

# 岐山县人才交流服务中心 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）为人才流动提供管理服务、人才人事档案代理、人才交流服务。
- （2）培训与开发人才市场，开发就业见习岗位，管理人才市场。
- （3）推荐指导高校毕业生就业，促进充分就业。
- （4）为有创业意向的高校毕业生提供服务及创业基金贷款申领。
- （5）工伤保险参保、宣传；工伤保险待遇审核、兑付；工伤待遇政策咨询工作。

（二）机构设置：县人才交流服务中心内设办公室、人才服务股、工伤管理股。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

### 二、工作任务

- （一）负责我县高校毕业生报到、离校未就业高校毕业生实名登记统计及就业失业登记证办理。

（二）为高校毕业生提供人事代理服务。服务内容：提供国家人事政策，法规的咨询服务；办理流动人员人事档案关系调动手续事宜；负责办理单位、流动人员委托人事代理手续；负责办理代理人员户口关系转移事宜；承办代理人员专业技术任职资格的认定和考评；为代理人员出具各种以档案为依据的证明；为代理人员提供卫生资格考试相关服务；办理与人事管理相关其他事宜。

（三）组织实施高校毕业生就业见习计划，落实就业见习岗位，促进供需见面。举办高校毕业生招聘会、就业服务月等活动，搭建供需平台，促进充分就业。

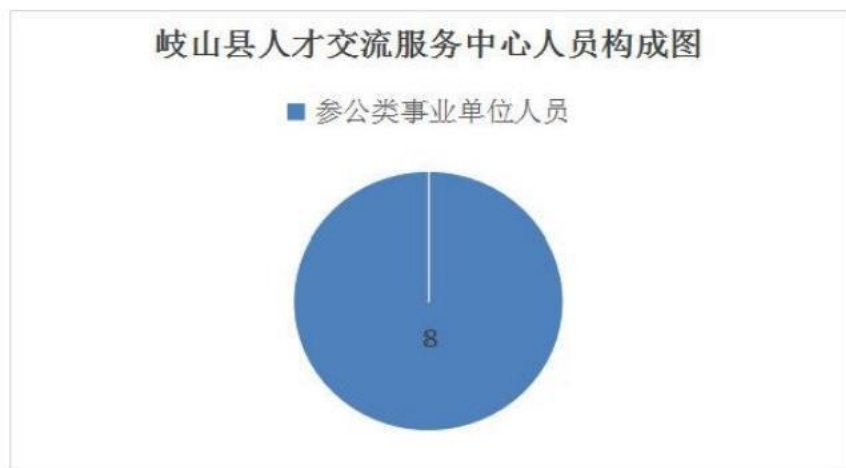
（四）做好创业高校毕业生服务工作和创业基金贷款申领工作。

（五）持续做好工伤保险参保、政策解读，工伤待遇审核及兑付、工伤预防宣传等工作。

（六）完成岐山县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中参公类事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中参公类事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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113.96万元，其中一般公共预算拨款收入66.76万元，较上年增加47.2万元，主要原因是人员增加及社保缴费基数调整；本单位当年预算支出113.96万元，其中一般公共预算拨款支出113.96万元，较上年增加47.2万元，主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 113.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.96 万元，较上年增加 47.2 万元，主要原因是人员增加及社保缴费基数调整；本单位当年财政拨款支出 113.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.96 万元，较上年增加 47.2 万元，主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

## （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 113.96 万元，较上年增加 47.2 万元，主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

### 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 113.96 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）98.96 万元，较上年增加 47.2 万元，原因是人员增加及社保缴费基数调整；

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）15 万元，较上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 113.96 万元，其中：

工资福利支出（301）96.56 万元，较上年增加 50.17 万元，原因是人员增加及社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）17.4 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是科目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 113.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.56 万元，较上年增加 50.17 万元，原因是人员增加及社保缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）17.4 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是科目调整。

### （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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

#### 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当年拨款 113.96 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是新增 4 人。

## 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：是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

## 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县人才交流服务中心

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  | 2024年单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2024年单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2024年单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2024年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2024年单位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  | 2024年单位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  | 2024年单位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  | 2024年单位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  | 2024年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2024年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 2024年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 2024年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 2024年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出           |            |                 |            |                   |            |
|----|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算           | 1139599.00 | 一、部门预算        | 1139599.00 | 一、部门预算          | 1139599.00 | 一、部门预算            | 1139599.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 1139599.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 945915.00  | 1、机关工资福利支出        | 965599.00  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 1139599.00 | 2、外交支出        | 0.00       | (1)工资福利支出       | 921915.00  | 2、机关商品和服务支出       | 174000.00  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 150000.00  | 3、国防支出        | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 24000.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出      | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出        | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出      | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 193684.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       | (1)工资福利支出       | 43684.00   | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出   | 1139599.00 | (2)商品和服务支出      | 150000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出    | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出     | 0.00       | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出     | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出      | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出     | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出         | 0.00       |

|    |  |  |                |      |                 |      |           |      |
|----|--|--|----------------|------|-----------------|------|-----------|------|
| 14 |  |  | 13、农林水支出       | 0.00 | (7) 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出  | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出      | 0.00 | (8) 对企业补助       | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9) 对社会保障基金补助   | 0.00 | 15、其他支出   | 0.00 |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出    | 0.00 | (10) 其他支出       | 0.00 |           |      |
| 18 |  |  | 17、金融支出        | 0.00 | 3、上缴上级支出        | 0.00 |           |      |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出    | 0.00 | 4、事业单位经营支出      | 0.00 |           |      |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出     | 0.00 |           |      |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出      | 0.00 |                 |      |           |      |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出    | 0.00 |                 |      |           |      |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00 |                 |      |           |      |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |                 |      |           |      |
| 25 |  |  | 24、预备费         | 0.00 |                 |      |           |      |
| 26 |  |  | 25、其他支出        | 0.00 |                 |      |           |      |
| 27 |  |  | 26、转移性支出       | 0.00 |                 |      |           |      |
| 28 |  |  | 27、债务还本支出      | 0.00 |                 |      |           |      |
| 29 |  |  | 28、债务付息支出      | 0.00 |                 |      |           |      |
| 30 |  |  | 29、债务发行费用支出    | 0.00 |                 |      |           |      |
| 31 |  |  |                |      |                 |      |           |      |

|    |                 |            |            |            |            |            |            |            |
|----|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 32 |                 |            |            |            |            |            |            |            |
| 33 | 本年收入合计          | 1139599.00 | 本年支出合计     | 1139599.00 | 本年支出合计     | 1139599.00 | 本年支出合计     | 1139599.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额     | 0.00       | 结转下年       | 0.00       | 结转下年       | 0.00       | 结转下年       | 0.00       |
| 35 | 上年实户资金余额        | 0.00       | 未安排支出的实户资金 | 0.00       | 未安排支出的实户资金 | 0.00       | 未安排支出的实户资金 | 0.00       |
| 36 | 上年结转            | 0.00       |            |            |            |            |            |            |
| 37 | 其中：财政拨款资金<br>结转 | 0.00       |            |            |            |            |            |            |
| 38 | 非财政拨款资<br>金结余   | 0.00       |            |            |            |            |            |            |
| 39 |                 |            |            |            |            |            |            |            |
| 40 | 收入总计            | 1139599.00 | 支出总计       | 1139599.00 | 支出总计       | 1139599.00 | 支出总计       | 1139599.00 |

表2

## 2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称              | 部门预算    |         |                              |             |      |              |               |              |      |      |
|----|--------|-------------------|---------|---------|------------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|    |        |                   | 合计      | 公共预算拨款  |                              | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |                   |         | 小计      | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1  |        | 合计                | 1139599 | 1139599 | 150000                       | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 2  | 316    | 岐山县人力资源和社<br>会保障局 | 1139599 | 1139599 | 150000                       | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 3  | 316003 | 岐山县人才交流服务<br>中心   | 1139599 | 1139599 | 150000                       | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |            | 支 出           |            |                 |            |                 |            |
|----|------------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 项 目              | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）  | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款           | 1139599.00 | 一、财政拨款        | 1139599.00 | 一、财政拨款          | 1139599.00 | 一、财政拨款          | 1139599.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1139599.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 945915.00  | 1、机关工资福利支出      | 965599.00  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 150000.00  | 2、外交支出        | 0.00       | (1)工资福利支出       | 921915.00  | 2、机关商品和服务支出     | 174000.00  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00       | 3、国防支出        | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 24000.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00       | 4、公共安全支出      | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| 6  |                  |            | 5、教育支出        | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00       |
| 7  |                  |            | 6、科学技术支出      | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 193684.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00       |
| 8  |                  |            | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       | (1)工资福利支出       | 43684.00   | 7、对企业补助         | 0.00       |
| 9  |                  |            | 8、社会保障和就业支出   | 1139599.00 | (2)商品和服务支出      | 150000.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
| 10 |                  |            | 9、社会保险基金支出    | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00       |
| 11 |                  |            | 10、卫生健康支出     | 0.00       | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助    | 0.00       |
| 12 |                  |            | 11、节能环保支出     | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出    | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出     | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出       | 0.00       |

|    |  |  |                    |      |                 |      |           |      |
|----|--|--|--------------------|------|-----------------|------|-----------|------|
| 14 |  |  | 13、农林水支出           | 0.00 | (7) 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出  | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出          | 0.00 | (8) 对企业补助       | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工业信息<br>等支出 | 0.00 | (9) 对社会保障基金补助   | 0.00 | 15、其他支出   | 0.00 |
| 17 |  |  | 16、商业服务业等支出        | 0.00 | (10) 其他支出       | 0.00 |           |      |
| 18 |  |  | 17、金融支出            | 0.00 | 3、上缴上级支出        | 0.00 |           |      |
| 19 |  |  | 18、援助其他地区支出        | 0.00 | 4、事业单位经营支出      | 0.00 |           |      |
| 20 |  |  | 19、自然资源海洋气象<br>等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出     | 0.00 |           |      |
| 21 |  |  | 20、住房保障支出          | 0.00 |                 |      |           |      |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出        | 0.00 |                 |      |           |      |
| 23 |  |  | 22、国有资本经营预算<br>支出  | 0.00 |                 |      |           |      |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及应急管理<br>支出 | 0.00 |                 |      |           |      |
| 25 |  |  | 24、预备费             | 0.00 |                 |      |           |      |
| 26 |  |  | 25、其他支出            | 0.00 |                 |      |           |      |
| 27 |  |  | 26、转移性支出           | 0.00 |                 |      |           |      |
| 28 |  |  | 27、债务还本支出          | 0.00 |                 |      |           |      |
| 29 |  |  | 28、债务付息支出          | 0.00 |                 |      |           |      |
| 30 |  |  | 29、债务发行费用支出        | 0.00 |                 |      |           |      |

|    |        |            |        |            |        |            |        |            |
|----|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 31 |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 32 | 本年收入合计 | 1139599.00 | 本年支出合计 | 1139599.00 | 本年支出合计 | 1139599.00 | 本年支出合计 | 1139599.00 |
| 33 | 上年结转   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       | 结转下年   | 0.00       |
| 34 |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 35 |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 36 |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 37 | 收入总计   | 1139599.00 | 支出总计   | 1139599.00 | 支出总计   | 1139599.00 | 支出总计   | 1139599.00 |

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------------|---------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计                | 1139599 | 921915 | 24000  | 193684   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出         | 1139599 | 921915 | 24000  | 193684   |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1139599 | 921915 | 24000  | 193684   |    |
| 4  | 2080101 | 行政运行              | 989599  | 921915 | 24000  | 43684    |    |
| 5  | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 150000  | 0      | 0      | 150000   |    |

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计       |          |          | 1139599 | 921915 | 24000  | 193684   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出   |          |          | 965599  | 921915 | 0      | 43684    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 666168  | 666168 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 18900   | 0      | 0      | 18900    |    |
| 5  | 30103    | 奖金       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 17344   | 0      | 0      | 17344    |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 199552  | 199552 | 0      | 0        |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金    | 50103    | 住房公积金    | 56195   | 56195  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出 | 50199    | 其他工资福利支出 | 7440    | 0      | 0      | 7440     |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出  |          |          | 174000  | 0      | 24000  | 150000   |    |
| 10 | 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 174000  | 0      | 24000  | 150000   |    |

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计                | 945915 | 921915 | 24000  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出         | 945915 | 921915 | 24000  |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 945915 | 921915 | 24000  |    |
| 4  | 2080101 | 行政运行              | 945915 | 921915 | 24000  |    |
| 5  | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0      | 0      | 0      |    |
| 6  | 20807   | 就业补助              | 0      | 0      | 0      |    |
| 7  | 2080799 | 其他就业补助支出          | 0      | 0      | 0      |    |

表8

2024年单位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-不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计          |          |             | 945915 | 921915 | 24000  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出      |          |             | 921915 | 921915 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资        | 50101    | 工资奖金津补贴     | 666168 | 666168 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴        | 50101    | 工资奖金津补贴     | 0      | 0      | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金          | 50101    | 工资奖金津补贴     | 0      | 0      | 0      |    |
| 6  | 30112    | 其他社会保障缴费    | 50102    | 社会保障缴费      | 199552 | 199552 | 0      |    |
| 7  | 30113    | 住房公积金       | 50103    | 住房公积金       | 56195  | 56195  | 0      |    |
| 8  | 30199    | 其他工资福利支出    | 50199    | 其他工资福利支出    | 0      | 0      | 0      |    |
| 9  | 302      | 商品和服务支出     |          |             | 24000  | 0      | 24000  |    |
| 10 | 30201    | 办公费         | 50201    | 办公经费        | 24000  | 0      | 24000  |    |
| 11 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |             | 0      | 0      | 0      |    |
| 12 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 0      | 0      | 0      |    |

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 收 入       |        | 支 出           |        |                   |        |                   |        |
|----|-----------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目       | 预算数(元) | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数(元) | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数(元) | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数(元) |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0      | 一、科学技术支出      | 0      | 一、人员经费和公用经费支出     | 0      | 一、机关工资福利支出        | 0      |
| 2  |           | 0      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0      | 工资福利支出            | 0      | 二、机关商品和服务支出       | 0      |
| 3  |           | 0      | 三、社会保障和就业支出   | 0      | 商品和服务支出           | 0      | 三、机关资本性支出（一）      | 0      |
| 4  |           | 0      | 四、节能环保支出      | 0      | 对个人和家庭的补助         | 0      | 四、机关资本性支出（二）      | 0      |
| 5  |           | 0      | 五、城乡社区支出      | 0      | 其他资本性支出           | 0      | 五、对事业单位经常性补助      | 0      |
| 6  |           | 0      | 六、农林水支出       | 0      | 二、专项业务经费支出        | 0      | 六、对事业单位资本性补助      | 0      |
| 7  |           | 0      | 七、交通运输支出      | 0      | 工资福利支出            | 0      | 七、对企业补助           | 0      |
| 8  |           | 0      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0      | 商品和服务支出           | 0      | 八、对企业资本性支出        | 0      |
| 9  |           | 0      | 九、金融支出        | 0      | 对个人和家庭的补助         | 0      | 九、对个人和家庭的补助       | 0      |
| 10 |           | 0      | 十、其他支出        | 0      | 债务付息及费用支出         | 0      | 十、对社会保障基金补助       | 0      |
| 11 |           | 0      | 十一、转移性支出      | 0      | 资本性支出(基本建设)       | 0      | 十一、债务利息及费用支出      | 0      |
| 12 |           | 0      | 十二、债务还本支出     | 0      | 资本性支出             | 0      | 十二、债务还本支出         | 0      |
| 13 |           | 0      | 十四、债务付息支出     | 0      | 对企业补助(基本建设)       | 0      | 十三、转移性支出          | 0      |

|    |        |   |             |   |             |   |           |   |
|----|--------|---|-------------|---|-------------|---|-----------|---|
| 14 |        | 0 | 十五、债务发行费用支出 | 0 | 对企业补助       | 0 | 十四、预备费及预留 | 0 |
| 15 |        | 0 |             | 0 | 对社会保障基金补助   | 0 | 十五、其他支出   | 0 |
| 16 |        | 0 |             | 0 | 其他支出        | 0 |           | 0 |
| 17 |        | 0 |             | 0 | 三、上缴上级支出    | 0 |           | 0 |
| 18 |        | 0 |             | 0 | 四、事业单位经营支出  | 0 |           | 0 |
| 19 |        | 0 |             | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |           | 0 |
| 20 | 本年收入合计 | 0 | 本年支出合计      | 0 | 本年支出合计      | 0 | 本年支出合计    | 0 |

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额   | 项目简介                                           |
|----|--------|------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                     | 193684 |                                                |
| 2  | 316    | 岐山县人力资源和社会保障局          | 193684 |                                                |
| 3  | 316003 | 岐山县人才交流服务中心            | 193684 |                                                |
| 4  |        | 专用项目                   | 193684 |                                                |
| 5  |        | 单位运转类专项                | 193684 |                                                |
| 6  |        | 个人采暖补贴（在职）             | 18900  | 个人采暖补贴（在职）                                     |
| 7  |        | 工伤保险经办业务经费             | 100000 | 做好工伤保险费用征缴、核定，审核结算工伤待遇案件，完成工伤调查、系统维护，统筹管理工伤基金。 |
| 8  |        | 机关工作人员年终一次性奖金          | 17344  | 公务员十三个月奖励工资                                    |
| 9  |        | 降温费                    | 7440   | 降温费用                                           |
| 10 |        | 流动人员人事档案管理及人事代理服务<br>费 | 50000  | 做好流动人员人事档案的保管、整理和维护，为代理人员提供人事代理服务。             |

表11

## 2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                |           |               |        |    |
|--------------|----------------|-----------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |                |           | 个人采暖补贴（在职）    |        |    |
| 主管部门         |                |           | 岐山县人力资源和社会保障局 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                |           | 实施期资金总额：      | 1.89   |    |
|              |                |           | 其中：财政拨款       | 1.89   |    |
|              |                |           | 其他资金          |        |    |
| 总体目标         | 按时发放个人采暖补贴（在职） |           |               |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标           | 二级指标      | 指标内容          | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 享受采暖补贴人数      | 8人     |    |
|              |                | 质量指标      | 职工切身利益        | 有效保障   |    |
|              |                | 时效指标      | 按时按金额发放       | 年度内    |    |
|              |                | 成本指标      | 财政资金          | 18900元 |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    | 职工采暖补贴按时发放    | 年度内    |    |
|              |                | 社会效益指标    |               |        |    |
|              |                | 生态效益指标    |               |        |    |
|              |                | 可持续影响指标   | 职工工作积极性       | 有效提升   |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 职工满意度         | ≥95%   |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                |          |           |               |      |    |
|----------------|----------|-----------|---------------|------|----|
| 项目名称           |          |           | 降温费           |      |    |
| 主管部门           |          |           | 岐山县人力资源和社会保障局 |      |    |
| 资金金额<br>(万元)   |          |           | 实施期资金总额：      | 0.74 |    |
|                |          |           | 其中：财政拨款       | 0.74 |    |
|                |          |           | 其他资金          |      |    |
| 总体目标           | 按时发放降温费用 |           |               |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标     | 二级指标      | 指标内容          | 指标值  | 备注 |
|                | 产出指标     | 数量指标      | 享受降温费人数       | 8人   |    |
|                |          | 质量指标      | 职工切身利益        | 有效保障 |    |
|                |          | 时效指标      | 按时按金额发放       | 年度内  |    |
|                |          | 成本指标      | 财政资金          | 7440 |    |
|                | 效益指标     | 经济效益指标    | 职工降温费按时发放     | 年度内  |    |
|                |          | 社会效益指标    |               |      |    |
|                |          | 生态效益指标    |               |      |    |
|                |          | 可持续影响指标   | 职工工作积极性       | 有效提升 |    |
|                | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 职工满意度         | ≥95% |    |

备注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                |                   |           |                |        |    |
|----------------|-------------------|-----------|----------------|--------|----|
| 项目名称           |                   |           | 机关工作人员年终一次性奖金  |        |    |
| 主管部门           |                   |           | 岐山县人力资源和社会保障局  |        |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                   |           | 实施期资金总额：       | 1.73   |    |
|                |                   |           | 其中：财政拨款        | 1.73   |    |
|                |                   |           | 其他资金           |        |    |
| 总体目标           | 按时发放机关工作人员年终一次性奖金 |           |                |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标              | 二级指标      | 指标内容           | 指标值    | 备注 |
|                | 产出指标              | 数量指标      | 保障职工第十三月奖励工资   | 5人     |    |
|                |                   | 质量指标      | 职工切身利益         | 有效保障   |    |
|                |                   | 时效指标      | 按时按金额发放        | 年度内    |    |
|                |                   | 成本指标      | 财政资金           | 17344元 |    |
|                | 效益指标              | 经济效益指标    | 职工工资按时发放 、县域消费 | 有效拉动   |    |
|                |                   | 社会效益指标    | 职工幸福指数         | 有效提高   |    |
|                |                   | 生态效益指标    |                |        |    |
|                |                   | 可持续影响指标   | 职工工作积极性        | 有效提高   |    |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度        | ≥95%   |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-4

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                   |           |                    |             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                   |           | 工伤保险经办业务经费         |             |    |
| 主管部门         |                                                                                   |           | 岐山县人力资源和社会保障局      |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                   |           | 实施期资金总额：           | 10.00       |    |
|              |                                                                                   |           | 其中：财政拨款            | 10.00       |    |
|              |                                                                                   |           | 其他资金               |             |    |
| 总体目标         | 促进工伤预防和安全生产工作，保护和发展社会生产力，妥善处理事故和恢复正常生产经营，保障受伤害职工的合法权益，减少劳动纠纷，提高群众对工伤保险业务经办的整体满意度。 |           |                    |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                              | 二级指标      | 指标内容               | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                                                              | 数量指标      | 参加工伤保险人数           | ≥2.9万人      |    |
|              |                                                                                   | 质量指标      | 工伤认定和劳动能力鉴定工作认定鉴定率 | ≥95%        |    |
|              |                                                                                   | 时效指标      | 项目完成时间             | 2024年12月31日 |    |
|              |                                                                                   | 成本指标      | 全年待遇拨付额度           | ≥1000万元     |    |
|              | 效益指标                                                                              | 经济效益指标    | 工伤保险基金征缴收入         | ≥900万元      |    |
|              |                                                                                   | 社会效益指标    | 提高职工安全意识，减少劳动纠纷    | 逐步提高        |    |
|              |                                                                                   | 生态效益指标    |                    |             |    |
|              |                                                                                   | 可持续影响指标   | 提升经办人员规范化水平和业务时效性  | 效果显著        |    |
|              | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标 | 群众对工伤保险业务经办满意度     | 持续提升        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-5

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                |                                     |           |                    |             |    |
|----------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|----|
| 项目名称           |                                     |           | 流动人员人事档案管理及人事代理服务费 |             |    |
| 主管部门           |                                     |           | 岐山县人力资源和社会保障局      |             |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                                     |           | 实施期资金总额：           | 5.00        |    |
|                |                                     |           | 其中：财政拨款            | 5.00        |    |
|                |                                     |           | 其他资金               |             |    |
| 总体目标           | 做好流动人员人事档案的保管 、整理和维护，为代理人员提供人事代理服务。 |           |                    |             |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                | 二级指标      | 指标内容               | 指标值         | 备注 |
|                | 产出指标                                | 数量指标      | 接受托管应届毕业生档案        | 3000份       |    |
|                |                                     | 质量指标      | 为档案托管学生服务开展次数      | 300次        |    |
|                |                                     | 时效指标      | 任务完成时间             | 2024年12月31日 |    |
|                |                                     | 成本指标      | 投入资金量              | 5万元         |    |
|                | 效益指标                                | 经济效益指标    | 促进高校毕业生就业率         | 91%         |    |
|                |                                     | 社会效益指标    | 数字化检索服务效率          | 逐步提高        |    |
|                |                                     | 生态效益指标    | 节能减排效益             | 逐步提升        |    |
|                |                                     | 可持续影响指标   | 档案长期存储率            | 逐步提高        |    |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | 逐步提升        |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |                                                                                            | 岐山县人才交流服务中心 |                                |        |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|--------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                       | 主要内容        | 预算金额（万元）                       |        |        |
|        |                                                                                            |             | 总额                             | 财政拨款   | 其他资金   |
|        |                                                                                            |             | 113.96                         | 113.96 |        |
|        | 金额合计                                                                                       |             | 113.96                         | 113.96 |        |
| 年度总体目标 | 做好2024届高校毕业生流动人员人事档案的保管、整理和维护，为代理人员提供人事代理服务。做好工伤保险登记工作，按照规定核定工伤保险待遇，管理工伤基金支出，保障受伤害职工的合法权益。 |             |                                |        |        |
| 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        | 接受托管应届高校毕业生档案                  |        | 30000份 |
|        |                                                                                            | 质量指标        | 接受托管应届毕业生档案                    |        | 30000份 |
|        |                                                                                            | 时效指标        | 为档案托管学生服务开展次数                  |        | 300次   |
|        |                                                                                            | 成本指标        | 应届毕业生档案托管、流动人员人事档案系统录入和维护投入资金量 |        | 10万元   |
|        | 效益指标                                                                                       | 经济效益指标      | 工伤保险基金征缴收入                     |        | ≥810万  |
|        |                                                                                            | 社会效益指标      | 促进高校毕业生就业率                     |        | 91%    |
|        |                                                                                            | 生态效益指标      | 节能减排效益                         |        | 逐步提升   |
|        |                                                                                            | 可持续影响指标     | 档案长期存储率                        |        | 逐步提高   |
|        | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度                        |        | 逐步提升   |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

|          |        |           |      |         |    |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 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 |         |    |
|          |        |           |      |         |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容 | 指标值     | 备注 |
|          | 产出指标   | 数量指标      |      |         |    |
|          |        | 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 |      |         |    |