

# 沁阳市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 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市人力资源和社会保障局 2024 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市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、行政单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）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

## 沁阳市人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市人力资源和社会保障局内设机构 10 个，包括：办公室（人事科）、就业创业与职业能力建设科（基层人力资源所）、行政事项与信访仲裁科、人力资源管理与任免奖励科、专业技术人员管理科（市职称改革领导小组办公室）、劳动保障监察监督科、劳动关系与工资福利科、社会养老保险科、工伤与失业保险科、党的建设办公室。

沁阳市人力资源和社会保障局共有 3 个二级机构，包括：沁阳市社会保险中心、沁阳市就业创业服务中心、沁阳市劳动保障监察大队。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全市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。

2、拟订全市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。

3、负责全市促进就业工作，拟订全市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，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全市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。

4、统筹推进建立全市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。拟订养老保险全市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。

5、负责全市就业、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，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订全市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。

7、牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来沁工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、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。

8、会同有关部门指导全市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。

9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、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，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办市政府任免工作人员的行政任免手续。

10、会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11、会同有关部门拟订全市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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12、完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、沁阳市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、人力资源和社会保障局本级；2、沁阳市社会保

险中心； 3、沁阳市就业创业服务中心； 4、沁阳市劳动保障监察大队。

## 第二部分

### 沁阳市人力资源和社会保障局2024年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2024年收入总计22754.41万元，支出总计22754.41万元，与2023年相比，收、支总计各增加1519.62万元，增加7.16%。主要原因：机关事业单位养老保险中心基金补贴增加；城乡居民养老保险中心基金补贴增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2024年收入合计22754.41万元，其中：一般公共预算收入22754.41万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2024年支出合计22754.41万元，其中：基本支出1761.43万元，占7.74%；项目支出20992.98万元，占92.26%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算收支预算22754.41万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1519.62万元，增长7.16%，主要原因：机关事业单位养老保险中心基金补贴增加；城乡居民养老保险中心基金补

贴增加。政府性基金收支预算增加0万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市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22754.41万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出19095.74万元，占83.92%；卫生健康支出83.5万元，占0.37%；农林水事务支出313.37万元，占1.38%；住房保障支出134.79万元，占0.59%。上年结转3127.01万元，共占13.74%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1761.43万元，其中：人员经费1672.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费88.57万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有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

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市人力资源和社会保障局2024年“三公”经费支出预算为3.5万元，与2023年度预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。与2023年预算数持平，主要原因是我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。公务用车运行维护费3.5万元，主要用于公车维修，比2023年无增加。主要原因：控制成本，厉行节约。

（三）公务接待费0万元，比2023年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：控制成本，厉行节约。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

沁阳市人力资源和社会保障局2024年机构运行经费支出预算20.8万元，主要保障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2023年减少0.2万元，下降0.95%，主要原因：控制成本，厉行节约。

### （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年沁阳市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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为22754.41万元。其中：人员经费支出1761.43万元；公

用经费支出88.57万元；项目支出20992.98万元，涉及项目32个。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市人力资源和社会保障局固定资产总额587.23万元，其中，房屋建筑物526万元，车辆0万元，办公设备35.11万元，其他资产26.12万元，其他资产0万元。车辆共有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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2024年普惠金融发展中央专项资金预算项目70万元；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年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、社会保险：是指国家以保险形式实行的社会保障制度，在劳动者或公民暂时或永久丧失劳动能力以及发生其他困难时，由国家、社会对他们给予物质生活保证。简称社保。

附件：沁阳市人力资源和社会保障局2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市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       | 19627.40 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 19371.80 | 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       | 21938.10 |
| 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          | 83.50    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        | 598.02   |
|                |          | 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      | 134.79   |
|                |          | 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         | 19627.40 | 本年支出合计          | 22754.41 |
| 上年结转结余         | 3127.01  |                 |          |
| 收入总计           | 22754.41 | 支出总计            | 22754.41 |

2024年部门收入预算表

部门名称：沁阳市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       | 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 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 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            | 22754.41 | 22754.41 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 19627.40 | 19627.40 | 19371.80 |       |          |            |      |        |          |      |    | 3127.01 | 3127.01 |          |          |      |  |
| 701      | 沁阳市人力资源和社会保障局 | 22754.41 | 22754.41 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 19627.40 | 19627.40 | 19371.80 |       |          |            |      |        |          |      |    | 3127.01 | 3127.01 |          |          |      |  |
| 701001   | 沁阳市人力资源和社会保障局 | 1549.80  | 1549.80  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 1549.80  | 1549.80  | 1500.20  |       |          |            |      |        |          |      |    |         |         |          |          |      |  |
| 701002   | 沁阳市社会保险中心     | 19079.14 | 19079.14 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 16279.14 | 16279.14 | 16215.14 |       |          |            |      |        |          |      |    | 2800.00 | 2800.00 |          |          |      |  |
| 701007   | 沁阳市劳动保障监察大队   | 100.27   | 100.27   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 100.27   | 100.27   | 68.27    |       |          |            |      |        |          |      |    |         |         |          |          |      |  |
| 701013   | 沁阳市就业创业服务中心   | 2025.20  | 2025.20  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 1698.19  | 1698.19  | 1588.19  |       |          |            |      |        |          |      |    | 327.01  | 327.01  |          |          |      |  |

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）           | 总计                | 基本支出    |         |             |           |       |       | 项目支出 |          |        |          |
|------|----|----|----------|--------------------|-------------------|---------|---------|-------------|-----------|-------|-------|------|----------|--------|----------|
|      |    |    |          |                    |                   | 合计      | 人员经费    |             |           | 公用经费  |       |      | 合计       | 其他运转类  | 特定目标类    |
| 类    | 款  | 项  | 小计       | 工资福利<br>支出         | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |         | 小计      | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |       |       |      |          |        |          |
|      |    |    |          | 合计                 | 22754.41          | 1761.43 | 1672.86 | 1649.55     | 23.31     | 88.57 | 88.57 |      | 20992.98 | 208.60 | 20784.38 |
|      |    |    | 701      | 沁阳市人力资源和社会保障局      | 22754.41          | 1761.43 | 1672.86 | 1649.55     | 23.31     | 88.57 | 88.57 |      | 20992.98 | 208.60 | 20784.38 |
| 208  | 01 | 01 |          | 行政运行               | 159.92            | 159.92  | 137.22  | 126.73      | 10.49     | 22.7  | 22.70 |      |          |        |          |
| 208  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务           | 43.00             |         | 0       |             |           | 0     |       |      | 43.00    | 43.00  |          |
| 208  | 01 | 99 |          | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 62.60             |         | 0       |             |           | 0     |       |      | 62.60    | 49.60  | 13.00    |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 179.72            | 179.72  | 179.72  | 179.72      |           | 0     |       |      |          |        |          |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出       | 10.36             | 10.36   | 10.36   |             | 10.36     | 0     |       |      |          |        |          |
| 208  | 07 | 02 |          | 职业培训补贴             | 241.28            |         | 0       |             |           | 0     |       |      | 241.28   |        | 241.28   |
| 208  | 07 | 04 |          | 社会保险补贴             | 410.00            |         | 0       |             |           | 0     |       |      | 410.00   |        | 410.00   |
| 208  | 07 | 05 |          | 公益性岗位补贴            | 180.00            |         | 0       |             |           | 0     |       |      | 180.00   |        | 180.00   |
| 208  | 07 | 09 |          | 职业技能鉴定补贴           | 100.00            |         | 0       |             |           | 0     |       |      | 100.00   |        | 100.00   |
| 208  | 07 | 11 |          | 就业见习补贴             | 258.72            |         | 0       |             |           | 0     |       |      | 258.72   |        | 258.72   |
| 208  | 07 | 99 |          | 其他就业补助支出           | 86.30             |         | 0       |             |           | 0     |       |      | 86.30    |        | 86.30    |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗             | 11.29             | 11.29   | 11.29   | 11.29       |           | 0     |       |      |          |        |          |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金              | 134.79            | 134.79  | 134.79  | 134.79      |           | 0     |       |      |          |        |          |
| 208  | 01 | 09 |          | 社会保险经办机构           | 340.16            | 256.16  | 239.82  | 239.82      |           | 16.34 | 16.34 |      | 84.00    | 84.00  |          |
| 208  | 05 | 07 |          | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12700.00          |         | 0       |             |           | 0     |       |      | 12700.00 |        | 12700.00 |
| 208  | 26 | 02 |          | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 5963.00           |         | 0       |             |           | 0     |       |      | 5963.00  |        | 5963.00  |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗             | 72.21             | 72.21   | 72.21   | 72.21       |           | 0     |       |      |          |        |          |
| 208  | 01 | 05 |          | 劳动保障监察             | 87.56             | 55.56   | 49.21   | 48.89       | 0.32      | 6.35  | 6.35  |      | 32.00    | 32.00  |          |
| 208  | 01 | 04 |          | 综合业务管理             | 881.42            | 881.42  | 838.24  | 836.10      | 2.14      | 43.18 | 43.18 |      |          |        |          |
| 208  | 01 | 06 |          | 就业管理事务             | 234.06            |         | 0       |             |           | 0     |       |      | 234.06   |        | 234.06   |
| 213  | 08 | 04 |          | 创业担保贷款贴息及奖补        | 488.02            |         | 0       |             |           | 0     |       |      | 488.02   |        | 488.02   |
| 213  | 08 | 99 |          | 其他普惠金融发展支出         | 110.00            |         | 0       |             |           | 0     |       |      | 110.00   |        | 110.00   |

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 单位资金 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上<br>级专项转<br>移支付安 |           |              |                |      |
| 收入合计          | 22754.41 | 支出合计            | 22754.41 | 22754.41 | 22498.81    | 70.00                |           |              |                |      |
| 一、本年收入        | 19627.40 | 一、本年支出          | 19627.40 | 19627.40 | 19371.80    | 70.00                |           |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 19627.40 | （一）一般公共服务支出     |          |          |             |                      |           |              |                |      |
| 其中：财政拨款       | 19371.80 | （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        | 3127.01  | （七）文化体育旅游与传媒支出  |          |          |             |                      |           |              |                |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 3127.01  | （八）社会保障和就业支出    | 19095.74 | 19095.74 | 18910.14    |                      |           |              |                |      |
| （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       | 83.50    | 83.50    | 83.50       |                      |           |              |                |      |
| （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    |          |          |             |                      |           |              |                |      |
|               |          | （十三）农林水事务支出     | 313.37   | 313.37   | 243.37      | 70.00                |           |              |                |      |
|               |          | （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     | 134.79   | 134.79   | 134.79      |                      |           |              |                |      |
|               |          | （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 |          |          |             |                      |           |              |                |      |
|               |          | 二、年终结转结余        | 3127.01  | 3127.01  | 3127.01     |                      |           |              |                |      |

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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    |
|      |    |    |          |                        |          |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |        |          |
| 类    | 款  | 项  |          |                        |          |         |         |               |         |       |          |        |          |
|      |    |    |          | 合计                     | 22754.41 | 1761.43 | 1649.55 | 23.31         | 88.57   |       | 20992.98 | 208.60 | 20784.38 |
|      |    |    | 701      | 沁阳市人力资源和社会保障局          | 22754.41 | 1761.43 | 1649.55 | 23.31         | 88.57   |       | 20992.98 | 208.60 | 20784.38 |
| 208  | 01 | 01 |          | 行政运行                   | 159.92   | 159.92  | 126.73  | 10.49         | 22.70   |       |          |        |          |
| 208  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务               | 43.00    |         |         |               |         |       | 43.00    | 43.00  |          |
| 208  | 01 | 99 |          | 其他人力资源和社会保障管理<br>事务支出  | 62.60    |         |         |               |         |       | 62.60    | 49.60  | 13.00    |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出   | 179.72   | 179.72  | 179.72  |               |         |       |          |        |          |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出           | 10.36    | 10.36   |         | 10.36         |         |       |          |        |          |
| 208  | 07 | 02 |          | 职业培训补贴                 | 241.28   |         |         |               |         |       | 241.28   |        | 241.28   |
| 208  | 07 | 04 |          | 社会保险补贴                 | 410.00   |         |         |               |         |       | 410.00   |        | 410.00   |
| 208  | 07 | 05 |          | 公益性岗位补贴                | 180.00   |         |         |               |         |       | 180.00   |        | 180.00   |
| 208  | 07 | 09 |          | 职业技能鉴定补贴               | 100.00   |         |         |               |         |       | 100.00   |        | 100.00   |
| 208  | 07 | 11 |          | 就业见习补贴                 | 258.72   |         |         |               |         |       | 258.72   |        | 258.72   |
| 208  | 07 | 99 |          | 其他就业补助支出               | 86.30    |         |         |               |         |       | 86.30    |        | 86.30    |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                 | 11.29    | 11.29   | 11.29   |               |         |       |          |        |          |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 134.79   | 134.79  | 134.79  |               |         |       |          |        |          |
| 208  | 01 | 09 |          | 社会保险经办机构               | 340.16   | 256.16  | 239.82  |               | 16.34   |       | 84.00    | 84.00  |          |
| 208  | 05 | 07 |          | 对机关事业单位基本养老保险<br>基金的补助 | 12700.00 |         |         |               |         |       | 12700.00 |        | 12700.00 |
| 208  | 26 | 02 |          | 财政对城乡居民基本养老保险<br>基金的补助 | 5963.00  |         |         |               |         |       | 5963.00  |        | 5963.00  |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                 | 72.21    | 72.21   | 72.21   |               |         |       |          |        |          |
| 208  | 01 | 05 |          | 劳动保障监察                 | 87.56    | 55.56   | 48.89   | 0.32          | 6.35    |       | 32.00    | 32.00  |          |
| 208  | 01 | 04 |          | 综合业务管理                 | 881.42   | 881.42  | 836.10  | 2.14          | 43.18   |       |          |        |          |
| 208  | 01 | 06 |          | 就业管理事务                 | 234.06   |         |         |               |         |       | 234.06   |        | 234.06   |
| 213  | 08 | 04 |          | 创业担保贷款贴息及奖补            | 488.02   |         |         |               |         |       | 488.02   |        | 488.02   |
| 213  | 08 | 99 |          | 其他普惠金融发展支出             | 110.00   |         |         |               |         |       | 110.00   |        | 110.00   |

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市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 |          | 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           |                |              |          | 1761.43      | 1672.86 | 88.57 |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 105.48       | 105.48  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 42.38        | 42.38   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费   | 0.30         | 0.30    |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助  | 3.49         | 3.49    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费   | 16.25        | 16.25   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴  | 9.97         | 9.97    |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费     | 19.82        | 19.82   |       |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费     | 3.40         |         | 3.40  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费     | 3.01         |         | 3.01  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费     | 3.76         |         | 3.76  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费     | 17.68        |         | 17.68 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费   | 25.68        | 25.68   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金    | 19.27        | 19.27   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出   | 658.20       | 658.20  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出   | 54.17        | 54.17   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出   | 241.80       | 241.80  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出   | 8.67         | 8.67    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出   | 102.87       | 102.87  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出   | 82.42        | 82.42   |       |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出  | 17.40        |         | 17.40 |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出  | 19.25        |         | 19.25 |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出  | 24.07        |         | 24.07 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出   | 154.04       | 154.04  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出   | 115.52       | 115.52  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出 | 12.53        | 12.53   |       |

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------------------|------|--------------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                   |      |                    |         | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                   |      |                    | 1761.43 | 1761.43 |             |              |          |             |              |              |      |
|                   | 701  | 沁阳市人力资源和社会保障局      | 1761.43 | 1761.43 |             |              |          |             |              |              |      |
| 沁阳市人力资源<br>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   | 81.81   | 81.81   |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 国家保留津贴（行政）         | 0.82    | 0.82    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 工伤保险费（行政）          | 0.23    | 0.23    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 在职人员采暖补贴（行政）       | 0.85    | 0.85    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 遗属补助               | 1.35    | 1.35    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 在职人员物业服务补贴（行政）     | 3.68    | 3.68    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 大额医保(行政)           | 0.38    | 0.38    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 行政人员生活性补贴          | 16.72   | 16.72   |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 行政人员工作性津贴          | 11.19   | 11.19   |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 医疗补助(行政)           | 3.52    | 3.52    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 在职人员基础绩效奖          | 7.53    | 7.53    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 退休人员基础绩效奖          | 9.14    | 9.14    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 养老金（行政）            | 19.98   | 19.98   |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 退休人员采暖补贴（行政）       | 1.25    | 1.25    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 退休人员物业服务补贴（行政）     | 5.26    | 5.26    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 医疗保险金（行政）          | 8.80    | 8.80    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 住房公积金（行政）          | 14.99   | 14.99   |             |              |          |             |              |              |      |
|                   | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政）     | 3.40    | 3.40    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 工会经费（行政）           | 2.35    | 2.35    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 福利费（行政）            | 2.93    | 2.93    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 14.02   | 14.02   |             |              |          |             |              |              |      |
| 沁阳市社会保<br>险中心     | 人员类  | 事业人员及事业技术工人年基本工资   | 146.17  | 146.17  |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 国家保留津贴（事业）         | 1.68    | 1.68    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 70%基础性绩效工资         | 33.27   | 33.27   |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 30%奖励性绩效工资         | 14.24   | 14.24   |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 失业保险金              | 1.45    | 1.45    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 工伤保险费（事业）          | 0.42    | 0.42    |             |              |          |             |              |              |      |
|                   |      | 在职人员采暖补贴（事业）       | 1.75    | 1.75    |             |              |          |             |              |              |      |

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-----------------|----------|------------------|----------------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                 |          |                  |                | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 沁阳市社会保<br>险中心   | 人员类      | 在职人员物业服务补贴（事业）   | 7.15           | 7.15   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 大额医保(事业)         | 0.40           | 0.40   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 其他人员支出           | 27.06          | 27.06  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 医疗补助(事业)         | 6.23           | 6.23   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 养老保险金（事业）        | 33.21          | 33.21  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 退休人员采暖补贴（事业）     | 0.45           | 0.45   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 退休人员物业服务补贴（事业）   | 1.85           | 1.85   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 医疗保险金（事业）        | 15.57          | 15.57  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 住房公积金（事业）        | 24.90          | 24.90  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 | 公用经费     | 在职人员定额公用经费（事业）   | 7.00           | 7.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 工会经费（事业）        |          | 4.15             | 4.15           |        |             |              |          |             |              |              |      |
| 福利费（事业）         |          | 5.19             | 5.19           |        |             |              |          |             |              |              |      |
| 沁阳市劳动保<br>障监察大队 | 人员类      | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 23.67          | 23.67  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 国家保留津贴（行政）       | 0.29           | 0.29   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 工伤保险费（行政）        | 0.07           | 0.07   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 在职人员采暖补贴（行政）     | 0.30           | 0.30   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 在职人员物业服务补贴（行政）   | 1.27           | 1.27   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 大额医保(行政)         | 0.06           | 0.06   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 其他人员支出           | 12.53          | 12.53  |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 行政人员生活性补贴        | 4.34           | 4.34   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 行政人员工作性津贴        | 2.92           | 2.92   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 医疗补助(行政)         | 1.00           | 1.00   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 在职人员基础绩效奖        | 2.44           | 2.44   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 退休人员基础绩效奖        | 0.32           | 0.32   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 养老保险金（行政）        | 5.70           | 5.70   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 退休人员采暖补贴（行政）     | 0.05           | 0.05   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 退休人员物业服务补贴（行政）   | 0.19           | 0.19   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 医疗保险金（行政）        | 2.49           | 2.49   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 住房公积金（行政）        | 4.28           | 4.28   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |          | 公用经费             | 在职人员定额公用经费（事业） | 1.20   | 1.20        |              |          |             |              |              |      |
|                 | 工会经费（行政） |                  | 0.66           | 0.66   |             |              |          |             |              |              |      |

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------------|------|--------------------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|             |      |                    |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 沁阳市劳动保障监察大队 | 公用经费 | 福利费（行政）            | 0.83   | 0.83   |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 3.66   | 3.66   |             |              |          |             |              |              |      |
| 沁阳市就业创业服务中心 | 人员类  | 事业人员及事业技术人员年基本工资   | 500.77 | 500.77 |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 国家保留津贴（事业）         | 7.10   | 7.10   |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 70%基础性绩效工资         | 136.08 | 136.08 |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 30%奖励性绩效工资         | 58.21  | 58.21  |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 失业保险金              | 5.29   | 5.29   |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 工伤保险费（事业）          | 1.51   | 1.51   |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 在职人员采暖补贴（事业）       | 7.40   | 7.40   |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 遗属补助               | 2.14   | 2.14   |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 在职人员物业服务补贴（事业）     | 29.09  | 29.09  |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 大额医保(事业)           | 1.38   | 1.38   |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 其他人员支出             | 55.36  | 55.36  |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 职务工资提高部分(事业)       | 11.26  | 11.26  |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 医疗补助(事业)           | 22.65  | 22.65  |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 养老保险金（事业）          | 120.83 | 120.83 |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 退休人员采暖补贴（事业）       | 0.25   | 0.25   |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 退休人员物业服务补贴（事业）     | 1.06   | 1.06   |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 医疗保险金（事业）          | 56.64  | 56.64  |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 住房公积金（事业）          | 90.62  | 90.62  |             |              |          |             |              |              |      |
|             | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（事业）     | 9.20   | 9.20   |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 工会经费（事业）           | 15.10  | 15.10  |             |              |          |             |              |              |      |
|             |      | 福利费（事业）            | 18.88  | 18.88  |             |              |          |             |              |              |      |



2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 沁阳市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  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 154.04   | 154.04   | 154.04   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出    | 102.87   | 102.87   | 102.87   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 8.67     | 8.67     | 8.67     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出    | 115.52   | 115.52   | 115.52   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 256.42   | 256.42   | 256.42   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 47.80    | 47.80    | 25.40    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 27.56    | 27.50    | 7.00     |       |          | 0.06    |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 21.40    | 21.40    |          |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 5.20     | 5.20     |          |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 21.40    | 21.40    | 5.00     |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 19.25    | 19.25    | 19.25    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 24.07    | 24.07    | 24.07    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 313      | 02 | 对社会保险基金补助      | 510      | 02 | 对社会保险基金补助 | 18663.00 | 15863.00 | 15863.00 |       |          | 2800.00 |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.20     | 0.20     |          |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.20     | 1.20     |          |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 22.20    | 22.20    | 10.00    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 3.50     | 3.50     |          |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 11.00    | 11.00    | 10.00    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 312      | 99 | 其他对企业补助        | 507      | 99 | 其他对企业补助   | 598.02   | 313.37   | 243.37   |       |          | 284.65  |            |      |        |          |          |      |

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市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 |       |
| 3.50     |          | 3.50       |         | 3.50    |       |

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、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年项目支出预算表

部门名称：沁阳市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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                                                              |               |          | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                                                                              |               | 20992.98 | 17865.97 |             |              | 3127.01  |             |              |              |      |
|       | 701                                                                          | 沁阳市人力资源和社会保障局 | 20992.98 | 17865.97 |             |              | 3127.01  |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2024年运转保障经费                                                                  | 沁阳市人力资源和社会保障局 | 43.00    | 43.00    |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 工勤技能岗位考核及专技人员<br>评审费                                                         | 沁阳市人力资源和社会保障局 | 11.20    | 11.20    |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 事业单位公开招聘人员经费                                                                 | 沁阳市人力资源和社会保障局 | 38.40    | 38.40    |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 企改办工资                                                                        | 沁阳市人力资源和社会保障局 | 3.00     | 3.00     |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 生活补助                                                                         | 沁阳市人力资源和社会保障局 | 10.00    | 10.00    |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 提前下达2024年就业补助资金<br>预算的通知                                                     | 沁阳市人力资源和社会保障局 | 975.28   | 975.28   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2024年就业见习补贴（上级）                                                              | 沁阳市人力资源和社会保障局 | 258.72   | 258.72   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 社会保险中心运转保障经费                                                                 | 沁阳市社会保险中心     | 64.00    | 64.00    |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 沁阳市社会保险中心运转保障<br>经费                                                          | 沁阳市社会保险中心     | 20.00    | 20.00    |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 改革后机关事业单位养老保险补助                                                              | 沁阳市社会保险中心     | 11500.00 | 11500.00 |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）机关事业单位基本养<br>老金补助（沁财预【2023】5号<br>文）                                    | 沁阳市社会保险中心     | 300.00   |          |             |              | 300.00   |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）原试点“清理规<br>范”养老补助（补充县区财力<br>专项资金（豫财预【2022】47<br>号））（沁财预【2022】0018<br>号 | 沁阳市社会保险中心     | 900.00   |          |             |              | 900.00   |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 居民养老基础养老金补贴                                                                  | 沁阳市社会保险中心     | 3860.00  | 3860.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 居民养老缴费补贴                                                                     | 沁阳市社会保险中心     | 503.00   | 503.00   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）城乡居保基础养<br>老金助                                                         | 沁阳市社会保险中心     | 250.00   |          |             |              | 250.00   |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）城乡居保丧葬补<br>助                                                           | 沁阳市社会保险中心     | 150.00   |          |             |              | 150.00   |             |              |              |      |

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                                               |             |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）城乡居保个人缴费补贴                                              | 沁阳市社会保险中心   | 500.00 |        |             |              | 500.00   |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）城乡居保基础养老金补助（追加）                                         | 沁阳市社会保险中心   | 700.00 |        |             |              | 700.00   |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 劳动保障监察工作经费                                                    | 沁阳市劳动保障监察大队 | 32.00  | 32.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 就业管理经费                                                        | 沁阳市就业创业服务中心 | 40.00  | 40.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 人力资源服务工作管理经费                                                  | 沁阳市就业创业服务中心 | 194.00 | 194.00 |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）就业管理经费                                                  | 沁阳市就业创业服务中心 | 0.06   |        |             |              | 0.06     |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转） 就业管理经费                                                 | 沁阳市就业创业服务中心 |        |        |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）青年人才生活补贴--沁财社[2023]079号                                 | 沁阳市就业创业服务中心 | 42.30  |        |             |              | 42.30    |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 提前下达2024年普惠金融发展专项资金中央级（豫财金【2023】66号）                          | 沁阳市就业创业服务中心 | 70.00  | 70.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金（豫财金【2022】52号，沁财商【2023】1号）         | 沁阳市就业创业服务中心 | 81.00  |        |             |              | 81.00    |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）2022年普惠发展中央专项资金创业担保贷款贴息及奖补（豫财金【2021】59号、沁财商【2022】3号）    | 沁阳市就业创业服务中心 | 18.88  |        |             |              | 18.88    |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）2022年普惠金融发展中央专项资金创业担保贷款贴息及奖补（豫财金【2022】59号、沁财商【2022】32号） | 沁阳市就业创业服务中心 | 31.30  |        |             |              | 31.30    |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）2022年普惠发展省级专项资金创业担保贷款贴息及奖补（豫财金【2022】58号、沁财商【2022】30号）   | 沁阳市就业创业服务中心 | 43.47  |        |             |              | 43.47    |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 创业担保贷款贴息资金（地方级）（产量大县资金）                                       | 沁阳市就业创业服务中心 | 243.37 | 243.37 |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）2023年普惠金融发展省级专项资金豫财金【2023】19号沁财商【2023】16号               | 沁阳市就业创业服务中心 | 110.00 |        |             |              | 110.00   |             |              |              |      |

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市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 |      | 机构运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计       |
| 合计           |      | 20.80    |
| 30201        | 办公费  | 20.80    |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2024年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                      |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 沁阳市人力资源和社会保障局 |                                      |       |
| 年度履职目标   | 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全市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。全市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全市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，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全市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。统筹推进建立全市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。组织拟订全市技能人才培养、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。会同有关部门指导全市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。协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。拟订全市专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；承担高层次专业技术人才规划、选拔培养；会同有关部门负责认定和市特聘研究员引进工作，负责副高级以上专业技术人员延长离退休年龄审批，负责联系和服务专家工作。拟订劳动保障监察工作制度，组织实施劳动保障监察，依法查处和督办重大违法案件，指导开展劳动保障监察工作；协调处理涉及农民工的重大事件，协调跨区域的重大劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；负责全市有重大影响力劳动保障违法案件社会公布工作，拟订人力资源和社会保障信用工作制度并组织实施。 |               |                                      |       |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 主要内容                                 |       |
|          | 职业培训工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 针对企业开展自主培训、岗前培训、在岗培训，满足人岗匹配的要求。      |       |
|          | 就业创业工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 通过联合人才网、融媒体中心等网络平台，并结合线下招聘活动，促进就业创业。 |       |
|          | 社会保险工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 全力推进社保扩面，实现应保尽保。                     |       |
|          | 人才引进工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 积极组织多家企业参加春风行动招聘会，落实政策吸引人才。          |       |
|          | 劳动保障监察工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 保障农民工工资支付，稳定劳动关系。                    |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 22754.41                             |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 22754.41                             |       |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                      |       |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                      |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 1761.43                              |       |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 20992.98                             |       |
| 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                                   |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工作任务科学性       | 科学                                   |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 绩效指标合理性       | 合理                                   |       |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2024年度)

|          |          |               |       |  |
|----------|----------|---------------|-------|--|
| 部门（单位）名称 |          | 沁阳市人力资源和社会保障局 |       |  |
| 投入管理指标   | 预算和财务管理  | 预算编制完整性       | 完整    |  |
|          |          | 专项资金细化率       | ≥95%  |  |
|          |          | 预算执行率         | ≥98%  |  |
|          |          | 预算调整率         | ≤15%  |  |
|          |          | 结转结余率         | ≤20%  |  |
|          |          | “三公经费”控制率     | ≤100% |  |
|          |          | 政府采购执行率       | ≥80%  |  |
|          |          | 决算真实性         | 真实    |  |
|          |          | 资金使用合规性       | 合规    |  |
|          |          | 管理制度健全性       | 健全    |  |
|          |          | 预决算信息公开性      | 公开    |  |
|          |          | 资产管理规范性       | 规范    |  |
|          | 绩效管理     | 绩效监控完成率       | 100%  |  |
|          |          | 绩效自评完成率       | 100%  |  |
|          |          | 部门绩效评价完成率     | 100%  |  |
|          |          | 评价结果应用率       | 100%  |  |
| 产出指标     | 重点工作任务完成 | 劳动保障监察工作      | ≥95%  |  |
|          |          | 社会保险工作        | ≥95%  |  |
|          |          | 就业创业工作        | ≥95%  |  |
|          | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率     | ≥95%  |  |
| 效益指标     | 履职效益     | 经济效益          | ≥95%  |  |
|          |          | 社会效益          | ≥95%  |  |
|          | 满意度      | 服务对象满意度       | ≥98%  |  |
|          |          | 社会公众满意度       | ≥98%  |  |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 701                       | 沁阳市人力资源和社会<br>保障局    | 20992.98 | 20992.98   |              |      |               |             |                                     |            |                      |                                  |                      |      |
| 701001                    | 沁阳市人力资源和社会<br>保障局    | 1339.60  | 1339.60    |              |      |               |             |                                     |            |                      |                                  |                      |      |
| 41088224000<br>0000038014 | 2024年运转保障经费          | 43.00    | 43.00      |              |      | 厉行节约，<br>控制成本 | ≤43万元       | 水电费                                 | ≥12月       | 便民服务，<br>提高工作效率。     | 保证单位<br>工作正常<br>有序开展             | 单位职工及<br>办事人员满<br>意度 | ≥98% |
|                           |                      |          |            |              |      |               |             | 办公用品采                               | ≥5批        |                      |                                  |                      |      |
|                           |                      |          |            |              |      |               |             | 保障人员                                | 40人        |                      |                                  |                      |      |
|                           |                      |          |            |              |      |               |             | 确保各项工<br>作任务完<br>成，保证机<br>关正常运转     | 100%       |                      |                                  |                      |      |
|                           |                      |          |            |              |      |               |             | 工作时效                                | 本年         |                      |                                  |                      |      |
| 41088224000<br>0000038404 | 工勤技能岗位考核及<br>专技人员评审费 | 11.20    | 11.20      |              |      | 控制成本，<br>厉行节约 | ≤11.2万<br>元 | 申报考核人<br>数                          | ≥160人      | 加强专业技<br>术人员队伍<br>建设 | 提高专业<br>技术人员<br>技术能力，加强<br>队伍j建设 | 工勤技能等<br>级申报人员       | ≥98% |
|                           |                      |          |            |              |      |               |             | 参加培训人<br>数                          | ≥140人      |                      |                                  |                      |      |
|                           |                      |          |            |              |      |               |             | 专业技术人<br>员报名数                       | ≥250人      |                      |                                  |                      |      |
|                           |                      |          |            |              |      |               |             | 职称评审完<br>成率 = 100<br>% 发放等级<br>考核证书 | ≥98%       |                      |                                  |                      |      |
|                           |                      |          |            |              |      |               |             | 职称评审完<br>成率                         | ≥98%       |                      |                                  |                      |      |
|                           |                      |          |            |              |      |               |             | 确保完成实<br>施期目标                       | 100%       |                      |                                  |                      |      |
| 41088224000<br>0000038405 | 事业单位公开招聘人<br>员经费     | 38.40    | 38.40      |              |      | 控制成本，<br>厉行节约 | ≤38.4万<br>元 | 事业单位公开招聘<br>人数                      | ≥80人       | 吸引高学历<br>人才来沁工       | ≥98%                             | 报考人员满<br>意度          | ≥98% |
|                           |                      |          |            |              |      |               |             | 招聘质量                                | 按照要求<br>执行 |                      |                                  |                      |      |
|                           |                      |          |            |              |      |               |             | 确保工作任<br>务按时完成                      | 保障正常<br>运转 |                      |                                  |                      |      |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(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  |
| 410882240000000038407 | 企改办工资                | 3.00     | 3.00     |          |      | 企改办人员工资数       | 3万元       | 发放企改办人数       | ≥5人    | 维护人员稳定          | ≥98%     | 企改办人员满意度 | ≥98% |
|                       |                      |          |          |          |      |                |           | 足额发放          | 100%   |                 |          |          |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                |           | 按时发放企改办人员工资   | 100%   |                 |          |          |      |
| 410882240000000038408 | 生活补助                 | 10.00    | 10.00    |          |      | 控制成本,厉行节约      | ≤10万元     | 保障人员基本生活及医疗费用 | 1人     | 保障信访人员稳定        | 维护我市信访工作 | 信访人员满意度  | ≥98% |
|                       |                      |          |          |          |      |                |           | 足额保障          | 100%   |                 |          |          |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                |           | 按时为信访人员发放救济金  | ≥98%   |                 |          |          |      |
| 410882240000000066433 | 2024年就业见习补贴（上级）      | 258.72   | 258.72   |          |      | 厉行节约、控制成本      | ≤150万元    | 财政拨付学生补贴人数    | ≥154人  | 推进人才的引进、为学生带来好处 | 促进就业     | 人员满意度    | ≥98% |
|                       |                      |          |          |          |      |                |           | 学生见习补贴按时按量的发放 | 100%   |                 |          |          |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                |           | 确保各项工作按时完成    | 及时发放   |                 |          |          |      |
| 410882240000000081605 | 提前下达2024年就业补助资金预算的通知 | 975.28   | 975.28   |          |      | 压缩开支,提高效率,厉行节约 | ≤975.28万元 | 享受补贴人数        | ≥5000人 | 强化就业优先          | 提升就业率    | 社会公众满意度  | ≥98% |
|                       |                      |          |          |          |      |                |           | 享受补贴人数优质率     | ≥98%   |                 |          |          |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                |           | 补贴资金时间        | 及时     |                 |          |          |      |
| 701002                | 沁阳市社会保险中心            | 18747.00 | 18747.00 |          |      |                |           |               |        |                 |          |          |      |
| 410882240000000020810 | 社会保险中心运转保障经费         | 64.00    | 64.00    |          |      | 厉行节约,控制成本      | ≤64万元     | 邮电、电费月数       | 12月    | 保障机关运行          | 提高工作效能   | 员工满意度    | ≥95% |
|                       |                      |          |          |          |      |                |           | 日常办公正常运行率     | ≥98%   |                 |          |          |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                |           | 完成时间          | 1年     |                 |          |          |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                |           | 办公用品采购及维修批    | ≥4次    |                 |          |          |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                |           | 工作人员数         | ≥34人   |                 |          |          |      |
|                       |                      |          |          |          |      |                |           | 政府采购率         | 100%   |                 |          |          |      |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 41088224000<br>0000038801 | 沁阳市社会保险中心<br>运转保障经费  | 20.00    | 20.00      |              |      | 厉行节约，<br>控制成本                | ≤20万元        | 运转保障经<br>费              | ≥99%         | 保证单位工<br>作正常有序         | ≥98%         | 单位职工满<br>意度 | ≥99% |
|                           |                      |          |            |              |      |                              |              | 日常办公正<br>常运行率           | ≥99%         | 促进单位工<br>作开展           | ≥99%         |             |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                              |              | 确保工作进<br>度              | ≥98%         | 大力推进无<br>纸化办公          | ≥98%         |             |      |
| 41088224000<br>0000020412 | 居民养老基础养老金<br>补贴      | 3860.00  | 3860.00    |              |      | 在政策范围<br>内完成补<br>贴，控制预       | ≤3860万<br>元  | 领取城乡居<br>民养老金人<br>数     | ≥82000<br>人  | 保障城乡居<br>民基本养老<br>金待遇  | 促进社会<br>稳定发展 | 群众满意度       | ≥95% |
|                           |                      |          |            |              |      |                              |              | 领取城乡居<br>民养老金人<br>数增长率  | ≥3%          |                        |              |             |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                              |              | 及时完成                    | 本年           |                        |              |             |      |
| 41088224000<br>0000020804 | 居民养老缴费补贴             | 503.00   | 503.00     |              |      | 在政策范围<br>内完成补<br>贴，控制预       | ≤503万<br>元   | 参加城乡居<br>民社会养老<br>保险人数  | ≥170000<br>人 | 及时发放补<br>贴确保政策<br>落实到位 | 促进社会<br>稳定发展 | 社会公众满<br>意度 | ≥95% |
|                           |                      |          |            |              |      |                              |              | 参加城乡居<br>民社会养老<br>保险人数增 | ≥1%          |                        |              |             |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                              |              | 完成时间                    | 本年           |                        |              |             |      |
| 41088224000<br>0000020807 | 改革后机关事业养老<br>保险补助    | 11500.00 | 11500.00   |              |      | 财政补助                         | ≤11800<br>万元 | 养老保障人<br>数              | ≥5500人       | 保障机关事<br>业单位养老<br>权益率  | ≥98%         | 居民满意度       | ≥98% |
|                           |                      |          |            |              |      |                              |              | 养老保险参<br>保率             | 100%         |                        |              |             |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                              |              | 养老保险缴<br>纳及时率           | 100%         |                        |              |             |      |
| 41088224000<br>0000054499 | (上年结转)城乡居<br>保基础养老金助 | 250.00   | 250.00     |              |      | 在 政策范围<br>内完成补<br>助，控制预<br>算 | ≤250万<br>元   | 领取城乡居<br>民养老金人<br>数     | ≥78000<br>人  | 提高城乡居<br>民基本生活<br>收入   | 促进社会<br>稳定发展 | 社会公众满<br>意度 | ≥98% |
|                           |                      |          |            |              |      |                              |              | 领取城乡居<br>民养老金人<br>数增长率  | ≥5%          |                        |              |             |      |
|                           |                      |          |            |              |      |                              |              | 补助时间                    | 本年度          |                        |              |             |      |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)       | 项目单位<br>(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  |
| 41088224000000054805 | (上年结转)城乡居保丧葬补助                                               | 150.00   | 150.00 |          |      | 在符合范围内完成丧葬补贴，控制 | ≤150万元 | 参加城乡居民社会养老保险死亡人      | ≥980人    | 保障城乡居民切身利益   | 促进社会稳定发展 | 社会公众满意度 | ≥98% |
|                      |                                                              |          |        |          |      |                 |        | 参加城乡居民社会养老保险死亡人数增长率  | ≥1%      |              |          |         |      |
|                      |                                                              |          |        |          |      |                 |        | 补助时间                 | 本年度      |              |          |         |      |
| 41088224000000058401 | (上年结转)城乡居保个人缴费补贴                                             | 500.00   | 500.00 |          |      | 在政策范围内完成补贴，控制预算 | 500万元  | 对参加城乡居民社会养老保险的个人进行补助 | ≥120000人 | 促进社会稳定发展     | 98%      | 社会公众满意度 | 98%  |
| 41088224000000058401 | (上年结转)城乡居保个人缴费补贴                                             | 500.00   | 500.00 |          |      |                 |        | 参加城乡居民社会养老保险人数增      | 3%       | 提高个人账户储存额    | 30%      |         |      |
|                      |                                                              |          |        |          |      |                 |        | 确保工作进度               | 100%     | 坚持绿色发展理念     | 100%     |         |      |
| 41088224000000058809 | (上年结转)城乡居保基础养老金补助（追加）                                        | 700.00   | 700.00 |          |      | 在政策范围内完成补助，控制预  | ≤700万元 | 领取城乡居民养老金人数          | ≥78000人  | 提高城乡居民基本生活收入 | 促进社会稳定发展 | 社会公众满意度 | ≥98% |
|                      |                                                              |          |        |          |      |                 |        | 领取城乡居民养老金人数增长率       | ≥5%      |              |          |         |      |
|                      |                                                              |          |        |          |      |                 |        | 补助时间                 | 本年度      |              |          |         |      |
| 41088224000000059273 | (上年结转)机关事业单位基本养老金补助（沁财预【2023】5号文）                            | 300.00   | 300.00 |          |      | 财政补助            | ≤300万元 | 养老保障人数               | ≥5500人   | 保障机关事业单位养老权益 | ≥98%     | 居民满意度   | ≥98% |
|                      |                                                              |          |        |          |      |                 |        | 养老保险参保率              | 100%     |              |          |         |      |
|                      |                                                              |          |        |          |      |                 |        | 养老保险缴纳及时率            | 100%     |              |          |         |      |
| 41088224000000059276 | (上年结转)原试点“清理规范”养老补助（补充县区财力专项资金（豫财预【2022】47号））（沁财预【2022】0018号 | 900.00   | 900.00 |          |      | 投入资金            | ≤900万元 | 养老保障人数               | ≤3622人   | 维持社会和谐稳定     | 稳定       | 参保人员满意度 | ≥98% |
|                      |                                                              |          |        |          |      |                 |        | 足额清退个人缴费             | 100%     |              |          |         |      |
|                      |                                                              |          |        |          |      |                 |        | 一年内清理完成率             | ≥96%     |              |          |         |      |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(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  |
| 701007                | 沁阳市劳动保障监察大队                          | 32.00    | 32.00  |          |      |                |        |                                |       |         |           |                 |      |
| 410882240000000038411 | 劳动保障监察工作经费                           | 32.00    | 32.00  |          |      | 控制成本，厉行节约      | ≤32万元  | 劳动保障监察案件数量                     | ≥800件 | 社会稳定    | 不断提高社会稳定性 | 群众满意度           | ≥98% |
|                       |                                      |          |        |          |      |                |        | 日常办案率                          | ≥98%  |         |           |                 |      |
|                       |                                      |          |        |          |      |                |        | 劳动保障监察案件办结                     | ≤1年   |         |           |                 |      |
| 701013                | 沁阳市就业创业服务中心                          | 874.38   | 874.38 |          |      |                |        |                                |       |         |           |                 |      |
| 410882240000000038806 | 就业管理经费                               | 40.00    | 40.00  |          |      | 投入资金           | ≤40万   | 在职人员                           | 22人   | 拉动就业满意率 | ≥98%      | 社会公众满意度         | ≥98% |
|                       |                                      |          |        |          |      |                |        | 水电费                            | 12月   |         |           |                 |      |
| 410882240000000038806 | 就业管理经费                               | 40.00    | 40.00  |          |      |                |        | 维修费                            | ≥2次   |         |           |                 |      |
|                       |                                      |          |        |          |      |                |        | 日常办公运行率                        | ≥98%  |         |           |                 |      |
|                       |                                      |          |        |          |      |                |        | 年度目标完成率                        | ≥98%  |         |           |                 |      |
| 410882240000000048801 | 人力资源服务管理工作经费                         | 194.00   | 194.00 |          |      | 压缩开支，厉行节约，提供效率 | ≤194万元 | 人力资源服务工作人员人数                   | ≥22人  | 拉动就业满意率 | ≥98%      | 社会公众满意度         | ≥98% |
|                       |                                      |          |        |          |      |                |        | 日常办公运行率                        | ≥98%  |         |           |                 |      |
|                       |                                      |          |        |          |      |                |        | 年度目标完成率                        | ≥98%  |         |           |                 |      |
| 410882240000000049601 | 提前下达2024年普惠金融发展专项资金中央级（豫财金【2023】66号） | 70.00    | 70.00  |          |      | 厉行节约，控制成本      | ≤70万元  | 享受创业担保贷款贴息人数                   | ≥400人 | 拉动就业    | 促进发展      | 申报创业担保贷款贴息资金人员满 | ≥98% |
|                       |                                      |          |        |          |      |                |        | 创业担保贷款回收率                      | ≥90%  |         |           |                 |      |
|                       |                                      |          |        |          |      |                |        | 根据上级，市委、市政府确定的新增发放创业担保贷款目标任务安排 | ≤12月  |         |           |                 |      |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(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  |
| 410882240000000052010 | (上年结转) 青年人才生活补贴--沁财社[2023]079号                         | 42.30    | 42.30  |          |      | 厉行节约、控制成本      | ≤42.3万元  | 符合条件的青年人才生活补贴足额发放率               | 100%  | 改善生活环境     | 促进工作动力 | 符合条件的青年人才满意度    | ≥98% |
|                       |                                                        |          |        |          |      |                |          | 完成时间                             | 本年    |            |        |                 |      |
|                       |                                                        |          |        |          |      |                |          | 466名青年人才落户补贴                     | 466人  |            |        |                 |      |
|                       |                                                        |          |        |          |      |                |          | 符合条件的青年人才生活补贴按时发放率               | ≥95%  |            |        |                 |      |
| 410882240000000054483 | (上年结转) 提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金（豫财金【2022】52号，沁财商【2023】1号） | 81.00    | 81.00  |          |      | 厉行节约，控制成本      | ≤81万元    | 享受创业担保贷款贴息人数                     | ≥400人 | 创业担保基金放大倍数 | ≤2倍    | 申报创业担保贷款贴息资金人员满 | ≥98% |
|                       |                                                        |          |        |          |      |                |          | 创业担保贷款回收率                        | ≥90%  | 拉动就业       | ≤100%  |                 |      |
| 410882240000000054483 | (上年结转) 提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金（豫财金【2022】52号，沁财商【2023】1号） | 81.00    | 81.00  |          |      |                |          | 根据上级，市委、市政府确定的新增发放创业担保贷款目标任务安排完成 | ≤12月  | 坚持绿色发展理念   | ≥80%   |                 |      |
| 410882240000000060024 | (上年结转) 2023年普惠金融发展省级专项资金豫财金【2023】19号沁财商【2023】16号       | 110.00   | 110.00 |          |      | 厉行节约，控制成本      | ≤81万元    | 享受创业担保贷款贴息                       | ≥400人 | 拉动就业       | 促进发展   | 申报创业担保贷款贴息      | ≥98% |
|                       |                                                        |          |        |          |      |                |          | 享创业担保贷款回收率                       | ≥90%  |            |        |                 |      |
|                       |                                                        |          |        |          |      |                |          | 发放时间                             | ≤12月  |            |        |                 |      |
| 410882240000000060029 | (上年结转) 就业管理经费                                          | 0.06     | 0.06   |          |      | 压缩开支，厉行节约，提供效率 | ≤642.96元 | 提高政策知晓度                          | 逐步提高  | 政策落实情况     | 较好落实   | 社会公众满意度         | ≥98% |
|                       |                                                        |          |        |          |      |                |          | 完成时间                             | 本年    |            |        |                 |      |
|                       |                                                        |          |        |          |      |                |          | 印刷宣传资料                           | 按要求印刷 |            |        |                 |      |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 41088224000<br>0000060031 | (上年结转) 就业<br>管理经费                                                                  |          |            |              |      | 压缩开支，<br>厉行节约，<br>提供效率 | ≤35元                | 完成时间                                                     | 本年        | 改善办公环<br>境 | 提高工作<br>效率 | 社会公众满<br>意度                   | ≥98% |
|                           |                                                                                    |          |            |              |      |                        |                     | 购买办公耗<br>材                                               | 按需求购<br>买 |            |            |                               |      |
|                           |                                                                                    |          |            |              |      |                        |                     | 日常办公运<br>行率                                              | ≥98%      |            |            |                               |      |
| 41088224000<br>0000064001 | (上年结转) 2022年<br>普惠发展中央专项资<br>金创业担保贷款贴息<br>及奖补（豫财金【<br>2021】59号、沁财商<br>【2022】3号）    | 18.88    | 18.88      |              |      | 厉行节约，<br>控制成本          | ≤<br>188811.4<br>3元 | 享受创业担<br>保贷款贴息<br>人数                                     | ≥400人     | 拉动就业       | ≤100%      | 申报创业担<br>保贷款贴息<br>资金人员满<br>意度 | ≥98% |
|                           |                                                                                    |          |            |              |      |                        |                     | 创业担保贷<br>款回收率                                            | ≥90%      |            |            |                               |      |
|                           |                                                                                    |          |            |              |      |                        |                     | 根据上级，<br>市委、市政<br>府确定的新<br>增发放创业<br>担保贷款目<br>标任务安排<br>完成 | ≤12月      |            |            |                               |      |
| 41088224000<br>0000064002 | (上年结转) 2022年<br>普惠金融发展中央专<br>项资金创业担保贷款<br>贴息及奖补（豫财金<br>【2022】59号、沁财<br>商【2022】32号） | 31.30    | 31.30      |              |      | 厉行节约，<br>控制成本          | ≤<br>313016.2<br>6元 | 享受创业担<br>保贷款贴息<br>人数                                     | ≥400人     | 拉动就业       | ≤100%      | 申报创业担<br>保贷款贴息<br>资金人员满<br>意度 | ≥98% |
|                           |                                                                                    |          |            |              |      |                        |                     | 创业担保贷<br>款回收率                                            | ≥90%      |            |            |                               |      |
|                           |                                                                                    |          |            |              |      |                        |                     | 根据上级，<br>市委、市政<br>府确定的新<br>增发放创业<br>担保贷款目<br>标任务安排<br>完成 | ≤12月      |            |            |                               |      |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 41088224000<br>0000064004 | (上年结转) 2022年普惠发展省级专项资金创业担保贷款贴息及奖补（豫财金【2022】58号、沁财商【2022】30号） | 43.47    | 43.47      |              |      | 厉行节约，控制成本 | ≤434654.77元 | 享受创业担保贷款贴息人数                     | ≥400人 | 拉动就业 | ≤100% | 申报创业担保贷款贴息资金人员满意度 | ≥98% |
|                           |                                                              |          |            |              |      |           |             | 创业担保贷款回收率                        | ≥90%  |      |       |                   |      |
|                           |                                                              |          |            |              |      |           |             | 根据上级，市委、市政府确定的新增发放创业担保贷款目标任务安排完成 | ≤12月  |      |       |                   |      |
| 41088224000<br>0000079604 | 创业担保贷款贴息资金（地方级）（产量大县资金）                                      | 243.37   | 243.37     |              |      | 厉行节约，控制成本 | ≤243.37万元   | 享受创业担保贷款贴                        | ≥400人 | 拉动就业 | 促进发展  | 申报创业担保贷款贴息资金人员满   | ≥98% |
|                           |                                                              |          |            |              |      |           |             | 创业担保贷款回收率                        | ≥90%  |      |       |                   |      |
|                           |                                                              |          |            |              |      |           |             | 发放时间                             | ≤12月  |      |       |                   |      |