

2024 年滑县人力资源和社会保障局

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：负责全县人力资源就业和各类社会保障的全部工作。落实省人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟订起草全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。承担全县就业、失业、创业贴息贷款担保、劳动争议信访仲裁、中小学教师及技术工人等级职称评审、公务员及事业编制人员公开招聘、工资审批、离退休审批、伤残鉴定、各类社会保险基金的管理及预测预警和信息引导等工作。

二、部门机构设置情况

滑县人力资源和社会保障局机关及归口预算管理单位共有编制 214 人（其中，临时编制 25 人），设 10 个职能科室，分别是办公室；法规信访股；就业促进工作办公室；专业技术职称股（职称改革办公室）；事业单位人事管理股；劳动关系和社会保障监察股；工资福利股；社会保险股；调解仲裁管理股；资金监督股（社会保险监督委员会办公室）。三个二级预算单位，滑县社会保障中心、滑县人才和就业服务中心、滑县创业服务中心。在职职工 191 人，退休人员 59 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县人力资源和社会保障局本级预算和三

个二级预算单位构成，具体为：滑县人力资源和社会保障局（本级）、滑县社会保障中心、滑县人才和就业服务中心、滑县创业服务中心。

第二部分
滑县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

2024 年收入总计 31103.22 万元，支出总计 31103.22 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 146.49 万元，降低 0.47%。主要原因是：机构改革，部分业务转移等。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 31103.22 万元，其中：一般公共预算 30692.60 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 410.62 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 31103.22 万元，其中：基本支出 1894.94 万元，占 6.09%；项目支出 29208.28 万元，占 93.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 30692.60 万元，与 2023 年相比，增加了 590.89 万元，增长 1.96%。主要原因是对社会保险基金的补助增加。

2、2024 年政府性基金收支预算 410.62 万元。与 2023 年相比，降低了 737.38 万元，降低 64.23%。主要原因是滑县人才公寓建设项目已接近完工，所需项目资金减少。

3、2024年国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，增加了0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为30692.60万元。其中：基本支出1894.94万元，占6.17%；项目支出28797.66万元，占93.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算1894.94万元，其中：人员经费支出1763.68万元，占93.07%；公用经费支出131.26万元，占6.93%。

七、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11.2万元，比2023年减少0.4万元。具体支出情况如下：

（一）2024年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

（二）2024年公务接待费4.6万元，主要用于公务接待支出，较上年减少0.4万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024年公务用车购置及公车运行维护费6.6万元，较上年增加0万元。

A. 2024年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

B. 2024年公务用车运行维护费为6.6万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 410.62 万元，支出具体情况如下：用于滑县人才公寓建设项目的工程款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算131.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 31103.22 万元，其中基本支出 1894.94 万元，项目支出 29208.28 万元。年度履职目标为持续高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作；加大就业创业工作力度；加快人才队

伍建设；优化社会保障服务。

我部门 2024 年预算项目共 22 个，资金总额 29208.28 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车2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2辆，其他用车主要是机关事务管理局已划转统一调配使用但本单位账面无法销户的车辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，涉及2740.00万元，主要包括：就业补助资金项目2127.00万元，普惠金融发展中央专项资金613.00万元

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县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：滑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	30,692.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	27,938.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	410.62	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收		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	28,227.02
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	84.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,245.92
		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	135.18
		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	410.62
		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	31,103.22	本年支出合计	31,103.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,103.22	支出总计	31,103.22

2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑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	31,103.22	1,894.94	1,729.80	33.88	126.26	5.00	29,208.28	16.25	29,192.03
			022	滑县人力资源和社会保障局	31,103.22	1,894.94	1,729.80	33.88	126.26	5.00	29,208.28	16.25	29,192.03
208	01	01		行政运行	696.83	696.83	618.73	5.59	72.50				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	451.60						451.60		451.60
208	05	01		行政单位离退休	22.38	22.38		22.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.23	180.23	180.23						
208	07	01		就业创业服务补贴	155.00						155.00		155.00
208	07	02		职业培训补贴	410.00						410.00		410.00
208	07	04		社会保险补贴	510.00						510.00		510.00
208	07	05		公益性岗位补贴	390.00						390.00		390.00
208	07	09		职业技能鉴定补贴	140.00						140.00		140.00
208	07	11		就业见习补贴	80.00						80.00		80.00
208	07	13		促进创业补贴	230.00						230.00		230.00
208	07	99		其他就业补助支出	259.20						259.20		259.20
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	6.66						
210	11	01		行政单位医疗	37.52	37.52	37.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	2.25						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	1,253.00						1,253.00		1,253.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	992.92						992.92		992.92
221	02	01		住房公积金	135.18	135.18	135.18						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	410.62						410.62		410.62
208	01	06		就业管理事务	356.22	341.98	314.75	1.81	20.41	5.00	14.24		14.24
208	05	02		事业单位离退休	4.09	4.09		4.09					
210	11	02		事业单位医疗	44.71	44.71	44.71						
208	01	09		社会保险经办机构	439.36	423.11	389.77		33.34		16.25	16.25	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,500.00						13,500.00		13,500.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	2,150.00						2,150.00		2,150.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,245.45						8,245.45		8,245.45

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	31,103.22	一、本年支出	31,103.22	30,692.60	27,938.36	410.62	
(一) 一般公共预算拨款	30,692.60	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	27,938.36	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	410.62	(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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	28,227.02	28,227.02	26,085.78		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	84.48	84.48	84.48		
		(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	2,245.92	2,245.92	1,632.92		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(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	135.18	135.18	135.18		
		(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	410.62			410.62	
		(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：	31,103.22	支出合计	31,103.22	30,692.60	27,938.36	410.62	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	30,692.60	1,894.94	1,729.80	33.88	126.26	5.00	28,797.66	16.25	28,781.41
			022	滑县人力资源和社会保障局	30,692.60	1,894.94	1,729.80	33.88	126.26	5.00	28,797.66	16.25	28,781.41
208	01	01		行政运行	696.83	696.83	618.73	5.59	72.50				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	451.60						451.60		451.60
208	05	01		行政单位离退休	22.38	22.38		22.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.23	180.23	180.23						
208	07	01		就业创业服务补贴	155.00						155.00		155.00
208	07	02		职业培训补贴	410.00						410.00		410.00
208	07	04		社会保险补贴	510.00						510.00		510.00
208	07	05		公益性岗位补贴	390.00						390.00		390.00
208	07	09		职业技能鉴定补贴	140.00						140.00		140.00
208	07	11		就业见习补贴	80.00						80.00		80.00
208	07	13		促进创业补贴	230.00						230.00		230.00
208	07	99		其他就业补助支出	259.20						259.20		259.20
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.66	6.66	6.66						
210	11	01		行政单位医疗	37.52	37.52	37.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	2.25						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	1,253.00						1,253.00		1,253.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	992.92						992.92		992.92
221	02	01		住房公积金	135.18	135.18	135.18						
208	01	06		就业管理事务	356.22	341.98	314.75	1.81	20.41	5.00	14.24		14.24
208	05	02		事业单位离退休	4.09	4.09		4.09					
210	11	02		事业单位医疗	44.71	44.71	44.71						
208	01	09		社会保险经办机构	439.36	423.11	389.77		33.34		16.25	16.25	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,500.00						13,500.00		13,500.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	2,150.00						2,150.00		2,150.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,245.45						8,245.45		8,245.45

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：滑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				1,894.94	1,763.68	131.26
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.58	76.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.75	86.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.41	7.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273.94	273.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356.73	356.73	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.64		5.64
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60		3.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	11.28		11.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.18		19.18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30202	印刷费	50201	办公经费	2.10		2.10
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.61		2.61
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		16.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.20		5.20
30302	退休费	50905	离退休费	26.47	26.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.23	82.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.52	37.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.67	61.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.25	437.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.16	38.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.83	53.83	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.31		15.31
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.25		12.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.00	98.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.51	5.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.71	44.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.50	73.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑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	
11.20		6.60		6.60	4.60

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：滑县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	410.62					410.62		410.62
			022	滑县人力资源和社会保障局	410.62					410.62		410.62
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	410.62					410.62		410.62

2024年项目支出表

部门名称：滑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		
			29,208.28	28,797.66	410.62						
	022	滑县人力资源和社会保障局	29,208.28	28,797.66	410.62						
特定目标类	2024年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	滑县人力资源和社会保障局	151.60	151.60							
特定目标类	2024年度滑县人才专项资金	滑县人力资源和社会保障局	300.00	300.00							
特定目标类	2024年就业创业服务补贴中央资金	滑县人力资源和社会保障局	155.00	155.00							
特定目标类	2024年职业培训补贴中央资金	滑县人力资源和社会保障局	410.00	410.00							
特定目标类	2024年社会保险补贴中央资金	滑县人力资源和社会保障局	510.00	510.00							
特定目标类	2024年公益性岗位补贴中央资金	滑县人力资源和社会保障局	390.00	390.00							
特定目标类	2024年职业技能鉴定补贴中央资金	滑县人力资源和社会保障局	140.00	140.00							
特定目标类	提前下达2024年就业见习补贴中央资金	滑县人力资源和社会保障局	80.00	80.00							
特定目标类	2024年促进创业补贴中央资金	滑县人力资源和社会保障局	230.00	230.00							
特定目标类	2024年其他就业补助支出中央资金	滑县人力资源和社会保障局	212.00	212.00							
特定目标类	农民工返乡创业孵化园区（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	47.20	47.20							
特定目标类	提前下达2024年普惠金融发展中央资金	滑县人力资源和社会保障局	613.00	613.00							
特定目标类	2024年创业担保贷款县级贴息资金	滑县人力资源和社会保障局	640.00	640.00							
特定目标类	提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金（奖补资金）（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	62.08	62.08							
特定目标类	2023年普惠金融发展省级资金（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	410.00	410.00							
特定目标类	提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金（贴息资金）（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	520.84	520.84							
特定目标类	滑县人才公寓建设项目（预算安排）	滑县人力资源和社会保障局	410.62		410.62						
其他运转类	2024年滑县社会保障中心城乡居民养老保险内网项目经费	滑县社会保障中心	16.25	16.25							
特定目标类	2024年滑县社会保障中心机关事业单位养老保险县级配套资金	滑县社会保障中心	13,500.00	13,500.00							
特定目标类	2024年滑县社会保障中心职业年金记实补记资金	滑县社会保障中心	2,150.00	2,150.00							
特定目标类	2024年滑县社会保障中心城乡居民养老保险县级配套资金	滑县社会保障中心	8,245.45	8,245.45							
特定目标类	2024年公共就业工作经费项目	滑县创业服务中心	14.24	14.24							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：滑县人力资源和社会保障局					
年度履职目标					
一、持续高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作。 二、加大就业创业工作力度。 三、加快人才队伍建设。 四、优化社会保障服务。					
任务名称		主要内容			
年度主要任务	一、持续高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作。	加强组织安排，统筹推动“人人持证、技能河南”建设工作，合理分配任务，将任务分解更加合理，符合工作实际			
	二、加大就业创业工作力度。	落实联席会议制度和月通报制度，督促各成员单位按时序进度完成任务。完善人力资源市场大厅每周四现场招聘活动，增强人力资源服务能力，线上线下相结合多渠道开展求职招聘活动。全力建设零工市场，促进零工市场规范化、标准化，实现多方式、多渠道就业。			
	三、加快人才队伍建设。	持续推进“温泉涌流·智汇滑州”人才集聚计划，推动“人才+产业、人才+平台、人才+激励、人才+服务”深度融合，做好“人才+”这篇文章，形成人才引领产业、产业集聚人才的良性循环。			
	四、优化社会保障服务。	将更多的人社服务功能下沉到乡下沉到村，方便全县人民			
预算情况	部门预算总额（万元）		31,103.22		
	1、资金来源：		31,103.22		
	2、资金结构：		1,894.94		
		(2) 项目支出		29,208.28	
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	一、持续高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作。	完成		
		二、加大就业创业工作力度。	完成		
		三、加快人才队伍建设。	完成		
		四、优化社会保障服务。	完成		
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤20%	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	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑购置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%
	绩效监控完成率		100%	部门（单位）按求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	
	绩效自评完成率		100%	部门（单位）按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	城镇新增就业人数	≥7600人		
		城镇失业人员再就业人数	≥1577人		
		就业困难人员就业人数	≥391人		
		新增转移农村劳动力人数	≥5500人		
		农村劳动力职业技能培训人数	≥6200人		
		创业培训	≥1060人		
		返乡农民工创业辅导	≥1600人		
		新增发放创业担保贷款金额	≥17000万元		
		新增技能人才人数	≥14200人		
		新增高技能人才人数	≥8600人		
		各类职业培训技能培训	≥19000人		
		开展补贴性职业技能培训	≥8200人		
		城镇企业职工基本养老保险参保人数	≥139495人		
		城镇企业职工基本养老保险参保人数	≥89282人		
		失业保险参保人数	≥54100人		
		工伤保险参保人数	≥80500人		
		建筑业新开工项目工伤保险参保率	≥90%		
		企业薪酬调查完成率	≥98%		
		劳动人事争议仲裁结案率	≥92%		
		劳动人事争议调解成功率	≥62%		
	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥99%			
	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥99%			
	申领电子社保卡申领人口覆盖率	≥72%			
	人社政务服务好评率	≥98%			
		履职目标实现	完成	一、持续高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作 二、加大就业创业工作力度 三、加快人才队伍建设 四、优化社会保障服务	
效益指标	履职效益	人力资源和社会保障工作社会效益	显著		
	满意度	受益对象满意度	≥80%		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑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
022		29,208.28	29,208.28										
022001	滑县人力资源和社会保障局	5,282.34	5,282.34										
41052623000000004113	2024年度高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	151.60	151.60		财政成本控制额	≤1516046.00	补助名额招募计划完成率	100人	服务对象满意度	≥90%			
							“三支一扶”人员考核合格率	≥95%					
							补贴费用发放及时率	≥95%					
41052623000000004114	2024年创业担保贷款贴息总资金	640.00	640.00		财政成本控制额	≤640万元	创业担保贷款发放额	≥25000万元	收益对象满意度	≥80%			
							创业担保贷款回收率	≥90%					
							期末还款及时率	≥95%					
41052623000000004419	2024年度滑县人才专项资金	300.00	300.00		财政成本控制额	≤3000000元	引进高层次人才人数	≥2000人	受益对象满意度	≥80%			
							引进人才考核合格率	≥90%					
							引进高层次人才及时率	≥90%					
410526240000000060001	提前下达2024年就业见习补贴中央资金	80.00	80.00		财政资金成本控制额	≤800000元	享受就业见习补贴人数	≥70人	公共就业服务满意度	≥90%			
							就业见习补贴资金发放总额	≥98%					
							补贴资金支付及时率	≥98%					
410526240000000060027	2024年就业创业服务补贴中央资金	155.00	155.00		财政资金成本控制额	≤1530000元	享受就业创业服务补贴人数	≥66人	服务对象满意度	≥90%			
							补贴资金发放总额	≥98%					
							补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%					
410526240000000060028	2024年职业培训补贴中央资金	410.00	410.00		财政资金成本控制额	≤4100000元	享受职业培训人员数量	≥4200人次	接受培训对象满意度	≥80%			
							资金支付足额率	≥98%					
							资金支付及时率	≥98%					
410526240000000060029	2024年社会保险补贴中央资金	510.00	510.00		财政成本控制额	≤5100000元	享受社会保险补贴数量	≥3900人次	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%			
							社会保险补贴发放总额	≥98%					
							资金支付及时率	≥98%					
410526240000000060030	2024年公益性岗位补贴中央资金	390.00	390.00		财政资金成本控制额	≤3900000元	享受公益性岗位补贴人数	≥390人	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%			
							公益性岗位补贴发放到位率	≥98%					
							补贴资金到位及时率	≥98%					
410526240000000060031	2024年职业技能鉴定补贴中央资金	140.00	140.00		财政资金成本控制额	≤1400000元	享受技能鉴定人员数量	≥13000人	接受技能鉴定对象满意度	≥90%			
							享受技能鉴定补贴发放总额	≥98%					
							补贴资金支付及时率	≥98%					
410526240000000060032	2024年其他就业补助支出中央资金	212.00	212.00		财政资金成本控制额	≤2120000元	补贴人数	≥230人	公共就业服务满意度	≥90%			
							资金发放总额	≥98%					
							资金支付及时率	≥98%					
410526240000000060033	2024年促进创业补贴中央资金	230.00	230.00		财政资金成本控制额	≤2300000元	享受促进创业补贴人数	≥900人次	服务对象满意度	≥90%			
							创业补贴发放总额	≥98%					
							补贴资金支付及时率	≥98%					
410526240000000072046	提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金（贴息资金）（预算安排）	520.84	520.84		财政控制成本额	≤520.84万元	创业担保贷款发放金额	≥32500万元	收益对象满意度	≥80%			
							创业担保贷款回收率	≥90%					
							期末还款及时率	≥95%					
410526240000000072049	2023年普惠金融发展省级资金（预算安排）	410.00	410.00		财政控制成本额	≤410万元	创业担保贷款发放金额	≥32500万元	收益对象满意度	≥80%			
							申请贷款对象资格审查合格率	≥98%					
							期末还款及时率	≥90%					
410526240000000072050	提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金（奖补资金）（预算安排）	62.08	62.08		财政控制成本额	≤62.08万元	创业担保贷款发放金额	≥32500万元	收益对象满意度	≥95%			
							创业担保贷款回收率	≥90%					
							期末还款及时率	≥95%					
410526240000000072052	农民工返乡创业孵化园区（预算安排）	47.20	47.20		财政资金成本控制额	≤471968.82元	资金支付及时率	100%	受益对象满意度	≥90%			
							资金支付足额率	100%					
							孵化园完成率	≥90%					
410526240000000072053	滑县人才公寓建设项目（预算安排）	410.62	410.62		财政资金成本控制额	≤4106208.13	引进高层次人才数量	≥200人	受益对象满意度	≥95%			
							引进人才考核合格率	≥90%					
							引进高层次人才及时率	≥80%					
410526240000000117601	提前下达2024年普惠金融发展中央资金	613.00	613.00		财政控制成本额	≤613万元	创业担保贷款发放金额	≥25000万元	收益对象满意度	≥80%			
							创业担保贷款回收率	≥90%					
							期末还款及时率	≥95%					
022003	滑县社会救助中心	23,911.70	23,911.70										
41052623000000011235	2024年滑县社会救助中心城乡居民养老保险内网项目经费	16.25	16.25		项目投入成本	162500元	各乡镇及县城上线办公线路	25条	服务对象满意度	≥90%			
							评测等级验收合格率	100%					
							经费支付及时率	100%					
41052623000000011239	2024年滑县社会救助中心城乡居民养老保险县级配套资金	8,245.45	8,245.45		项目总成本	82454320元	项目开始	1月	参保人员满意度	≥90%			
							足额发放率	100%					
							发放社保费及时率	100%					
							项目完成	12月					
41052623000000011258	2024年滑县社会救助中心机关企事业单位养老保险县级配套资金	13,500.00	13,500.00		项目投入金额	135000000元	项目开始	1月	参保人员满意度	100%			
							足额发放率	100%					
							缴纳社保费足额率	100%					
							项目完成	12月					
41052623000000011259	2024年滑县社会救助中心职业年金记实补记资金	2,150.00	2,150.00		项目投入成本	21500000元	项目开始	1月	受益群众满意度	100%			
							足额发放率	100%					
							发放社保费及时率	100%					
							项目完成	12月					
022008	滑县创业服务中心	14.24	14.24										
41052624000000009330	2024年公共就业工作经费项目	14.24	14.24		培训总成本	≤20万元	举办培训班	≥25班次	受训学员满意度	≥84%			
							培训学员	≥1100人					
							培训合格率	≥70%					
							培训完成及时性	≥90%					