

武陟县人力资源和社会保障局（本级）
2024年度单位预算

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（本级）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（本级）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（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位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（本级）概况

一、武陟县人力资源和社会保障局（本级）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3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。

（二）单位职责

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（本级）预算单位构成

本预算为武陟县人力资源和社会保障局本级预算。

第二部分

武陟县人力资源和社会保障局（本级）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28506.87万元，支出总计28506.87万元，与上年相比，收、支总计各增加2487.28万元，增长9.56%，主要原因：因退休人员增加所以机关事业单位基本养老保险基本的补助增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计28506.87万元，其中：一般公共预算28506.87万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计28506.87万元，其中：基本支出649.96万元，占2.28%；项目支出27856.91万元，占97.72%。

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28506.87万元，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2487.28万元，增长9.56%，主要原因：因退休人员增加所以机关事业单位基本养老保险基本的补助增加。

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28506.87万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出28397.42万元，占99.62%；卫生健康支出72.78万元，占0.26%；住房保障支出36.67万元，占0.13%。

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649.96万元。其中：人员经费597.62万元，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；公用经费52.34万元，主要包括：公务接待费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公费、差旅费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

我单位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1万元。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动。

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 0万元。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：本单位无公车。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位无公车。

（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动。

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24.07万元，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，比上年预算数减少6.05万元，下降20.09%，主要原因：2023年度机构改革人员减少。

（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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出27856.91万元，涉及项目20个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（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（本级）固定资产总额82.65万元，其中，房屋建筑物0.94万元，车辆0.00万元，办公设备40.07万元，专用设备0万元，其他资产41.64万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，我单位无公务用车；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

我单位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年我单位按照预算公开要求，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、社会保障：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（本级）2024年 度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28,506.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	28,355.42	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	28,397.42
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	72.78
		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	36.67
		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	28,506.87	本年支出合计	28,506.87
上年结转结余			
收入总计	28,506.87	支出总计	28,506.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	28,506.87	28,506.87				28,506.87	28,506.87	28,355.42														
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														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

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	28,506.87	649.96	597.62	569.38	28.24	52.34	52.34		27,856.91	28.80	27,828.11
			607001	武陟县人力资源和社会保障局	28,506.87	649.96	597.62	569.38	28.24	52.34	52.34		27,856.91	28.80	27,828.11
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	609.19	369.55	342.67	335.84	6.83	26.88	26.88		239.64		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	4.50	4.50	4.50		4.50						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88	48.88	48.88							
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

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	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	11.00							11.00		11.00	
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	14.06	14.06	14.06	14.06							
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	36.67	36.67	36.67	36.67							

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

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

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	28,506.87	支出合计	28,506.87	28,506.87	28,355.42					
一、本年收入	28,506.87	一、本年支出	28,506.87	28,506.87	28,355.42					
（一）一般公共预算拨款	28,506.87	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	28,355.42	（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28,397.42	28,397.42	28,245.97					
（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	72.78	72.78	72.78					
（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	36.67	36.67	36.67					
		(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								

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

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

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	28,506.87	649.96	569.38	28.24	52.34		27,856.91	28.80	27,828.11
			607001	武陟县人力资源和社会保障局	28,506.87	649.96	569.38	28.24	52.34		27,856.91	28.80	27,828.11
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	609.19	369.55	335.84	6.83	26.88		239.64		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	4.50	4.50		4.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88	48.88						
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	11.00					11.00		11.00	
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	14.06	14.06	14.06						
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	36.67	36.67	36.67						

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

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位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	649.96	597.62	52.34
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	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	4.40		4.40
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	124.42	124.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.70	61.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.54	24.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.97	6.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
30302	退休费	50905	离退休费	25.44	25.44	
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	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

单位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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.65		3.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.56		4.56
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.19	29.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.06	14.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.90	21.90	

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

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

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	649.96	649.96							
	607001	武陟县人力资源和社会保障局	649.96	649.96							
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人员基本工资	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人员基本工资	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							

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

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

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				28,506.87	28,506.87	28,355.42										
607001		武陟县人力资源和社会保障局				28,506.87	28,506.87	28,355.42										
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	124.42	124.42	124.42										
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	6.97	6.97	6.97										
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	24.54	24.54	24.54										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.70	61.70	42.42										
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	29.19	29.19	29.19										

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	14.06	14.06	14.06										
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	1.64	1.64	1.64										
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	21.90	21.90	21.90										
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	3.84	3.84	3.84										
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	5.96	5.96	3.96										
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	1.90	1.90	1.90										
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	3.00	3.00	3.00										

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	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
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	3.65	3.65	3.65										
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	4.56	4.56	4.56										
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	1.80	1.80											
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.44	25.44	21.41										
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	3,821.14	3,821.14	3,818.34										
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										

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

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

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	
1.00					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

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

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。
 本单位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

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

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。
 本单位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

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

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	27,856.91	27,856.91							
	607001	武陟县人力资源和社会保障局	27,856.91	27,856.91							
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							

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

单位名称：武陟县人力资源和社会保障局（本级）

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	24.07
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.90
30206	电费	7.40
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.76
30229	福利费	2.21
30299	其他商品和服务支出	1.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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
607001	武陟县人力资源和社会保障局	27856.91	27856.91										
41082324000 0000014810	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%					
							工作及时率	≥90%					
41082324000 0000015610	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	≥160件					
41082324000 0000016806	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%					
41082324000 0000017204	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	≤4万元	追讨工资	≥400万元	保障了劳动保障监察工作的	≥95%	农民工满意度	≥90%	
							案件结案率	≥95%					
							资金下达及时率	及时					
41082324000 0000017602	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	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%					

41082324000 0000018018	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	≥95%				
41082324000 0000014808	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	6068.77	6068.77			城乡居民基本养老保险基础养老金及特殊群体	≤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%				
41082324000 0000014809	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	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%				
41082324000 0000017601	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%				
41082324000 0000017603	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	≥95%				
41082324000 0000018001	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			企事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%				
41082324000	2024年全县离退休人员日常活动经费及节日慰问等	149.00	149.00			全县离退休人员日常活动经费及节日慰问等	≤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%

0000018016	爽口吊钩钩绳及台 节日慰问等费用	149.00	149.00					慰问资金发 放准确率	≥95%				
								慰问资金发 放及时率	≥90%				
41082324000 0000018402	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	≥95%				
								资金在规定 时间内下达	≥95%				
41082324000 0000018403	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	≤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	≥95%				
41082324000 0000018404	2024年贫困劳动力零 就业家庭扶贫公益性 岗位补贴	77.76	77.76			脱贫劳动力 零就业家庭 公益性岗位	≤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	≥95%				
41082324000 0000018409	2024年机关事业单位 养老保险待遇发放缺 口（新制度）	15491.00	15491.00			机关事业单位 养老保险 待遇发放缺 口（新制	≤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	≥4100元				
								资金按时下 达率	≥95%				
41082324000 0000018410	2024年机关事业单位 养老保险待遇发放缺 口（老试点）	1337.50	1337.50			机关事业单位 养老保险 待遇发放缺 口（老试	≤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人				
								待遇发放及 时率	≥95人				

41082324000000018411	2024年机关事业单位职业年金记实补记资金预算	2400.00	2400.00			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	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%				
41082324000000028825	提前下达2024年就业补助资金	1506.00	1506.00			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				
41082324000000039625	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	及时				