

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	17,252.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,252.41	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	17,149.79
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	51.62
		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	51.00
		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	17,252.41	本年支出合计	17,252.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,252.41	支出总计	17,252.41

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	17,252.41	3,836.81	3,804.64	0.87	31.30		13,415.60		13,415.60
			403	安阳县人力资源和社会保障局	17,252.41	3,836.81	3,804.64	0.87	31.30		13,415.60		13,415.60
208	01	09		社会保险经办机构	17,093.58	3,677.98	3,646.68		31.30		13,415.60		13,415.60
208	05	02		事业单位离退休	0.87	0.87		0.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.72	52.72	52.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62						
210	11	02		事业单位医疗	26.36	26.36	26.36						
210	11	03		公务员医疗补助	23.61	23.61	23.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	1.65						
221	02	01		住房公积金	51.00	51.00	51.00						

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：财政拨款		
一、本年收入	17,252.41	一、本年支出	17,252.41	17,252.41	17,252.41		
（一）一般公共预算拨款	17,252.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17,252.41	（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	17,149.79	17,149.79	17,149.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.62	51.62	51.62		
		（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	51.00	51.00	51.00		
		（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:	17,252.41	支出合计	17,252.41	17,252.41	17,252.41		

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	17,252.41	3,836.81	3,804.64	0.87	31.30		13,415.60		13,415.60
			403	安阳县人力资源和社会保障局	17,252.41	3,836.81	3,804.64	0.87	31.30		13,415.60		13,415.60
208	01	09		社会保险经办机构	17,093.58	3,677.98	3,646.68		31.30		13,415.60		13,415.60
208	05	02		事业单位离退休	0.87	0.87		0.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.72	52.72	52.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62						
210	11	02		事业单位医疗	26.36	26.36	26.36						
210	11	03		公务员医疗补助	23.61	23.61	23.61						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	1.65						
221	02	01		住房公积金	51.00	51.00	51.00						

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				3,836.81	3,805.51	31.30
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.51	16.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.10	112.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,265.50	3,265.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.09	91.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.48	161.48	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.46		4.46
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.94		4.94
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30302	退休费	50905	离退休费	0.87	0.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.72	52.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.36	26.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.61	23.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.00	51.00	

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	
5.40		5.40		5.40	

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

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		
				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		
			13,415.60	13,415.60							
	403	安阳县人力资源和社会保障局	13,415.60	13,415.60							
特定目标类	2024保险待遇领取资格认证及冒领待遇核查追缴等经费	安阳县社会保险中心	6.00	6.00							
特定目标类	2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补贴（三保）	安阳县社会保险中心	1,552.50	1,552.50							
特定目标类	2024年财政对机关事业单位养老保险的补助（三保）	安阳县社会保险中心	8,215.00	8,215.00							
特定目标类	城乡居民基本养老保险	安阳县社会保险中心	1,588.00	1,588.00							
特定目标类	机关养老保险缺口及周转金	安阳县社会保险中心	2,054.10	2,054.10							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：安阳县社会保险中心				
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）		17,252.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,252.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,836.81	
	（2）项目支出		13,415.60	
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	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%	

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		13,415.60	13,415.60										
403003	安阳县社会保险中心	13,415.60	13,415.60										
410522220000000005232	城乡居民基本养老保险	1,588.00	1,588.00			补贴成本	≤1588万元	城乡居民养老补贴金额	1588万元	促进经济发展	效果明显	服务对象满意度	≥90%
								城乡居民养老补贴人数	108000人	补贴人数	108000人		
								补贴人数率	≥90%	促进生态效益发展	效果明显		
								补贴收入资金到位率	≥90%				
								项目完成时间	按时完成				
410522220000000009789	2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补贴（三保）	1,552.50	1,552.50			补贴成本	1552.5万元	城乡居民代缴补贴金额	1552.5万元	促进经济发展	效果明显	直接对象满意度服	≥90%
						社会成本指标	无	城乡居民代缴人数	265500人	补贴人数	265500人		
						生态环境成本指	无	补贴收入资金到位率	≥90%	促进生态效益发展	效果明显		
								补贴人数率	≥90%				
								补贴按期完成率	≥90%				
410522240000000012828	机关养老保险缺口及周转金	2,054.10	2,054.10			基金成本	≤2054.1万元	机关养老保险基金	2054.10万元	促进经济发展	效果明显	对象满意度指标	≥90%
								基金收入资金到位率	≥90%	维护社会稳定	效果明显		
								基金到位时间	按时	促进生态效益发展	效果明显		
410522240000000036001	2024年财政对机关事业单位养老保险的补助（三保）	8,215.00	8,215.00			预算控制数	<8215万元	养老保险发放人数	3900人	维护社会稳定	效果明显	对象满意度指标	≥90%
								基金收入资金到位率	基本到位				
								基金到位时间	按期完成				
4105222400000000082007	2024保险待遇领取资格认证及冒领待遇核查追缴等经费	6.00	6.00			费用成本	≤6万元	保险待遇领取资格认证及冒领待遇核查追缴等	≤6万元	促进经济发展	效果明显	满意度	≥98%
								工作目标完成	≥95%	社会稳定	效果明显		
								项目完成时间	按时完成	生态环境好	效果明显		