

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2024 年 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

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）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（汇总）所属预算单位构成情况

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2024年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。

局属单位包括:

1. 桐柏县人才交流中心
2. 桐柏县就业创业服务中心
3. 桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队
4. 桐柏县社会保险中心。

第二部分

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2024 年部门预算 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（汇总）2024 年收入总计 27120.88 万元，支出总计 27120.88 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 24433.65 万元，增长 909.25%，主要原因是：事业单位重塑性改革，原桐柏县机关事业单位养老保险局撤销并入人社局下属单位，其收支包含全县机关事业单位退休人员费用。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2024 年收入合计 27120.88 万元，其中：一般公共预算收入 27120.88 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（汇总）2024 年支出合计 27120.88 万元，其中：基本支出 24773.71 万元，占 91.35%；项目支出 2347.17 万元，占 8.65%。

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（汇总）2024 年一般公共预算收支预算 27120.88 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增加 24433.65 万元，增长 909.25%，主要

原因：事业单位重塑性改革，原桐柏县机关事业单位养老保险局撤销并入人社局下属单位，其收支包含全县机关事业单位退休人员费用；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（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为27120.88万元。其中：基本支出24773.71万元，占91.35%；项目支出2347.17万元，占8.65%。

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（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为24773.71万元。其中：人员经费支出24738.68万元，占99.86%；公用经费支出35.03万元，占0.14%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2024年“三公”经费预算为20.23万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.43万元，增长7.61%。

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17.23万元，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1.43万元，增长9.05%。主要原因：事业单位重塑性改革，

原桐柏县机关事业单位养老保险局撤销并入人社局下属单位，增加招待费用。

（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

桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）2024年机构运转经费支出预算180.43万元，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。比上年增加8.94万元，增长5.21%，主要原因：事业单位重塑性改革，原桐柏县机关事业单位养老保险局撤销并入人社局，增加了机构运转费。

（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（汇总）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

部门纳入预算绩效管理的项目支出2347.17万元，涉及项目21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，本部门共有车辆2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1辆，其他用车主要是保障执法等活动；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

我部门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；我部门将按照《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（汇总）2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27,120.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	27,120.88	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	27,056.23
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	32.91
		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	31.74
		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	27,120.88	本年支出合计	27,120.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,120.88	支出总计	27,120.88

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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	27,120.88	24,773.71	569.99	24,168.69	35.03		2,347.17	196.40	2,150.77
			119	桐柏县人力资源和社会保障局	27,120.88	24,773.71	569.99	24,168.69	35.03		2,347.17	196.40	2,150.77
208	01	01		行政运行	24,826.06	24,707.16	503.44	24,168.69	35.03		118.90	118.90	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,230.17	1.90	1.90				2,228.27	77.50	2,150.77
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	0.70	0.70	0.70						
221	02	01		住房公积金	31.74	31.74	31.74						
210	11	02		事业单位医疗	21.68	21.68	21.68						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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	27,120.88	一、本年支出	27,120.88	27,120.88	27,120.88		
（一）一般公共预算拨款	27,120.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	27,120.88	（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	27,056.23	27,056.23	27,056.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.91	32.91	32.91		
		（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	31.74	31.74	31.74		

		(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:	27,120.88	支出合计	27,120.88	27,120.88	27,120.88		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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	27,120.88	24,773.71	569.99	24,168.69	35.03	2,347.17	196.40	2,150.77	
			119	桐柏县人力资源和社会保 障局	27,120.88	24,773.71	569.99	24,168.69	35.03	2,347.17	196.40	2,150.77	
208	01	01		行政运行	24,826.06	24,707.16	503.44	24,168.69	35.03	118.90	118.90		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,230.17	1.90	1.90			2,228.27	77.50	2,150.77	
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	0.70	0.70	0.70						
221	02	01		住房公积金	31.74	31.74	31.74						
210	11	02		事业单位医疗	21.68	21.68	21.68						

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

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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				24,773.71	24,738.68	35.03
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.11	19.11	
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	
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	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.53		1.53
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30206	电费	50201	办公经费	0.05		0.05
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79		0.79
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
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

30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05
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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.83	230.83	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.85	20.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.70	41.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.79	29.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.24	21.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.55	13.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.37	10.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.66		5.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.68	21.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.12	24.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.68		4.68
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,164.00	24,164.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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	
20.23		3.00		3.00	17.23

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

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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		
			2,347.17	2,347.17							
	119	桐柏县人力资源和社会保障局	2,347.17	2,347.17							
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							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费	桐柏县人才交流中心	0.50	0.50							
其他运转类	2024 年一般 B 非税支出	桐柏县人才交流中心	6.00	6.00							
其他运转类	2024 年一般 A 工作经费	桐柏县人才交流中心	20.03	20.03							

其他运转类	2024年一般A项目支出	桐柏县就业创业服务中心	27.00	27.00							
其他运转类	2024年一般B工作经费	桐柏县就业创业服务中心	3.50	3.50							
其他运转类	2024年一般B外出办案费及接访费	桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队	10.00	10.00							
其他运转类	2024年一般A公务招待费	桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队	3.99	3.99							
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综合行政执法大队	6.98	6.98							
其他运转类	2024年一般性项目A	桐柏县社会保险中心	42.50	42.50							
其他运转类	2024年一般A公务接待	桐柏县社会保险中心	1.75	1.75							
特定目标类	2024年专项A城乡居民养老保险丧葬补助金	桐柏县社会保险中心	537.60	537.60							
特定目标类	2024年专项A乡镇协管员工资	桐柏县社会保险中心	27.72	27.72							
特定目标类	2024专项A城乡居民养老基础养老	桐柏县社会保险中心	1,264.00	1,264.00							

	金										
特定目标类	2024年专项A 贫困兜底（特 困群众政府 代缴）	桐柏县社会 保险中心	160.00	160.00							
特定目标类	2024年专项A 稽核、资格认 证工作经费	桐柏县社会 保险中心	9.45	9.45							
特定目标类	2024专项A 城乡居民养 老特殊群体 补贴（计生户 缴费补贴）	桐柏县社会 保险中心	132.00	132.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）				
年度履职目标	履行各部门职能运转，做好做好全县机关事业单位、城乡居民社保管理和服务工作，管理和考核“三支一扶”高校毕业生基层服务工作，为桐柏行政事业单位招聘人才，做好职业技能培训和人才管理、就业工作，保障农民工合法权益，监督依法用工，行使劳动仲裁职能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人社工作安排部署，规划落实工作	管理和考核“三支一扶”高校毕业生基层服务工作；社保信息工作，劳动仲裁工作，服务全县副科级以上行政事业单位工作人员的工资，职称，退休工作		
	社会保险工作	机关事业单位养老金征缴和发放、城乡居民养老保险管理及发放		
	就业促进工作	职业技能培训和劳务输出，鼓励创业，失业金管理		
	劳动执法大队工作	农民工劳动权益保护和企业合法用工管理监察		
	人才工作	大学毕业生档案管理和行政事业单位招聘考试工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		27,120.88	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	27,120.88	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	24,773.71	
		（2）项目支出	2,347.17	
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	≥95%	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）×100%。
		预算执行率	≥98%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤98%	“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*100%
		政府采购执行率	≥95%	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	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	履职目标实现	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	社会稳定；就业促进； 人民满意	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	第三方、社会满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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
119		2,347.17	2,347.17										
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	经费保障办 公人数	≥30 人				
								任务完成质 量	好				
								经费保障期 间	≤1 年				
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				
								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 A—公务接 待费	10.99	10.99			项目总成本	≤10.99 万元	招待人次	≥1832 人次				
								招待标准	≤60元 /次				
								项目期间	1年				
41133024000000000915	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				
								车辆维修质 量合格率	100%				
								公车运行费 用期间	1年				
41133024000000010805	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				
								招聘岗位完 成率	≥85%				
								招聘周期	≤7天				
119003	桐柏县人才 交流中心	26.53	26.53										
41133024000000000951	2024年一般 B非税支出	6.00	6.00			项目总成本	6万元	确保人才中 心三个股室 正常工作	3个			满意	100%
								确保事业单 位招聘工作 正常开展	300				
41133024000000000971	2024年一般 A工作经费	20.03	20.03			项目成本	20.53万 元	实际招聘人 数、就业见习 发放人数、档 案整理份数	1500人			满意	95%

	保障综合行政执法大队												
41133024000000000981	2024年一般A工作经费	6.98	6.98			项目总成本	≤10.97万元	经费保障人数	≥10人			受益群体满意度	≥98%
						劳动保障监察有效实施	≥98%	工作完成质量	优秀				
						和谐发展	良好	工作时效	按时完成				
41133024000000002008	2024年一般A公务招待费	3.99	3.99			项目总成本	≤3.99万元	发放标准	≤100%				
								招待标准	≤60元/次				
								项目期间	1年				
41133024000000002402	2024年一般B外出办案费及接访费	10.00	10.00			劳动保障监察执法、外调等费用	≤10万元	维护权益人数	100%			受益人员满意度	100%
								费用发放率	100%				
119006	桐柏县社会保险中心	2,175.02	2,175.02										
41133024000000007220	2024年一般性项目A	42.50	42.50					项目总额	≤37.5万元			满意度	≥95%
								工作完成质量	准确完成各项业务				
41133024000000008014	2024年一般A公务接待	1.75	1.75			严格按照接待费标准执行	≤1.75万元	定点接待场所数量	≤3个			按标准执行	≥98%
								接待规范	规范接待				
								及时	及时做好派餐				

411330240000000009624	2024年专项A城乡居民养老保险丧葬补助金	537.60	537.60			项目成本	≤537.60万元	丧葬补助金领取人数	≤2500人				
								完成支付比率	≤100%				
411330240000000009626	2024年专项A贫困兜底(特困群众政府代缴)	160.00	160.00			代缴标准	100元/人/年	代缴人数	≤16000人				
								完成代缴比率	100%				
411330240000000009627	2024专项A城乡居民养老特殊群体补贴(计生户缴费补贴)	132.00	132.00			缴费补贴标准	120元/人/元	补贴人数	≤11000人				
								符合条件补贴比率	≥98%				
411330240000000009628	2024专项A城乡居民养老基础养老金	1,264.00	1,264.00			县财政配套基础养老金	15元/月	领取加发基础养老金人数	≤3000人				
						计生户每月加发基础养老金	25元/月	养老金支付率	100%				
411330240000000009629	2024年专项A乡镇协管员工资	27.72	27.72			项目成本	≤27.72万元	协管员人数	≤225人次				
								协管员工资补贴发放及时性	及时				
411330240000000010813	2024年专项A稽核、资格认证工作经费	9.45	9.45			人均认证费用	≤1.5元/人	认证费用总额	≤9.45万元				
								认证人数	≥65000人次				