

2024 年宜阳县人力资源和社会保障局 部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年宜阳县人力资源和社会保障局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年宜阳县人力资源和社会保障局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县人力资源和社会保障局部门概况

一、宜阳县人力资源和社会保障局部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2. 拟定全县人力资源和市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3. 负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，落实上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险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社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻执行省、市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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，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. 落实上级有关深化职称制度改革政策，落实上级专业技术人员管理、继续教育政策，落实博士后管理制度，协助开展高层次人才专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来宜工作或定居政策，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 会同有关部门拟定全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障制度；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

10. 贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

11. 负责全县事业单位用人计划汇总、登记、受理工作，负责全县事业单位人员录用、聘用（任）、调配、调任、政策性安

置、工资核定、社会保障等手续办理工作。

12. 负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宜阳县人力资源和社会保障局部门预算单位构成情况

宜阳县人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

宜阳县人力资源和社会保障局机关本级预算包括：办公室（行政审批股）、就业促进办公室（工伤股）、事业单位人事管理股（事业单位绩效考核办公室）、职业能力建设股（农民工工作办公室）、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、工资福利股（劳动关系股）、养老保险股、社会保险监督管理股、劳动保障监察股、人事考试中心、信访法规仲裁股（劳动人事争议仲裁委员会办公室）的预算。

宜阳县人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

1. 宜阳县人力资源和就业培训中心
2. 宜阳县人力资源和社会保障执法大队
3. 宜阳县公共就业和人才交流服务中心
4. 宜阳县社会保险中心

第二部分

2024 年宜阳县人力资源和社会保障局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年收入总计 12719.32 万元，支出总计 12719.32 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 616.61 万元，下降 4.62%。主要原因：机关养老保险基金县级财政补助资金较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年收入合计 12719.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12292.22 万元；上年结转结余 427.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年支出合计 12719.32 万元，其中：基本支出 2001.10 万元，占 15.73%；项目支出 10718.22 万元，占 84.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 12292.22 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1043.71 万元，下降 7.83%，主要原因：机关养老保险基金县级财政补助资金较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 12719.32 万元。其中：基本支出 2001.10 万元，占 15.73%；项目支出 10718.22 万元，占 84.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2001.10 万元。其中：人员经费支出 1832.34 万元，占 91.57%；公用经费支出 168.76 万元，占 8.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费支出预算为 7.70 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2.9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0.5**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**7.20**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**7.20**万元，预算数比2023年增加**2.9**万元，主要原因：用于开展工作所需公务用车的燃料

费、维修费增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县人力资源和社会保障局2024年机构运转经费支出预算168.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少27.05万元，主要原因：事业单位重塑性改革，编制数减少经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年县人力资源和社会保障局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款10718.22万元,共7个项目，根据工作需要，选定2024年“三支一扶”生中央资金等项目作为部门重点评价项目根据以前年度绩效评价结果，优化2024年“三支一扶”生

中央资金等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是业务用车3辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县人力资源和社会保障局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2024 年宜阳县人力资源和社会保障局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称： 宜阳县人力资源和社会保障局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12292.22	一、一般公共服务	415.61
其中：财政拨款	11211.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11903.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	99.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	154.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	146.87
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12292.22	本年支出合计	12719.32
上年结转结余	427.10	年终结转结余	0.00
收入总计	12719.32	支出总计	12719.32

2024年部门收入预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	12719.32	12292.22	12292.22	11211.10									427.10	427.10				
401	宜阳县人力资源和社会保障局	12719.32	12292.22	12292.22	11211.10									427.10	427.10				
401001	宜阳县人力资源和社会保障局	1941.04	1528.94	1528.94	601.82									412.10	412.10				
401002	宜阳县人力资源和就业培 训中心	86.94	86.94	86.94	86.94														
401003	宜阳县人力资源和社会保 障执法大队	189.38	189.38	189.38	189.38														
401004	宜阳县公共就业和人才交 流服务中心	587.32	587.32	587.32	433.32														
401007	宜阳县社会保险中心	9914.64	9899.64	9899.64	9899.64									15.00	15.00				

2024年部门支出预算表

部门名称： 宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	12719.32	2001.10	1718.66	113.68	168.26	0.50	10718.22		10718.22
			401	宜阳县人力资源和社会保障局	12719.32	2001.10	1718.66	113.68	168.26	0.50	10718.22		10718.22
201	32	01		行政运行	415.61	415.61	375.25		40.36				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.12						44.12		44.12
208	05	01		行政单位离退休	64.53	64.53		64.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.59	174.59	174.59						
208	07	99		其他就业补助支出	1295.10						1295.10		1295.10
210	11	01		行政单位医疗	26.27	26.27	26.27						
221	02	01		住房公积金	146.87	146.87	146.87						
208	01	06		就业管理事务	405.30	405.30	362.46		42.84				
208	05	02		事业单位离退休	49.15	49.15		49.15					
210	11	02		事业单位医疗	73.47	73.47	73.47						
208	01	05		劳动保障监察	146.31	146.31	129.06		16.75	0.50			
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	154.00						154.00		154.00
208	01	09		社会保险经办机构	499.00	499.00	430.69		68.31				
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6500.00						6500.00		6500.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2725.00						2725.00		2725.00

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局 单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12292.22	一、本年支出	12292.22	12292.22	11211.10		
（一）一般公共预算拨款	12292.22	（一）一般公共服务支出	415.61	415.61	415.61		
其中：财政拨款	11211.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	427.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	427.10	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11476.00	11476.00	10548.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.74	99.74	99.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	154.00	154.00			
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	146.87	146.87	146.87		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	427.10	427.10	427.10		
收入合计	12719.32	支出合计	12719.32	12719.32	11638.20		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	12719.32	2001.10	1718.66	113.68	168.26	0.50	10718.22		10718.22
			401	宜阳县人力资源和社会保障局	12719.32	2001.10	1718.66	113.68	168.26	0.50	10718.22		10718.22
201	32	01		行政运行	415.61	415.61	375.25		40.36				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.12						44.12		44.12
208	05	01		行政单位离退休	64.53	64.53		64.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.59	174.59	174.59						
208	07	99		其他就业补助支出	1295.10						1295.10		1295.10
210	11	01		行政单位医疗	26.27	26.27	26.27						
221	02	01		住房公积金	146.87	146.87	146.87						
208	01	06		就业管理事务	405.30	405.30	362.46		42.84				
208	05	02		事业单位离退休	49.15	49.15		49.15					
210	11	02		事业单位医疗	73.47	73.47	73.47						
208	01	05		劳动保障监察	146.31	146.31	129.06		16.75	0.50			
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	154.00						154.00		154.00
208	01	09		社会保险经办机构	499.00	499.00	430.69		68.31				
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6500.00						6500.00		6500.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2725.00						2725.00		2725.00

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 宜阳县人力资源和社会保障局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2001.10	1832.34	168.76
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.01	67.01	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.43	23.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.04	14.04	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.85	35.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.94	152.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.88	193.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.06		1.06
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.54		12.54
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.06		4.06
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50
30302	退休费	50905	离退休费	68.01	68.01	
	退休费	50905	离退休费	45.67	45.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.44	50.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.27	26.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.97	44.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	125.99	125.99	
	奖金	50501	工资福利支出	84.31	84.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425.12	425.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.50	92.50	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.81	35.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.34	38.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.21		9.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.76		24.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.15	124.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.47	73.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.90	101.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.27		21.27
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.16		18.16
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				12719.32	12292.22	11211.10			427.10						
401		宜阳县人力资源和社会保障局				12719.32	12292.22	11211.10			427.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.44	90.44	90.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.89	49.89	49.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.94	152.94	152.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.88	193.88	193.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.55	2.55	2.55									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.54	12.54	12.54									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.06	4.06	4.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	44.12	44.12										
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.68	113.68	113.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.44	50.44	50.44									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1295.10	883.00				412.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.27	26.27	26.27									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.97	44.97	44.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	210.30	210.30	210.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	425.12	425.12	425.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	128.31	128.31	128.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.69	5.69	5.69									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	38.34	38.34	38.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.21	9.21	9.21									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.76	24.76	24.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	124.15	124.15	124.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.47	73.47	73.47									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.90	101.90	101.90									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.27	21.27	21.27									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.50	0.50	0.50									

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.16	18.16	18.16									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	154.00	154.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	9225.00	9210.00	9210.00			15.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 宜阳县人力资源和社会保障局 单位：万元

“三公”经费合计	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	
7.70		7.20		7.20	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

单位: 万元

[illegible]

2024年项目支出预算表

部门名称： 宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10718.22	10291.12			427.10				
	401	宜阳县人力资源和社会保障局	10718.22	10291.12			427.10				
特定目标类	2024年三支一扶生中央资金	宜阳县人力资源和社会保障局	44.12	44.12							
特定目标类	2023年就业资金 豫财社[2023]89号（2023年结转）	宜阳县人力资源和社会保障局	412.10				412.10				
特定目标类	2024年就业补助资金	宜阳县人力资源和社会保障局	883.00	883.00							
特定目标类	2024年创业担保贷款中央贴息资金（豫财金【2023】66号）	宜阳县公共就业和人才交流服务中心	154.00	154.00							
特定目标类	2024年机关事业单位养老保险财政补助资金	宜阳县社会保险中心	6500.00	6500.00							
特定目标类	2024年城乡居民养老县级财政补助资金	宜阳县社会保险中心	2710.00	2710.00							
特定目标类	城乡养老补助资金（2023年结转）	宜阳县社会保险中心	15.00				15.00				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	宜阳县人力资源和社会保障局			
年度履职目标	（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划 政策，并组织实施和监督检查。 （二）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 （三）统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系 落实上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策 贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险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 。 （六）贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，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。 （七）落实上级有关深化职称制度改革政策，落实上级专业技术人员管理、继续教育政策，落实博士后管理制度，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来宜工作或定居政策，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 （八）贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作 ”			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一：政策执行 任务二：就业创业 任务三：劳动关系 任务四：社会保障		1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划 政策，并组织实施和监督检查。 2、承担全县就业创业工作，按计划完成城镇新增就业，贯彻执行高校毕业生就业政策。 3、组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，确保我县良好用工环境。 4、统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，做到城乡居民养老保险参保率稳中有升，积极探索第三方养老支柱体系建设。 ”	
预算情况	部门预算总额（万元）		12,719.3	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	12,719.3	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,001.1	
		（2）项目支出	10,718.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤2%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	政策执行情况	全面执行	
		就业创业情况	全面执行	
	履职目标实现	各项工作完成率	>92%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策、拟订全县人社事业发展规划、政	全面	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401	宜阳县人力资源和社会保障局		10,718.2	10,718.2										
401001	宜阳县人力资源和社会保障局		1,339.2	1,339.2										
41032724000000012405	2024年就业补助资金	特定目标类	883.0	883.0			上级拨款	≤883万元	发放补助项目	≥12个	政策落实情况	≥95%	受益人群满意度	≥90%
									补助发放及时率	≥85%	受益人群幸福感和获得感	≥95%		
									补助发放准确率	≥95%				
41032724000000024804	2023年就业资金 豫财社[2023]89号（2023年结转）	特定目标类	412.1	412.1										
41032724000000024806	2024年三支一扶生中央资金	特定目标类	44.1	44.1			补助标准	≥2500元/人/月	发放补助人数	≥19人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥88%
									补助发放及时率	≥85%	受益人群幸福感和获得感	提升		
									补助发放准确率	≥85%				
401004	宜阳县公共就业和人才交流服务中心		154.0	154.0										
41032724000000015211	2024年创业担保贷款中央贴息资金（豫财金【2023】66号）	特定目标类	154.0	154.0			总成本	≤154万元	补贴发放及时性	及时	减轻贷款人负担	减轻	受益人群满意度	≥80%
									发放完成率	≥90%				
									准确率	≥90%				
401007	宜阳县社会保险中心		9,225.0	9,225.0										
41032723000000010462	2024年城乡居民养老县级财政补助资金	特定目标类	2,710.0	2,710.0			县级财政配套资金	≤2150万元	发放人数	≥86246人	保障城乡居民老年基本生活	得到保障	参保人员满意度	≥90%
									社会化发放率	100%				
									发放及时率	100%				
									补助发放准确率	100%				
41032723000000010482	2024年机关事业单位养老保险财政补助资金	特定目标类	6,500.0	6,500.0			机关事业单位养老财政补助资金	≤8500万元	退休人员人数	≥6248人	保障离退休生活水平	保障离退休费	离退休职工满意度	≥92%
									发放准确率	100%				
									退休金发放时间	每月				
41032724000000024001	城乡养老补助资金（2023年结转）	特定目标类	15.0	15.0			市级补助资金	≤15万元	按时补贴率	100%	确保补贴人员享受补贴	确保	补贴人员满意度	≥90%
									补贴到位率	100%				
									补贴及时性	及时				