

叶县人力资源和社会保障局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县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： 叶县人力资源和社会保障局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
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县人力资源和社会保障局概况

一、叶县人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，贯彻落实全县高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订落实全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形

势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家、省关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订落实吸引留学人员来叶工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

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

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订落实全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一) 会同有关部门拟订落实全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 机关事业单位进人问题职责分工。

二、叶县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

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

局机关本级预算包括：办公室、政策法规股、就业促进股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、基金监督股、仲裁信访股、劳动保障监察股、人事股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县综合保险中心。
2. 叶县人力资源和社会保障局综合培训中心（叶县开放大学）。

第二部分

叶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

叶县人力资源和社会保障局2024年收入总计4630.9万元，支出总计4630.9万元，与2023年预算相比，收入减少1456.3万元，下降23.9%，主要原因：预算项目减少，仅“三保”项目纳入预算项目；支出减少1456.3万元，下降23.9%，主要原因：预算项目填报减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局2024年收入合计4630.9万元，其中：一般公共预算4630.9万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上级补助收入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

叶县人力资源和社会保障局2024年支出合计4630.9万元，其中：基本支出1293.4万元，占27.9%；项目支出3337.5万元，占72.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算收支预算4630.9万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少1456.3万元，下降23.9%，主要原因：预算项目填报减少；政府性基金收支预算与2023年持平，无增减变动；国有资本经营收支预算与2023年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出年初预算为4630.9万元。与2023年预算相比，减少1456.3万元，下降23.9%，主要是预算项目填报减少。其中：基本支出1293.4万元，占27.9%；项目支出3337.5万元，占72.1%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为4630.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4484.3万元，占96.8%；卫生健康（类）支出55.9万元，占1.2%；住房保障（类）支出90.7万元，占2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为939.2万元，与2023年预算相比，减少297.8万元，下降24.1%，主要是基本支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2024年预算数为86.6万元，与2023年预算相比，减少151.7万元，下降63.7%，主要是叶县综合

保险中心2023年申请十八个乡镇街道及中心设备专项费，2024年无此项目，故减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为120.9万元，与2023年预算相比，增加9.1万元，增长8.1%，主要是调资、社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。2024年预算数为81.7万元，与2023年预算相比，增加81.7万元，主要是“三保”项目纳入项目预算中。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。2024年预算数为3255.9万元，与2023年预算相比，增加3255.9万元，主要是2024年开始将城乡居民基本养老保险县级配套资金列入预算一体化项目中。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为5.8万元，与2023年预算相比，减少4万元，下降40.8%，主要是行政人员医保根据当年人数预算，预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为50.2万元，与2023年预算相比，增加6.2万元，增长14.1%，主要是医保基数上调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为90.7万元，与2023年预算相比，增加10.4万元，增长13%，主要是根据工资变动，住房公积金预算数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1293.4万元。其中：

人员经费1251.7万元，占96.8%，主要包括：津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费41.7万元，占3.2%，主要包括：公务用车运行维护费、办公费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县人力资源和社会保障局2024年“三公”经费预算为6万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6万元，其中，**公务用车运行维护费** 6万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出预算41.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少2.2万元，下降5%，主要原因：厉行节约、压缩支出。

（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

2024年叶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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4630.9万元。其中：人员经费支出1251.7万元，公用经费支出41.7万元；项目支出3337.5万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是劳动保障监察办案用车；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2024年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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、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（区、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

叶县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶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	4,630.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	4,630.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	4,484.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	55.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	90.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4,630.9	本年支出合计	4,630.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	4,630.9	支出总计	4,630.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶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	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	4,630.9	4,630.9	4,630.9	4,630.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	叶县人力资源和社会保障局	4,630.9	4,630.9	4,630.9	4,630.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404001	叶县人力资源和社会保障局	1,262.0	1,262.0	1,262.0	1,262.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404004	叶县综合保险中心	3,368.9	3,368.9	3,368.9	3,368.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶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	4,630.9	1,293.4	1,251.7	0	41.7	0	3,337.5	0	3,337.5
			404	叶县人力资源和社会保障局	4,630.9	1,293.4	1,251.7	0	41.7	0	3,337.5	0	3,337.5
208	01	01		行政运行	939.2	939.2	900.7	0	38.5	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.9	120.9	120.9	0	0	0	0	0	0
208	07	11		就业见习补贴	81.7	0	0	0	0	0	81.7	0	81.7
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	50.2	50.2	50.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	90.7	90.7	90.7	0	0	0	0	0	0
208	01	09		社会保险经办机构	86.6	86.6	83.4	0	3.2	0	0	0	0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	3,255.9	0	0	0	0	0	3,255.9	0	3,255.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶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	4,630.9	一、本年支出	4,630.9	4,630.9	4,630.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	4,630.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	4,630.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	4,484.3	4,484.3	4,484.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	55.9	55.9	55.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	90.7	90.7	90.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	4,630.9	支出合计	4,630.9	4,630.9	4,630.9	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶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	4,630.9	1,293.4	1,251.7	0	41.7	0	3,337.5	0	3,337.5
			404	叶县人力资源和社会保障局	4,630.9	1,293.4	1,251.7	0	41.7	0	3,337.5	0	3,337.5
208	01	01		行政运行	939.2	939.2	900.7	0	38.5	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.9	120.9	120.9	0	0	0	0	0	0
208	07	11		就业见习补贴	81.7	0	0	0	0	0	81.7	0	81.7
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	50.2	50.2	50.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	90.7	90.7	90.7	0	0	0	0	0	0
208	01	09		社会保险经办机构	86.6	86.6	83.4	0	3.2	0	0	0	0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	3,255.9	0	0	0	0	0	3,255.9	0	3,255.9

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶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	1,293.4	1,251.7	41.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.8	143.8	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	756.9	756.9	0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0	0	6.0
30201	办公费	50201	办公经费	32.5	0	32.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.0	109.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.4	50.4	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.7	81.7	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.4	67.4	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.0	16.0	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.0	12.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.5	5.5	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.0	9.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,630.9	4,630.9	4,630.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404		叶县人力资源和社会保障局			4,630.9	4,630.9	4,630.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.8	143.8	143.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	756.9	756.9	756.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.5	32.5	32.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.0	109.0	109.0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3,337.5	3,337.5	3,337.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.4	50.4	50.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.7	81.7	81.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.4	67.4	67.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.0	16.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶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	
6.0	0	6.0	0	6.0	0

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

项目支出预算表

部门名称：叶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	3,337.5	3,337.5	0	0	0	0	0	0	
	404	叶县人力资源和社会保障局	3,337.5	3,337.5	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财社[2023]218号提前下达2024年就业补助资金	叶县人力资源和社会保障局	81.7	81.7	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	城乡居民养老县级配套（三保）	叶县综合保险中心	3,255.9	3,255.9	0	0	0	0	0	0	

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：叶县人力资源和社会保障局					
年度履职目标	<p>叶县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署：1、贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。2、拟定全县人力资源市场发展规划合人力资源服务业发展，促进人力资源合理流动合优化配置。3、负责全县促进就业工业，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度。4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟定落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导。6、贯彻落实全县劳动人事争议调解仲裁制度合劳动关系政策，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。牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实全县专业技术人员管理。8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。10、会同有关部门拟定落实全县事业单位和机关工勤人员工资收入分配政策。11、会同有关部门拟定落实全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。12、完成县委县政府交办的其他工作。13、机关事业单位进人问题职责分工。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	公开招聘及考务工作	承办全县事业单位公开招聘工作及考试事宜			
	人事档案管理工作	规范全县干部职工人事档案的管理与高校毕业生档案管理			
	昆山转移就业服务中心工作	外出务工人员返乡创业及驻昆山务工之家流动党委工作			
	工伤认定办案	工伤案件调查及认定工作			
	人社服务大厅运行	深入推进“放管服”工作，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，提高公众服务水平。			
	各乡镇劳动保障所工作	补充基层保障所人力资源不足，更好的服务和保障公共服务平台			
	三支一扶学生生活补助	完成省级下达的指标任务，输送支教、支农、支医等扶贫领域的高校毕业生			
预算情况	部门预算总额（万元）		4,630.92		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,630.92		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,293.42		
	（2）项目支出		3,337.50		
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	当年度为履职目标实现所投入是否相关	
		工作任务科学性	科学	安排的工作是否具有科学性	
		绩效指标合理性	合理	设置的绩效指标是否合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	本年度预算编制各方面工作是否完整	
		专项资金细化率	≥90%	某一个专项资金项目执行是否细化	

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	预算和财务管理	预算执行率	≥98%	本年度的预算执行是否到位
		预算调整率	≤8%	本年度年初预算和之后预算的调整情况
		结转结余率	≤2%	本年度财政拨款资金结转下一年度的情况
		“三公经费”控制率	≤2%	本年度部门三公经费是否在控制之内
		政府采购执行率	≥95%	政府采购资金在年终的执行情况
		决算真实性	真实	部门工作决策是否具有真实性
		资金使用合规性	合规	部门资金的使用是否符合有关规定
		管理制度健全性	健全	部门资金管理制度是否完整健全
		预决算信息公开性	公开	本年度预算编制是否顺利公开
	资产管理规范性	规范	本部门的资产管理是否规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	本部门绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	本部门在预算一体化系统中的绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	本部门在进行项目绩效自评时的完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	本部门在进行绩效评价时的完成情况
		评价结果应用率	100%	本部门绩效评价结果的应用情况
产出指标	重点工作任务完成	昆山转移就业服务中心工作	≥20000人	外出务工人员
		人社服务大厅运行	≥30000件	规范办理业务件数
		三支一扶学生生活补助	≥23人	充实到支农、支教、支医、乡村振兴、就业服务平台
		公开招聘及考务工作	≥2场	引进高层次人才、优秀教师人才、医疗卫生人才、促进高质量就业
	履职目标实现	人才人事工作	较好	本部门关于人才人事工作的完成效果
		高质量充分就业	充分	本部门关于就业是否充分的情况
		社会保障体系建设	健全	在进行社会保障体系建设中所做的工作
效益指标	履职效益	社会效益	充分显现	年度履职目标所产生的社会效益是否显现
	满意度	公共就业服务满意度	≥95%	年度履职目标达到的效果被群众认可的程度

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县人力资源和社会保障局

单位编码（项目编号）	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
404		3,337.50	3,337.50										
404001	叶县人力资源和社会保障局	81.65	81.65										
41042224000000030008	豫财社[2023]218号提前下达2024年就业补助资	81.65	81.65		就业见习补贴资金	81.65	就业见习补贴发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0起	就业扶持政策经办满意度	≥90%	
404004	叶县综合保险中心	3,255.85	3,255.85										
41042224000000034039	城乡居民养老县级配套（三保）	3,255.85	3,255.85		居民养老金县级配套资金	3255.85056	发放及时率	≥95%	服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥95%	
404		81.65	81.65										
404001	叶县人力资源和社会保障局	81.65	81.65										
41042224000000030007	豫财社[2023]218号提前下达2024年就业补助资	81.65	81.65		就业见习补贴资金	81.65	就业见习补贴发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0起	就业扶持政策经办满意度	≥90%	

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购汇总表

部门名称：叶县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	01	01	叶县人力资源和社会保障局	无	合计	0	0	0	0.0

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年度没有政府采购支出，故本表无数据。