

武陟县人力资源和社会保障局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 武陟县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武陟县人力资源和社会保障局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县人力资源和社会保障局2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县人力资源和社会保障局概况

一、武陟县人力资源和社会保障局主要职能

（一）机构设置情况

武陟县人力资源和社会保障局设8个内设机构，分别是：办公室（党的建设工作办公室）、就业创业股、人力资源管理股、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、行政事项服务股（仲裁股、劳动关系与劳动保障监察股）、社会保险股（规划与社会保险基金监督股）、工资福利与任免奖励股、职业能力建设股。下属5家事业单位，分别是：武陟县社会保险中心、武陟县劳动保障监察大队、武陟县城区人力资源社会保障服务所、武陟县就业创业服务中心、社会保险医院。

（二）部门职责

1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹拟订全县城乡社会保险及其统筹保险政策并组织实施，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全县机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关

政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，拟订全县机关、企事业单位人员福利和离退休政策。拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。协助有关部门做好机关公务员录用、公开选调等考试的考务组织工作。会同有关部门拟订全县农民工工作计划，推动农民工工作相关政策的落实。

2、起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

3、承办县政府提请县人大常委会决定任免工作人员有关手续以及县政府任免工作人员的有关事宜。承办法律、法规和规章规定的行政审批事宜，其他事项按权限规定办理。承办县政府交办的其他事项。

二、武陟县人力资源和社会保障局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 武陟县人力资源和社会保障局本级；2. 武陟县就业创业服务中心。

第二部分

武陟县人力资源和社会保障局2024年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计30552.51万元，支出总计30552.51万元，与上年相比，收、支总计各增加2251.56万元，增长7.96%，主要原因：领取养老保险待遇人员增加，机关事业单位基本养老保险和城乡居民养老保险的补助增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计30552.51万元，其中：一般公共预算30485.87万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余66.64万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计30552.51万元，其中：基本支出2548.96万元，占8.34%；项目支出28003.55万元，占91.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算30552.51万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2251.56万元，增长7.96%，主要原因：领

取养老保险待遇人员增加，机关事业单位基本养老保险和城乡居民养老保险的补助增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为30552.51万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出30310.71万元，占99.21%；卫生健康支出124.49万元，占0.41%；住房保障支出117.31万元，占0.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为2548.96万元。其中：人员经费2371.75万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、医疗费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他工资福利支出；公用经费177.21万元，主要包括：电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、印刷费、邮电费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、水费、取暖费、维修(护)费。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为2.80万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务接待费和公务用车运行维护费与上年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 1.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无更换公务用车计划。**公务用车运行维护费** 1.80万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务用车运行维护费与上年无变化。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务接待费与上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算118.70万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加1.45万元，增长1.24%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年武陟县人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为30552.51万元。其中：基本支出2548.96万元；项目支出28003.55万元，涉及项目24个。

重点项目一：2024年机关事业单位养老保险待遇发放缺口（新制度）项目，年初预算安排15491.00万元，主要用于：2024年机关事业单位养老保险基金的基本补助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县人力资源和社会保障局固定资产总额249.96万元，其中，房屋建筑物30.83万元，车辆25.04万元，办公设备147.10万元，专用设备0.00万元，其他资产46.99万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，主要用于业务活动：工伤认定调查勘验、劳动保障监察、人才档案运送；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、会保障：社会保障是指以政府为主体，依据法律规定，采取多种形式，通过国民收入再分配，对公民在暂时或永久失去

劳动能力或由于各种原因遭遇困难时给予帮助，保证其基本生活的制度。

附件：武陟县人力资源和社会保障局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：武陟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 | 30,485.87 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 30,030.08 | 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 | 30,310.71 |
| 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 | 124.49 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 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 | 117.31 |
| | | 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 | 30,485.87 | 本年支出合计 | 30,552.51 |
| 上年结转结余 | 66.64 | | |
| 收入总计 | 30,552.51 | 支出总计 | 30,552.51 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 合计 | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|--------|---------------|-----------|-----------|-------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 | 30,552.51 | 30,552.51 | | | | 30,485.87 | 30,485.87 | 30,030.08 | | | | | | | | | 66.64 | 66.64 | | | | |
| 607 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 30,552.51 | 30,552.51 | | | | 30,485.87 | 30,485.87 | 30,030.08 | | | | | | | | | 66.64 | 66.64 | | | | |
| 607001 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 28,506.87 | 28,506.87 | | | | 28,506.87 | 28,506.87 | 28,355.42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 607008 | 武陟县就业创业服务中心 | 2,045.64 | 2,045.64 | | | | 1,979.00 | 1,979.00 | 1,674.66 | | | | | | | | | 66.64 | 66.64 | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：武陟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） | 总计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|--------------------|-----------|----------|----------|------------|---------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 人员经费 | | | 公用经费 | | | 合计 | 其他运 转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 小计 | 工资福利 支出 | 对个人和家庭 的补助 | 小计 | 商品和服务 支出 | 资本性 支出 | | | |
| | | | | 合计 | 30,552.51 | 2,548.96 | 2,371.75 | 2,325.26 | 46.49 | 177.21 | 177.21 | | 28,003.55 | 108.80 | 27,894.75 |
| | | | 607 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 30,552.51 | 2,548.96 | 2,371.75 | 2,325.26 | 46.49 | 177.21 | 177.21 | | 28,003.55 | 108.80 | 27,894.75 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 150.67 | 150.67 | 125.21 | 125.21 | | 25.46 | 25.46 | | | | |
| 208 | 01 | 04 | | 综合业务管理 | 44.04 | | | | | | | | 44.04 | | 44.04 |
| 208 | 01 | 05 | | 劳动保障监察 | 3.20 | | | | | | | | 3.20 | 3.20 | |
| 208 | 01 | 08 | | 信息化建设 | 3.20 | | | | | | | | 3.20 | 3.20 | |
| 208 | 01 | 09 | | 社会保险经办机构 | 15.20 | | | | | | | | 15.20 | 15.20 | |
| 208 | 01 | 12 | | 劳动人事争议调解仲裁 | 7.20 | | | | | | | | 7.20 | 7.20 | |
| 208 | 01 | 50 | | 事业运行 | 2,344.09 | 2,024.45 | 1,872.70 | 1,851.85 | 20.85 | 151.75 | 151.75 | | 319.64 | 80.00 | 239.64 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | | 16.91 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | | 8.73 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.40 | 156.40 | 156.40 | 156.40 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,400.00 | | | | | | | | 2,400.00 | | 2,400.00 |
| 208 | 05 | 07 | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 15,491.00 | | | | | | | | 15,491.00 | | 15,491.00 |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1,337.50 | | | | | | | | 1,337.50 | | 1,337.50 |
| 208 | 07 | 01 | | 就业创业服务补贴 | 70.00 | | | | | | | | 70.00 | | 70.00 |
| 208 | 07 | 02 | | 职业培训补贴 | 690.00 | | | | | | | | 690.00 | | 690.00 |
| 208 | 07 | 04 | | 社会保险补贴 | 366.80 | | | | | | | | 366.80 | | 366.80 |
| 208 | 07 | 05 | | 公益性岗位补贴 | 280.96 | | | | | | | | 280.96 | | 280.96 |

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------------|----------|--------|--------|------------|---------------|------|-------------|-----------|----|-----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 人员经费 | | | 公用经费 | | | 合计 | 其他运 转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 小计 | 工资福利 支出 | 对个人和家庭 的补助 | 小计 | 商品和服务 支出 | 资本性 支出 | | | |
| 208 | 07 | 09 | | 职业技能鉴定补贴 | 532.40 | | | | | | | 532.40 | | 532.40 | |
| 208 | 07 | 11 | | 就业见习补贴 | 150.00 | | | | | | | 150.00 | | 150.00 | |
| 208 | 07 | 13 | | 促进创业补贴 | 55.00 | | | | | | | 55.00 | | 55.00 | |
| 208 | 07 | 99 | | 其他就业补助支出 | 55.80 | | | | | | | 55.80 | | 55.80 | |
| 208 | 26 | 02 | | 财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助 | 6,068.77 | | | | | | | 6,068.77 | | 6,068.77 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 41.00 | | | | | | | 41.00 | | 41.00 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 65.77 | 65.77 | 65.77 | 65.77 | | | | | | | |
| 210 | 15 | 99 | | 其他医疗保障管理事务支出 | 50.00 | | | | | | | 50.00 | | 50.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 117.31 | 117.31 | 117.31 | 117.31 | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 | 21.84 | | | | | | | 21.84 | | 21.84 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | | | | |
| 收入合计 | 30,552.51 | 支出合计 | 30,552.51 | 30,552.51 | 30,096.72 | | | | | |
| 一、本年收入 | 30,485.87 | 一、本年支出 | 30,485.87 | 30,485.87 | 30,030.08 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 30,485.87 | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 30,030.08 | （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 | | | | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （五）教育支出 | | | | | | | | |
| （五）单位资金 | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | 66.64 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 66.64 | （八）社会保障和就业支出 | 30,244.07 | 30,244.07 | 29,788.28 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 124.49 | 124.49 | 124.49 | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （十一）节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | | | | |

| 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 | 财政专户管理资 金收入 | 单位 资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | 其中：上级专项转移支付 安排支出 | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | | | | |
| | | (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 | 117.31 | 117.31 | 117.31 | | | | | |
| | | (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 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟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 | | | |
|------|----|----|----------|------------------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | 30,552.51 | 2,548.96 | 2,325.26 | 46.49 | 177.21 | | 28,003.55 | 108.80 | 27,894.75 |
| | | | 607 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 30,552.51 | 2,548.96 | 2,325.26 | 46.49 | 177.21 | | 28,003.55 | 108.80 | 27,894.75 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 150.67 | 150.67 | 125.21 | | 25.46 | | | | |
| 208 | 01 | 04 | | 综合业务管理 | 44.04 | | | | | | 44.04 | | 44.04 |
| 208 | 01 | 05 | | 劳动保障监察 | 3.20 | | | | | | 3.20 | 3.20 | |
| 208 | 01 | 08 | | 信息化建设 | 3.20 | | | | | | 3.20 | 3.20 | |
| 208 | 01 | 09 | | 社会保险经办机构 | 15.20 | | | | | | 15.20 | 15.20 | |
| 208 | 01 | 12 | | 劳动人事争议调解仲裁 | 7.20 | | | | | | 7.20 | 7.20 | |
| 208 | 01 | 50 | | 事业运行 | 2,344.09 | 2,024.45 | 1,851.85 | 20.85 | 151.75 | | 319.64 | 80.00 | 239.64 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 16.91 | 16.91 | | 16.91 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 8.73 | 8.73 | | 8.73 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.40 | 156.40 | 156.40 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,400.00 | | | | | | 2,400.00 | | 2,400.00 |
| 208 | 05 | 07 | | 对机关事业单位基本养老保险基金的 补助 | 15,491.00 | | | | | | 15,491.00 | | 15,491.00 |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 1,337.50 | | | | | | 1,337.50 | | 1,337.50 |
| 208 | 07 | 01 | | 就业创业服务补贴 | 70.00 | | | | | | 70.00 | | 70.00 |
| 208 | 07 | 02 | | 职业培训补贴 | 690.00 | | | | | | 690.00 | | 690.00 |
| 208 | 07 | 04 | | 社会保险补贴 | 366.80 | | | | | | 366.80 | | 366.80 |
| 208 | 07 | 05 | | 公益性岗位补贴 | 280.96 | | | | | | 280.96 | | 280.96 |
| 208 | 07 | 09 | | 职业技能鉴定补贴 | 532.40 | | | | | | 532.40 | | 532.40 |
| 208 | 07 | 11 | | 就业见习补贴 | 150.00 | | | | | | 150.00 | | 150.00 |

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|----|-----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | |
| 208 | 07 | 13 | | 促进创业补贴 | 55.00 | | | | | 55.00 | | 55.00 | |
| 208 | 07 | 99 | | 其他就业补助支出 | 55.80 | | | | | 55.80 | | 55.80 | |
| 208 | 26 | 02 | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助 | 6,068.77 | | | | | 6,068.77 | | 6,068.77 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 41.00 | | | | | 41.00 | | 41.00 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 65.77 | 65.77 | 65.77 | | | | | | |
| 210 | 15 | 99 | | 其他医疗保障管理事务支出 | 50.00 | | | | | 50.00 | | 50.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 117.31 | 117.31 | 117.31 | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 | 21.84 | | | | | 21.84 | | 21.84 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

部门名称：武陟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 | 2,548.96 | 2,371.75 | 177.21 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 141.05 | 141.05 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.22 | 29.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31.89 | 31.89 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.97 | | 3.97 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 4.98 | | 4.98 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15.08 | | 15.08 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 667.14 | 667.14 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 254.38 | 254.38 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 118.61 | 118.61 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.88 | 8.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 38.22 | 38.22 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.80 | 6.80 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 38.53 | 38.53 | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.35 | 25.35 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.34 | 15.34 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.06 | 7.06 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33.81 | 33.81 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.90 | | 16.90 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |

| 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 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.00 | | 21.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.57 | | 27.57 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34.41 | | 34.41 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.10 | | 14.10 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 157.21 | 157.21 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 76.12 | 76.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 118.04 | 118.04 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.16 | 1.16 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 590.70 | 590.70 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.30 | | 11.30 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 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 | | |
| | | 合计 | 2,548.96 | 2,548.96 | | | | | | | |
| | 607 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 2,548.96 | 2,548.96 | | | | | | | |
| 武陟县人力资源和社会保障局 | 人员类 | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 75.85 | 75.85 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金（行政） | 5.89 | 5.89 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（行政） | 0.22 | 0.22 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（行政） | 3.21 | 3.21 | | | | | | | |
| | | 遗属补助（行政） | 2.31 | 2.31 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴(行政) | 0.86 | 0.86 | | | | | | | |
| | | 行政人员生活性补贴 | 15.65 | 15.65 | | | | | | | |
| | | 行政人员工作性津贴 | 9.86 | 9.86 | | | | | | | |
| | | 基础绩效奖（行政） | 11.36 | 11.36 | | | | | | | |
| | | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 124.42 | 124.42 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 29.75 | 29.75 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 12.67 | 12.67 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金（事业） | 10.50 | 10.50 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 1.28 | 1.28 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 0.36 | 0.36 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 5.39 | 5.39 | | | | | | | |

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 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 | | |
| | | 年度目标考核奖（事业） | 14.04 | 14.04 | | | | | | | |
| | | 其他人员支出 | 142.68 | 142.68 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 1.58 | 1.58 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（行政） | 4.10 | 4.10 | | | | | | | |
| | | 行政退休人员补贴（含参公人员） | 12.81 | 12.81 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（事业） | 1.48 | 1.48 | | | | | | | |
| | | 退休人员年健康体检费（事业） | 3.02 | 3.02 | | | | | | | |
| | | 养老保险金（行政） | 19.69 | 19.69 | | | | | | | |
| | | 养老保险金（事业） | 29.19 | 29.19 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（行政） | 8.31 | 8.31 | | | | | | | |
| | | 大额医保（行政） | 0.41 | 0.41 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（事业） | 13.68 | 13.68 | | | | | | | |
| | | 大额医保（事业） | 0.38 | 0.38 | | | | | | | |
| | | 住房公积金（行政） | 14.77 | 14.77 | | | | | | | |
| | | 住房公积金（事业） | 21.90 | 21.90 | | | | | | | |
| | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政） | 5.40 | 5.40 | | | | | | | |
| | | 工会经费（行政） | 2.21 | 2.21 | | | | | | | |
| | | 福利费（行政） | 2.77 | 2.77 | | | | | | | |
| | | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 15.08 | 15.08 | | | | | | | |
| | | 在职人员定额公用经费（事业） | 9.90 | 9.90 | | | | | | | |
| | | 工会经费（事业） | 3.65 | 3.65 | | | | | | | |
| | | 福利费（事业） | 4.56 | 4.56 | | | | | | | |

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 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 | | |
| | | 其他公用经费 | 8.77 | 8.77 | | | | | | | |
| 武陟县就业创业服务中心 | 人员类 | 事业人员及事业技术人员基本工资 | 448.05 | 448.05 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 114.35 | 114.35 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 51.33 | 51.33 | | | | | | | |
| | | 年终一次性奖金（事业） | 32.21 | 32.21 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 4.70 | 4.70 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 1.34 | 1.34 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 22.36 | 22.36 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖（事业） | 44.16 | 44.16 | | | | | | | |
| | | 其他人员支出 | 211.94 | 211.94 | | | | | | | |
| | | 长期聘用人员工资 | 590.70 | 590.70 | | | | | | | |
| | | 遗属补助（事业） | 2.31 | 2.31 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴(事业) | 6.58 | 6.58 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（事业） | 1.34 | 1.34 | | | | | | | |
| | | 退休人员年健康休养费（事业） | 2.89 | 2.89 | | | | | | | |
| | | 养老保险金（事业） | 107.52 | 107.52 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（事业） | 50.40 | 50.40 | | | | | | | |
| | | 大额医保（事业） | 1.31 | 1.31 | | | | | | | |
| | | 住房公积金（事业） | 80.64 | 80.64 | | | | | | | |
| | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（事业） | 41.10 | 41.10 | | | | | | | |
| | | 工会经费（事业） | 13.44 | 13.44 | | | | | | | |
| | | 福利费（事业） | 16.80 | 16.80 | | | | | | | |
| | | 其他公用经费 | 53.53 | 53.53 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县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 | | | | 30,552.51 | 30,485.87 | 30,030.08 | | | 66.64 | | | | | | | |
| 607 | | 武陟县人力资源和社会保障局 | | | | 30,552.51 | 30,485.87 | 30,030.08 | | | 66.64 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 141.05 | 141.05 | 75.85 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 747.14 | 747.14 | 572.47 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 29.22 | 29.22 | 17.25 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 118.61 | 118.61 | 100.91 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 254.38 | 254.38 | 208.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 33.81 | 33.81 | 19.69 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 157.21 | 157.21 | 136.71 | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2,407.06 | 2,407.06 | 2,400.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.34 | 15.34 | 8.72 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 76.12 | 76.12 | 65.77 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | 0.22 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.88 | 8.88 | 7.68 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 25.35 | 25.35 | 14.77 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 118.04 | 118.04 | 102.54 | | | | | | | | | | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 0.22 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 594.54 | 594.54 | 594.54 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.96 | 21.96 | 19.96 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.97 | 3.97 | 2.21 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 27.57 | 27.57 | 24.97 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.98 | 4.98 | 2.77 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 34.41 | 34.41 | 31.21 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 14.10 | 14.10 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 38.53 | 38.53 | 25.64 | | | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 3,891.78 | 3,825.14 | 3,818.34 | | | 66.64 | | | | | | |
| 313 | 02 | 对社会保险基金补助 | 510 | 02 | 对社会保险基金补助 | 21,559.77 | 21,559.77 | 21,559.77 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.30 | 11.30 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.16 | 1.16 | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：武陟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 | |
| 2.80 | | 1.80 | | 1.80 | 1.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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：武陟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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | | | | | | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：武陟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 | | |
| | | 合计 | 28,003.55 | 27,936.91 | | | 66.64 | | | | |
| | 607 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 28,003.55 | 27,936.91 | | | 66.64 | | | | |
| 特定目标类 | 2024年村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 44.04 | 44.04 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年劳动保障监察工作经费 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年全县联网考勤管理系统维保费用 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年城乡居民基本养老保险机构办公所需资金 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年工伤认定调查勘验经费 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年企业养老保险征缴专项奖励经费 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 其他运转类 | 2024年劳动争议仲裁办公经费预算 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年企业单位退休职工和部分企业困难职工双节慰问金专项资金 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 90.64 | 90.64 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年全县离退休人员日常活动经费及各节日慰问等费用 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 149.00 | 149.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年机关事业单位职业年金记实补记资金预算 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 2,400.00 | 2,400.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年机关事业单位养老保险待遇发放缺口(新制度) | 武陟县人力资源和社会保障局 | 15,491.00 | 15,491.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年机关事业单位养老保险待遇发放缺口(老试点) | 武陟县人力资源和社会保障局 | 1,337.50 | 1,337.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年再就业配套资金 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年就业补助资金 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 1,506.00 | 1,506.00 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 特定目标类 | 2024年贫困劳动力零就业家庭扶贫公益性岗位补贴 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 77.76 | 77.76 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年度人人持证技能河南 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 382.40 | 382.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达就业见习补贴 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年城乡居民基本养老保险基础养老金及特殊群体人员补贴 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 6,068.77 | 6,068.77 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年老农保待遇支出补贴 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 41.00 | 41.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年企业离休干部医疗费 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 聘用制合同制人员工资社保（自收自支） | 武陟县就业创业服务中心 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 武陟县就业创业服务中心 | 12.10 | | | | 12.10 | | | | |

| 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 | | |
| 特定目标类 | 2023高校毕业生“三支一扶”计划市级财政补助资金 | 武陟县就业创业服务中心 | 9.74 | | | | 9.74 | | | | |
| 特定目标类 | 青年人才生活补贴（7-9月） | 武陟县就业创业服务中心 | 44.80 | | | | 44.80 | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟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 | | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| | 合计 | 118.70 |
| 30201 | 办公费 | 21.00 |
| 30202 | 印刷费 | 17.90 |
| 30205 | 水费 | 2.20 |
| 30206 | 电费 | 9.40 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 |
| 30208 | 取暖费 | 2.50 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 11.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.24 |
| 30229 | 福利费 | 15.26 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.10 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------------|--|--|-----------|---|
| 部门名称：武陟县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 年度履职目标 | 目标1：大力开展就业创业服务，完成城镇新增就业、困难人员就业、转移就业工作目标。动态消除零就业家庭。 目标2：健全社会保障体系，各项待遇按时足额发放率达到100%。 目标3：保障劳动关系和谐稳定。劳动保障投诉举报案件结案率和调解仲裁案件法定时限内结案率均达到100%。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 武陟县劳动监察工作开展 | 宣传国家劳动保障法律法规，检查用人单位遵守法律法规情况，纠正查处违法违规行为，实施行政处罚，接受投诉举报 | | |
| | 保障工伤认定工作正常开展 | 工伤勘验费、诉讼费、工伤认定资料费 | | |
| | 促进武陟县劳动争议调解仲裁工作开展 | 及时公正处理劳动人事争议，维护劳动关系双方合法权益 | | |
| | 促进武陟县村级人力资源社会保障服务站建设，保障工作人员经费 | 促进武陟县村级人力资源社会保障服务站建设，保障工作人员经费 | | |
| | 为城乡居民保障制度建设提供财力保障，促进我县城乡居民养老保险工作开展 | 为城乡居民保障制度建设提供财力保障，促进我县城乡居民养老保险工作开展 | | |
| | 对我县企事业退休职工进行双节慰问 | 保障全县企事业单位退休职工双节慰问工作开展 | | |
| | 为贫困劳动力提供就业岗位，动态消除“零就业”家庭 | 为贫困劳动力提供就业岗位，动态消除“零就业”家庭 | | |
| | 武陟县企业离休干部医疗费用 | 武陟县企业离休干部医疗费用 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 27,498.06 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 27,498.06 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 649.97 | |
| | （2）项目支出 | | 26,848.09 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | | 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | ≤30% | 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 | ≥95% | 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计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 | | | 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。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 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。 |
| | | 绩效目标编制完成率 | 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% |
| | | 绩效监控完成率 | 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% |

| | | | | |
|------|----------|----------------------|------|---|
| | 绩效管理 | 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 | 重点工作完成率 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 健全社会保障体系，保障劳动关系和谐稳定。 | 不断提高 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：武陟县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 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|------|--------------------------|------------|------------------|---------|--------------------------------|------|--------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 607 | | 28,003.55 | 28,003.55 | | | | | | | | | | |
| 607001 | 武陟县人力资源和社会保障局 | 28,003.55 | 28,003.55 | | | | | | | | | | |
| 410823240000000014810 | 2024年城乡居民基本养老保险机构办公所需资金 | 7.20 | 7.20 | | | 城乡居民基本养老保险机构办公所需资金 | ≤9万元 | 服务于城乡居民人数 | ≥30万人 | 保障城乡居民养老保险机构工作的正常开展 | 有力保障 | 城乡居民工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作效率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 工作及及时率 | ≥90% | | | | |
| 410823240000000015610 | 2024年工伤认定调查勘验经费 | 3.20 | 3.20 | | | 工伤认定调查勘验经费 | 4万元 | 预防工伤事故和职业危害 | ≥95% | 降低用人单位用工风险维护受伤职工权益 | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 保障了工伤认定工作顺利开展，维护了职工权益 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 工伤认定数量 | ≥160件 | | | | |
| 410823240000000016806 | 2024年劳动争议仲裁办公经费预算 | 7.20 | 7.20 | | | 劳动争议仲裁办公经费预算 | 9万元 | 仲裁案件劳动者人数 | ≥350% | 保障劳动争议仲裁工作顺利进行 | 大力保障 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 案件处理结案率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 案件处理及时率 | ≥95% | | | | |
| 410823240000000017204 | 2024年劳动保障监察工作经费 | 3.20 | 3.20 | | | 劳动争议仲裁办公经费预算 | ≤4万元 | 追讨工资 | ≥400万元 | 保障了劳动保障工作的开展 | ≥95% | 农民工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 案件结案率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 资金下达及时率 | 及时 | | | | |
| 410823240000000017602 | 2024年企业养老保险征缴专项奖励经费 | 4.80 | 4.80 | | | 企业养老保险征缴专项奖励经费 | ≤6万元 | 服务于企业养老保险参保人员 | ≥70000人 | 保障企业养老保险正常工作开展，促进武陟县企业养老保险征缴工作 | 按时完成 | 参保企业及参保职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工作效率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 工作开展及时率 | ≥90% | | | | |
| 410823240000000018018 | 2024年全县联网考勤管理系统维保费用 | 3.20 | 3.20 | | | 全县联网考勤管理系统维保费用 | 4万元 | 使用联网考勤的单位 | 100家 | 保障了县考勤单位正常考勤，有效提高工作效率 | 保障 | 享受联网考勤对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 考勤合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | | | | |
| 410823240000000014808 | 2024年城乡居民基本养老保险基础养老金及特殊群体人员补贴 | 6,068.77 | 6,068.77 | | | 城乡居民基本养老保险基础养老金及特殊群体人员补贴 | ≤6068.77万元 | 60周岁以上基础养老金领取人数 | ≥12万人 | 保障待遇人员养老金的领取，促进社会稳定 | 有力保障 | 待遇领取人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 缴费、补贴准确率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 资金按时下达率 | ≥95% | | | | |
| 410823240000000014809 | 2024年老农保待遇支出补贴 | 41.00 | 41.00 | | | 老农保待遇支出补贴 | ≤41万元 | 享受待遇人员 | ≥227人 | 保障了老农保人员的待遇领取，促进了社会稳定 | 保障 | 领取待遇人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金发放正确率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | ≥95% | | | | |
| 410823240000000017601 | 2024年度人人持证技能河南 | 382.40 | 382.40 | | | 补贴资金 | ≤478万元 | 享受补贴人数 | ≤16000人 | 全民素质能力 | 提升 | 享受补贴人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 补贴资金下达准确率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 补贴及时率 | ≥90% | | | | |
| 410823240000000017603 | 2024年企业离休干部医疗费 | 50.00 | 50.00 | | | 企业职工离休干部医疗费 | ≤50万元 | 享受企业离休干部医疗费报销的人数 | 7人 | 保障了全县企业职工离休干部医疗待遇的享受 | 保障 | 享受待遇人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 医疗费报销发放率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | | | | |
| 410823240000000018001 | 2024年企业单位退休职工和部分企业困难职工双节慰问金专项资金 | 90.64 | 90.64 | | | 企业单位退休职工双节慰问 | ≤90.64万元 | 享受慰问人数 | ≥17000人 | 全县企业退休干部得到慰问 | 完成 | 领取慰问金人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 足额发放慰问金准确率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 发放慰问金及时率 | ≥90% | | | | |
| 410823240000000018016 | 2024年全县离退休人员日常活动经费及各节日慰问等费用 | 149.00 | 149.00 | | | 全县离退休人员日常活动经费及各节日慰问等费用 | ≤149万元 | 被慰问人员 | ≥6500人 | 保障全县离退休干部日常活动开展 | 保障 | 被慰问人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 慰问资金发放准确率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 慰问资金发放及时率 | ≥90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--|------------------------|-----------|----------------------|--------|---------------------------|------|------------------|------|
| 410823240000000018402 | 2024年再就业配套资金 | 40.00 | 40.00 | | 再就业配套资金 | ≤50万元 | 享受社会保险补贴人员数量 | ≥900人 | 通过多种形式,多种渠道为就业困难群体再就业办实事。 | 完成 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 享受公益性岗位补贴人员数量 | ≤150人 | | | | |
| | | | | | | | 各项补贴资金发放准确率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | | | | |
| 410823240000000018403 | 2024年村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金 | 44.04 | 44.04 | | 村级人力资源社会保障服务站协管员岗位补助资金 | ≤44.04万元 | 享受补助资金人数 | ≥360人 | 促进我县乡级人社工作的顺利开展 | 有力促进 | 就业帮扶经办满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 就业帮扶率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | | | | |
| 410823240000000018404 | 2024年贫困劳动力零就业家庭公益性岗位补贴 | 77.76 | 77.76 | | 脱贫劳动力零就业家庭公益性岗位补贴 | ≤97.2万元 | 零就业公益性岗位安置 | ≤180人 | 保障全县脱贫工作顺利开展 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 动态消除零就业家庭率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 410823240000000018409 | 2024年机关事业单位养老保险待遇发放缺口(新制度) | 15,491.00 | 15,491.00 | | 机关事业单位养老保险待遇发放缺口(新制度) | ≤15491万元 | 享受待遇人数 | ≥7150人 | 促进我县社会稳定 | 促进 | 新制度养老保险待遇享受人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 月人均养老金 | ≥4100元 | | | | |
| | | | | | | | 资金按时下达率 | ≥95% | | | | |
| 410823240000000018410 | 2024年机关事业单位养老保险待遇发放缺口(老试点) | 1,337.50 | 1,337.50 | | 机关事业单位养老保险待遇发放缺口(老试点) | ≤1337.5万元 | 事业单位改革后遗留人员移交至企业养老保险 | ≤535人 | 保障机关事业单位老试点退休人员养老待遇发放 | 保障 | 享受老试点待遇人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 待遇发放准确率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | 待遇发放及时率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 410823240000000018411 | 2024年机关事业单位职业年金记实补记资金预算 | 2,400.00 | 2,400.00 | | 机关事业单位职业年金记实补记资金预算 | ≤2400万元 | 财政全供单位退休人数 | ≤400人 | 保障我县机关事业单位退休人员职业年账户的及时记实 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 资金下达准确足额率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 410823240000000028825 | 提前下达2024年就业补助资金 | 1,506.00 | 1,506.00 | | 下达2024年就业补助中央补助资金 | 1506万元 | 资金分配单位个数 | 1个 | 保障就业 | 足额保障 | 资金分配单位满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | 资金分配准确率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | 金分配及时 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 410823240000000039625 | 提前下达就业见习补贴 | 150.00 | 150.00 | | 下达2024年就业补助中央补助资金 | 150万元 | 资金分配单位个数 | 1个 | 保障就业 | 足额保障 | 资金分配单位满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | 资金分配准确率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | 资金分配及时 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 410823240000000036422 | 聘用制合同制人员工资社保(自收自支) | 80.00 | 80.00 | | 发放资金 | ≥50万元 | 发放及时率 | ≥90% | 保障就业工作开展 | 保障 | 聘用人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 保障人数 | 35人 | | | | |
| | | | | | | | 发放合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 410823240000000036801 | 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金 | 12.10 | 12.10 | | 补贴金额 | ≤12.1万元 | 发放及时率 | ≥90% | 促进就业 | ≥7人 | 享受补贴人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 补贴人数 | ≥7人 | | | | |
| | | | | | | | 发放足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 410823240000000036803 | 2023年高校毕业生“三支一扶”计划市级财政补助资金 | 9.74 | 9.74 | | 补贴资金 | ≤9.74万元 | 补贴发放及时率 | ≥90% | 促进就业 | ≥7人 | 享受补贴人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 补贴人数 | ≥7人 | | | | |
| | | | | | | | 补贴发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 410823240000000036802 | 青年人才生活补贴(7-9月) | 44.80 | 44.80 | | 补贴金额 | ≤44.8万元 | 补贴及时率 | ≥90% | 促进就业 | 778人 | 享受补贴人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 享受补贴人数 | 778人 | | | | |
| | | | | | | | 保证就业人员工作稳定 | ≥700人 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |