部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,340.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1,271.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1,340.31	本年支出合计	1,340.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,340.31	支出总计	1,340.31

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,340.31
经费拨款	1,340.31
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	1,340.31
收入合计	1,340.31

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	1,340.31	660.68	679.63	
社会保障和就业支出	1,271.00	591.37	679.63	
人力资源和社会保障管理事务	1,218.08	538.45	679.63	
行政运行	541.29	538.45	2.84	
就业见习补贴	676.79		676.79	
行政事业单位养老支出	51.10	51.10		
行政单位离退休	7.05	7.05		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05		
抚恤	1.27	1.27		
其他优抚支出	1.27	1.27		
其他社会保障和就业支出	0.55	0.55		
其他社会保障和就业支出	0.55	0.55		
卫生健康支出	28.82	28.82		
行政事业单位医疗	28.82	28.82		
行政单位医疗	28.82	28.82		
住房保障支出	40.49	40.49		
住房改革支出	40.49	40.49		
住房公积金	40.49	40.49		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,340.31	一、本年支出	1,340.31
（一）一般公共预算财政拨款	1,340.31	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,271.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	28.82
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	40.49
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,340.31	支 出 总 计	1,340.31

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1,340.31	1,340.31	660.68	679.63						
正宁县人力资源和社会保障局	1,340.31	1,340.31	660.68	679.63						
正宁县人力资源和社会保障局	1,340.31	1,340.31	660.68	679.63						

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1340.31	660.68	679.63
208	社会保障和就业支出	1271.00	591.37	679.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.29	538.45	2.84
2080101	行政运行	541.29	538.45	2.84
20805	行政事业单位养老支出	51.10	51.10	
2080501	行政单位离退休	7.05	7.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	
20807	就业补助	676.79		676.79
2080711	就业见习补贴	676.79		676.79
20808	抚恤	1.27	1.27	
2080899	其他优抚支出	1.27	1.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	28.82	28.82	
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82	
221	住房保障支出	40.49	40.49	
22102	住房改革支出	40.49	40.49	
2210201	住房公积金	40.49	40.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	660.68	525.69	134.99
301	工资福利支出	517.37	517.37	
30102	津贴补贴	47.96	47.96	
30101	基本工资	176.07	176.07	
30103	奖金	128.13	128.13	
30107	绩效工资	51.31	51.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	44.05	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	21.93	
30113	住房公积金	40.49	40.49	
302	商品和服务支出	134.99		134.99
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.57		0.57
30208	取暖费	13.64		13.64
30202	印刷费	2.00		2.00
30201	办公费	116.08		116.08
303	对个人和家庭的补助	8.32	8.32	
30302	退休费	7.05	7.05	
30305	生活补助	1.27	1.27	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计	0.57		0.57				
正宁县人力资源和社会保障局	0.57		0.57				
正宁县人力资源和社会保障局	0.57		0.57				

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	134.42	134.42	
2	水费	0.30	0.30	
3	电费	0.30	0.30	
4	邮电费	2.00	2.00	
5	维修（护）费	0.10	0.10	
6	取暖费	13.64	13.64	
7	印刷费	2.00	2.00	
8	办公费	116.08	116.08	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
正宁县人力资源和社会保障局	1	2	3	4

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	乡村公益性岗位人员人身意外伤害险			
主管部门及代码	正宁县人力资源和社会保障局	实施单位	正宁县人力资源和社会保障局	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	2.84	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	2.84	
	其他资金	其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	
	目标1:保障乡村公益性岗位人员人身安全 目标2: 目标3:.....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	》100
		时效指标	足额缴纳	按时核定
		成本指标		
	效益指标	质量效益指标		
		社会效益指标	提高社会参与率	97%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	2024年就业补助资金			
主管部门及代码	正宁县人力资源和社会保障局	实施单位	正宁县人力资源和社会保障局	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	665	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款		
	其他资金	其他资金	665	
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)	年度目标		
	目标1:按时合法城镇公益性岗位人员岗位补贴、充分就业社区补助等 目标2: 目标3:.....			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	》200
		时效指标	足额发放补贴	按月发放
		成本指标		
	效益指标	质量效益指标		
		社会效益指标	提高社会参与率	97%
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	2023年就业补助资金			
主管部门及代码	正宁县人力资源和社会保障局	实施单位	正宁县人力资源和社会保障局	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额(万元):	11.7	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款		
	其他资金	其他资金	11.7	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)	年度目标		
	目标1:按时合法城镇公益性岗位人员岗位补贴、充分就业社区补助等 目标2: 目标3:.....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	》200
		时效指标	足额发放补贴	按月发放
		成本指标		
	效益指标	质量效益指标		
		社会效益指标	提高社会参与率	97%
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

部门（单位）名称		正宁县人力资源和社会保障局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	公用经费	办公费、单位取暖费、事业单位招考等，就业补助资金	660.68	660.68		
	就业补助资金	城镇公益性岗位补贴、就业见习补贴等	679.63		679.63	
金额合计			1340.31	660.68	679.63	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，为相关单位充实人员力量 目标2：定格落实就业政策，促进全县就业局势总体稳定 目标3：.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	资金投入	预算执行率		》80	
		财务管理	预算绩效目标覆盖率		》80	
			预决算公开情况		公开	
			内控制度有效性		有效	
			预算支出管理规范性		规范	
		采购管理	政府采购管理违法违规为		0次	
		人员管理	是否随意招聘人员		否	
		重点工作管理	重点工作执行情况		保质保量完成	
		资产管理	固定资产是否按制度执行管理		是	
	履职效果	部门履职目标	总体工作完成率		》90%	
		部门效果目标	工作完成及时率		》90%	
		服务对象满意度	服务群众满意度		》90%	
		社会影响	群众总体满意度		》90%	
能力建设	长效管理	是否建立长效管理机制		是		
	档案管理	档案管理是否规范		是		

2024年政府采购表

单位名称 (全称)	预算项目 代码	预算项目 名称	政府采购 品目编码	政府采 购品目 名称	采购预 算项目 名称	计量 单位	数量	单价 (元)	总计 (万元)	是否新 增资产	是否政 府购买 服务	是否 购买 服务 约定 三年 期项	是否 专门 面向 中小 企业 采购	未面 向中 小企 业采 购的 理由	是否 专门 面向 小型、 微型 企业 采购	是否专 门面向 监狱企 业采购	是否专 门面向 残疾 人福利 性单 位采购	资金 来源	预算来源	拟实 现功 能或 目标	备注
正宁县人力 资源和社会 保障局	2E+06	复印纸	A05040100	复印纸	复印纸	箱	22	200	0.44	否	否	否	是		是	否	否	本级 资金 安排	公用经费		
正宁县人力 资源和社会 保障局	2E+06	中性笔	A05040100	中性笔	中性笔	盒	33	24	0.0792	否	否	否	是		是	否	否	本级 资金 安排	公用经费		
正宁县人力 资源和社会 保障局	2E+06	笔记本	A05040100	笔记本	笔记本	本	116	10	0.116	否	否	否	是		是	否	否	本级 资金 安排	公用经费		
正宁县人力 资源和社会 保障局	2E+06	打印机 墨粉	A05040200	打印机 墨粉	打印机 墨粉	盒	86	80	0.688	否	否	否	是		是	否	否	本级 资金 安排	公用经费		
正宁县人力 资源和社会 保障局	2E+06	长尾夹	A05040000	长尾夹	长尾夹	盒	18	30	0.054	否	否	否	是		是	否	否	本级 资金 安排	公用经费		
正宁县人力 资源和社会 保障局	2E+06	印油	A05040000	印油	印油	支	6	20	0.012	否	否	否	是		是	否	否	本级 资金 安排	公用经费		
正宁县人力 资源和社会 保障局	2E+06	胶水	A05040000	胶水	胶水	支	4	60	0.024	否	否	否	是		是	否	否	本级 资金 安排	公用经费		
正宁县人力 资源和社会 保障局	2E+06	计算器	A05040000	计算器	计算器	个	22	8	0.0176	否	否	否	是		是	否	否	本级 资金 安排	公用经费		
正宁县人力 资源和社会 保障局	2E+06	订书机	A05040000	订书机	订书机	个	18	6	0.0108	否	否	否	是		是	否	否	本级 资金 安排	公用经费		
正宁县人力 资源和社会 保障局	2E+06	回形针	A05040000	回形针	回形针	盒	1.5	20	0.003	否	否	否	是		是	否	否	本级 资金 安排	公用经费		
正宁县人力 资源和社会 保障局	2E+06	订书针	A05040000	订书针	订书针	盒	1.5	30	0.045	否	否	否	是		是	否	否	本级 资金 安排	公用经费		