

博爱县人力资源和社会保障局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县人力资源和社会保障局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县人力资源和社会保障局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县人力资源和社会保障局概况

一、博爱县人力资源和社会保障局主要职能

（一）机构设置情况

博爱县人力资源和社会保障局机关内设8个职能科室（分别为：办公室、劳动关系与法规监察科、财务与社保基金监督科、就业创业科、人力资源管理科、工资福利与任免奖励科、社会保险科、党建工作办公室），3个归口预算管理单位（人社局机关、人才交流中心、城区人力资源社会保障服务所）。

（二）部门职责

主要职责是：

（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、政策，承担全县人力资源和社会保障规范性文件起草工作，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，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，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全县统筹办法和统一的养老、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，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县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，贯彻落实国家、省和市职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定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）牵头推进深化职称制度改革，负责全县专业技术人员管理、继续教育工作，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。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

（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政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，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，承办县政府任免工作人员的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全县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。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、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

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单，并在用人单位办理进减编手续后出具进减编通知单。相关部门凭编制使用通知单和进减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、博爱县人力资源和社会保障局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县人力资源和社会保障局本级；2. 博爱县社会保险中心；3. 博爱县劳动保障监察大队；4. 博爱县就业创业服务中心。

第二部分

博爱县人力资源和社会保障局2024年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计17541.87万元，支出总计17541.87万元，与上年相比，收、支总计各增加1444.11万元，增长8.97%，主要原因：财政对机关事业单位养老保险补助增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计17541.87万元，其中：一般公共预算17161.42万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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380.45万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计17541.87万元，其中：基本支出996.11万元，占5.68%；项目支出16545.76万元，占94.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算17541.87万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1444.11万元，增长8.97%，主要原因：财政对机关事业单位养老保险补助增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为17541.87万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出17410.36万元，占99.25%；卫生健康支出69.54万元，占0.40%；住房保障支出61.97万元，占0.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为996.11万元。其中：人员经费917.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费78.90万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公费、劳务费、印刷费、福利费、邮电费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、维修(护)费。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为1万元。比上年预算数减少0.10万元，下降9.09%，主要原因：我单位加强管理厉行节俭。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位未安排因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位加强管理厉行节俭。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.10万元，下降9.09%，主要原因：单位厉行节俭，加强公务接待管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算53.37万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少14.30万元，下降21.13%，主要原因：单位加强管理厉行节俭。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱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17541.87万元。其中：基本支出996.11万元；项目支出16545.76万元，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

上年期末，博爱县人力资源和社会保障局固定资产总额463.83万元，其中，房屋建筑物93.69万元，车辆41.88万元，办公设备300.11万元，专用设备1.24万元，其他资产26.91万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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、0项目0万元、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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡居民基本养老保险上级补助资金：国家、省、市对参加城乡居民养老保险群众基础养老金补助和个人缴费补助。

九、职业年金：职业年金是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

附件：博爱县人力资源和社会保障局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱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	17,161.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,128.82	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	17,410.36
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	69.54
		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	61.97
		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	17,161.42	本 年 支 出 合 计	17,541.87
上年结转结余	380.45		
收 入 总 计	17,541.87	支 出 总 计	17,541.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：博爱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	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	17,541.87	17,541.87				17,161.42	17,161.42	17,128.82									380.45	380.45				
302	人社局	17,541.87	17,541.87				17,161.42	17,161.42	17,128.82									380.45	380.45				
302001	博爱县人力资源和社会保障局	2,366.91	2,366.91				2,067.81	2,067.81	2,048.81									299.10	299.10				
302004	博爱县就业创业服务中心	144.39	144.39				123.60	123.60	110.00									20.79	20.79				
302005	博爱县社会保险中心	15,011.04	15,011.04				14,950.48	14,950.48	14,950.48									60.56	60.56				
302006	博爱县劳动保障监察大队	19.53	19.53				19.53	19.53	19.53														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：博爱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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定 目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	17,541.87	996.11	917.21	894.95	22.26	78.90	78.90		16,545.76	16,545.76	
			302	人社局	17,541.87	996.11	917.21	894.95	22.26	78.90	78.90		16,545.76	16,545.76	
208	01	01		行政运行	144.99	134.97	99.31	99.31		35.66	35.66		10.02	10.02	
208	01	04		综合业务管理	254.64	244.64	230.26	230.26		14.38	14.38		10.00	10.00	
208	01	06		就业管理事务	126.60	123.60	110.00	110.00		13.60	13.60		3.00	3.00	
208	01	08		信息化建设	15.00								15.00	15.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	568.06								568.06	568.06	
208	05	01		行政单位离退休	16.59	16.59	16.59		16.59						
208	05	02		事业单位离退休	5.67	5.67	5.67		5.67						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	82.32	82.32							
208	07	99		其他就业补助支出	1,261.52								1,261.52	1,261.52	
210	11	01		行政单位医疗	12.81	12.81	12.81	12.81							
210	11	02		事业单位医疗	55.56	55.56	55.56	55.56							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	1.17	1.17							
221	02	01		住房公积金	61.97	61.97	61.97	61.97							
208	01	09		社会保险经办机构	246.02	242.42	229.32	229.32		13.10	13.10		3.60	3.60	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	500.00								500.00	500.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,060.56								11,060.56	11,060.56	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,114.00								3,114.00	3,114.00	

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定 目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
208	01	05		劳动保障监察	14.39	14.39	12.23	12.23		2.16	2.16				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱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	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	17,541.87	支出合计	17,541.87	17,541.87	17,509.27					
一、本年收入	17,161.42	一、本年支出	17,161.42	17,161.42	17,128.82					
（一）一般公共预算拨 款	17,161.42	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	17,128.82	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	380.45	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	380.45	（八）社会保障和就业支出	17,029.91	17,029.91	16,997.31					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	69.54	69.54	69.54					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	61.97	61.97	61.97					
		（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	380.45	380.45	380.45					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱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	17,541.87	996.11	894.95	22.26	78.90		16,545.76	16,545.76	
			302	人社局	17,541.87	996.11	894.95	22.26	78.90		16,545.76	16,545.76	
208	01	01		行政运行	144.99	134.97	99.31		35.66		10.02	10.02	
208	01	04		综合业务管理	254.64	244.64	230.26		14.38		10.00	10.00	
208	01	06		就业管理事务	126.60	123.60	110.00		13.60		3.00	3.00	
208	01	08		信息化建设	15.00						15.00	15.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	568.06						568.06	568.06	
208	05	01		行政单位离退休	16.59	16.59		16.59					
208	05	02		事业单位离退休	5.67	5.67		5.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	82.32						
208	07	99		其他就业补助支出	1,261.52						1,261.52	1,261.52	
210	11	01		行政单位医疗	12.81	12.81	12.81						
210	11	02		事业单位医疗	55.56	55.56	55.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	1.17						
221	02	01		住房公积金	61.97	61.97	61.97						
208	01	09		社会保险经办机构	246.02	242.42	229.32		13.10		3.60	3.60	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	500.00						500.00	500.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,060.56						11,060.56	11,060.56	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,114.00						3,114.00	3,114.00	

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			
208	01	05		劳动保障监察	14.39	14.39	12.23		2.16				

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱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	996.11	917.21	78.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.53	88.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.74	11.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.61	1.61	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
30201	办公费	50201	办公经费	2.18		2.18
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.50		6.50
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.14		0.14
30207	邮电费	50201	办公经费	0.53		0.53
30228	工会经费	50201	办公经费	1.14		1.14
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.93		11.93
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.85	288.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.84	16.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.67	94.67	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.97	56.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.94		4.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.84		2.84
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.81		2.81
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.89		24.89
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	22.26	22.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.47	16.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.85	65.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.16	13.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.38	56.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.58	12.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.39	49.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110.00	110.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	996.11	996.11							
	302	人社局	996.11	996.11							
博爱县人力资源和社会保障局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	79.04	79.04							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金(行政)	5.00	5.00							
		失业保险金	1.45	1.45							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.18	1.18							
		年度目标考核奖（行政）	1.68	1.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.39	1.39							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	1.61	1.61							
		在职人员基础绩效奖(行政)	7.17	7.17							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	143.30	143.30							
		国家保留津贴（事业）	2.21	2.21							
		70%基础性绩效工资	34.61	34.61							
		30%奖励性绩效工资	14.76	14.76							
		年终一次性奖金(事业)	11.94	11.94							

项目单位	类型	项目名称	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		
		工伤保险费（事业）	0.41	0.41							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.68	3.68							
		年度目标考核奖（事业）	16.48	16.48							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.87	2.87							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.84	1.84							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.15	1.15							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.45	2.45							
		退休人员基础绩效奖（行政）	10.56	10.56							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.08	0.08							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.40	0.40							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.10	0.10							
		养老保险金（行政）	14.69	14.69							
		养老保险金（事业）	33.09	33.09							
		医疗保险金（行政）	11.43	11.43							
		医疗保险金（事业）	27.92	27.92							
		大额医保（行政）	0.32	0.32							
		大额医保（事业）	0.42	0.42							
		住房公积金（行政）	11.22	11.22							
		住房公积金（事业）	24.82	24.82							

项目单位	类型	项目名称	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		
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	24.02	24.02							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.49	10.49							
		离退休人员公用经费（行政）	1.15	1.15							
		在职人员定额公用经费（事业）	14.33	14.33							
		离退休人员公用经费（事业）	0.05	0.05							
博爱县就业创业服务中心	人员类	差供定向补助	110.00	110.00							
	公用经费	特殊定额公用经费(事业)	13.60	13.60							
博爱县社会保险中心	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	145.55	145.55							
		国家保留津贴（事业）	1.68	1.68							
		70%基础性绩效工资	31.77	31.77							
		30%奖励性绩效工资	13.53	13.53							
		年终一次性奖金(事业)	12.21	12.21							
		失业保险金	1.43	1.43							
		工伤保险费（事业）	0.41	0.41							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.80	2.80							
		年度目标考核奖（事业）	16.34	16.34							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.60	3.60							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.72	0.72							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员年健康休养费（事业）	3.43	3.43							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.94	0.94							
		养老金（事业）	32.76	32.76							
		医疗保险金（事业）	27.64	27.64							
		大额医保（事业）	0.40	0.40							
		住房公积金（事业）	24.57	24.57							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	12.65	12.65							
		离退休人员公用经费（事业）	0.45	0.45							
博爱县劳动保障监察大队	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	9.49	9.49							
		国家保留津贴（行政）	0.10	0.10							
		年终一次性奖金（行政）	0.60	0.60							
		失业保险金	0.48	0.48							
		工伤保险费（行政）	0.02	0.02							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.16	0.16							
		年度目标考核奖（行政）	0.26	0.26							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.20	0.20							
		在职人员基础绩效奖（行政）	0.92	0.92							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.08	0.08							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.05	0.05							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.11	0.11							
		退休人员基础绩效奖（行政）	0.35	0.35							
		养老金（行政）	1.78	1.78							
		医疗保险金（行政）	1.38	1.38							
		大额医保（行政）	0.03	0.03							
		住房公积金（行政）	1.36	1.36							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.67	0.67							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.44	1.44							
		离退休人员公用经费（行政）	0.05	0.05							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	17,541.87	17,161.42	17,128.82			380.45						
302		人社局				17,541.87	17,161.42	17,128.82			380.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.53	88.53	88.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	288.85	288.85	288.85									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.74	11.74	11.74									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.84	16.84	16.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.54	7.54	7.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.97	56.97	56.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.67	94.67	94.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.47	16.47	16.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.85	65.85	65.85									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.16	13.16	13.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.38	56.38	56.38									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.12	2.12	2.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.25	2.25	2.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.58	12.58	12.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.39	49.39	49.39									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.61	1.61	1.61									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.13	5.78	5.78			4.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.89	27.89	14.29									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.53	0.53	0.53									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.84	2.84	2.84									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.17					0.17						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.50	6.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.94	4.94	4.94									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.93	11.93	11.93									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.20	21.20	16.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.50	50.50	50.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14,136.26	14,136.26	14,136.26									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2,258.79	1,979.21	1,979.21			279.58						

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	15.00					15.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	110.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	20.79					20.79						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	60.56					60.56						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱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	
1.00					1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：博爱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	16,545.76	16,165.31			380.45				
	302	人社局	16,545.76	16,165.31			380.45				
其他运转类	2024年度工伤认定鉴定管理信息系统维护费	博爱县人力资源和社会保障局	0.50	0.50							
其他运转类	新设博士后创新基地2024年启动经费县级配套	博爱县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	2021年度高质量发展突出贡献先进单位奖励资金（2022年结转）	博爱县人力资源和社会保障局	4.52				4.52				
其他运转类	事业单位招聘工作人员经费（2024年）	博爱县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年公共就业服务机构相关费用	博爱县人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	仲裁院信息化建设（2023年结转）	博爱县人力资源和社会保障局	15.00				15.00				

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		
其他运转类	2024年青年人才落户生活补贴	博爱县人力资源和社会保障局	386.33	386.33							
其他运转类	“三支一扶”县级配套	博爱县人力资源和社会保障局	8.88	8.88							
其他运转类	重点企业招工相关经费（2023年结转）	博爱县人力资源和社会保障局	162.56				162.56				
其他运转类	2022年高校毕业生“三支一扶”市级补助资金（2022年结转）	博爱县人力资源和社会保障局	1.90				1.90				
其他运转类	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助（2023年结转）	博爱县人力资源和社会保障局	5.40				5.40				
其他运转类	“三支一扶”市级财政补助（2023年结转）	博爱县人力资源和社会保障局	2.99				2.99				
其他运转类	“人人持证、技能河南”建设评价补贴资金（2024年）	博爱县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
其他运转类	提前下达2024年度就业资金	博爱县人力资源和社会保障局	1,084.00	1,084.00							

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		
其他运转类	青年人才生活补贴（2023年结转）	博爱县人力资源和社会保障局	106.73				106.73				
其他运转类	零工市场建设费用（2023年结转）	博爱县就业创业服务中心	20.79				20.79				
其他运转类	2024年城乡养老经办专网费	博爱县社会保险中心	3.60	3.60							
其他运转类	职业年金记实补记	博爱县社会保险中心	500.00	500.00							
其他运转类	财政对机关事业单位养老保险的缺口补助	博爱县社会保险中心	11,000.00	11,000.00							
其他运转类	2022年机关事业单位养老保险差供自助收支参保单位准备期结算（2023年结转）	博爱县社会保险中心	60.56				60.56				
其他运转类	2024年城乡居民基本养老保险县配套资金	博爱县社会保险中心	3,114.00	3,114.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	53.37
30201	办公费	13.47
30202	印刷费	10.81
30207	邮电费	3.37
30211	差旅费	2.72
30213	维修(护)费	0.50
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	7.78
30228	工会经费	6.08
30229	福利费	0.94
30299	其他商品和服务支出	6.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		人社局		
年度履职目标	目标1:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委十二届十七次全体会议暨县委经济工作会议、全省人力资源社会保障工作会议精神，围绕“民生为本、人才优先”一个主线、抓住“全力以赴做好稳就业工作、健全完善社会保障体系、全面加强人才人事工作、切实维护劳动关系和谐稳定、抓好重点改革事项、加强人社系统行风建设”六个重点、实施新增城镇就业专项、职业技能提升专项、返乡创业提升专项、养老保险专项、农民工工资欠薪根治专项、招才引智创新发展专项、援企稳岗专项、人社系统治理能力提升专项等专项。充分发挥人社部门职能，提高财政资金使用效益，实现财政资金使用利益最大化。提高服务质量和工作效率，树立窗口单位形象，提升群众满意度。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费支出		工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出	
	公用经费		为保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费以及其他费用等支出	
	事业单位招聘工作人员		事业单位招聘工作人员经费	
	青年人才落户生活补贴		高校毕业生落户生活补贴地方配套	
	就业资金上级补助		就业资金上级补助	
	工伤认定鉴定管理信息系统维护费		工伤认定鉴定管理信息系统维护费	
	公共就业服务机构相关费用		公共就业服务机构相关费用	
	"人人持证、技能河南"建设评价补贴资金		"人人持证、技能河南"建设评价补贴资金	
	财政对机关事业单位养老保险的缺口补助		财政对机关事业单位养老保险的缺口补助	
	职业年金记实补记		职业年金记实补记	
	机关事业单位养老保险对自收自支单位准备期结算		机关事业单位养老保险对自收自支单位准备期结算	
	城乡养老经办专网费		城乡养老经办专网费	
	城乡居民基本养老保险县配套资金		城乡居民基本养老保险县配套资金	
预算情况	部门预算总额（万元）		17541.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17541.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		996.11	
	（2）项目支出		16545.76	
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

投入管理指标		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	≥90%	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。
		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	≤5%	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	≤90%	“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	≥90%	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%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	工伤认定鉴定管理信息系统维护费	100%	反映本部门重点工作任务进展情况。
		事业单位招聘工作人员	≥95%	反映本部门重点工作任务进展情况。
		机关事业单位养老保险对自收自支单位准备期结算	≥95%	反映本部门重点工作任务进展情况
		职业年金记实补记	≥95%	反映本部门重点工作任务进展情况。
		就业资金上级补助	≥95%	反映本部门重点工作任务进展情况
		公共就业服务机构相关费用	≥95%	反映本部门重点工作任务进展情况。
		履职目标实现 财政对机关事业单位养老保险的缺口补助	≥95%	反映本部门重点工作任务进展情况。

		城乡居民基本养老保险县配套资金	≥95%	反映本部门重点工作任务进展情况。
效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	
		社会效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
302	人社局	16545.76	16545.76										
302001	博爱县人力资源和 社会保障局	1846.81	1846.81										
41082224000 0000003359	2024年青年人才落 户生活补贴	386.33	386.33			生活补贴人 均标准	≥500 元/人/月	市人才 中心被指通	100人	新增享 受生活补贴	≥30人	落户补 贴人员满意	≥95%
								生活补 助发放率	≤100%				
								资金在 规定时间内	≤100%				
41082224000 0000003361	事业单位招聘工作 人员经费(2024年)	10.00	10.00			招聘计 划人数	≤100人	发布招 聘计划人数	≤100人	为各单位诚 聘优秀人才 ,服务县域 经济发展	≤100%	服务事 业单位满意 度	≥90%
								招聘人 员上岗率	≤100%				
								项目实 施期限	≤1年				
41082224000 0000003362	2024年度工伤认定 鉴定管理信息系统 维护费	0.50	0.50			按照合 同执行率	≥95%	按照合 同标准支付 金额	≤0.5万 元	实现工伤认 定和劳动能 力鉴定覆盖	≥90%	服务人 员满意度	≥95%
								按时又 付率	≥90%				
								项目实 施期限	≤1年				
41082224000 0000003364	2024年公共就业服 务机构相关费用	3.00	3.00			相关费 用	3万元	项目实 施期限	≤1年	公共服 务社会效益	≥80%	服务群 众满意度	≥90%
								公共服 务种类覆盖	≥70%				
								提升就 业服务质量	显著提升				
41082224000 0000003366	“人人持证、技能 河南”建设评价补 贴资金(2024年)	50.00	50.00			按文件 规定标准发	≥98%	培训人 数	≤100人	人人持证上 岗工作率	≥90%	参加培 训人员满意	≥95%
								按标准 发放率	≥95%				
								项目实 施期限	≤1年				
41082224000 0000003702	“三支一扶”县级配 套	8.88	8.88			按标准 发放率	100%	项目实 施期限	≤1年	人员就 业情况	良好	人员满 意度	≥98%
								人数	8人				
								足额发 放生活补助	足额				
41082224000 0000003703	新设博士后创新基 地2024年启动经费 县级配套	5.00	5.00			按标准支付 金额	≤5万元	新设基地数 量	1个	为县域发展 做贡献率	≥90%	新设企业满 意度	≥90%
								按基地数 量支付率	≥95%				
								项目实 施期限	≤1年				
41082224000 0000028024	提前下达2024年度 就业资金	1084.00	1084.00			就业项目资 金总额	1084万元	发放补 贴覆盖率	100%	零就业 家庭帮扶率	≥95%	公共就 业服务满意	≥90%
								补贴及 放率	≥98%				
								补贴资金在 规定时间内 及时发放	及时				
41082224000 0000028113	重点企业招工相关 经费(2023年结转)	162.56	162.56			按需求 成本执行率	≥95%	项目实施期 限	≤1年	为企业 发展保驾护	≥90%	服务企 业满意度	≥90%
								重点企业数 量	≥1个				
								招工人 数	≥80人				
41082224000 0000028116	仲裁院信息化建设 (2023年结转)	15.00	15.00			建设金 额	≤15万元	设备套 数	≥1套	仲裁案 件直录播覆	≥90%	用人单 位和职工满	≥90%
								信息 覆盖率	≥90%				
								项目实 施期限	≤1年				
41082224000 0000028122	2022年高校毕业生 “三支一扶”市级 补助资金(2022年 结转)	1.90	1.90			按标准 发放率	≤100%	人数	≥30人	业大员就	良好	业大员满	≥98%
								足额发 放生活补助	≥98%				
								项目实 施期限	≤1年				
41082224000 0000028126	2023年高校毕业生 “三支一扶”计划 中央财政补助(2 023年结转)	5.40	5.40			按标准 发放率	100%	项目实 施期限	≤1年	人员就 业情况	良好	人员满 意度	≥98%
								人数	≥50人				
								足额发 放生活补助	显著提升				
41082224000 0000028131	“三支一扶”市级 财政补助(2023年 结转)	2.99	2.99			发放资金总 额	2.99万元	人数	≥20人	按标准 发放率	≤100%	人员满 意度	≥98%
								足额发 放生活补助	足额	人员就 业情况	良好		
								项目实 施期限	≤1年				
41082224000 0000028134	青年人才生活补贴 (2023年结转)	106.73	106.73			生活补 贴人均标准	≥500 元/人/月	市人才 中心被指通	100人	新增享 受生活补贴	≥30人	落户补贴人 员满意度	≥95%
								生活补 助发放率	≤100%				
								资金在规 定时间内下 达	≤100%				
	2021年度高质量发							服务数 量	≥9家	按需求又付 率	≥90%	群众满意度	≥90%

41082224000000028138	展突出贡献先进单位奖励资金（2022年结转）	4.52	4.52					服务高质量发展	高效	助力县域经济发展情况	显著提升		
								项目实施期限	≤1年				
302004	博爱县就业创业服务中心	20.79	20.79										
41082224000000028152	零工市场建设费用（2023年结转）	20.79	20.79			按县财政拨付的资金执行	按规定标准给予执行	招聘容纳人数	≥200人	用工求人人数	≥1000人	求职人员满意度	≥95%
								保质保量完成	按合同规定实施				
								在合同规定时间内完成	≥98%				
302005	博爱县社会保险中心	14678.16	14678.16										
4108222400000003677	2024年城乡养老经办网费	3.60	3.60			经办专网费用	3.6万元	服务人员覆盖率	≥90%	提高政府执行力	≥90%	服务群众满意度	≥95%
								保障业务经办正常	平稳有序				
								及时办理业务响应	≥95%				
4108222400000003685	2024年城乡居民基本养老保险县配套资金	3114.00	3114.00			基础养老金县级补助标准	≥19.8元/人/月	享受城乡居民养老待遇人数	≤5.7万人	参保人员生活水平稳步提升	提升	参保人员满意度	≥95%
								养老保险金足额发放	≥90%				
								养老保险待遇按月发放	≥90%				
4108222400000003686	财政对机关事业单位养老保险的缺口补助	11000.00	11000.00			足额发放	11000万元	按人员发放覆盖率	≥95%	按标准发放率	100%	退休人员满意度	≥95%
								按退休人员发放率	≥90%				
								按月发放	12个月				
4108222400000003688	职业年金记实补记	500.00	500.00			职业年金记实补记资金	500万元	办理职业年金虚账记实人数	≥250人	机关事业单位养老保险参保人员满意	≥90%	机关事业单位养老保险参保人员满意度	≥90%
								办理职业年金虚账	≥90%				
								按月办理职业年金虚账	≤12个月				
41082224000000028146	2022年机关事业单位养老保险差供自助收支文参保单位准备期结算（2023年结转）	60.56	60.56			差供自收自支参保单位数量	≤5户	差供自收自支单位数量	≤5户	更好的服务事业单位满意率	≥95%	服务事业单位满意度	≥95%
								完成准备期结算率	≥90%				
								时限	≤1年				