

桐柏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 桐柏县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 桐柏县人力资源和社会保障局2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 桐柏县人力资源和社会保障局 2024 年单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 桐柏县人力资源和社会保障局概况

#### 一、桐柏县人力资源和社会保障局主要职责

桐柏县人力资源和社会保障局，隶属于县政府管理的正科级行政单位。桐柏县人力资源和社会保障局单位主要职能：

(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相关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，监督实施国家和省工作时间，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，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；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、省、市表彰奖励制度，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相关表彰工作，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。

(十三)有关职责分工。

## 二、桐柏县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

本单位 2024 年预算为本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规股（行政审批服务股）、就业促进办公室（农民工工作股）、事业单位人事管理股（人力资源管理股、任免奖励股）、规划财务股、专业技术人员管理股（人才评价开发股、职业能力建设股）、工资福利股、社会保险股（社会保险基金监督股）、调解仲裁管理股（劳动关系股、信访股）、退休管理股等 10 个科室的预算。

## 第二部分

### 桐柏县人力资源和社会保障局 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局 2024 年收入总计 270.82 万元，支出总计 270.82 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 119.18 万元，下降 30.56%，主要原因是：1、事业单位重塑性改革，原由人社局预算收支的信息中心撤销并入桐柏县社会保险中心；2、2024 年项目支出预算较上年预算减少 4 个。

#### 二、收入预算总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局 2024 年收入合计 270.82 万元，其中：一般公共预算收入 270.82 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局 2024 年支出合计 270.82 万元，其中：基本支出 176.67 万元，占 65.24%；项目支出 94.15 万元，占 34.76%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 270.82 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 119.18 万元，下降 30.56%，主要原因：1、

事业单位重塑性改革,原由人社局预算收支的信息中心撤销并入桐柏县社会保险中心;2、2024年项目支出预算较上年预算减少4个;政府性基金收支预算无增减变动;国有资本经营收支预算无增减变动。

## 五、一般公共预算支出情况说明

桐柏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270.82万元。其中:基本支出176.67万元,占65.24%;项目支出94.15万元,占34.76%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏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176.67万元。其中:人员经费支出158.11万元,占89.49%;公用经费支出18.56万元,占10.51%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局2024年“三公”经费预算为13.99万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.01万元,下降0.07%。

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10.99万元,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年减少0.01万元,下降0.09%。主要原因:厉行节约,压缩支出。

(三)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车

运行维护费 3 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 2023 年持平，无增减变动；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

我单位 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

桐柏县人力资源和社会保障局 2024 年机构运转经费支出预算 61.21 万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年减少 33.94 万元，下降 35.67%，主要原因：统计口径变动。

### （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 年桐柏县人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出 94.15 万元，涉及项目 5 个。

我单位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，本单位有车辆 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；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

## 桐柏县人力资源和社会保障局 2024 年单位预算表

预算 01 表

### 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：桐柏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	270.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	270.82	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	252.51
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	10.69
		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	7.62
		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	270.82	本年支出合计	270.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	270.82	支出总计	270.82

# 2024 年单位收入总体情况表

单位名称：桐柏县人力资源和社会保障局

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														
	合计	270.82	270.82	270.82	270.82														
119	桐柏县人力资源和社会保障局	270.82	270.82	270.82	270.82														
119001	桐柏县人力资源和社会保障局	270.82	270.82	270.82	270.82														

# 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：桐柏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	270.82	176.67	153.42	4.69	18.56		94.15	74.15	20.00
			119	桐柏县人力资源和社会保障局	270.82	176.67	153.42	4.69	18.56		94.15	74.15	20.00
208	01	01		行政运行	232.51	158.36	135.11	4.69	18.56		74.15	74.15	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.00						20.00		20.00
210	11	01		行政单位医疗	6.48	6.48	6.48						
210	11	03		公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16						
221	02	01		住房公积金	7.62	7.62	7.62						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏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	270.82	一、本年支出	270.82	270.82	270.82		
（一）一般公共预算拨款	270.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	270.82	（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	252.51	252.51	252.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.69	10.69	10.69		
		（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	7.62	7.62	7.62		
		（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:	270.82	支出合计	270.82	270.82	270.82		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：桐柏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			
						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						
				合计	270.82	176.67	153.42	4.69	18.56		94.15	74.15	20.00
			119	桐柏县人力资源和社会保障局	270.82	176.67	153.42	4.69	18.56		94.15	74.15	20.00
208	01	01		行政运行	232.51	158.36	135.11	4.69	18.56		74.15	74.15	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.00						20.00		20.00
210	11	01		行政单位医疗	6.48	6.48	6.48						
210	11	03		公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16						
221	02	01		住房公积金	7.62	7.62	7.62						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：桐柏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				176.67	158.11	18.56
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.00	14.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.11	19.11	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.58	4.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.64	71.64	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.84		10.84
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79		0.79
30229	福利费	50201	办公经费	1.53		1.53

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.48	6.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.62	7.62	







## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：桐柏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	
13.99		3.00		3.00	10.99

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、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。



## 2024 年项目支出表

单位名称：桐柏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		
			94.15	94.15							
	119	桐柏县人力资源和社会保障局	94.15	94.15							
其他运转类	2024 年一般 B--工作运行经费	桐柏县人力资源和社会保障局	31.50	31.50							
其他运转类	2024 年一般 A--工作经费	桐柏县人力资源和社会保障局	28.66	28.66							
其他运转类	2024 年一般 A--公务接待费	桐柏县人力资源和社会保障局	10.99	10.99							
其他运转类	2024 年一般 A--公车运行费用	桐柏县人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
特定目标类	2024 年专项 A 招才引智经费	桐柏县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏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
119		94.15	94.15										
119001	桐柏县人力 资源和社会 保障局	94.15	94.15										
41133024000000000467	2024 年一般 A--工作经费	28.66	28.66			项目总成本	≤28.66 万元	经费保障期间	≤1 年	保障运行情 况	良好		
								经费保障办公 人数	≥30 人				
								任务完成质量	好				
41133024000000000811	2024 年一般 B--工作运行 经费	31.50	31.50			项目总成本	≤31.5 万元	驻村工作队员 人数	≤4 人	厉行节约	明显		
								经费保障人数	≥20 人				
								驻村队员出勤 率	≥98%				
								经费保障人数 出勤率	≥95%				
								项目保障期间	≤1 年				
41133024000000000914	2024 年一般	10.99	10.99			项目总成本	≤10.99	招待人次	≥1832	招待批次	≥190 次		

	A--公务接待费					万元		人次				
							招待标准	≤60元/次				
							项目期间	1年				
411330240000000000915	2024年一般A--公车运行费用	3.00	3.00			项目成本	≤3万元	车辆定点维修厂家	≤2家	降低交通费	明显	
								车辆维修质量合格率	100%			
								公车运行费用期间	1年			
411330240000000010805	2024年专项A招才引智经费	20.00	20.00			招聘成本	≤20万元	招聘岗位人数	100人	解决岗位空缺情况	有效	
								招聘岗位完成率	≥85%			
								招聘周期	≤7天			