

**2024 年卫辉市人力资源和社会保障局
部门（汇总）预算公开**

2024 年 4 月 2 日

目录

第一部分 卫辉市人力资源和社会保障局部门概况

一、卫辉市人力资源和社会保障局部门主要职责

二、卫辉市人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成情况

第二部分卫辉市人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卫辉市人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市人力资源和社会保障局部门概况

一、卫辉市人力资源和社会保障局部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省和新乡市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；起草全市人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，建立统规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全市促进就业工作，拟订并组织落实全市统筹城乡的就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

4. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。贯策落实省、新乡市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策。

5. 负责全市就业、失业、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，贯彻落实省、新乡市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配意见，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻执行国家、省、新乡市事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定全市专业技术人员管理和继续教育意见，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来卫工作或定居意见。

8. 贯彻落实国家和省、新乡市军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划并组织实施，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，指导全市军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务等工作。

9. 负责全市行政机关公务员综合管理，贯彻执行国家、省关于公务员管理的法律、法规和方针政策，负责公务员法及其配套法规实施的监督检查，依法对公务员管理工作实施监督。

10. 会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实国家特殊劳动保护政策，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。

12. 负责全市引进国外智力工作。

13. 承办市政府交办的其他事项。

二、卫辉市人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成情况

本部门预算包括本级预算和3个所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括：办公室、工资福利股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、规划财务和社会保险基金监督股、

事业单位人事管理股、政策法规股、职业能力建设股、社会保险股、退休管理股、劳动关系股、保险福利股、调解仲裁管理股、劳动保障监察大队、创业贷款担保中心的预算。

预算单位构成：

1. 卫辉市人力资源和社会保障局机关本级
2. 卫辉市就业创业服务中心
3. 卫辉市城乡居民社会养老保险中心
4. 卫辉市人才交流服务中心

第二部分

卫辉市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市人力资源和社会保障局部门 2024 年收入总计 12987.08 万元，支出总计 12987.08 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 716.16 万元，增长 5.84%，主要原因：中央专项转移支付项目纳入预算；支出增加 716.16 万元，增长 5.84%，主要原因：中央专项转移支付项目纳入预算支出。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市人力资源和社会保障局部门 2024 年收入合计 12987.08 万元，其中：一般公共预算 12942.68 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；上年结转结余 44.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市人力资源和社会保障局部门 2024 年支出合计 12987.08 万元，其中：基本支出 1140.25 万元，占 8.78%；项目支出 11846.83 万元，占 91.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算收支预算 12987.08 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 716.16 万元，增长 5.84%，主要原因：中央专项转移支付项目纳入预算；

政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 12942.68 万元。其中：基本支出 1140.25 万元，占 8.81%；项目支出 11802.43 万元，占 91.19%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 12673.10 万元，占 97.58%；卫生健康（类）支出 41.39 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 90.98 万元，占 0.70%；农林水事务支出 181.61 万元，占 1.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1140.25 万元。其中：人员经费支出 1086.47 万元，占 95.28%；公用经费支出 53.78 万元，占 4.72%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 2.16 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因是预算数与 2023 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00

万元。主要原因：预算数与2023年保持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 2.16 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.16 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：预算数与 2023 年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.30 万元，主要原因：节能降耗。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。”

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算52.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要机关服务、社会保险经办机构等经费。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，主要为办公设备；政府采购工程预算0.00万元，主要为无工程；政府采购服务预算0.00万元，主要为无服务。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算按要求编制了部门总体绩效目标。

同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中0个重点项目预算的绩效目标，具体为无项目。从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，项目9.00万元、提前下达2024年普惠金融发展专项资金项目81万元；提前下达2024年三支一扶补助项目28万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、实行专项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，不包括教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：卫辉市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：卫辉市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 | 12,942.68 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 12,859.08 | 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 | 12,673.10 |
| 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 | 41.39 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 181.61 |
| | | 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 | 90.98 |
| | | 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 | 12,942.68 | 本年支出合计 | 12,987.08 |
| 上年结转结余 | 44.40 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 12,987.08 | 支出总计 | 12,987.08 |

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：卫辉市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 | 12,987.08 | 12,942.68 | 12,942.68 | 12,859.08 | | | | | | | | 44.40 | 44.40 | | | | | |
| 501 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 12,987.08 | 12,942.68 | 12,942.68 | 12,859.08 | | | | | | | | 44.40 | 44.40 | | | | | |
| 501001 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 651.77 | 610.12 | 610.12 | 600.52 | | | | | | | | 41.65 | 41.65 | | | | | |
| 501002 | 卫辉市人才交流服务中心 | 353.12 | 350.37 | 350.37 | 290.37 | | | | | | | | 2.75 | 2.75 | | | | | |
| 501003001 | 卫辉市就业创业服务中心 | 338.08 | 338.08 | 338.08 | 324.08 | | | | | | | | | | | | | | |
| 501004 | 卫辉市城乡居民社会养老保险中心 | 11,644.11 | 11,644.11 | 11,644.11 | 11,644.11 | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：卫辉市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 | 12,987.08 | 1,140.25 | 1,020.07 | 66.40 | 52.78 | 1.00 | 11,846.83 | 1,379.08 | 10,467.75 |
| | | | 501 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 12,987.08 | 1,140.25 | 1,020.07 | 66.40 | 52.78 | 1.00 | 11,846.83 | 1,379.08 | 10,467.75 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 240.16 | 240.16 | 218.14 | | 21.02 | 1.00 | | | |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 167.04 | | | | | | 167.04 | 136.12 | 30.92 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 33.29 | 33.29 | | 33.29 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.37 | 110.37 | 110.37 | | | | | | |
| 208 | 07 | 04 | | 社会保险补贴 | 0.04 | | | | | | 0.04 | 0.04 | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 1.36 | 1.36 | | 1.36 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 194.57 | 6.86 | 6.86 | | | | 187.71 | 141.63 | 46.08 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 9.00 | | | | | | 9.00 | | 9.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|--|----------|----------|----------|
| | | | 振兴支出 | | | | | | | | | |
| 213 | 08 | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 137.82 | | | | | | 137.82 | 56.82 | 81.00 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 34.79 | | | | | | 34.79 | 34.79 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | | | | | | |
| 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 340.58 | 338.98 | 316.68 | | 22.30 | | 1.60 | 1.60 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 31.75 | 31.75 | | 31.75 | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 253.19 | 245.11 | 235.65 | | 9.46 | | 8.08 | 8.08 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,000.00 | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 208 | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8,000.00 | | | | | | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,238.52 | | | | | | 2,238.52 | | 2,238.52 |
| 208 | 30 | 01 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 62.23 | | | | | | 62.23 | | 62.23 |

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市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 | 12,942.68 | 一、本年支出 | 12,987.08 | 12,987.08 | 12,903.48 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 12,942.68 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 12,859.08 | （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 | 44.40 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 44.40 | （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 | 12,673.10 | 12,673.10 | 12,589.50 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 41.39 | 41.39 | 41.39 | | |
| | | （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 | 181.61 | 181.61 | 181.61 | | |
| | | （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 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | (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 | | | | | |
| 收入合计: | 12,987.08 | 支出合计 | 12,987.08 | 12,987.08 | 12,903.48 | | |

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫辉市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 | 12,942.68 | 1,140.25 | 1,020.07 | 66.40 | 52.78 | 1.00 | 11,802.43 | 1,337.43 | 10,465.00 |
| | | | 501 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 12,942.68 | 1,140.25 | 1,020.07 | 66.40 | 52.78 | 1.00 | 11,802.43 | 1,337.43 | 10,465.00 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 240.16 | 240.16 | 218.14 | | 21.02 | 1.00 | | | |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 164.29 | | | | | | 164.29 | 136.12 | 28.17 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 33.29 | 33.29 | | 33.29 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.37 | 110.37 | 110.37 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 1.36 | 1.36 | | 1.36 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 194.57 | 6.86 | 6.86 | | | | 187.71 | 141.63 | 46.08 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 35.41 | 35.41 | 35.41 | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00 | | | | | | 9.00 | | 9.00 |
| 213 | 08 | 04 | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 131.00 | | | | | | 131.00 | 50.00 | 81.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|--|----------|----------|----------|
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | | | | | | |
| 208 | 01 | 03 | | 机关服务 | 340.58 | 338.98 | 316.68 | | 22.30 | | 1.60 | 1.60 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 31.75 | 31.75 | | 31.75 | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | | 社会保险经办机构 | 253.19 | 245.11 | 235.65 | | 9.46 | | 8.08 | 8.08 | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,000.00 | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 208 | 05 | 07 | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 8,000.00 | | | | | | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 208 | 26 | 02 | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,238.52 | | | | | | 2,238.52 | | 2,238.52 |
| 208 | 30 | 01 | | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 62.23 | | | | | | 62.23 | | 62.23 |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市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编码 | | 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 | | | | 1,140.25 | 1,086.47 | 53.78 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 86.28 | 86.28 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.33 | 34.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.60 | 42.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 129.62 | 129.62 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.75 | | 2.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.47 | | 13.47 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 65.04 | 65.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.21 | 31.21 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.36 | 1.36 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.98 | 5.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.41 | 35.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.34 | 25.34 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 78.18 | 78.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 337.54 | 337.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 61.92 | 61.92 | |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|-------|---------|-------|-------|------|
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.96 | | 3.96 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.55 | | 1.55 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.24 | | 6.24 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.08 | | 7.08 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.44 | | 1.44 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.12 | | 7.12 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.85 | | 0.85 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.05 | | 1.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 79.16 | 79.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.26 | 5.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 65.64 | 65.64 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.75 | | 0.75 |

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：卫辉市人力资源和社会保障局

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 | | | | 12,987.08 | 12,942.68 | 12,859.08 | | | 44.40 | | | | | | | |
| 501 | | 卫辉市人力资源和 社会保障局 | | | | 12,987.08 | 12,942.68 | 12,859.08 | | | 44.40 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 34.33 | 34.33 | 34.33 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 129.62 | 129.62 | 129.62 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 86.28 | 86.28 | 86.28 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护 费 | 502 | 08 | 公务用车运行维 护费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 9.81 | 9.81 | 4.21 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支 出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支 | 502 | 99 | 其他商品和服务 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | | | | | | | | | | |

| | | 出 | | | 支出 | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------------------|-----|----|-----------------|--------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 65.04 | 65.04 | 65.04 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 132.16 | 108.60 | 108.60 | | | 23.56 | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.90 | 36.75 | 35.41 | | | 2.15 | | | | | |
| 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 | 85.83 | 83.08 | 83.08 | | | 2.75 | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.50 | | | | | 2.50 | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | | | 0.29 | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17.14 | 16.70 | 16.70 | | | 0.44 | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.14 | 4.05 | 4.05 | | | 2.09 | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.30 | 3.96 | 3.96 | | | 0.34 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支 出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.41 | 10.00 | 10.00 | | | 0.41 | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.51 | 35.06 | 35.06 | | | 0.45 | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.42 | 7.12 | 7.12 | | | 0.30 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 87.58 | 82.59 | 79.16 | | | 4.99 | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.36 | | | | | 1.36 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.52 | 5.45 | 5.26 | | | 0.07 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 68.33 | 65.64 | 65.64 | | | 2.69 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 78.18 | 78.18 | 78.18 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 346.75 | 346.75 | 337.71 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 63.52 | 63.52 | 63.52 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 80.20 | 80.20 | 20.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | | | |
| 313 | 02 | 对社会保险基金补助 | 510 | 02 | 对社会保险基金补助 | 10,238.52 | 10,238.52 | 10,238.52 | | | | | | | | | |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 62.23 | 62.23 | 62.23 | | | | | | | | | |

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卫辉市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 | |
| 2.16 | | 2.16 | | 2.16 | |

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫辉市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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024 年项目支出表

部门名称：卫辉市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 | | |
| | | | 11,846.83 | 11,802.43 | | | 44.40 | | | | |
| | 501 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 11,846.83 | 11,802.43 | | | 44.40 | | | | |
| 其他运转类 | 劳动仲裁及工伤鉴定 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024 年干部工资及管理费用 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 13.43 | 13.43 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人事代理人员工资 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 3.21 | 3.21 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 卫辉市农民工欠薪应急周转金 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024 年春节慰问老干部经费 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 2.55 | 2.55 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人人持证技能河南经费 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 上年结转豫财社[2023]89 号 中央财政就业补助资金 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 0.04 | | | | 0.04 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务-卫辉市脱贫人口及监测对象跨省(市)就业一次性往返交通费补助项目) | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 上年结转(提前告知)豫财金[2022]52号提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 6.82 | | | | 6.82 | | | | |
| 其他运转类 | 2024年创业贷款担保贴息市级资金 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年普惠金融发展专项资金 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 81.00 | 81.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 上年结转河南省财政厅关于下达2023年普惠金融发展省级专项资金预算指标的通知豫财金[2023]19号 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 34.79 | | | | 34.79 | | | | |
| 特定目标类 | 上年结转2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市财政补助资金新财预【2022】57号 | 卫辉市人才交流服务中心 | 2.75 | | | | 2.75 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年三支一扶补助 | 卫辉市人才交流服务中心 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024事业单位招聘费用 | 卫辉市人才交流服务中心 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 2024 档案管理费用 | 卫辉市人才交流服务中心 | 1.62 | 1.62 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024 三支一扶人员生活补贴 | 卫辉市人才交流服务中心 | 46.08 | 46.08 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 教龄津贴 | 卫辉市就业创业服务中心 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳动保障社区平台工作经费 | 卫辉市就业创业服务中心 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人事代理补助经费 | 卫辉市就业创业服务中心 | 16.01 | 16.01 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 城乡居民社保工作经费 | 卫辉市城乡居民社会养老保险中心 | 8.08 | 8.08 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社会保障卡工作经费 | 卫辉市城乡居民社会养老保险中心 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 企业离休干部建国前工人补贴（社保中心） | 卫辉市城乡居民社会养老保险中心 | 6.83 | 6.83 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 国有企业职教幼教退休教师生活补贴（社保中心） | 卫辉市城乡居民社会养老保险中心 | 0.17 | 0.17 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 机关事业单位职业年金虚账记实补记资金（社保中心） | 卫辉市城乡居民社会养老保险中心 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 机关事业单位基本养老保险基金缺口补助（社保中心） | 卫辉市城乡居民社会养老保险中心 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡居民基本养老保险基金 | 卫辉市城乡居民社会养老保险中心 | 2,238.52 | 2,238.52 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡居民基本养老保险基金代缴资金 | 卫辉市城乡居民社会养老保险中心 | 62.23 | 62.23 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

| | | | | |
|--------------------|--|----------------------------|-----------|---|
| 部门名称：卫辉市人力资源和社会保障局 | | | | |
| 年度履职目标 | <p>一）贯彻实施国家、省市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、起草人力资源和社会保障的地方规范性文件草案，依据发展规划制定全市人力资源和社会保障年度计划并组织实施和监督检查。（二）拟订并实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全市人力资源市场建设；统一规范人力资源市场管理，促进人力资源合理流动和有效配置。（三）负责促进就业和创业工作，拟订统筹全市城乡的就业和创业发展规划和政策，健全覆盖城乡的公共就业和创业服务体系；拟订并实施就业援助制度；负责就业，失业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；牵头拟订高校毕业生就业政策，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分。（四）负责人力资源开发工作。（五）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。（六）综合管理全市引进国外智力工作。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 城乡居民社会养老保险金发放 | 城乡居民社会养老保险金组织、落实、基金管理 | | |
| | 事业单位公开招聘 | 负责全市事业单位招聘工作 | | |
| | 三支一扶人员生活费发放 | 按时足额发放三支一扶人员生活费、安家费 | | |
| | 就业创业工作 | 健全城乡公共就业和创业服务体系、负责就业创业政策落实 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 12,987.08 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 12,987.08 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,140.25 | |
| | （2）项目支出 | | 11,846.83 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | <p>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；</p> <p>2. 年度履职目标是否与单位职责、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。</p> |

| | | | | |
|--|---------|-----------|-------|--|
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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.是否与单位年度的任务数或计划数相对应 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。 |
| | | 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/单位参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤5% | 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：单位在本年度内涉及预算的增加、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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（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 | 反映本单位决算工作情况。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。 |

| | | | | |
|------|-----------|----------|--|--|
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 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制 度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. 是否符合单位预算批复的用途；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 | 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 | 单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算 、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 | 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% | 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。单位绩效监控完成率=已完成绩 效监控项目数量/单位项目总数*100% | |
| | 绩效监控完成率 | 100% | 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。单位绩效监控完成率=已完成绩 效监控项目数量/单位项目总数*100% | |
| | 绩效自评完成率 | 100% | 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。单位绩效自评完成率=已完成评 价项目数量/单位项目总数*100% | |
| | 部门绩效评价完成率 | 100% | 单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项 目数*100% | |

| | | | | |
|------|----------|---------------|------|---|
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、单位绩效评价、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 | 事业单位公开招聘 | 完成 | |
| | | 重新节目社会养老保险金发放 | 发放 | |
| | | 事业单位工作变动 | 完成 | |
| | 履职目标实现 | 各项工作目标完成 | 完成 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障机关单位正常运转 | 正常 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | >90% | |

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫辉市人力资源和社会保障局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 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 |
| 501 | | 11,846.83 | 11,846.83 | | | | | | | | | | |
| 501001 | 卫辉市人力资源和社会保障局 | 307.94 | 307.94 | | | | | | | | | | |
| 410781220000000008904 | 劳动仲裁及工伤鉴定 | 5.10 | 5.10 | | 总成本 | 5.1 万元 | 案件完结率 | ≥90% | 让劳动者劳有所得,维护劳动者权益 | 明显 | 仲裁及工伤认定满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 劳动仲裁案件数 | 250-330 个 | | | | | |
| | | | | | | | 工伤认定案件数 | 120-160 个 | | | | | |
| | | | | | | | 项目完成时间 | 2024 年 | | | | | |
| 410781220000000008970 | 人事代理人员工资 | 3.21 | 3.21 | | 人事代理人员工资总额 | 3.21 万元 | 人事代理人员数量 | 1 人 | 保障职工基本权益 | 明显 | 人事代理人员满意度 | >95% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|--|--|--------|---------|------------|--------|------------------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 支付准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目周期 | 1年 | | | | |
| 410781220000000024517 | 人人持证技能河南经费 | 2.00 | 2.00 | | | 培训所需经费 | 2万元 | 持证人员数量 | ≥50人 | 就业能力提升 | 提升 | 培训人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 培训人员持证通过率 | 一人一证 | | | | |
| | | | | | | | | 培训完成时间 | 2024年 | | | | |
| 410781230000000011201 | 卫辉市农民工欠薪应急周转金 | 100.00 | 100.00 | | | 总成本 | 100万元 | 应急支付农民工数量 | ≥500人 | 解决农民工欠薪问题 | 提高 | 农民工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 支付准确率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2024年 | | | | |
| 410781230000000011203 | 2024年春节慰问老干部经费 | 2.55 | 2.55 | | | 发生慰问费用 | ≤2.55万元 | 慰问人次 | ≤200人 | 感受单位及政府的温暖关怀 | 明显 | 慰问对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 慰问的家庭普及率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 慰问年度 | 本年度 | | | | |
| 410781240000000004460 | 2024年干部工资及管理费用 | 13.43 | 13.43 | | | 工作经费 | 13.4万元 | 工资调整人次 | ≥4000次 | 保障干部正常调配 | 可以保障 | 干部职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 调整年度 | 2024年度 | | | | |
| 410781240000000004461 | 2024年创业贷款担保贴息市级资金 | 50.00 | 50.00 | | | 奖补金额 | ≤25万元 | 带动创业积极性(人) | ≥150人 | 积极推动创业、促就业、助力大众就 | 提升 | 补贴对象满意度 | ≥98% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|----------------|----------|-----------|----------|------------|--------|-----------|------|
| | | | | | | | | | 业 | | | | |
| | | | | | | 贴息总额 | ≤25 万元 | 贷款贴息达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 1 年 | | | | |
| 410781240000000026414 | 上年结转豫财社 [2023]89 号 中央财政就业补助资金 | 0.04 | 0.04 | | | 上年结转总额 | 0.04 万元 | 发放金额 | 381.28 元 | 落实国家就业相关政策 | 落实到位 | 发放对象满意度 | >90% |
| | | | | | | | | 发放对象符合条件 | 符合 | | | | |
| | | | | | | | | 发放及时率 | 100% | | | | |
| 410781240000000026425 | 上年结转 (提前告知)豫财金 [2022]52 号 提前下达 2023 年普惠金融发展中央专项资金 | 6.82 | 6.82 | | | 结转上年奖补资金 | 6.82 万元 | 经费数量 | >5 笔 | 用于单位正常经费支出 | 供求关系平衡 | 提供经费单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 经费合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 支付及时率 | 根据实际经费支付 | | | | |
| 410781240000000026428 | 上年结转河南省财政厅 关于下达 2023 年普惠金融发展省级专项资金 预算指标的通知 豫财金[2023]19 | 34.79 | 34.79 | | | 上年结转创业贷款贴息省级资金 | 23.53 万元 | 贷款贴息对象数量 | >15 人 | 促进创业融资 | 促进 | 贷款贴息对象满意度 | >90% |
| | | | | | | 上年结转奖补资金 | 11.26 万元 | 符合贴息条件合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目周期 | 1 年 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|------|
| | 号 | | | | | | | | | | | | |
| 410781240000000031215 | 提前下达 2024年中央 财政衔接推 进乡村振兴 补助资金 (巩固拓展 脱贫攻坚成 果和乡村振 兴任务-卫 辉市脱贫人 口及监测对 象跨省(市) 就业一次性 往返交通费 补助项目) | 9.00 | 9.00 | | | 奖补总金额 | 9万元 | 奖补人次 | ≥110人 | 促进外出务 工积极性 | 提 高 | 享受补贴对 象满意度 | >90% |
| | | | | | | | | 符合条件合 格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成及 时率 | 100% | | | | |
| 410781240000000039601 | 提前下达 2024年普惠 金融发展专 项资金 | 81.00 | 81.00 | | | 贴息奖补资 金 | 44.80万 元 | 贴息奖补资 金带动和创 业积极性 | >150人 | 支持重点群 体和符合条 件的小微企 业融资发展 | 明 显 | 申报创业担 保贷款贴息 个人及小微 企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 贷款贴息总 额 | 36.20万 元 | 贷款贴息达 标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 贴息资金拨 付及时率 | 100% | | | | |
| 501002 | 卫辉市人才 交流服务中 心 | 188.45 | 188.45 | | | | | | | | | | |
| 410781230000000005689 | 2024档案管 理费用 | 1.62 | 1.62 | | | 总成本 | 1.62万元 | 现有档案 | 16000-17000 份 | 档案管理服 务水平 | 提 升 | 服务对象满 意度 | ≥97% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|--------|------------|----------|-------|-------------|----|------------|------|
| | | | | | | | | 存放档案完好率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目实施周期 | 12个月 | | | | |
| 41078123000000007208 | 2024 事业单位招聘费用 | 110.00 | 110.00 | | | 总成本 | 110 万元 | 事业单位招聘人数 | 732 人 | 优化事业单位人员结构 | 改善 | 政府及招聘对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 政府招聘完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目实施周期 | 12个月 | | | | |
| 41078123000000005690 | 2024 三支一扶人员生活补贴 | 46.08 | 46.08 | | | 财政拨款资金 | 46.08 万元 | 发放人数 | 27 人 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 受益人群满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目实施周期 | 12个月 | | | | |
| 410781240000000025333 | 上年结转 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央和市财政补助资金新财预【2022】57号 | 2.75 | 2.75 | | | 财政拨款资金 | 27525.38 元 | 发放人数 | 27 人 | 受益人群获得感和幸福感 | 提升 | 受益人群满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目实施周期 | 12个月 | | | | |
| 410781240000000025362 | 提前下达 2024 年三支一扶补助 | 28.00 | 28.00 | | | 财政拨款资金 | 28 万元 | 发放人数 | 27 人 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 受益人群满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 发放准确率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|--|--|--------|---------|--------|------|-----------------------------|----|---------|------|
| | | | | | | | | 项目实施周期 | 12个月 | | | | |
| 501003001 | 卫辉市就业创业服务中心 | 31.61 | 31.61 | | | | | | | | | | |
| 410781220000000006325 | 人事代理补助经费 | 16.01 | 16.01 | | | 财政拨款 | 16.01万元 | 职工人数 | 5人 | 收益人员幸福感和获得感 | 提高 | 受益人群满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目实施周期 | 12个月 | | | | |
| 410781220000000009597 | 劳动保障社区平台工作经费 | 14.00 | 14.00 | | | 非税收入资金 | 14万元 | 发放人数 | 5人 | 下岗、失业和社会流动人员提供劳动就业和社会保障服务能力 | 提高 | 受益人群满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 支付准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目实施周期 | 12个月 | | | | |
| 410781230000000026083 | 教龄津贴 | 1.60 | 1.60 | | | 财政拨款 | 1.6万元 | 发放人数 | 4人 | 收益人员幸福感和获得感 | 提高 | 受益人群满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 支付准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目实施周期 | 12个月 | | | | |
| 501004 | 卫辉市城乡居民社会养 | 11,318.83 | 11,318.83 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------|----------|--|--|------------------------------|--------|--|--------|-----------------|----|-----------------|------|
| | 老保险中心 | | | | | | | | | | | | |
| 410781230000000010035 | 机关事业单位职业年金虚账记实补记资金（社保中心） | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 机关事业单位退休“中人”待遇核算职业年金虚账记实8%部分 | 1000万元 | 2024年1月至2024年12月机关事业单位退休“中人”待遇核算职业年金虚账记实8%部分 | 480人 | 机关事业单位退休人员可支配收入 | 提高 | 机关事业单位退休人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 2024年辞职、离职、在职死亡、调出、非同级财政之间流动等职业年金虚账记实8%部分 | 120人 | | | | |
| | | | | | | | | 支付准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目实施周期 | 12个月 | | | | |
| 410781230000000010039 | 企业离休干部建国前工人补贴（社保中心） | 6.83 | 6.83 | | | 预计2024年企业离休干部住房物业补贴 | 4.77万元 | 预计2024年企业离休干部住房物业补贴人数 | 9人 | 企业离休干部、建国前工人待遇 | 提高 | 企业离休干部、建国前工人满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 预计2024年取暖补贴 | 2.05万元 | 支付准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 补贴发放实施周期 | 12个月 | | | | |
| 410781230000000026011 | 社会保障卡工作经费 | 3.00 | 3.00 | | | 总成本 | 3万元 | 制卡 | ≥1.2万张 | 社保卡持卡率 | 显著 | 办卡补卡群众满意度 | ≥99% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--|--|-------------------|-----------|--------------------------|---------|---------------------------|----|----------------|------|
| | | | | | | | | | | | 提高 | | |
| | | | | | | | 办卡成功率 | ≥99% | | | | | |
| | | | | | | | 项目实施周期 | 12个月 | | | | | |
| 410781230000000026012 | 城乡居民社保工作经费 | 8.08 | 8.08 | | | 财政拨款 | 8.08万元 | 各类印刷制品（业务表格、宣传展板及彩页等） | ≥10项 | 满足城乡居民对基本养老保险的需求，确保工作顺利开展 | 提高 | 参保群众对城乡居保工作满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 劳务费 | ≥3项 | | | | |
| | | | | | | | | 办公费（办公用品、电脑耗材及维修、软件服务费等） | ≥30批 | | | | |
| | | | | | | | | 支付准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目实施周期 | 12个月 | | | | |
| 410781230000000026009 | 城乡居民基本养老保险基金 | 2,238.52 | 2,238.52 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金拨款 | 22385200元 | 特殊群体缴费补贴人数 | 11782人 | 参保覆盖率 | 提高 | 参保群众满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 享受待遇人数 | 80935人 | | | | |
| | | | | | | | | 出口补贴人数 | 3550人 | | | | |
| | | | | | | | | 缴费补贴人数 | 120886人 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|----------|--|--|---|----------------|---|--------|------------------------------|--------|-------------------------|------|
| | | | | | | | | 丧葬费人数 | 1200 人 | | | | |
| | | | | | | | | 全市参保率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 城乡居民养老金发放实施周期 | 12 个月 | | | | |
| 410781230000000027207 | 国有企业职 教幼教退休 教师生活补 贴（社保中 心） | 0.17 | 0.17 | | | 预计 2024 年 国有企业职 教幼教退休 教师生活补 贴发放 | 0.17 万元 | 预计 2024 年 国有企业职 教幼教退休 教师生活补 贴发放人数 | 2 人 | 国有企业职 教幼教退休 教师生活水 平 | 提 高 | 国有企业职 教幼教退休 教师满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 支付准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 国有企业职 教幼教退休 教师生活补 贴实施周期 | 12 个月 | | | | |
| 410781230000000027208 | 机关事业单位 基本养老保险 基金缺口补 助（社保中 心） | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 预计 2024 年 机关事业单位 养老保险 基金地方财 政缺口 | 8000 万元 | 2024 年机 关事业单 位退休人 员 | 7461 人 | 机关事业退 休人员可支 配收入 | 提 高 | 机关事业单 位退休人员 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 机关事业单位 养老保险 发放对象政 策符合率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 机关事业单位 退休人员 养老金发放 实施周期 | 12 个月 | | | | |
| 41078124000000003348 | 城乡居民基 本养老保险 | 62.23 | 62.23 | | | 财政对城乡 居民基本养 | 622300.00 元 | 贫困人员代 缴人数 | 3923 人 | 参保覆盖率 | 提 高 | 参保群众满 意度 | ≥99% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|--|-----------------|----------------|--------|--|--|--|--|
| | 基金代缴资金 | | | | | 老保险基金 代缴资金拨款 | | | | | | |
| | | | | | | | 重度残疾人员 代缴人数 | 2300 人 | | | | |
| | | | | | | | 代缴完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 代缴资金实 施周期 | 12 个月 | | | | |