b>本年支出合计</b>  | 2,606.91 | <b>本年支出合计</b>     | 2,606.91 | <b>本年支出合计</b>     | 2,606.91 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
| <b>收入总计</b>      | 2,606.91 | <b>支出总计</b>    | 2,606.91 | <b>支出总计</b>       | 2,606.91 | <b>支出总计</b>       | 2,606.91 |

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                | 2,347.51 | 641.57 | 37.79  | 1,668.14 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,247.33 | 559.24 | 37.79  | 1,650.30 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 549.07   | 461.41 | 37.79  | 49.87    |    |
| 2080101 | 行政运行              | 326.63   | 302.10 | 24.54  |          |    |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 5.81     |        |        | 5.81     |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 172.57   | 159.32 | 13.25  |          |    |
| 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        | 797.82   | 97.82  |        | 700.00   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 700.00   |        |        | 700.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 65.22    | 65.22  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 32.61    | 32.61  |        |          |    |
| 20807   | 就业补助              | 300.43   |        |        | 300.43   |    |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 300.43   |        |        | 300.43   |    |
| 20808   | 抚恤                | 600.00   |        |        | 600.00   |    |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 600.00   |        |        | 600.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出            | 33.42    | 33.42  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 33.42    | 33.42  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 21.79    | 21.79  |        |          |    |

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 |
|---------|--------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| **      | **                 | **    | **     | **     | **       | ** |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 11.64 | 11.64  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出              | 17.84 |        |        | 17.84    |    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 9.84  |        |        | 9.84     |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.84  |        |        | 9.84     |    |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 8.00  |        |        | 8.00     |    |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 8.00  |        |        | 8.00     |    |
| 221     | 住房保障支出             | 48.91 | 48.91  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出             | 48.91 | 48.91  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金              | 48.91 | 48.91  |        |          |    |

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             |          |          | 2,347.51 | 641.57 | 37.79  | 1,668.14 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 630.53   | 630.53 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 155.16   | 155.16 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 95.85    | 95.85  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 41.07    | 41.07  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 6.50     | 6.50   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 36.28    | 36.28  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 12.58    | 12.58  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 56.66    | 56.66  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 38.83    | 38.83  |        |          |    |
| 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  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 22.71    | 22.71  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 21.25    | 21.25  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 11.35    | 11.35  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 21.79    | 21.79  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 11.64    | 11.64  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4.64     | 4.64   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.79     | 2.79   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 31.88    | 31.88  |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 17.03    | 17.03  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 59.88    | 11.04  | 37.79  | 11.05    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 23.05    |        | 12.00  | 11.05    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.55     |        | 6.55   |          |    |

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 |
|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----|
| **       | **        | **       | **       | **       | **     | **     | **       | ** |
| 30205    | 水费        | 50201    | 办公经费     | 0.35     |        | 0.35   |          |    |
| 30206    | 电费        | 50201    | 办公经费     | 3.00     |        | 3.00   |          |    |
| 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 3.00     |        | 3.00   |          |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费     | 3.00     |        | 3.00   |          |    |
| 30216    | 培训费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50     |        | 0.50   |          |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费    | 3.00     |        | 3.00   |          |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50     |        | 0.50   |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费     | 3.19     |        | 3.19   |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.70     |        | 1.70   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00     |        | 1.00   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费     | 8.28     | 8.28   |        |          |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  | 2.76     | 2.76   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 1,649.09 |        |        | 1,649.09 |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费     | 700.00   |        |        | 700.00   |    |
| 30304    | 抚恤金       | 50901    | 社会福利和救助  | 600.00   |        |        | 600.00   |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 349.09   |        |        | 349.09   |    |
| 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               | 679.36 | 641.57 | 37.79  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 597.03 | 559.24 | 37.79  |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 499.20 | 461.41 | 37.79  |    |
| 2080101 | 行政运行             | 326.63 | 302.10 | 24.54  |    |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 172.57 | 159.32 | 13.25  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.82  | 97.82  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.22  | 65.22  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.61  | 32.61  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 33.42  | 33.42  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.42  | 33.42  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.79  | 21.79  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.64  | 11.64  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 48.91  | 48.91  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.91  | 48.91  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 48.91  | 48.91  |        |    |

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             |          |          | 679.36 | 641.57 | 37.79  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 630.53 | 630.53 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 155.16 | 155.16 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 95.85  | 95.85  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 41.07  | 41.07  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 6.50   | 6.50   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 36.28  | 36.28  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 12.58  | 12.58  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 56.66  | 56.66  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 38.83  | 38.83  |        |    |
| 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  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 22.71  | 22.71  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 21.25  | 21.25  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 11.35  | 11.35  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 21.79  | 21.79  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 11.64  | 11.64  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4.64   | 4.64   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2.79   | 2.79   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 31.88  | 31.88  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 17.03  | 17.03  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 48.83  | 11.04  | 37.79  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 12.00  |        | 12.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.55   |        | 6.55   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.35   |        | 0.35   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      |        |        |        |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50   |        | 0.50   |    |

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 |
|----------|-----------|----------|----------|------|--------|--------|----|
| **       | **        | **       | **       | **   | **     | **     | ** |
| 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费    | 3.00 |        | 3.00   |    |
| 30217    | 公务接待费     | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50 |        | 0.50   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费     | 3.19 |        | 3.19   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 1.70 |        | 1.70   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00 |        | 1.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费     | 8.28 | 8.28   |        |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出  | 2.76 | 2.76   |        |    |



## 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                  | 1,927.54 |  |
| 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。<br>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。  |
| 110003 | 白河县养老失业工伤保险经办机构                | 1,305.11 |   |
| -      | 白河县养老失业工伤保险经办机构                | 1,305.11 |   |
|        | 其他履职                           | 1,300.00 |   |
|        | 2024年机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项       | 1,300.00 | 我县机关事业单位退休干部死亡抚恤金丧葬费和统筹外代发项分为国家机关工作人员和事业单位工作人员两大类，为推动我县机关事业单位退休干部死亡抚恤金及丧葬费和统筹外代发项这项民生工程真正落到实处，由同级财政核定抚恤金及丧葬费和统筹外代发项发放资金，由经办机构负责代发。  |
|        | 乡村振兴                           | 5.11     |   |

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年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴 | 5.11 | 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。 |





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<br>(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   |  |          |  |
|              |  | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> |  |        |  | <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</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   |  | 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   |  |          |  |

|        |           |                |          |
|--------|-----------|----------------|----------|
|        |           | 社会保险人均成本       | 625元/人/年 |
| 效益指标   | 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    |                |          |
|        | 可持续影响指标   | “四百工程”工作持续开展年度 | ≥2年      |
| 满意度 指标 | 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年劳动保障暨促就业补助 |        |  |         |
|------|--|-----------------|--------|--|---------|
| 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；<br>目标2：充分调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；<br>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；<br>目标2：充分调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；<br>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。 |         |
| 产出指标 | 一级指标   | 二级指标            | 指标内容   |  | 指标值     |
|      | 数量指标   | 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            | 时效指标   | 发放年度   |         |
|      | 时效指标   |                 | 发放及时率  |  | 100%    |
|      | 成本指标   | 成本指标            | 总成本    |  | 5.814万元 |
|      |  | 成本指标            | 降温费    |  | 1.674万元 |

|        |        |           |              |      |
|--------|--------|-----------|--------------|------|
| 年度绩效指标 | 成本指标   | 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     |         |
|           | 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%  |         |         |

|         |           |                      |               |                |
|---------|-----------|----------------------|---------------|----------------|
| 年度绩效指标  | 产出指标      | 成本指标                 | 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         |
|         |           |                      | 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  |       |       |
|          |  | 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；<br>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1.05万元；<br>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。 |      |             | 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；<br>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；<br>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。 |       |       |
|          |  | 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   |       |

## 年度绩效指标

## 产出指标

|      |           |               |
|------|-----------|---------------|
|      | 采购办公用品次数  | 2次            |
| 质量指标 | 资金支出合规率   | 100%          |
|      | 招聘公告发布及时率 | 100%          |
| 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  |         |   |
|          | <p>目标1：2024年新增发放创业担保贷款3000万元。</p> <p>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</p> <p>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。</p> |                       | <p>目标1：2024年新增发放创业担保贷款3000万元。</p> <p>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</p> <p>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。</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                  | 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     | $\geq 50\%$ |
|        | 社会效益指标    | 创业者和企业的负担     | 有所减轻        |
|        | 生态效益指标    |               |             |
|        | 可持续影响指标   | 贷款贴息年度        | $\geq 1$ 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 | $\geq 90\%$ |

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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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。 |        |
| 产出指标     | 一级指标   | 二级指标                      | 指标内容              |  | 指标值    |
|          | 数量指标   | 数量指标                      | 驻村工作队员人数          |  | 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%              |  |        |
|          | 总成本  |                           | 4.731万元           |  |        |

|        |        |           |                 |      |
|--------|--------|-----------|-----------------|------|
| 年度绩效指标 | 成本指标   | 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   |                     |
|          | 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。<br>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；<br>目标3：带动当地群众就业和增收，推动当地经济发展。 |                              |                                | 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。<br>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；<br>目标3：带动当地群众就业和增收，推动当地经济发展。 |                     |
| 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                         | 毛绒玩具厂家数                        |  | 40家                 |
|          |  |                              | 生产经营总面积                        |  | ≥3000m <sup>2</sup> |
|          |  | 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%                |
|          |  |                              | 总成本                            | 200万元  |                     |
|          |  | 成本指标                         |                                |  |                     |

|        | 双中目标      | 支出标准      | 按合同标准支付    |
|--------|-----------|-----------|------------|
| 效益指标   | 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    | 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<br>(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   |         |         |

|        |           |                          |      |
|--------|-----------|--------------------------|------|
|        | 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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

| 专项资金名称       |   | 机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项 |   |         |         |
|--------------|---|---------------------|---|---------|---------|
| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                     | 1300.00   | 年度资金总额: | 1300.00 |
|              | 其中:财政拨款   |                     | 1300.00   | 其中:财政拨款 | 1300.00 |
|              | 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年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项预算资金 1300万元。<br>目标2: 用于退休人员死亡抚恤金及丧葬费待遇及退休人员工资中独生子女父母补助金、护理费、降温费和福利费、取暖费高出部分、补贴高出部分和补发工资发放。<br>目标3: 有效保障退休人员生活水平, 提高待遇领取人员满意度。 |                     | 目标1: 2024年度机关事业单位退休人员死亡抚恤金及代发项预算资金 1300万元。<br>目标2: 用于退休人员死亡抚恤金及丧葬费待遇及退休人员工资中独生子女父母补助金、护理费、降温费和福利费、取暖费高出部分、补贴高出部分和补发工资发放。<br>目标3: 有效保障退休人员生活水平, 提高待遇领取人员满意度。 |         |         |
| 一级指标         | 二级指标  | 指标内容                | 指标值   |         |         |
| 数量指标         | 数量指标  | 机关丧葬抚恤金领取人数         | 20人   |         |         |
|              |   | 事业丧葬抚恤金领取人数         | 30人   |         |         |
|              |   | 独生子女父母补助金领取人数       | 860人  |         |         |
|              |   | 护理费领取人数             | 540人  |         |         |
|              |   | 降温费和福利费领取人数         | 2162人   |         |         |
|              |   | 取暖费高出部分领取人数         | 260人  |         |         |
|              |   | 退休人员补贴高出部分领取人数      | 980人  |         |         |
|              | 一次性退休补贴领取人数   | 1人                  |   |         |         |
| 质量指标         |   | 资金足额发放率             | 100%  |         |         |



|       |           |            |                   |      |
|-------|-----------|------------|-------------------|------|
| 绩效指标  | 产出指标      | 质量指标       | 资金发放准确率           | 100% |
|       |           | 时效指标       | 发放及时率             | 100% |
|       | 发放时间      |            | 2024年1月-12月       |      |
|       | 成本指标      | 总成本        | 1300万元            |      |
|       |           | 机关抚恤金和丧葬费  | 479万元；23.95万元/人   |      |
|       |           | 事业抚恤金和丧葬费  | 202.50万元；6.75万元/人 |      |
|       |           | 独生子女父母补助金  | 123.84万元；0.14万元/人 |      |
|       |           | 护理费        | 43.42万元；0.08万元/人  |      |
|       |           | 降温费和福利费    | 208.85万元；0.10万元/人 |      |
|       |           | 取暖费高出部分    | 11.44万元；0.04万元/人  |      |
|       |           | 退休人员补贴高出部分 | 220.50万元；0.23万元/人 |      |
|       |           | 一次性退休补贴    | 10.45万元；10.45万元/人 |      |
|       | 效益指标      | 经济效益指标     |                   |      |
|       |           | 社会效益指标     | 领取待遇人员生活保障率       | 100% |
|       |           |            | 生态效益指标            |      |
|       |           | 可持续影响指标    | 持续保障退休人员生活水平      | 长期   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 待遇领取人员满意度  | ≥95%              |      |

表13-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                           |  |         |      |
|--------------|--|---------------------------|--|---------|------|
| 专项资金名称       |  | 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   |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                           | 5.11   | 年度资金总额: | 5.11 |
|              | 其中:财政拨款  |                           | 5.11   | 其中:财政拨款 | 5.11 |
|              | 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年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金5.11万元;</p> <p>目标2: 用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放;</p> <p>目标3: 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。</p> |                           | <p>目标1: 2024年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金5.11万元;</p> <p>目标2: 用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放;</p> <p>目标3: 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。</p> |         |      |
|              | 一级指标   | 二级指标                      | 指标内容   | 指标值     |      |
| 产出指标         | 数量指标   |                           | 驻村工作队员人数   | 3人      |      |
|              |  |                           | 驻村天数   | 20天/月   |      |
|              |  |                           | 到村签到   | 1次/天    |      |
|              |  |                           | 向镇府报送考勤表   | 1次/月    |      |
|              |  |                           | 驻村数量   | 1个      |      |
|              | 质量指标   |                           | 文件执行率  | 100%    |      |
|              |  |                           | 镇党委核实出勤率   | 100%    |      |

|        |                |           |                 |          |
|--------|----------------|-----------|-----------------|----------|
| 绩效指标   | 时效指标           | 驻村时间      | 2024年度          |          |
|        |                | 驻村工作完成及时率 | ≥95%            |          |
|        |                | 成本指标      | 总成本             | 5.11万元   |
|        |                |           | 人均驻村生活补助        | 40元/天/人  |
|        |                |           | 人均驻村乡镇津贴        | 620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%     |
|        |                |           | 驻村工作队员对村情知晓率    | ≥95%     |
|        |                |           | 有效推动乡村振兴工作顺利开展率 | ≥95%     |
|        |                |           | 驻村干部深入基层主动性     | ≥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     |
|        | 保障基层政权持续稳定高效运转 |           | 有效保障            |          |
|        | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 村民满意度           | ≥95%     |
| 帮扶户满意度 |                |           | ≥95%            |          |

表14

## 部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

本部门当年上级提前下达专款资金共计594.6万元纳入整体支出绩效批复

| 部门名称           |  | 白河县人力资源和社会保障局   |          |                                   |      |
|----------------|--|---|----------|-----------------------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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  | 保障单位人员工资福利  | 641.57   | 641.57                            |      |
|                | 任务2  | 保障单位正常运转  | 37.79    | 37.79                             |      |
|                | 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       | 2522.14  | 2522.14                           |      |
| 金额合计           |  |   | 3201.50  | 3201.50                           |      |
| 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，及时公开招考补充工作人员。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5600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。贯彻执行城乡居民及机关事业单位养老保险、工伤、失业政策，切实做好参保登记、待遇计发、生存认证、基金管理工作。</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> |   |          |                                   |      |
|                | 一级指标   | 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63人：48人；15人                     |      |
|                |  | 事业单位工作人员公开招聘工作次数；计划招募事业单位工作人员人数；                      |          | 2次；80人                            |      |
|                |  | 指导支持各镇村工作次数；人数；天数；                                    |          | 5次；30人次；10天；                      |      |
|                |  | 培育和新发社区工厂、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                           |      |
|                |  | 城居保参保人数；机关事业单位养老参保人数；工伤保险参保人数；失业保险参保人数                |          | 12.34万人；0.75万人；0.88万人；0.58万人      |      |
|                |  | 政策宣传走访  |          | 300人次                             |      |
|                |  | 保障部门聘请炊事员、保洁员人数                                       |          | 2人、1人                             |      |
|                |  | 驻村工作队员人数，驻村数量   |          | 6人；2个                             |      |
|                |  | 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%        |      |

|                  |      |         |  |                             |  |
|------------------|------|---------|--|-----------------------------|--|
| 年度绩效指标           | 厂田组砂 | 质量指标    | 合同执行率；采购物资质量合格率                                  | 100%；100%                   |  |
|                  |      |         | 人员出勤率；文件执行率                                      | 100%；100%                   |  |
|                  |      |         | 驻村工作队员驻村天数                                       | ≥20天/月                      |  |
|                  |      | 时效指标    | 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%；             |  |
|                  |      |         | 社保待遇按月发放率  | 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679.36万元；641.57万元；37.79万元 |  |
|                  |      |         | 项目支出：行政事业类项目                                     | 合计2522.14万元                 |  |
|                  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |                             |  |
|                  |      | 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%   |                             |  |
| 驻村工作队员驻村生活、交通保障率 |      |         | 100%   |                             |  |
| 社会保险政策执行率        |      |         | 100%   |                             |  |
| 参保登记、待遇发放基金管理规范化 | 100% |         |  |                             |  |
| 保障全县领取待遇人员生活水平   | 100% |         |  |                             |  |

|        |           |                                   |          |  |
|--------|-----------|-----------------------------------|----------|--|
|        | 生态效益 指标   |                                   |          |  |
|        | 可持续影响指标   | 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       |  |
|        |           | 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     |  |
|        |           | 有效推动创业就业工作开展                      | 有效推动     |  |
|        |           | 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%     |  |
|        |           | 待遇领取人员满意度                         | ≥90%     |  |
|        |           | 劳动保障协理员满意度                        | ≥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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |
| 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 |      |                               |