

2024年卢氏县人力资源和社会保障局

预算公开目录

第一部分 卢氏县人力资源和社会保障局概况

- 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年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、行政单位机构运行经费表

十三、单位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概况

一、卢氏县人力资源和社会保障局主要职责

卢氏县人力资源和社会保障局的主要职责是：

一是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。二是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。三是统筹建立覆盖全县的社会保障体系。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。四是执行机关、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。五是落实军队转业干部安置政策和接收计划。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；共有编制 19 人，其中：行政编制 18 人，工勤编制 1 人；在职人员 17 人，离退休人员 10 人。

三、卢氏县人力资源和社会保障局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为卢氏县人力资源和社会保障局本级预算。

第二部分

卢氏县人力资源和社会保障局2024年预算情况说明

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收入总计 283.17 万元，支出总计 283.17 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 62.06 万元，增长 28.07%，主要原因是：增加人员基础性绩效工资、“三支一扶”高效毕业生生活补助；支出增加 62.06 万元，增长 28.07%，主要原因是：增加人员基础性绩效工资、“三支一扶”高效毕业生生活补助。

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收入合计 283.17 万元，其中：一般公共预算 283.17 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支出合计 283.17 万元，其中：基本支出 236.87 万元，占 83.65%；项目支出 46.30 万元，占 16.35%。

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一般公共预算收支预算 283.17 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 62.06 万元，增长 28.07%，主要原因是：增加人员基础性绩效工资、“三支一扶”高效毕业生生活补助；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无相关业务；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：

无相关业务。

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一般公共预算支出年初预算为 283.17 万元。其中基本支出 236.87 万元，占 83.65%；项目支出 46.30 万元，占 16.35%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 257.78 万元，占 91.03%；卫生健康支出 10.00 万元，占 3.53%；住房保障支出 15.39 万元，占 5.43%。

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一般公共预算基本支出年初预算为 236.87 万元，其中：人员经费支出 230.25 万元，占 97.21%；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 6.62 万元，占 2.79%；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“三公”经费预算为 2.00 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 0.00 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：无车辆；公务用车运行维护费 0.00 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：无车辆。

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政府性基金预算支出 0.00 万元，无相关业务支出。

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机构运行经费支出预算 22.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 2.06 万元，增长 10.29%，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 年我单位政府采购预算安排 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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

我单位 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 283.17 万元，其中人员经费支出 214.80 万元，公用经费支出 22.07 万元，支出项目共 3 个，支出总额 46.30 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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单位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 年度预算表

单位收支总体情况表

单位：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	283.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	275.17	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	257.78
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	10.00

	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	15.39
	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	283.17	本 年 支 出 合 计	283.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	283.17	支 出 总 计	283.17

单位收入总体情况表

YS02

单位：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

[illegible]

单位支出总体情况表

YS03

单位：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
							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			
					283.17	236.87	200.54	14.26	22.07		46.30	31.00	15.30
			515001	卢氏县人力资源和社会保障局	283.17	236.87	200.54	14.26	22.07		46.30	31.00	15.30
208	01	01		行政运行	221.96	190.96	154.62	14.26	22.07		31.00	31.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.30						15.30		15.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	20.52						
210	11	01		行政单位医疗	10.00	10.00	10.00						
221	02	01		住房公积金	15.39	15.39	15.39						

财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：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	283.17	一、本年支出	283.17	283.17	275.17		
（一）一般公共预算拨款	283.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	275.17	（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	257.78	257.78	249.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.00	10.00	10.00		
		（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	15.39	15.39	15.39		
		(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	283.17	支出合计	283.17	283.17	275.17		

一般公共预算支出情况表

YS05

单位：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
							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			
					283.17	236.87	200.54	14.26	22.07		46.30	31.00	15.30
			515001	卢氏县人力资源和社会保障局	283.17	236.87	200.54	14.26	22.07		46.30	31.00	15.30
208	01	01		行政运行	221.96	190.96	154.62	14.26	22.07		31.00	31.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.30						15.30		15.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	20.52						
210	11	01		行政单位医疗	10.00	10.00	10.00						
221	02	01		住房公积金	15.39	15.39	15.39						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

单位：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

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
				236.87	230.25	6.62
30229	福利费	50201	办公经费	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.42	32.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.15	76.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.55	13.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.78	45.78	
30302	退休费	50905	离退休费	14.26	14.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.52		1.52

30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.52	20.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.62	9.62	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.39	15.39	

支出经济分类汇总表

YS07

单位：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：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	
2.00					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

单位：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

YS09
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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

单位：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

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		
			46.30	46.30							
	515001	卢氏县人力资 源和社会保障	46.30	46.30							
其他运转类	专项业务费	卢氏县人力资 源和社会保障	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	8.00	8.00							
特定目标类	三财预（2023 ）1127号提前 下达2024年高	卢氏县人力资 源和社会保障 局	15.30	15.30							

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥99%	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥99%	
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤99%	
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥99%	
投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	
投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	
投入管理指标	绩效管理	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%	
产出指标	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	
效益指标	满意度	群众满意度	≥98%	

单位预算项目绩效目标汇总表

YS12

单位：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

[illegible]

515001	卢氏县人力资源和社会	15.30	15.30										
411224240000000036418	三财预（2023）1127号提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中	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				

国有资本经营支出预算表

YS13

单位：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：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政单位机构运行经费表

YS14

单位：卢氏县人力资源和社会保障局

2024年度

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
		22. 07
30201	办公费	2. 50
30202	印刷费	0. 60
30228	工会经费	1. 52
30229	福利费	1. 90
30217	公务接待费	2. 00
30239	其他交通费	13. 55

