

社旗县人力资源和社会保障局
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县人力资源和社会保障局2024年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗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、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

社旗县人力资源和社会保障局概况

一、社旗县人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市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，制定部门规范性文件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、人力资源流动政策性措施，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性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、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，拟订经济结

构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和 related 社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实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，监督实施国家、省、市工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策，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）落实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，协助拟订吸引留学人员来县工作或定居政策性措施；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体系。

（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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）会同有关部门组织落实国家和省表彰奖励制度，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县直局委表彰等工作，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）会同有关部门贯彻落实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；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

（十一）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规

划，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。

二、机构设置

我部门现有编制145个，其中：行政编制17个，事业编制128个。内设26个科室。包括综合股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、机关事业工资股、保险福利股、就业促进股、劳动关系股、劳动争议仲裁股、社会保险及基金管理股、社会保障信息股、人事股、行政审批服务股、信访股、机关事业养老保险管理股、城乡居民养老保险管理股、工伤保险待遇股、失业保险待遇股、基础业务股、信息股、稽核股、就业创业促进股和培训股（社旗县劳动就业培训中心）、创业贷款担保服务股（社旗县创业贷款担保中心）、职业介绍股（社旗县职业介绍所）、行政执法一中队、行政执法二中队、行政执法三中队。至2023年末，我部门实有在职人员140人，离退休人员49人。

三、社旗县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

社旗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。

局属单位包括：

1、局机关服务中心；

- 2、社会保险中心；
- 3、就业创业服务中心；
- 4、社会保障综合行政执法大队。

第二部分

社旗县人力资源和社会保障局2024年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县人力资源和社会保障局2024年收入总计13028.11万元，支出总计13028.11万元，与2023年预算相比，收入减少46.70万元，下降0.36%，主要原因：2023年系统调整，二级单位合并，在职人员减少，项目减少；支出减少46.70万元，下降0.36%，主要原因：部门预算项目支出减少，调整在职人员待遇及退休人员增加造成基本支出年初预算大幅减少。

二、收入预算总体情况说明

社旗县人力资源和社会保障局2024年收入合计13028.11万元，其中：一般公共预算13028.11万元；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

社旗县人力资源和社会保障局2024年支出合计13028.11万元，其中：基本支出1461.81万元，占11.22%；项目支出11566.30万元，占88.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算收支预算13028.11万元，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46.70万元，下降0.36%，主要原因：2023年系统调整，二级单位合并，在职人员减少，项目减少造成收入减少；部门预算项目支出减少，调整在职人员待遇及退休人员增加造成基本支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗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13028.11万元。其中：基本支出1461.81万元，占11.22%；项目支出11566.30万元，占88.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗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1461.81万元。其中：人员经费支出1389.40万元，占95.05%；公用经费支出72.41万元，占4.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县人力资源和社会保障局2024年“三公”经费预算为13.90万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加8.18万元，增长143.01%。

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 6.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加4.98万元，增长259.38%，主要原因：2024年取消了单位公务灶，2024年公务招待费用从“三公”经费公务接待费中支出。

（三）公务用车购置及运行费 7万元，其中，**公务用车运行维护费** 7万元，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。比2023年增加3.20万元，增长84.21%，主要原因：2023年市外招聘次数增加；**公务用车购置费** 0万元，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）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县人力资源和社会保障局2024机构运转经费支出预算63.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加16.11万元，增长34.14%，主要原因：2023年招聘次数增加。

（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）预算绩效情况说明

2024年社旗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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指

标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13028.11万元。其中：基本支出1461.81万元；项目支出11566.30万元，涉及项目21个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

本部门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、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：

社旗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

部门名称：社旗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	13,028.11	一、一般公共服务	59.16
其中：财政拨款	10,353.11	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	12,961.86
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	
		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	7.10
		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	13,028.11	本 年 支 出 合 计	13,028.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,028.11	支 出 总 计	13,028.11

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：社旗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	13,028.11	13,028.11	13,028.11	10,353.11															
603	社旗县人力资源和社会保障局	13,028.11	13,028.11	13,028.11	10,353.11															
603001	社旗县人力资源和社会保障局本级	674.54	674.54	674.54	674.54															
603002	社旗县就业创业服务中心	227.25	227.25	227.25	136.25															
603003	社旗县人力资源和社会保障局综合行政执法大队	154.31	154.31	154.31	154.31															
603006	社旗县社会保险中心	11,877.57	11,877.57	11,877.57	9,293.57															
603006	社旗县机关事业单位养老保险管理办公室	52.45	52.45	52.45	52.45															
603007	社旗县龙翔人力资源有限公司	42.00	42.00	42.00	42.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗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	13,028.11	1,461.81	1,258.92	130.48	63.29	9.12	11,566.30	277.90	11,288.40
			603	社旗县人力资源和社会保障局	13,028.11	1,461.81	1,258.92	130.48	63.29	9.12	11,566.30	277.90	11,288.40
201	01	02		一般行政管理事务	59.16	49.16	49.16				10.00	10.00	
208	01	01		行政运行	741.74	535.84	436.84	65.53	24.35	9.12	205.90	205.90	
208	01	16		引进人才费用	41.40						41.40		41.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	11.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	500.28	0.28	0.28				500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	7.10	7.10	7.10						
208	01	06		就业管理事务	129.68	129.68	111.05	12.51	6.13				
208	07	11		就业见习补贴	91.00						91.00		91.00
208	01	09		社会保险经办机构	748.66	728.66	643.40	52.45	32.81		20.00	20.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的 补助	6,000.00						6,000.00		6,000.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助	4,656.00						4,656.00		4,656.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支 出	42.00						42.00	42.00	

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：社旗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	13,028.11	一、本年支出	13,028.11	13,028.11	10,353.11		
（一）一般公共预算拨款	13,028.11	（一）一般公共服务支出	59.16	59.16	59.16		
其中：财政拨款	10,353.11	（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	12,961.86	12,961.86	10,286.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	7.10	7.10	7.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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	13,028.11	支出合计	13,028.11	13,028.11	10,353.11		

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：社旗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	13,028.11	1,461.81	1,258.92	130.48	63.29	9.12	11,566.30	277.90	11,288.40
			603	社旗县人力资源和社会保障局	13,028.11	1,461.81	1,258.92	130.48	63.29	9.12	11,566.30	277.90	11,288.40
201	01	02		一般行政管理事务	59.16	49.16	49.16				10.00	10.00	
208	01	01		行政运行	741.74	535.84	436.84	65.53	24.35	9.12	205.90	205.90	
208	01	16		引进人才费用	41.40						41.40		41.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	11.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	500.28	0.28	0.28				500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	7.10	7.10	7.10						
208	01	06		就业管理事务	129.68	129.68	111.05	12.51	6.13				
208	07	11		就业见习补贴	91.00						91.00		91.00
208	01	09		社会保险经办机构	748.66	728.66	643.40	52.45	32.81		20.00	20.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的 补助	6,000.00						6,000.00		6,000.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助	4,656.00						4,656.00		4,656.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支 出	42.00						42.00	42.00	

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情况表

部门名称：社旗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	1,461.81	1,389.40	72.41
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.71	54.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.04	7.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.41	109.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.18	73.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.01	48.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.95	36.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.43	7.43	
30302	退休费	50905	离退休费	130.48	130.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.80	32.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822.78	822.78	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.25		11.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.45		5.45
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	9.12		9.12
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.69		0.69
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.30		18.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.60	66.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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：社旗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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
					合计	13,028.11	13,028.11	10,353.11									
603		社旗县人力资 源和社会保障局				13,028.11	13,028.11	10,353.11									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	54.71	54.71	54.71									
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出	7.04	7.04	7.04									
301	08	机关事业单 位基本养老保 险缴费	505	01	工资福利支出	109.41	109.41	109.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.18	73.18	73.18									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	48.01	48.01	48.01									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.38	44.38	44.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	130.48	130.48	130.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.80	32.80	32.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	822.78	822.78	822.78									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	191.25	191.25	191.25									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	5.45	5.45	5.45									

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													
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	9.12	9.12	9.12									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.69	0.69	0.69									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	20.00	20.00	20.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	11,294.30	11,294.30	8,619.30									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.30	48.30	48.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.60	66.60	66.60									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00									

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：社旗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	
13.90		7.00		7.00	6.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗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									

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：社旗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	11, 566. 30	11, 566. 30							
	603	社旗县人力资源和社会保障局	11, 566. 30	11, 566. 30							
其他运转类	办公经费（2023年）	社旗县人力资源和社会保障局本级	100. 00	100. 00							
其他运转类	乡镇人社服务办公经费（2个街道）	社旗县人力资源和社会保障局本级	10. 00	10. 00							
其他运转类	办公用房修缮经费	社旗县人力资源和社会保障局本级	20. 00	20. 00							
其他运转类	乡镇人社服务办公经费（14个乡镇）	社旗县人力资源和社会保障局本级	70. 00	70. 00							
特定目标类	诸葛英才补贴资金（高级技师）	社旗县人力资源和社会保障局本级	0. 50	0. 50							
特定目标类	诸葛英才补贴资金（高级工程师柔性引才补贴）	社旗县人力资源和社会保障局本级	7. 20	7. 20							
特定目标类	诸葛英才补贴资金（2023下半年）	社旗县人力资源和社会保障局本级	33. 70	33. 70							
特定目标类	2024年就业见习补贴	社旗县就业创业服务中心	91. 00	91. 00							
其他运转类	2024办公经费	社旗县人力资源和社会保障局综合行政执法大队	10. 00	10. 00							
其他运转类	2024年“两网化”网络租赁费	社旗县人力资源和社会保障局综合行政执法大队	5. 90	5. 90							
其他运转类	2024年办公经费	社旗县社会保险中心	20. 00	20. 00							

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		
特定目标类	2024年县财政对机关事业单位养老金补贴	社旗县社会保险中心	6,000.00	6,000.00							
特定目标类	2024年困难群众代缴城乡居民养老金	社旗县社会保险中心	100.00	100.00							
特定目标类	2024年丧葬补助金(第一批)	社旗县社会保险中心	300.00	300.00							
特定目标类	2024年县级配套资金	社旗县社会保险中心	1,498.00	1,498.00							
特定目标类	2024县级缴费补贴	社旗县社会保险中心	174.00	174.00							
特定目标类	2024年城乡居民基本养老保险	社旗县社会保险中心	2,584.00	2,584.00							
特定目标类	2024年记实补记资金(1)	社旗县社会保险中心	500.00	500.00							
其他运转类	2024年劳务派遣人员管理费	社旗县龙翔人力资源有限公司	42.00	42.00							

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：社旗县人力资源和社会保障局				
年度履职目标	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、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求。	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、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。		
预算情况	部门预算总额（万元）	13,028.11		
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,461.81		
	（2）项目支出	11,566.30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标符合国家、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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4.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.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，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	=100%	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	≤10%	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	≤100%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	=100%	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计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一致性。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		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. 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. 相关管理制度执行到位。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	绩效目标编制完整，有效反映部门绩效目标的完成率。
		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	全年工作完成时间	全年	根据部门（单位）工作完成时间情况进行考核
	履职目标实现	整体目标达成率	=100%	根据部门（单位）工作整体目标实现情况进行考核
效益指标	履职效益	充分发挥整体资金效率	效果明显	根据部门（单位）工作履职效益实现情况进行考核
	满意度	公众社会满意度	=90%-100%之间都可以	根据全年社会群众满意情况综合评估

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
603		11,566.30	11,566.30								
603001	社旗县人力资源和社会保障局本级	241.40	241.40								
411327240000000032418	办公经费（2023年）	100.00	100.00					办公经费完成率	100%	保障单位正常运转	保障
								工作完成及时性	及时		
411327240000000032801	乡镇人社服务办公经费（14个乡镇）	70.00	70.00					14个乡镇（街道）	70万元	保障工作顺利开展	70万元
								按时支付	70万元		
411327240000000032802	乡镇人社服务办公经费（2个街道）	10.00	10.00					2个街道经费	10万元	保障工作顺利开展	10万元
								按时支付	10万元		
411327240000000032803	办公用房修缮经费	20.00	20.00					办公用房修缮经费	22万元	提供清洁、安全的群众办事、办公环境	22万元
								妥善修缮卫生间	22万元		
411327240000000020404	诸葛英才补贴资金（2023下半年）	33.70	33.70					49名大学生	49人	支付到位	33.7万元
								按时支付补贴	33.7万元		
411327240000000020405	诸葛英才补贴资金（高级工程师柔性引才补贴）	7.20	7.20					1名工程师补贴	1人	确保按时足额发放	72000元
								足额发放	72000元		
411327240000000032416	诸葛英才补贴资金（高级技师）	0.50	0.50					一名高级技师	1人	确保按时发放	5000元
								按时发放补贴	5000元		
603002	社旗县就业创业服务中心	91.00	91.00								
411327240000000018812	2024年就业见习补贴	91.00	91.00								
603003	社旗县人力资源和社会保障局综合行政执法大队	15.90	15.90								
411327240000000066006	2024年办公经费	10.00	10.00					办结业务数	≤130件	预算控制数	≤10万元
								劳动关系调解、信访完成率	≥98%	举报投诉办案结案率	≥98%
								案件结案率	≥98%	日常巡查办案结案率	≥98%
411327240000000066007	2024年“两网化”网络租赁费	5.90	5.90			系统运行维护成本	≤5.9万元	软件采购（维护）数量	16条	对工作效率、管理和决策效率	办案效率提升
								系统安全等级测评	安全		
								系统故障修复平均时间	≤1小时		
603006	社旗县社会保险中心	11,176.00	11,176.00								
411327240000000035226	2024年办公经费	20.00	20.00			社会保险中心运转经费	≤20万元	社会保险中心工作人员	≥80人	提高工作效率	提高
								各项工作正常进行	≥95%		
411327240000000014802	2024年县级配套资金	1,498.00	1,498.00					享受配套资金人数	≥120000人	提高居民生活水平	≥95%
								资金补贴额到位率	≥98%	减少城乡差距	≥95%
411327240000000014803	2024年丧葬补助金（第一批）	300.00	300.00					享受丧葬补助金补贴人数	≥4500人	享受政策率	≥95%
								补贴金发放到位	≥98%		
								补贴金按时发放	按时		
411327240000000016404	2024县级缴费补贴	174.00	174.00			缴费补贴标准	≥10元	16-59岁城乡居民缴费居民	≥145000人	享受补贴人数	≥145000人
								补贴到位率	≥98%		
								按时补贴到位	按时		
411327240000000017613	2024年县财政对机关事业单位养老金补贴	6,000.00	6,000.00			县级补贴	6000万元	6912人	≥6912人	退休待遇足额发放	100%
								及时发放	6000万元		
411327240000000018817	2024年城乡居民基本养老保险	2,584.00	2,584.00								
411327240000000069208	2024年困难群众代缴城乡居民养老金	100.00	100.00			享受政策率	≥98%	享受代缴城乡居民缴费人数	≥10000人	享受代缴缴费金额增加	100元
								全部补贴	≥99%		
								按时补助	按时		
411327240000000069212	2024年记实补记资金（1）	500.00	500.00					职业年金单位部分	≥5000000元	退休人员职业年金	≥140元
								退休人员	≥6000人	保证发放	按时
603007	社旗县龙翔人力资源有限公司	42.00	42.00								
411327240000000009208	2024年劳务派遣人员管理费	42.00	42.00			每人30元服务费	42万元	1157	1157人	确保公司正常运转	42万元
								服务及管理费用	42万元		
603		2,675.00	2,675.00								
603002	社旗县就业创业服务中心	91.00	91.00								
411327240000000018811	2024年就业见习补贴	91.00	91.00								
603006	社旗县社会保险中心	2,584.00	2,584.00								
411327240000000018816	2024年城乡居民基本养老保险	2,584.00	2,584.00								