

表一

秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,035.35	一、本年支出	1,035.35	1,035.35		
一般公共预算资金	1,035.35	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	992.33	992.33		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.88	19.88		
		住房保障支出	23.15	23.15		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,035.35	支出合计	1,035.35	1,035.35		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算 财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,035.35	896.35	139.00
208	社会保障和就业支出	992.33	853.33	139.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	886.46	747.46	139.00
2080101	行政运行	248.96	248.96	
2080104	综合业务管理	6		6.00
2080105	劳动保障监察	3		3.00
2080108	信息化建设	20		20.00
2080110	劳动关系和维权	5		5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5		5.00
2080150	事业运行	403.5	403.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195	95.00	100.00
20805	行政事业单位养老支出	105.87	105.87	
2080501	行政单位离退休	64.50	64.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
210	卫生健康支出	19.88	19.88	
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
221	住房保障支出	23.15	23.15	
22102	住房改革支出	23.15	23.15	
2210201	住房公积金	23.15	23.15	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

。

表三

秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		896.35	765.71	130.64
301	工资福利支出	697.59	697.59	
30101	基本工资	65.76	65.76	
30102	津贴补贴	46.90	46.90	
30103	奖金	80.22	80.22	
30107	绩效工资	403.50	403.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.58	27.58	
30109	职业年金缴费	13.79	13.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	23.15	23.15	
30114	医疗费	2.64	2.64	
30199	其他工资福利支出	16.30	16.30	
302	商品和服务支出	129.64		129.64
30201	办公费	72.00		72.00
30207	邮电费	3.43		3.43
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	0.99		0.99
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费	1.97		1.97
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	12.96		12.96
303	对个人和家庭的补助	68.12	68.12	
30305	生活补助	61.12	61.12	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表四

秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00		4.50		4.50	8.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,843.56	合计	1,843.56
一般公共预算资金	1,035.35	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,800.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.88
财政专户管理资金		住房保障支出	23.15
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	808.21		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		1,843.56	808.21	1,035.35								
208	社会保障和就业支出	1,800.53	808.21	992.33								
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,694.66	808.21	886.46								
2080101	行政运行	248.96		248.96								
2080102	一般行政管理事务	808.21	808.21									
2080104	综合业务管理	6.00		6.00								
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00								
2080108	信息化建设	20.00		20.00								
2080110	劳动关系和维权	5.00		5.00								
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00								
2080150	事业运行	403.50		403.50								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.00		195.00								
20805	行政事业单位养老支出	105.87		105.87								
2080501	行政单位离退休	64.50		64.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58		27.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79		13.79								
210	卫生健康支出	19.88		19.88								
21011	行政事业单位医疗	19.88		19.88								
2101101	行政单位医疗	17.24		17.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64								
221	住房保障支出	23.15		23.15								
22102	住房改革支出	23.15		23.15								
2210201	住房公积金	23.15		23.15								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,843.56	896.35	947.21
208	社会保障和就业支出	1,800.53	853.33	947.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,694.66	747.46	947.21
2080101	行政运行	248.96	248.96	
2080102	一般行政管理事务	808.21		808.21
2080104	综合业务管理	6.00		6.00
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00
2080108	信息化建设	20.00		20.00
2080110	劳动关系和维权	5.00		5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
2080150	事业运行	403.50	403.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	195.00	95.00	100.00
20805	行政事业单位养老支出	105.87	105.87	
2080501	行政单位离退休	64.50	64.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
210	卫生健康支出	19.88	19.88	
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
221	住房保障支出	23.15	23.15	
22102	住房改革支出	23.15	23.15	
2210201	住房公积金	23.15	23.15	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局(本级)			部门支出预算数	2,629.83			
当年整体绩效目标	2024年完成事业单位工作人员招录计划，及时处理劳动争议仲裁案件，保障劳动关系和谐发展，解决农民工工资拖欠等问题。持续有序推进各项工作圆满完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	重大舆情发生率	10	%	≤	1	是
	效益指标	社会效益	考试事故发生率	10	%	≤	1	否
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定次数	10	次	≥	6	是
	产出指标	数量指标	开展招考考试场次	20	次	≥	10	是
	产出指标	效果指标	案件结案率	10	%	≥	97	是
	产出指标	数量指标	机关事业单位宏业工资系统维护覆盖率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	高层次人才体检人数	10	人	≥	40	否
	产出指标	数量指标	招录事业人员人数	10	人	≥	200	否
产出指标	数量指标	宏业工资系统涉及单位	10	个	≥	210	是	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项目名称	50024122T000000142858-考试考务费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	100.00			本级安排(万元)	100.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	1.每年举行事业单位公开招聘、考核招聘、遴选、进高校考核招聘教育卫生等招聘考试约18次，需经费约110万元。每年举行职业技能鉴定考试100场次，需经费约10万元。							
立项依据	秀山委编委〔2019〕84号关于县人力资源和社会保障局下属事业单位机构编制方案的通知							
当年绩效目标	1.每年举行事业单位公开招聘、考核招聘、遴选、进高校考核招聘教育卫生等招聘考试约18次，需经费约110万元。每年举行职业技能鉴定考试100场次，需经费约10万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参考人数	20	人数	≥	6000	是
	产出指标	数量指标	考试场次	10	次	≥	15	否
	产出指标	数量指标	涉及岗位	10	个	≥	200	否
	产出指标	数量指标	招录人数	10	个	≥	300	否
	产出指标	成本指标	考务费用	10	万元/年	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	考试事故发生率	20	%	≤	0	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	10	%	≤	1	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项目名称	50024122T000000142873-劳动保障监察专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	3.00			本级安排(万元)	3.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>1、保障农民工工资工作经费1.6万元(该项工作作为考核县政府的依据)(①.其中专项执法行动1次,每次5000元;②.日常隐患排查巡查6次,每次1000元;③.农民工工资专项宣传活动,用于媒体、横幅、宣传支出5000元)。立项依据:保障农民工工资支付条例及国办法〔2023〕33号。2、劳动保障守法诚信企业授牌及发证费用0.5万元(50个AA企业,每户企业100元)。立项依据:渝人社发〔2016〕212号。3、企业薪酬调查工作调查人员费用1.9万元(19户企业,每户调查人员补助费1000元)。立项依据:渝人社发〔2019〕55号。4、欠薪协管员工作补助经费及制作费10.2万元(该项工作作为考核县政府的依据)(①协管员工作补助经费9万元②工作证、工作马甲制作费1.2万元(按100个项目,每个项目120元)。立项依据:渝治欠办〔2023〕10号。5、劳动监察员培训项目支出2.1万元(7个监察员,每人培训3000元)。立项依据:重庆市劳动保障监察员管理办法。6、农民工工资监控预警平台维护及运行费2万元。</p>							
立项依据	秀山委办发〔2019〕26号关于《秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知							
当年绩效目标	重庆市人力资源和社会保障局办公室关于印发《重庆市劳动保障监察员着装及标志管理办法》的通知(渝人社办〔2018〕118号)文件,新配置6套专职劳动保障监察服装,每套4500元;全年执法检查经费1万元。薪酬调查1.5万元,农民工工资监控预警平台的维护和运行费1万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	案件办结率	30	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	办结案件数量	30	件	≥	60	否
	效益指标	社会效益指标	群众对监察工作了解率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项目名称	50024122T000000142879-劳动人事争议调解仲裁专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>调解争议法律顾问费4万，仲裁调解宣传1万、文书送达费1万、调解委员会经费2万等。劳动人事争议仲裁办公规范化建设5万：审理庭（标准庭、小型庭）、立案庭、业务综合用房。派驻仲裁庭工作经费5万元，关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的意见（人社部发〔2017〕26号）四、创新劳动人事争议仲裁机制（十）简化优化仲裁具体办案程序。推进派驻仲裁庭、巡回仲裁庭和流动仲裁庭建设，为当事人提供便捷服务。</p>							
立项依据	<p>秀山委办发〔2019〕26号关于《秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知</p>							
当年绩效目标	<p>调解争议法律顾问费4万，仲裁调解宣传1万、文书送达费1万、调解委员会经费2万等。劳动人事争议仲裁办公规范化建设5万：审理庭（标准庭、小型庭）、立案庭、业务综合用房。派驻仲裁庭工作经费5万元，关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的意见（人社部发〔2017〕26号）四、创新劳动人事争议仲裁机制（十）简化优化仲裁具体办案程序。推进派驻仲裁庭、巡回仲裁庭和流动仲裁庭建设，为当事人提供便捷服务。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	案件调解率	20	%	≥	75	否
	产出指标	数量指标	案件结案率	20	%	≥	97	是
	产出指标	数量指标	劳动人事仲裁案件数	20	件	≥	200	否
	效益指标	社会效益指标	群众对仲裁工作了解率	20	%	≥	85	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项目名称	50024122T000000143020-信息化建设			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>1、完成2024年全县214个机关事业单位宏业工资信息系统维护9.4万元（450元/单位，214*450元）。2、每年金保网专线费4.02万元、服务费0.6万元。3、采购电脑经费4万元。预计采购计算机5台、笔记本电脑2台。5、全县制卡机每年维护约40次，每次约200元，需经费0.8万元。6、人社信息数据化建设11万元。（①.网络风险评估服务一年4次，每次2500元，需经费1万元；②.安全配置核查服务一年4次，每次2500元，需经费1万元；③.渗透测试服务一年2次，每次5000元，需经费1万元；④安全加固服务一年4次，每次2500元，需经费1万元；⑤.安全管理制度和流程优化服务一年2次，每次5000元，需经费1万元；⑥.安全培训服务一年2次，每次20000元，需经费4万元；⑦.购买成熟网络安全和信息化综合服务平台软件2万元。）</p>							
立项依据	秀山委办发〔2019〕26号关于《秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知							
当年绩效目标	<p>1、完成2023年全县200余个机关事业单位宏业工资信息系统维护9.5万元，工资系统配合财政预算一体化系统进行升级费8.5万元；2、制卡机每年维护约60次，每次约200元，需经费1.2万元。3、新增多功能一体机2台（用于群众自主打印社保卡），每台5万元，需经费10万元。计算机10台、打印复印机10台更换和新增。计算机每台4000元，打印复印机2000元，需经费5万元。4、金保网专线费4.02万元、服务费0.6万元、政务公开维护费0.5万元。5、网络安全13万元：按照县委网络安全和信息化委员会要求每年开展网络安全自查和测评。（1.网络风险评估服务一年4次，每次2500元，需经费10000元；2.安全配置核查服务一年4次，每次2500元，需经费10000元；3.渗透测试服务一年2次，每次5000元，需经费10000元；4.安全加固服务一年4次，每次2500元，需经费10000元；5.安全管理制度和流程优化服务一年2次，每次5000元，需经费10000元；6.安全培训服务一年2次，每次20000元，需经费40000元。7.购买成熟网络安全和信息化综合服务平台软件20000元。8.日常排查金保网、政务外网风险情况，每年20000元。）</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	采购电脑数量	20	台	≥	5	否
	产出指标	数量指标	宏业工资系统涉及单位	20	个	≥	210	是
	产出指标	效果指标	系统稳定性	20		定性	稳定	否
	效益指标	社会效益指标	事业单位系统维护覆盖率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项目名称	50024122T000000156877-综合业务管理专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	6.00			本级安排(万元)	6.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	1、根据秀山委组【2019】91号文件要求，组织高层次人才进行健康体检2024年预计700人，每人2000元体检费用。2、人社平安建设4万元：法制建设。3、人社法制法规宣传8万元：人社微信公众号宣传费5万元，人社法制法规各业务线下宣传费3万元。							
立项依据	秀山委办发〔2019〕26号关于《秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知							
当年绩效目标	1、根据秀山委组【2019】91号文件要求，组织高层次人才进行健康体检。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	高层次人才体检次数	30	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	高层次人才体检人数	30	人	≥	40	是
	效益指标	社会效益指标	高层次人才知晓率	20	%	≥	85	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	94	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项目名称	50024122T000000156908-劳动关系和维权专项			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>工伤鉴定劳务费：渝人社发（2012）185号、重庆市人力资源和社会保障局2018年第4次局长办公会议纪要、《重庆市劳动能力鉴定委员会办公室关于规范全市劳动能力鉴定专家劳务报酬支付标准的通知（送审稿）》，预计全年共举办8次工伤鉴定，每次聘请医疗卫生专家5-7人（含市级专家），每人每次1000元，全年共计4万元。以及全年工伤案件登报及调查费1万元。</p>							
立项依据	<p>秀山委办发〔2019〕26号关于《秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知</p>							
当年绩效目标	<p>工伤鉴定劳务费：渝人社发（2012）185号、重庆市人力资源和社会保障局2018年第4次局长办公会议纪要、《重庆市劳动能力鉴定委员会办公室关于规范全市劳动能力鉴定专家劳务报酬支付标准的通知（送审稿）》，预计全年共举办8次工伤鉴定，每次聘请医疗卫生专家5-7人（含市级专家），每人每次1000元，全年共计4万元。以及全年工伤案件登报及调查费1万元。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定次数	20	次	≥	6	是
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人数	20	人	≥	100	否
	产出指标	数量指标	专家鉴定劳务费	20	元/人	≥	800	否
	效益指标	社会效益指标	鉴定人员满意度	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项目名称	50024124T000004318767-单位资金结余安排支出			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	808.21			本级安排(万元)	808.21			
				上级补助(万元)				
项目概述	单位资金结余安排支出							
立项依据	根据相关文件、政策。							
当年绩效目标	合理开支单位资金结余安排支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农民工应急周转资金	30	万元	≥	800	是
	产出指标	效果指标	维护周期	20	年	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	农民工应急周转金周转率	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	农民工资金保障满意度	10	%	≥	90	否