

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳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	9,229.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,229.25	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	7,449.81
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	33.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,712.92
		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	32.91
		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	9,229.25	本年支出合计	9,229.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,229.25	支出总计	9,229.25

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳县人力资源和社会保障局

单位：万

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	9,229.25	4,973.33	4,953.94	2.89	16.50		4,255.92		4,255.92
			403	安阳县人力资源和社会保障局	9,229.25	4,973.33	4,953.94	2.89	16.50		4,255.92		4,255.92
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,871.33	4,871.33	4,853.01	1.82	16.50				
208	01	16		引进人才费用	191.00						191.00		191.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	380.00						380.00		380.00
208	05	02		事业单位离退休	1.07	1.07		1.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	32.71						
208	07	02		职业培训补贴	298.00						298.00		298.00
208	07	99		其他就业补助支出	1,674.00						1,674.00		1,674.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70						
210	11	02		事业单位医疗	16.36	16.36	16.36						
210	11	03		公务员医疗补助	16.22	16.22	16.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	1,712.92						1,712.92		1,712.92
221	02	01		住房公积金	32.91	32.91	32.91						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳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		
一、本年收入	9,229.25	一、本年支出	9,229.25	9,229.25	9,229.25		
（一）一般公共预算拨款	9,229.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,229.25	（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	7,449.81	7,449.81	7,449.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.61	33.61	33.61		
		（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	1,712.92	1,712.92	1,712.92		
		（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	32.91	32.91	32.91		
		（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：	9, 229. 25	支出合计	9, 229. 25	9, 229. 25	9, 229. 25		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳县人力资源和社会保障局

单位：万

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	商品 和服务支	资本性 支出			
				合计	9,229.25	4,973.33	4,953.94	2.89	16.50		4,255.92		4,255.92
			403	安阳县人力资源和社会保障局	9,229.25	4,973.33	4,953.94	2.89	16.50		4,255.92		4,255.92
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,871.33	4,871.33	4,853.01	1.82	16.50				
208	01	16		引进人才费用	191.00						191.00		191.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	380.00						380.00		380.00
208	05	02		事业单位离退休	1.07	1.07		1.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	32.71						
208	07	02		职业培训补贴	298.00						298.00		298.00
208	07	99		其他就业补助支出	1,674.00						1,674.00		1,674.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70						
210	11	02		事业单位医疗	16.36	16.36	16.36						
210	11	03		公务员医疗补助	16.22	16.22	16.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	1,712.92						1,712.92		1,712.92
221	02	01		住房公积金	32.91	32.91	32.91						

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：安阳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		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				4,973.33	4,956.83	16.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.11	91.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.03	15.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.03	106.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,585.14	4,585.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.70	55.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.07	1.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.71	32.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.36	16.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.22	16.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.91	32.91	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳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	

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。

我单位无“三公”经费收入、支出预算

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳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									

备注：我单位无政府性基金收入、支出预算

2024年项目支出表

部门名称：安阳县人力资源和社会保障局

单位：万

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		
			4, 255. 92	4, 255. 92							
	403	安阳县人力 资源和社会 保障局	4, 255. 92	4, 255. 92							
特定目标类	“洹泉涌流”人才聚集计划生活补贴、创业补贴、运营资金2024	安阳县公共 就业服务中 心	191. 00	191. 00							
特定目标类	行政事业单位招聘考试费	安阳县公共 就业服务中 心	180. 00	180. 00							
特定目标类	再就业专项资金	安阳县公共 就业服务中 心	200. 00	200. 00							
特定目标类	人人持证技能河南培训费2024	安阳县公共 就业服务中 心	298. 00	298. 00							
特定目标类	豫财社【2023】218号提前下达2024年就业补助资金预算1	安阳县公共 就业服务中 心	50. 00	50. 00							
特定目标类	豫财社【2023】218号提前下达2024年就业补助资金预算	安阳县公共 就业服务中 心	1, 624. 00	1, 624. 00							
特定目标类	豫财金【2023】19号2023年普惠金融发展省级专项资金	安阳县公共 就业服务中 心	14. 00	14. 00							

特定目标类	豫财金【2023】64号 2023年普惠金融发展省级资金	安阳县公共就业服务中心	640.00	640.00							
特定目标类	安财预【2021】14号 (省级) 2021年普惠金融发展专项资金	安阳县公共就业服务中心	6.85	6.85							
特定目标类	豫财金【2023】60号 2023年普惠金融发展中央专项资金	安阳县公共就业服务中心	300.00	300.00							
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	安阳县公共就业服务中心	423.00	423.00							
特定目标类	创业贷款贴息资金县配套	安阳县公共就业服务中心	258.75	258.75							
特定目标类	豫财金【2022】0002号普惠金融发展省级资金	安阳县公共就业服务中心	6.40	6.40							
特定目标类	创业贷款奖励资金县配套	安阳县公共就业服务中心	63.92	63.92							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：安阳县公共就业服务中心				
年度履职目标	紧紧围绕“民生为本、人才优先”的工作主线，以党建工作为引领，依托“智慧党建+”，持续推进“1+1+3”服务体系，推进全面从严治党，全力促进就业创业，健全社会保障体系，推进人事人才工作，构建和谐稳定劳动关系，全力保障和改善民生。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、推进就业创业质量提升	1、以稳保就业为核心，深入推进就业创业质量提升		
	2、社会保障水平稳步提升	2、以提升经办服务水平为引领，社会保障水平稳步提升		
	3、人事人才工作有序开展	3、以扩充人才队伍为目标，人事人才工作有序开展		
	4、根治欠薪为重点，构建和谐劳动关系	4、以调解优先、根治欠薪为重点，构建和谐劳动关系		
	5、以优化营商环境	5、以优化营商环境为目标，助力县域经济高质量发展		
预算情况	部门预算总额（万元）	9,229.25		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	9,229.25		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	4,973.33		
	（2）项目支出	4,255.92		
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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤95%	“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	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高	
	满意度	企业满意度	≥95%	

预算12表

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

备注：我单位无上年结转资金

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳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							
						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
403		4,255.92	4,255.92										
403004	安阳县公共就业服务中	4,255.92	4,255.92										
41052222000000004233	再就业专项资金	200.00	200.00					发放补贴金额	≥200万元	促进经济发展率	≥90%		
								及时发放率	≥90%				
								按时发放率	≥90%				
410522220000000011225	行政事业单位招聘考试费	180.00	180.00			项目费用	≥180万元	招聘次数	≥2次	服务单位数量	≥20个	单位满意度	≥90%
								正常运转率	≥90%	工作效率	≥90%		
								项目完成率	≥90%				
410522220000000026449	创业贷款贴息资金县配套	258.75	258.75					贴息金额	≥258.75万元	担保代偿率	<5%	满意度	≥80%
								预算执行率	≥90%				
410522240000000012009	创业贷款奖补资金县配套	63.92	63.92					奖补补贴金额	≥63.92万元	担保代偿率	≤5%	满意度	≥80%
								预算执行率	≥90%				
410522240000000012810	豫财金【2023】66号提前下达2024年普惠金融发展专项资金	423.00	423.00					支付贴息金额	≥423万元	担保代偿率	≤5%	满意度	≥80%
								预算执行率	≥90%				
410522240000000012814	豫财社【2023】218号提前下达2024年就业补助资金预算	1,624.00	1,624.00					发放补贴金额	≥1624万元	促进经济发放率	≥90%		
								金额发放到位率	≥90%				
								发放按期完成率	≥90%				
410522240000000035201	豫财社【2023】218号提前下达2024年就业补助资金预算1	50.00	50.00					发放资金	≥50万元	促进经济完成率	≥90%		
								金额发放到位率	≥90%				
								及时发放率	≥90%				
410522240000000060404	人人持证技能河南培训费2024	298.00	298.00					培训人数	≥3600人	服务单位	≥26各	学员满意度	≥90%
								正常运转合格率	≥90%				
								项目完成率	≥90%				
410522240000000060407	豫财金【2023】64号2023年普惠金融发展省级资金	640.00	640.00					本年度发放担保贷款发放额	≥8000万元	创业担保基金放大倍数	≥2倍	企业满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	良好	金融机构网点覆盖率	提高		
								项目完成时间	按时完成				
410522240000000060408	“洹泉涌流”人才聚集计划生活补贴、创业补贴、运营资金2024	191.00	191.00			财政预算数	≤191万元	发放人数	100人	覆盖企业率	≥80%	引进人才满意度	≥90%
								发放成功率	优秀	经济发展	促进发展		
								项目完成时间	按时完成				
410522240000000076002	豫财金【2022】0002号普惠金融发展省级资金	6.40	6.40					创业担保贷款发放额度	≥7300万元	创业担保基金放大倍数	≥2倍	贷款对象满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融网点覆盖率	≥60%		
410522240000000076003	豫财金【2023】19号2023年普惠金融发展省级专项资金	14.00	14.00					创业担保贷款发放额度	≥7300万元	创业担保贷款基金放大倍数	≥2倍	贷款对象满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融网点覆盖率	≥60%		
410522240000000076004	豫财金【2023】60号2023年普惠金融发展中央专项资金	300.00	300.00					发放贷款额度	≥7300万元	创业担保基金放大倍数	≥2倍	发放对象满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融网点覆盖率	≥60%		
								贷款及时发放	≥90%				
410522240000000076805	安财预【2021】14号（省级）2021年普惠金融发展专项资金	6.85	6.85					创业担保贷款发放额度	≥7300万元	创业担保贷款基金放大倍数	≥2倍数	贷款对象满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融网点覆盖率	≥60%		

