

扶沟县人力资源和社会保障局（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 扶沟县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、扶沟县人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成情况

第二部分 扶沟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：扶沟县人力资源和社会保障局2024年度部门预算表

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汇总表

第一部分

扶沟县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

根据《中共扶沟县委办公室 扶沟县人民政府办公室关于印发〈扶沟县人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（扶办〔2019〕4号），设立扶沟县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，为正科级，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；拟订落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施全县人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并监督检查。

（二）拟订落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订落实全县统筹城乡就业发展规划和意见、办法，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，建立健全就业援助制度，牵头拟订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。统筹拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老保险全县统筹办法和全县统

一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟定落实、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。编制全县相关社会保险基金预决算草案。参与拟订全县相关社会保障基金投资政策。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，拟定应对预案、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）统筹拟定落实全县劳动人事争议调节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，拟定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，拟定吸引留学人员来扶工作或定居政策。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、考核奖励等人事综合管理工作，拟定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等表彰工作。根据授权承办以县委、政府名义开展的表彰活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟定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。拟定落实县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟定落实全县机关、事业单位工勤人员，技术等级考核政策。

（十一）统筹拟订落实全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系意见，完善劳动关系协调机制，依据国家、省、市特殊劳动保护政策制定实施办法并监督实施，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。

（十二）会同有关部门拟定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。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、扶沟县人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成情况

扶沟县人力资源和社会保障局部门预算是包含本级预

算和所属单位预算在内的汇总预算，包括：扶沟县人力资源和社会保障局部门机关、办公室（信访维稳工作办公室）、监察法规股、人力资源市场股、专业技术人员管理股、职称和行政审批股、职业能力建设股、农民工工作股、规划财务和社会保险基金监督股、劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股 13 个职能股室及扶沟县社会保险中心、扶沟县劳动就业和创业服务中心 2 个二级预算单位。

第二部分

扶沟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

扶沟县人力资源和社会保障局 2024 年收入总计 8468.19 万元，支出总计 8468.19 万元，与上年相比，收、支总计各减少 15522.51 万元，下降 64.70%，主要原因：提前下达中央财政城乡居民基本养老保险补助资金项目未纳入本年预算，提前下达机关养老保险补助资金项目未纳入本年预算，提前下达高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金于上年拨付，未纳入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2024 年收入合计 8468.19 万元，其中：一般公共预算 8468.19 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2024 年支出合计 8468.19 万元，其中：基本支出 1435.33 万元，占 16.95%；项目支出 7032.86 万元，占 83.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 8468.19 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算减少 15522.51 万元，下降 64.70%，主要原因是：提前下达中央财政城乡居民基本养老保险补助资金项目未纳入本年预算，提前下达机关养老保险补助资金项目未纳入本年预算，提前下达高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金于上年拨付，未纳入本年预算；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟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 8468.19 万元。其中基本支出 1435.33 万元，占 16.95%；项目支出 7032.86 万元，占 83.05%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8318.11 万元，占 98.23%；卫生健康支出 83.69 万元，占 0.99%；住房保障支出 66.39 万元，占 0.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扶沟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 1435.33 万元，其中：人员经费支出 1372.11 万元，占 95.60%；公用经费支出 63.23 万元，占 4.41%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费预算为 10.70 万元。与上年相比，“三公”经费预算数增加 10.70 万元，增长 0.00%。主要原因：本年度新调入一辆公务用车。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：严格控制“三公”经费。

(二)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：严格控制“三公”经费。公务用车运行维护费 10.70 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。与上年相比，预算数增加 10.70 万元，增长 0.00%，主要原因：本年度新调入一辆公务用车。

(三)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数持平，主要原因是：严格控制“三公”经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

扶沟县人力资源和社会保障局 2024 年无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)行政（事业）单位机构运转经费

扶沟县人力资源和社会保障局 2024 年机构运转经费支出预算 63.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(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) 绩效目标设置情况

2024 年对扶沟县人力资源和社会保障局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 7032.86 万元，共 19 个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 1 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 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：扶沟县人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算表

- 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汇总表

2024年部门收支总体情况表

部门：扶沟县人力资源和社会保障局

2024年度

YS01
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,468.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,882.12	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	8,318.11
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	83.69
		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	66.39
		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	8,468.19	本年支出合计	8,468.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,468.19	支出总计	8,468.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

YS02

部门：扶沟县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		8,468.19	8,468.19	8,468.19	6,882.12														
603	扶沟县人力资源和社会保障局	8,468.20	8,468.20	8,468.20	6,882.13														
603001	扶沟县人力资源和社会保障局	2,043.86	2,043.86	2,043.86	2,041.36														
603002	扶沟县社会保险中心	4,058.62	4,058.62	4,058.62	4,058.62														
603005	扶沟县劳动就业和创业服务中心	2,365.71	2,365.71	2,365.71	782.14														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

YS03

部门：扶沟县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：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						
					8,468.19	1,435.33	993.05	379.06	63.23		7,032.86	5,467.86	1,565.00
			603	扶沟县人力资源和社会保障局	8,468.20	1,435.34	993.06	379.05	63.23		7,032.86	5,467.86	1,565.00
208	01	01		行政运行	173.73	173.73	146.55		27.18				
208	01	02		一般行政管理事务	33.40						33.40	33.40	
208	01	08		信息化建设	6.48						6.48	6.48	
208	01	09		社会保险经办机构	525.53	447.03	89.46	353.74	3.83		78.50	78.50	
208	01	50		事业运行	147.33	147.33	123.77	21.61	1.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.24	106.24	106.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,708.35	7.87	5.16	2.71			1,700.48	1,700.48	
210	11	01		行政单位医疗	6.84	6.84	6.84						
210	11	02		事业单位医疗	35.17	35.17	35.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.68	41.68	40.68	1.00					
221	02	01		住房公积金	66.40	66.40	66.40						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,520.00						3,520.00	3,520.00	

208	01	06		就业管理事务	2,085.05	403.05	372.80		30.26		1,682.00	117.00	1,565.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00						12.00	12.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：扶沟县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：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	8,468.19	一、本年支出	8,468.19	8,468.19	6,882.12		
（一）一般公共预算拨款	8,468.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,882.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（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	8,318.11	8,318.11	6,732.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.69	83.69	83.69		
		（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					
		（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	66.39	66.39	66.39		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	8,468.19	支出合计	8,468.19	8,468.19	6,882.12		

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情况表

YS05

部门：扶沟县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：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						
					8,468.19	1,435.33	993.05	379.06	63.23		7,032.86	5,467.86	1,565.00
			603	扶沟县人力资源和社会保障局	8,468.20	1,435.34	993.06	379.05	63.23		7,032.86	5,467.86	1,565.00
208	01	01		行政运行	173.73	173.73	146.55		27.18				
208	01	02		一般行政管理事务	33.40						33.40	33.40	
208	01	08		信息化建设	6.48						6.48	6.48	
208	01	09		社会保险经办机构	525.53	447.03	89.46	353.74	3.83		78.50	78.50	
208	01	50		事业运行	147.33	147.33	123.77	21.61	1.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.24	106.24	106.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,708.35	7.87	5.16	2.71			1,700.48	1,700.48	
210	11	01		行政单位医疗	6.84	6.84	6.84						
210	11	02		事业单位医疗	35.17	35.17	35.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.68	41.68	40.68	1.00					
221	02	01		住房公积金	66.40	66.40	66.40						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,520.00						3,520.00	3,520.00	

208	01	06		就业管理事务	2,085.05	403.05	372.80		30.26		1,682.00	117.00	1,565.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	12.00						12.00	12.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门：扶沟县人力资源和社会保障局

2024年度

YS06
金额单位：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
				1,435.33	1,372.11	63.23
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.18	8.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.50	142.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.37	19.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.59	97.59	
30201	办公费	50201	办公经费	6.10		6.10
30229	福利费	50201	办公经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.08		19.08
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431.55	431.55	
30302	退休费	50905	离退休费	16.03	16.03	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.38	33.38	
30301	离休费	50905	离退休费	5.58	5.58	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.24		8.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.31	18.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.93	87.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.95	4.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.53	38.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.16	44.16	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.95	54.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.44	11.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	353.74	353.74	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.20		18.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.57		8.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

303	01	离休费	509	05	离退休费	5.58	5.58	5.58									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.64	9.64	9.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.31	18.31	18.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.93	87.93	87.93									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.71	2.71	2.71									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.95	4.95	4.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	150.48	150.48	150.48									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,200.00	1,200.00	1,200.00									
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	602.74	602.74	602.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.53	38.53	38.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.16	44.16	44.16									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.95	54.95	54.95									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.44	11.44	11.44									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.70	10.70	10.70									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.10	12.10	12.10									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	3,520.00	3,520.00	3,520.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									

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“三公”经费支出情况表

部门：扶沟县人力资源和社会保障局
2024年度
YS08
金额单位：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	
10.70				10.70	

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、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：扶沟县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

YS10

部门：扶沟县人力资源和社会保障局

2024年度

金额单位：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		
			7,032.86	7,032.86							
	603	扶沟县人力资源和社会保障局	7,032.86	7,032.86							
其他运转类	学术技术带头人工作经费	扶沟县人力资源和社会保障局	9.00	9.00							
其他运转类	引进人才工作经费	扶沟县人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
其他运转类	人事管理工作经费	扶沟县人力资源和社会保障局	9.00	9.00							
其他运转类	日常工作经费	扶沟县人力资源和社会保障局	9.40	9.40							
其他运转类	人社局18条光纤费用	扶沟县人力资源和社会保障局	6.48	6.48							
其他运转类	城乡居民社会养老保险工作经费	扶沟县人力资源和社会保障局	38.00	38.00							
其他运转类	村级协管员补贴	扶沟县人力资源和社会保障局	150.48	150.48							
其他运转类	全县政府购买人员经费（据实录入）	扶沟县人力资源和社会保障局	1,200.00	1,200.00							
其他运转类	全县三支一扶县级配套资金（审批录入）	扶沟县人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
其他运转类	社会保险中心专项工作经费	扶沟县社会保险中心	27.00	27.00							
其他运转类	扶沟县城乡居民养老保险认证服务费	扶沟县社会保险中心	13.50	13.50							
其他运转类	扶沟县城乡居民社会养老保险县级财政补贴资金（	扶沟县社会保险中心	2,700.00	2,700.00							
其他运转类	扶沟县困难群体代缴城乡居民养老保险补助资金（	扶沟县社会保险中心	190.00	190.00							
其他运转类	扶沟县城乡居民社会养老保险丧葬补助费（审批）	扶沟县社会保险中心	630.00	630.00							

其他运转类	劳动创业和就业工作经费	扶沟县劳动就业和创业服务中心	80.00	80.00							
其他运转类	扶沟县就业专项资金县级配套	扶沟县劳动就业和创业服务中心	37.00	37.00							
特定目标类	提前下达2024年就业补助资金	扶沟县劳动就业和创业服务中心	1,565.00	1,565.00							
其他运转类	双节困难职工慰问经费	扶沟县劳动就业和创业服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	创业引导资金（审批）	扶沟县劳动就业和创业服务中心	150.00	150.00							

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：扶沟县人力资源和社会保障局				
年度履职目标	主要负责全县再就业、社会保障体系建设、维护劳动者合法权益、人才队伍建设、人事工资制度执行落实、围绕创业促就业、围绕民生抓社保、围绕发展聚人才；提供人才流动政策法规咨询服务；参与拟订全县人才需求预测和整体性人才咨询开发规划；负责引进我县急缺的各级各类人才；负责指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，制定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障本单位正常办公及工作秩序	保障本单位机构正常运转，满足日常办公用品及日常开支需要		
	全面落实就业政策，深入推进人事人才建设实施更积极的就业创业政策，千方百计促进就业创业	一是健全创业带动就业机制，疏通创业渠道的各类瓶颈。二是统筹做好城乡就业和困难群体就业，加强和完善就业帮扶长效机制。三是建立健全就业创业服务平台，建立完善的城乡一体就业管理和服务体系。四是加大就业培训力度，完善就业培训等相关联动机制。		
	不断完善社会保障体系，构建和谐稳定劳动关系加快社会保障体系建设，努力实现全民享有社会保障。	一是健全完善社会保障制度，推进城乡居民养老保险整合。二是引导和鼓励符合条件的各类人群参加社会保险。三是稳步提高各类社会保险待遇水平。四是加强社保基金监督管理，确保各项社保基金安全运行。五是进一步扩大社会保障卡发放范围，不断增强社保卡应用功能。		
	积极发展和谐劳动关系，切实维护劳动者合法权益。	一是加强劳动关系协调工作，切实提高劳动合同签订率和履行质量。二是加大劳动监察执法力度和对拖欠工资等违法用工行为的处罚力度，保持对违法行为的高压态势。开展整顿人力资源市场秩序、遵守劳动用工和社会保险法律法规等专项行动，及时查处侵害劳动者权益案件。三是完善劳动人事争议仲裁办案制度，进一步提高仲裁效能和办案质量，依法公正及时促进案件仲裁终结，促进劳动关系和谐稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,468.20	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8,468.20	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,435.34	
		（2）项目支出	7,032.86	
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	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。
	预算和财务管理	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。
		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%	
		社会保险参保规模	持续扩大	
		建立健全和谐劳动关系	建立健全	
		持续开展就业帮扶活动，确保就业大局	确保	
	履职目标实现	人社服务高质量发展	持续提升	
		各项社保待遇及时足额发放	及时足额	
社保经办服务水平		持续提升		
效益指标	履职效益	保障单位正常运转	保障	
		完善公共服务体系，推动社会保障水平提升	持续提升	
		促进社会和谐稳定	促进	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟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							
						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
603		7,032.86	7,032.86										
603001	扶沟县人力资源和社会保障局	1,628.36	1,628.36										
41162124000000003601	全县三支一扶县级配套资金（审批录入）	200.00	200.00		三支一扶生活补贴（专科）	2500 元/月	安家费发放人数	≤39 人	保障生活补贴正常发放	保障			
					三支一扶生活补贴（本科）	2600 元/月	生活补贴发放人数	≤78 人					
							生活补贴发放率	≥99%					
41162124000000003602	学术技术带头人工作经费	9.00	9.00		本项目总成本	≤10.21 万元	学术技术带头人人数	≥116 人	增加全县学术技术带头人氛围	增加			
							资金使用合格规率	100%					
41162124000000005650	人社局 18 条光纤费用	6.48	6.48		本项目总成本	≤6.48 万元	人社局及各乡镇人社所宽带	≤18 条	保障群众办事高效及时	保障			
							保障系统稳定运行	保障					
41162124000000006009	日常工作经费	9.40	9.40		本项目总成本	≤9.4 万元	办公用品采购次数	≥10 次	保障工作顺利开展	保障			

								资金使用合规率	100%				
411621240000 000006010	城乡居民社会养老保险工作经费	38.00	38.00			本项目总成本	≤42 万元	办公用品采购次数	≥10 次	保障工作顺利开展	保障		
								宣传印刷次数	≥8 次				
								资金使用合规率	100%				
411621240000 000006011	人事管理工作经费	9.00	9.00			本项目总成本	≤10 万元	办公用品采购次数	≥10 次	保障工作顺利开展	保障		
								资金使用合规率	100%				
411621240000 000006012	引进人才工作经费	6.00	6.00			本项目总成本	≤6 万元	办公用品采购次数	≥6 次	保障工作顺利开展	保障		
								资金使用合规率	100%				
411621240000 000008809	全县政府购买人员经费（据实录入）	1,200.00	1,200.00			本项目总成本	≥1200 万元	政府购岗涉及单位数	≥11 个	增加就业岗位	增加		
								资金使用合规率	100%				
								政府购岗人员工资发放及时率	≥92%				
411621240000 000009202	村级协管员补贴	150.48	150.48			本项目总成本	≤150.48 万元	协管员补提标准	300 万元	保障县级服务平台规范化建设	保障		
								服务人次	≥1000 人				
603002	扶沟县社会保险中心	3,560.50	3,560.50										
411621240000 000004402	社会保险中心专项工作经费	27.00	27.00			本项目总成本	≤10 万元	办公用品采购次数	≥10 次	保障工作顺利开展	保障		
								资金使用合规率	100%				
411621240000 000009644	扶沟县城乡居民社会养老保险丧葬补助费（审批）	630.00	630.00			本项目总成本	≤630 万元	参加城乡居民养老保险及待遇领取人员死亡人数	≤4100 人	保障基层人民群众基本生活，促进城乡居民基本养老保险	保障促进		

										制度健康可持续发展			
								城乡居民参保人员丧葬补助费发放率	≥98%				
								城乡居民参保人员丧葬补助费发放及时率	≥98%				
41162124000000009662	扶沟县城乡居民社会养老保险县级财政补贴资金（审批）	2,700.00	2,700.00			本项目总成本	≤2700万元	城乡居民社会养老保险待遇发放人数	≤150000人	保障基层人民群众和提高生活质量	保障		
								城乡居民社会养老保险参保人数	≤240000人				
								城乡居民社会养老保险发放合格率	≥98%				
								城乡居民社会养老保险发放及时率	≥98%				
41162124000000009664	扶沟县困难群体代缴城乡居民养老保险补助资金（审批）	190.00	190.00			本项目总成本	≤190万元	全县贫困特殊人员	≤19000人	确保特困群体基本养老金按时足额发放	按时		
								贫困人员参加城乡居民养老保险参保率	≥98%				
								代缴工作完成及时率	≥98%				
411621240000000011664	扶沟县城乡居民养老保险认证服务费	13.50	13.50			本项目总成本	≤13.5万元	认证人数	≤150000人	保障居民足不出户就能享受互联网	保障		

										带来的便利			
								认证信息准确率	≥95%				
								认证通过率	≥95%				
603005	扶沟县劳动就业和创业服务中心	1,844.00	1,844.00										
41162124000000006003	劳动创业和就业工作经费	80.00	80.00			本项目总成本	≤85 万元	乡镇人社所数量	≤17 个	保障工作顺利开展	保障		
								资金使用合规率	100%				
41162124000000008814	扶沟县就业专项资金县级配套	37.00	37.00			本项目总成本	≤37 万元	岗位补贴人数	≤100 人次	维护全县就业局势基本稳定	维护		
								公益性岗位补贴发放准确率	≥95%				
41162124000000008817	创业引导资金（审批）	150.00	150.00			本项目总成本	≤200 万元	创业补贴人数	≤100 人	创业带动就业率	≥95%		
								创业补贴发放准确率	≥95%				
								资金下达率	≥95%				
41162124000000009256	双节困难职工慰问经费	12.00	12.00			本项目总成本	≤12 万元	困难职工补贴金额	≥200 元	落实对困难职工的关怀	落实		
								困难职工维稳率	≥98%				
411621240000000038803	提前下达 2024 年就业补助资金	1,565.00	1,565.00					资金总额	≤1565 万元	促进就业率提高	提高		
								资金拨付准确率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥98%				