

2024年卢氏县人力资源和社会保障局

部门预算公开目录

第一部分 卢氏县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 卢氏县人力资源和社会保障局2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏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情况表
- 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、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县人力资源和社会保障局部门概况

一、卢氏县人力资源和社会保障局部门主要职责

卢氏县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

1、贯彻执行上级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，并组织实施和监督检查。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；

2、负责全县就业促进工作，完善公共就业和创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，建立职业培训制度；

3、统筹建立覆盖全县的社会保险体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险政策及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；

4、执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策。指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，落实军队转业干部安置政策和接收计划；

5、推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县人力资源和社会保障局机关内设 13 个职能科室，包括：办公室、就业股、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、社会保障股、社会保险基金监督股、调解仲裁管理股、劳动关系与劳动保障监察股、规划财务股、人事与档案管理股、政务服务股人。共有二级机构 5 个，包括：卢氏县城乡居民养老和工伤保险中心、卢氏县创业促进中心、卢氏县劳动保障监察大队、卢氏县公共就业和人才交流中心、卢氏县社会保险中心（市级预算单位）。

三、卢氏县人力资源和社会保障局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：卢氏县人力资源和社会保障局、卢氏县城乡居民养老和工伤保险中心、卢氏县创业促进中心、卢氏县公共就业和人才交流服务中心、卢氏县劳动保障监察大队。

第二部分

卢氏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年卢氏县人力资源和社会保障局部门收入总计2608.01万元，支出总计2608.01万元，与2023年预算相比，收入增加403.42万元，增长18.30%，主要原因是：增加就业补助资金、机关人员基础性绩效工资；支出增加403.42万元，增长18.30%，主要原因是：增加就业补助资金、机关人员基础性绩效工资、人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县人力资源和社会保障局部门收入合计2608.01万元，其中：一般公共预算2608.01万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县人力资源和社会保障局部门支出合计2608.01万元，其中：基本支出788.58万元，占30.24%；项目支出1819.43万元，占69.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县人力资源和社会保障局部门一般公共预算收支预算2608.01万元，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2023年相比，一般公共预算收支预算增加403.42万元，增长18.30%，主要原因是：增加就业补助资金、机关人员基础性绩效工资；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无此项预算收支；

国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无此项相关业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县人力资源和社会保障局部门一般公共预算支出年初预算为2608.01万元。其中基本支出788.58万元，占30.24%；项目支出1819.43万元，占69.76%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2120.38万元，占81.30%；卫生健康支出35.41万元，占1.36%；农林水事务支出397.63万元，占15.25%；住房保障支出54.59万元，占2.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出年初预算为788.58万元，其中：人员经费支出759.55万元，占96.32%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出29.03万元，占3.68%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县人力资源和社会保障局部门“三公”经费预算为2.75万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：无此项相关业务。

(二)公务接待费2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：厉行节约，按规定控制。

(三)公务用车购置及运行费0.75万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：无购置；公务用车运行维护费0.75万元，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，较2023年持平，主要原因是：对各乡镇服务督导检查力度与2023年大致一样。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县人力资源和社会保障局部门政府性基金

预算支出 0.00 万元，用于：无相关业务收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县人力资源和社会保障局部门机构运行经费支出预算 51.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 10.33 万元，增长 25.16%，主要原因：人员增加以及填报口径变化，由 2023 年的机关运行经费调整为 2024 年的机构运行经费，统计范围增加福利费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 3.22 万元，其中：政府采购货物预算 3.22 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

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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 2608.01 万元，其中人员经费支出 737.18 万元，公用经费支出 51.39 万元，支出项目共 18 个，支出总额 1819.43 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 1556.02 万元。我部门 2024 年无重点评价项目。

(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

卢氏县人力资源和社会保障局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：卢氏县人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,608.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,595.51	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	2,120.38
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	35.41

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	397.63
	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	54.59
	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	2,608.01	本年支出合计	2,608.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,608.01	支出总计	2,608.01

部门支出总体情况表

YS03
单位：万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

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						
					2,608.01	788.58	721.67	15.51	51.39		1,819.43	64.50	1,754.93
			515	人事局	2,608.01	788.58	721.67	15.51	51.39		1,819.43	64.50	1,754.93
208	01	01		行政运行	263.61	225.11	176.34	15.51	33.27		38.50	38.50	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.30						17.30	2.00	15.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	72.79						
210	11	01		行政单位医疗	11.38	11.38	11.38						
221	02	01		住房公积金	54.59	54.59	54.59						
208	01	09		社会保险经办机构	424.68	400.68	382.55		18.13		24.00	24.00	
210	11	02		事业单位医疗	24.03	24.03	24.03						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	397.63						397.63		397.63
208	07	01		就业创业服务补贴	157.29						157.29		157.29
208	07	02		职业培训补贴	663.05						663.05		663.05
208	07	04		社会保险补贴	32.00						32.00		32.00
208	07	05		公益性岗位补贴	126.80						126.80		126.80
208	07	09		职业技能鉴定补贴	235.00						235.00		235.00
208	07	11		就业见习补贴	74.00						74.00		74.00
208	07	99		其他就业补助支出	53.86						53.86		53.86

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

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	2,608.01	一、本年支出	2,608.01	2,608.01	2,595.51		
（一）一般公共预算拨款	2,608.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,595.51	（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	2,120.38	2,120.38	2,107.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.41	35.41	35.41		
		（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	397.63	397.63	397.63		
		（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	54.59	54.59	54.59		
		(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	2,608.01	支出合计	2,608.01	2,608.01	2,595.51		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

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						
					2,608.01	788.58	721.67	15.51	51.39		1,819.43	64.50	1,754.93
			515	人事局	2,608.01	788.58	721.67	15.51	51.39		1,819.43	64.50	1,754.93
208	01	01		行政运行	263.61	225.11	176.34	15.51	33.27		38.50	38.50	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.30						17.30	2.00	15.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.79	72.79	72.79						
210	11	01		行政单位医疗	11.38	11.38	11.38						
221	02	01		住房公积金	54.59	54.59	54.59						

208	01	09		社会保险经办机构	424.68	400.68	382.55		18.13		24.00	24.00	
210	11	02		事业单位医疗	24.03	24.03	24.03						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	397.63						397.63		397.63
208	07	01		就业创业服务补贴	157.29						157.29		157.29
208	07	02		职业培训补贴	663.05						663.05		663.05
208	07	04		社会保险补贴	32.00						32.00		32.00
208	07	05		公益性岗位补贴	126.80						126.80		126.80
208	07	09		职业技能鉴定补贴	235.00						235.00		235.00
208	07	11		就业见习补贴	74.00						74.00		74.00
208	07	99		其他就业补助支出	53.86						53.86		53.86

一般公共预算基本支出情况表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

YS06
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
				788.58	759.55	29.03
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30302	退休费	50905	离退休费	15.51	15.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.26	37.26	
30229	福利费	50201	办公经费	2.14	2.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.51	15.71	2.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.79	85.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.97	52.97	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.72		1.72

30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.34	23.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.94	10.94	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.51	17.51	
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.14	70.14	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.40	22.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.21	74.21	

	绩效工资	50501	工资福利支出	31.81	31.81	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.51	4.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.59	180.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.61		3.61
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.44	49.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.18	23.18	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.08	37.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

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	
2.75		0.75		0.75	2.00

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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

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					

说明：因没有政府性基金预算安排，固本表无数据。

项目支出预算表

YS10
单位：万元

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

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		
			1,819.43	1,819.43							
	515	人事局	1,819.43	1,819.43							
其他运转类	专项业务费	卢氏县人力资源和社会保障局	23.00	23.00							
其他运转类	(非税)工作经费	卢氏县人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
特定目标类	三财预(2023)1127号提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	卢氏县人力资源和社会保障局	15.30	15.30							
其他运转类	专项业务经费	卢氏县劳动保障监察大队	5.00	5.00							
其他运转类	(非税)工作经费	卢氏县劳动保障监察大队	2.50	2.50							
其他运转类	专项业务费	卢氏县城乡居民养老和工伤保险中心	19.00	19.00							
特定目标类	豫财金(2023)66号提前下达2024年普惠金融发展专项资金	卢氏县创业促进中心	210.00	210.00							
特定目标类	2024年普惠金融发展专项县级配套资金(奖补)	卢氏县创业促进中心	23.75	23.75							

特定目标类	2024年普惠金融发展县级配套资金	卢氏县创业促进中心	163.88	163.88							
其他运转类	专项业务费	卢氏县公共就业和人才	5.00	5.00							
其他运转类	(非税)办公经费	卢氏县公共就业和人才交流服务中	2.00	2.00							
特定目标类	豫财社(2023)218号提前下达2024年就业补助资金(就业创业服务补贴)	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	157.29	157.29							
特定目标类	豫财社(2023)218号提前下达2024年就业补助资金(职业培训补贴)	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	663.05	663.05							
特定目标类	豫财社(2023)218号提前下达2024年就业补助资金(社会保险补贴)	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	32.00	32.00							
特定目标类	豫财社(2023)218号提前下达2024年就业补助资金(公益性岗位补贴)	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	126.80	126.80							
特定目标类	豫财社(2023)218号提前下达2024年就业补助资金(职业技能鉴定补贴)	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	235.00	235.00							
特定目标类	豫财社(2023)218号(就业见习补贴)	卢氏县公共就业和人才	74.00	74.00							
特定目标类	豫财社(2023)218号提前下达2024年就业补助资金(其他就业补助支出)	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	53.86	53.86							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

单位名称：卢氏县人力资源和社会保障局				
年度履职目标	完成人事管理、人力资源及社会保障各项目标任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人力资源和社会保障		完成人事管理、人力资源及社会保障各项目标任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		2608.01	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2608.01	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	788.58	
（2）项目支出		1819.43		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤99%	
		政府采购执行率	≥99%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	目标任务完成情况	≥98%	
	履职目标实现	目标任务完成情况	≥98%	
效益指标	履职效益	保证任务完成	真实	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏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
515		1819.43	1819.43										
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	46.30	46.30										
41122424000000008817	（非税）工作经费	8.00	8.00				完成就业、社会保险、人才队伍建设	100%	促进就业、参保、职业技能提升	全面落实	服务对象满意度	100%	
							就业、社保、人才队伍建设、劳动关系保障	100%					
							完成2022年度就业、社保、人才队伍建设等任务	1年					
41122424000000057201	专项业务费	23.00	23.00				完成全年责任目标	保证完成	保证社保、就业、劳动保障等民生领域和平稳定	保民生	群众满意度	≥98%	
							保证人社业务运转	保运转					
41122424000000042402	三财预（2023）1127号提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	15.30	15.30				三支一扶大学生发放生活补贴数量	≥26人	保证三支一扶大学生服务期内工作生活	有力保证	三支一扶大学生满意度	≥98%	
							按预算执行	按规定使用					
							按时发放生活补贴	按时发放					
515003	卢氏县劳动保障监察大队	7.50	7.50										
41122424000000017226	（非税）工作经费	2.50	2.50			项目总成本	2.5万	2024年底完成	12	维护劳动者合法权益	99	服务对象满意	>95%
								完成单位正常办公支出	12				
								完成保障监察完成率	明显				
41122424000000017227	专项业务经费	5.00	5.00			维修劳动者合法权益	保证完成	如期支付	8	保证完成	服务对象满意度	>95%	
								劳动保障监察执行率	>98%				
								完成时限	如期完成				
515005	卢氏县城乡居民养老和工伤保险中心	19.00	19.00										
41122424000000055622	专项业务费	19.00	19.00					确保工作正常运行	≤190000元	提高办公效率	≥95%	群众满意度	≥95%
								资金发放准确率	≥98%				
515009	卢氏县创业促进中心	397.63	397.63										
41122424000000042002	豫财金（2023）66号提前下达2024年普惠金融发展专项资金	210.00	210.00					创业担保贷款发放额增长率	≥25.9%	创业担保贷款基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥95%
								资金足额拨付率	100%				
41122424000000044437	2024年普惠金融发展专项县级配套资金（奖补）	23.75	23.75					发放工资及缴纳社保人数	≥6人	促进就业人数	≥6人	职工单位临时满意度	100%
								工资发放标准	≥1800元				
								工资发放及时率	及时				
41122424000000044439	2024年普惠金融发展县级配套资金	163.88	163.88					创业担保贷款发放额度	≥9500万元	创业担保贷款基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥95%
								配套资金足额拨付率	100%				
								配套资金拨付及时率	及时				
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	1349.00	1349.00										
41122424000000007217	（非税）办公经费	2.00	2.00					开展宣传活动次数	≥5次	宣传就业政策的影响程度	明显	服务对象满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								宣传报道及时性	及时				
411224240000000055616	专项业务费	5.00	5.00					年度工作计划数	≥4次	成本控制	≤5万元	服务对象满意度	≥95%
								各项工作任务完成率	100%	保证各项工作正常开展	保障		
								各项工作任务完成时间	≤1年				
41122424000000044443	豫财社（2023）218号（就业见习补贴）	74.00	74.00					补贴人数	≥74人	资金在规定时间内发放	≥98%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
41122424000000055210	豫财社（2023）218号提前下达2024年就业补助资金（就业创业服务补贴）	157.29	157.29					补贴人数	≥600人	资金在规定时间内发放率	≥98%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
41122424000000055211	豫财社（2023）218号提前下达2024年就业补助资金（职业技能鉴定补贴）	235.00	235.00					补贴人数	≥7000人	提高就业率	≥15%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
41122424000000055212	豫财社（2023）218号提前下达2024年就业补助资金（职业培训补贴）	663.05	663.05					补贴人数	≥4000人	提高就业率	≥12%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
41122424000000055214	豫财社（2023）218号提前下达2024年就业补助资金（公益性岗位补贴）	126.80	126.80					补贴的人数	≥3012人	提高收入	≥700元	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
41122424000000055215	豫财社（2023）218号提前下达2024年就业补助资金（社会保险补贴）	32.00	32.00					补贴人数	≤35人	提高支付率	≥98%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
41122424000000055217	豫财社（2023）218号提前下达2024年就业补助资金（其他就业补助支出）	53.86	53.86					资金在规定时间内下达率	≥98%				
								补贴人数	≥30人	提高就业率	≥2%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
515		1567.30	1567.30										
515001	卢氏县人力资源和社会保障局	15.30	15.30										
41122424000000036418	三财预（2023）1127号提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	15.30	15.30					三支一扶大学生发放生活补贴数量	≥26人	保证三支一扶大学生服务期内工作生活	有力保证	三支一扶大学生满意度	≥98%
								按预算执行	按规定使用				
								按时发放生活补贴	按时发放				
515009	卢氏县创业促进中心	210.00	210.00										
41122424000000035203	豫财金（2023）66号提前下达2024年普惠金融发展专项资金	210.00	210.00					创业贷款发放额增长率	≥25.9%	创业担保贷款基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥95%
								资金足额拨付率	100%				
515010	卢氏县公共就业和人才交流服务中心	1342.00	1342.00										
41122424000000037614	豫财社（2023）218号提前下达2024年就业补助资金（就业创业服务补贴）	157.29	157.29					补贴的人数	≤600人	资金在规定时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥98%
								各项补贴资金发放准确率	≥95%				
41122424000000037617	豫财社（2023）218号提前下达2024年就业补助资金（职业培训补贴）	663.05	663.05					补贴人数	≤4000人	资金在规定时间内下达率	≥98%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
41122424000000037618	豫财社（2023）218号提前下达2024年就业补助资金（社会保险补贴）	32.00	32.00					补贴的人数	≤40人	资金在规定时间内下达率	≥98%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
41122424000000037620	豫财社（2023）218号提前下达2024年就业补助资金（公益性岗位补贴）	126.80	126.80					补贴的人数	≤3012人	资金在规定时间内下达率	≥98%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
41122424000000037624	豫财社（2023）218号提前下达2024年就业补助资金（其他就业补助支出）	53.86	53.86					补贴的人数	≤15人	资金在规定时间内下达率	≥98%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
41122424000000037626	豫财社（2023）218号提前下达2024年就业补助资金（职业技能鉴定补贴）	235.00	235.00					补贴的人数	≤7000人	资金在规定的时间内下达率	≥95%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥95%				
41122424000000037628	豫财社（2023）218号就业补助资金（就业见习补贴）	74.00	74.00					补贴的人数	≤74人	资金在规定时间内下达率	≥98%	群众满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				

国有资本经营支出预算表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

YS13
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					

说明：因没有国有资本经营支出预算安排，固本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		51.39
30239	其他交通费用	18.51
30217	公务接待费	2.00
30202	印刷费	1.20
30228	工会经费	5.33
30201	办公费	6.60
30206	电费	1.30
30211	差旅费	0.55
30227	委托业务费	0.20
30207	邮电费	0.40
30205	水费	0.20
30226	劳务费	4.20

30229	福利费	6.65
30231	公务用车运行维护费	0.75
30299	其他商品和服务支出	3.50