

# 2024年度济源产城融合示范区人力资源和社会 保障局部门预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2024年度部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2024年度部门预算表**

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分 济源产城融合示范区人力资源和 社会保障局部门概况

## 一、济源产城融合示范区人力资源和社会保障局主要职责

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订示范区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；

（二）拟订示范区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置；

（三）负责示范区促进就业工作，拟订示范区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，统筹建立示范区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订示范区就业援助制度，牵头拟订示范区高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；

（四）统筹推进建立示范区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。拟订养老保险示范区统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实养老、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，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台；

（五）负责示范区就业、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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；

（六）统筹拟订示范区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、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订示范区专业技术人员管理、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济工作或定居政策。组织拟订示范区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；

（八）会同有关部门指导示范区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、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，综合管理示范区党工委、管委会表彰奖励工作，承担示范区评比达标表彰等工作，根据授权承办以示范区党工委、管委会名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管（市管）领导干部的行政任免手续；

（十）会同有关部门拟订落实示范区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立示范区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实示范区企事业单位人

员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订落实示范区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；

（十一）会同有关部门拟订示范区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导示范区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作；

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十三）有关职责分工

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。示范区党工委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续；

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

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门内设机构13个，包括办公室、政策法规科、行政审批监管科、规划财务和基金监督科、就业促进工作办公室、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与任免奖励科、社会

保险科、信访维权科、党建工作办公室（人事科）、离退休干部工作科。另设有9个局属单位，分别是济源产城融合示范区就业创业服务中心、济源产城融合示范区社会保险中心、济源产城融合示范区职业技能等级评价指导中心、济源产城融合示范区人力资源保障事务服务中心、济源产城融合示范区劳动人事争议仲裁院、济源市人力资源和社会保障综合行政执法支队、济源产城融合示范区人才交流服务中心、济源产城融合示范区人事考试中心、济源产城融合示范区人事档案服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和9个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区就业创业服务中心；
2. 济源产城融合示范区社会保险中心；
3. 济源产城融合示范区职业技能等级评价指导中心；
4. 济源产城融合示范区人力资源保障事务服务中心；
5. 济源产城融合示范区劳动人事争议仲裁院；
6. 济源市人力资源和社会保障综合行政执法支队；
7. 济源产城融合示范区人才交流服务中心；
8. 济源产城融合示范区人事考试中心；
9. 济源产城融合示范区人事档案服务中心。

## 第二部分 济源产城融合示范区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

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门2024年收入总计11844.10万元，支出总计11844.10万元，与2023年相比，收、支总计各减少4521.90万元，下降27.63%，主要原因：职业年金记实补记资金减少4563万元。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门2024年收入合计11844.10万元，其中：一般公共预算收入9386.60万元；政府性基金收入1573万元；上年结转结余884.50万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门2024年支出合计11844.10万元，其中：基本支出4033.20万元，占34.05%；项目支出7810.90万元，占65.95%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算收支预算10271.10万元，政府性基金收支预算1573万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少6094.90万元，下降37.24%，主要原因：一是职业年金记实补记资金减少4563万元；二是“智汇济源”计划人才发展

资金减少1510万元；与2023年相比，政府性基金收支预算增加1573万元，主要原因：“智汇济源”计划人才发展资金增加1573万元；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算支出年初预算为9386.60万元。其中：基本支出4033.20万元，占42.97%；项目支出5353.40万元，占57.03%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为4033.20万元。其中：人员经费支出3798.40万元，占94.18%；公用经费支出234.80万元，占5.82%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门2024年“三公”经费支出预算为8万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.50万元，主要用于省人社厅到我单位开展调研、实地核查等各类公务活动的接待支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 7.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 7.50万元，主要用于车辆年检、保险、过路过桥费、燃油费、车辆保养等，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出1573万元，用于“智汇济源”计划人才发展支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2024年机关（机构）运转经费支出预算234.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少14万元，下降5.63%，主要原因：2024年退休人员增加5人，在职人员相关经费相应减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排77.40万元，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77.40万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年济源产城融合示范区人力资源和社会保障局预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7810.90万元，共50个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门负责管理的专项转移支付项目共有13项，主要是：2024年中等职业教育学生资助资金、2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、2024年就业补助资金、2024年示范区脱贫人口乡村公益岗位补助项目、2024年普惠金融发展专项资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指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、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局2024年度部门预算表

2024年5月26日

## 2024年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,386.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,577.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	3,424.50	五、教育	870.20
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	1,573.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	1,573.00	八、社会保障和就业	7,597.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	1,573.00
五、事业收入		十三、农林水事务	1,334.50
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	242.00
		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	226.70
		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	10,959.60	本年支出合计	11,844.10
上年结转结余	884.50	年终结转结余	
收入总计	11,844.10	支出总计	11,844.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	11,844.10	10,959.60	9,386.60	5,962.10	1,573.00							884.50	884.50					
029	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	11,844.10	10,959.60	9,386.60	5,962.10	1,573.00							884.50	884.50					
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	8,359.80	7,475.30	5,902.30	2,477.80	1,573.00							884.50	884.50					
029005	济源产城融合示范区就业创业服务中心	658.20	658.20	658.20	658.20														
029007	济源产城融合示范区人才交流服务中心	205.70	205.70	205.70	205.70														
029011	济源产城融合示范区劳动人事争议仲裁院	209.50	209.50	209.50	209.50														
029012	济源产城融合示范区人事考试中心	63.20	63.20	63.20	63.20														
029014	济源产城融合示范区社会保险中心	1,152.70	1,152.70	1,152.70	1,152.70														

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
029015	济源产城融合示范区职业技能等级评价指导中心	64.10	64.10	64.10	64.10														
029016	济源产城融合示范区人力资源保障事务服务中心	906.70	906.70	906.70	906.70														
029017	济源市人力资源和社会保障综合行政执法支队	160.10	160.10	160.10	160.10														
029018	济源产城融合示范区人事档案服务中心	64.10	64.10	64.10	64.10														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	11,844.10	4,033.20	3,368.20	430.20	234.80	7,810.90	208.40	7,602.50
			029	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	11,844.10	4,033.20	3,368.20	430.20	234.80	7,810.90	208.40	7,602.50
205	03	02		中等职业教育	674.30					674.30		674.30
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	195.90					195.90		195.90
208	01	01		行政运行	1,025.00	1,025.00	902.30	2.00	120.70			
208	01	05		劳动保障监察	3.00					3.00	3.00	
208	01	06		就业管理事务	94.00					94.00		94.00
208	01	07		社会保险业务管理事务	58.00					58.00	22.00	36.00
208	01	09		社会保险经办机构	20.00					20.00	20.00	
208	01	10		劳动关系的维权	7.00					7.00		7.00
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	3.00					3.00	3.00	
208	01	50		事业运行	1,692.20	1,692.20	1,585.50	1.70	105.00			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	521.90	142.70	140.90		1.80	379.20	160.40	218.80
208	05	01		行政单位离退休	416.80	416.80		410.00	6.80			
208	05	02		事业单位离退休	17.00	17.00		16.50	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.90	278.90	278.90					
208	07	01		就业创业服务补贴	151.00					151.00		151.00
208	07	02		职业培训补贴	65.00					65.00		65.00
208	07	04		社会保险补贴	803.00					803.00		803.00
208	07	05		公益性岗位补贴	1,258.00					1,258.00		1,258.00
208	07	09		职业技能鉴定补贴	320.00					320.00		320.00
208	07	11		就业见习补贴	500.00					500.00		500.00
208	07	13		促进创业补贴	7.00					7.00		7.00

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
208	07	99		其他就业补助支出	235.90	233.90	233.90		2.00		2.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	121.00				121.00		121.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,573.00				1,573.00		1,573.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00				200.00		200.00	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	1,134.50				1,134.50		1,134.50	
217	03	99		其他金融发展支出	242.00				242.00		242.00	
221	02	01		住房公积金	226.70	226.70	226.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10,959.60	一、本年支出	11,844.10	10,271.10	6,846.60	1,573.00	
（一）一般公共预算拨款	9,386.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,962.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,573.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	884.50	（五）教育支出	870.20	870.20	495.70		
（一）一般公共预算拨款	884.50	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7,597.70	7,597.70	4,616.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,573.00			1,573.00	
		（十三）农林水事务支出	1,334.50	1,334.50	1,265.50		
		（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	242.00	242.00	242.00		
		（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	226.70	226.70	226.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	11,844.10	支出合计	11,844.10	10,271.10	6,846.60	1,573.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	9,386.60	4,033.20	3,368.20	430.20	234.80	5,353.40	208.40	5,145.00
			029	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	9,386.60	4,033.20	3,368.20	430.20	234.80	5,353.40	208.40	5,145.00
205	03	02		中等职业教育	458.90					458.90		458.90
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	164.90					164.90		164.90
208	01	01		行政运行	1,025.00	1,025.00	902.30	2.00	120.70			
208	01	05		劳动保障监察	3.00					3.00	3.00	
208	01	06		就业管理事务	94.00					94.00		94.00
208	01	07		社会保险业务管理事务	58.00					58.00	22.00	36.00
208	01	09		社会保险经办机构	20.00					20.00	20.00	
208	01	10		劳动关系的维权	7.00					7.00		7.00
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	3.00					3.00	3.00	
208	01	50		事业运行	1,692.20	1,692.20	1,585.50	1.70	105.00			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	502.30	142.70	140.90		1.80	359.60	160.40	199.20
208	05	01		行政单位离退休	416.80	416.80		410.00	6.80			
208	05	02		事业单位离退休	17.00	17.00		16.50	0.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.90	278.90	278.90					
208	07	01		就业创业服务补贴	151.00					151.00		151.00
208	07	02		职业培训补贴	65.00					65.00		65.00
208	07	04		社会保险补贴	803.00					803.00		803.00
208	07	05		公益性岗位补贴	1,258.00					1,258.00		1,258.00
208	07	09		职业技能鉴定补贴	320.00					320.00		320.00
208	07	11		就业见习补贴	500.00					500.00		500.00
208	07	13		促进创业补贴	7.00					7.00		7.00

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
208	07	99		其他就业补助支出	235.90	233.90	233.90		2.00		2.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	121.00				121.00		121.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00				200.00		200.00	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	758.00				758.00		758.00	
221	02	01		住房公积金	226.70	226.70	226.70					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,033.20	3,798.40	234.80
301	工资福利支出			3,368.20	3,368.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.40	352.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381.10	381.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.40	208.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.80	53.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	431.00	431.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,075.20	1,075.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.30	132.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.60	146.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.90	57.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.30	64.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.80	9.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.70	116.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.00	110.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	224.20	224.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出			234.80		234.80
30201	办公费	50201	办公经费	12.96		12.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.42		7.42
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	9.00		9.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.11		7.11
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.63		12.63
30229	福利费	50201	办公经费	10.10		10.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.60		13.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.60		50.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.84		34.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.70		25.70
303	对个人和家庭的补助			430.20	430.20	
30302	退休费	50905	离退休费	426.50	426.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.70	3.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	11,844.10	9,386.60	5,962.10	1,573.00		884.50						
029		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局				11,844.10	9,386.60	5,962.10	1,573.00		884.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,409.30	1,162.90	278.54			246.40						
303	08	助学金	509	02	助学金	64.60	64.60	44.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	352.40	352.40	352.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	208.40	208.40	208.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	431.00	431.00	431.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.90	57.90	57.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	2.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,707.70	134.70	134.70	1,573.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.26	40.26	40.26									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	9.10	9.10	9.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.20	25.20	25.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.00	16.00	16.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	170.64	167.84	167.30			2.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.10	10.10	10.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.30	52.30	52.30									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.10	4.10	4.10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	56.00	56.00	56.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.11	8.11	8.11									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	381.10	381.10	381.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.80	53.80	53.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,075.20	1,075.20	1,075.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.30	64.30	64.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.80	9.80	9.80									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	224.20	224.20	224.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.42	7.42	7.42									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.63	12.63	12.63									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.60	13.60	13.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.70	25.70	25.70									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2,964.00	2,947.20	435.20			16.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	426.50	426.50	426.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.60	146.60	146.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.30	132.30	132.30									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	7.00	7.00										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	434.00	434.00	434.00									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	942.50	324.00	324.00			618.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.70	116.70	116.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	110.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区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	
8.00		7.50		7.50	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	1,573.00				1,573.00		1,573.00	
			029	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	1,573.00				1,573.00		1,573.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,573.00				1,573.00		1,573.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

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

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	7,810.90	5,353.40	1,573.00		884.50				
029	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		7,810.90	5,353.40	1,573.00		884.50				
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		7,077.70	4,620.20	1,573.00		884.50				
029001	人力资源综合业务管理-基层人社所运行费用	其他运转类	18.00	18.00							
029001	人力资源综合业务管理-社会保险工作经费	其他运转类	77.40	77.40							
029001	人力资源综合业务管理-服务大厅工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
029001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
029001	人力资源综合业务管理-软硬件维保费用及专用线路租赁	其他运转类	20.00	20.00							
029001	人力资源综合业务管理-人力资源和社会保障管理事务经费	其他运转类	40.00	40.00							
029001	人力资源综合业务管理-机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作经费	特定目标类	8.00	8.00							
029001	就业专项-就业见习补贴	特定目标类	200.00	200.00							
029001	人力资源综合业务管理-病退、工伤鉴定及勘验费	特定目标类	7.00	7.00							
029001	人力资源综合业务管理-职称评审工作经费	特定目标类	12.80	12.80							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
029001	人才发展专项-“智汇济源”计划人才发展资金	特定目标类	1,573.00		1,573.00						
029001	财政扶贫专项-2024年示范区脱贫人口乡村公益岗位补助	特定目标类	131.00	131.00							
029001	豫财农综2023-36号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于2024年示范区脱贫人口乡村公益岗位补助项目	特定目标类	69.00	69.00							
029001	豫财教2023-112号2024年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费	特定目标类	394.30	394.30							
029001	豫财教2023-112号2024年中等职业教育学生资助资金用于中职助学金	特定目标类	40.80	40.80							
029001	豫财金2023-66号2024年普惠金融发展专项资金	特定目标类	324.00	324.00							
029001	豫财社2023-218号2024年就业补助资金用于就业见习补贴	特定目标类	300.00	300.00							
029001	豫财社2023-218号2024年就业补助资金用于就业创业服务补贴	特定目标类	151.00	151.00							
029001	豫财社2023-218号2024年就业补助资金用于职业技能鉴定补贴	特定目标类	320.00	320.00							
029001	豫财社2023-218号2024年就业补助资金用于促进创业补贴	特定目标类	7.00	7.00							
029001	豫财社2023-218号2024年就业补助资金用于其他就业补助支出	特定目标类	2.00	2.00							
029001	豫财社2023-218号2024年就业补助资金用于社会保险补贴	特定目标类	803.00	803.00							
029001	豫财社2023-218号2024年就业补助资金用于公益性岗位补贴	特定目标类	1,258.00	1,258.00							
029001	豫财社2023-218号2024年就业补助资金用于职业培训补贴	特定目标类	65.00	65.00							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
029001	豫财社2023-204号2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	特定目标类	75.00	75.00							
029001	豫财教2023-22号2023年第二批中等职业教育学生资助资金用于中职免学费（2023年结转）	特定目标类	170.10				170.10				
029001	学生资助专项-市配套中职免学费（2023年结转）	特定目标类	31.00				31.00				
029001	豫财金2023-64号关于下达2023年普惠金融发展省级资金（2023年结转）	特定目标类	242.00				242.00				
029001	豫财金2022-52号提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金（2023年结转）	特定目标类	282.00				282.00				
029001	豫财社2023-150号2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（2023年结转）	特定目标类	2.80				2.80				
029001	豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于免学费（2023年结转）	特定目标类	45.30				45.30				
029001	豫财社2023-144号人事考试考务经费（2023年结转）	特定目标类	2.80				2.80				
029001	豫财社2022-186号高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（2023年结转）	特定目标类	14.00				14.00				
029001	豫财金2023-60号2023年普惠金融发展中央专项资金（2023年结转）	特定目标类	71.00				71.00				
029001	豫财金2021-59号2022年普惠金融发展中央专项资金（2023年结转）	特定目标类	23.50				23.50				
029001	人才发展专项-事业单位招聘及引进紧缺人才	特定目标类	50.00	50.00							
029001	学生资助专项-市配套中职免学费	特定目标类	164.90	164.90							
029001	学生资助专项-市配套中职助学金	特定目标类	23.80	23.80							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
029001	人才发展专项-中国-河南招才引智工作经费	特定目标类	10.00	10.00							
029001	人力资源综合业务管理-省公务员招录考试费用	特定目标类	23.20	23.20							
029005	济源产城融合示范区就业创业服务中心		434.00	434.00							
029005	普惠金融发展专项-创业担保贷款奖补和贴息资金	特定目标类	434.00	434.00							
029011	济源产城融合示范区劳动人事争议仲裁院		3.00	3.00							
029011	仲裁工作经费-劳动人事争议仲裁院专项工作经费	其他运转类	3.00	3.00							
029014	济源产城融合示范区社会保险中心		293.20	293.20							
029014	社会保险综合业务管理-社保业务管理经费	其他运转类	12.00	12.00							
029014	社会保险综合业务管理-社会保险工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
029014	省属国有企业改革专项-原兴华机械厂退休人员统筹外项目	特定目标类	22.00	22.00							
029014	社会保险综合业务管理-企业离休人员和建国前工人健康休养费及全国文明城市奖	特定目标类	99.00	99.00							
029014	省属国有企业改革专项-国有企业职教幼教退休老师待遇补助	特定目标类	89.20	89.20							
029014	电子政务专项-社会保障信息系统运行维护费	特定目标类	36.00	36.00							
029014	综合救助专项-代缴困难群体城乡居养老保险费	特定目标类	25.00	25.00							
029017	济源市人力资源和社会保障综合行政执法支队		3.00	3.00							
029017	劳动保障监察事务经费-劳动保障监察事务专项工作经费	其他运转类	3.00	3.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	2024年做好示范区人力资源和社会保障工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕奋力建设创新型高品质现代化示范区，坚持以高质量党建推动人社事业高质量发展为中心，以抓好“六大创建”工程为载体，实施重点领域十大专项行动，创新施策、唯实争先，奋力在更大范围、更高层次、更高水准上惠民生、促发展、筑和谐。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、聚焦“稳就业”，创建“高质量充分就业城市”		(一)实施“人人持证、技能河南”建设质效提升专项行动。(二)实施高质量充分就业示范创建专项行动。一是创新服务作示范。(三)实施招才引智创新发展专项行动。(四)实施博士后招引“双提”专项行动。	
	二、聚焦“维权益”，创建“安薪”城市		实施工程建设领域农民工工资支付保障专项行动。一是加快建设“智慧监察”平台；二是常态化开展根治欠薪专项行动；三是建立监察、仲裁联合调处机制。	
	三、聚焦“惠民生”，创建“共富型大社保体系”		实施社会保险经办服务质效提升专项行动。一是深化社会保障制度改革；二是推进社会保障参保扩面；三是提升社会保障管理服务水平。	
	四、聚焦“筑和谐”，创建“劳动关系和谐城市”		实施人力资源服务业发展克难攻坚专项行动 实施新就业形态劳动者劳动权益保障专项行动。	
	五、聚焦“正风气”，创建“清廉政治机关”		实施深化作风建设专项行动。一是从严开展党风廉政建设；二是深化作风问题从严整治；三是紧盯重点领域监督整改。	
预算情况	部门预算总额(万元)		11,844.10	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		11,844.10	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		4,033.20	
	(2)项目支出		7,810.90	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。

绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% 产出指标 重点工作任务完成 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
产出指标	重点工作任务完成	人社领域营商环境	全面优化
		招才引智互动营造良好人才发展环境	成效显著
		严厉惩处欠薪行为	全面根治
		劳动人事争议调解成功率	≥60%
		劳动人事争议仲裁结案率	≥90%
		劳动保障监察结案率	≥98%
		新增高技能人才人数	≥11000人
		工伤保险参保人数	≥201000人
		失业保险参保人数	≥141000人
		城镇职工基本养老保险参保人数	≥334000人
		创业培训	≥2600人
		新增转移劳动力人数	≥3500人
		城镇失业人员再就业人数	≥2650人
	城镇新增就业人数	≥14400人	
	履职目标实现	企业薪酬调查完成率	≥98%
		拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%
		完善人才评价激励政策	明显完善
		建筑业新开工项目 工伤保险参保率	≥90%
		失业保险工伤保险省级统筹	巩固完善
		企业职工基本养老保险全国统筹	积极配合
各类职业技能培训		≥2万人次	
新增发放创业担保贷款金额		≥14300万元	
新增返乡入乡创业人数		≥1500人	
效益指标	履职效益	系统行风建设情况	明显改善
		劳动关系治理能力和治理水平	明显提高
		培育各方面优秀人才力	明显提高
		稳就业保就业力度	持续加大

		重点群体就业率	明显提高	
		社会保险助企稳岗力度	明显加强	
		创业带动就业效应	持续放 大	
	满意度	人社政务服务好评率	≥98%	

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
029		7,810.90	7,810.90										
029001	济源产城融合示范区人力资源和社会保障局	7,077.70	7,077.70										
419001230000000106012	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			人均补助标准	140元/人/天	补助发放人数	3人	帮扶对象收入	增加	帮扶对象满意度	≥98%
								扶贫政策宣传力度	提升	脱贫效果	稳定		
								各项政策宣传及时性	及时				
419001240000000006899	人力资源综合业务管理-软硬件维保费用及专用线路租赁	20.00	20.00			成本控制率	100%	设备维保数量	≥5台	业务受理范围覆盖率	100%	群众满意度	≥95%
								线路租赁数量	≥38条			工作人员满意度	≥95%
								设备正常运行日率	≥360日				
								设施设备一次性验收通过率	100%				
								内容与合同要求一致率	100%				
								故障响应及时率	及时				
419001240000000007648	人力资源综合业务管理-基层人社所运行费用	18.00	18.00			成本控制率	厉行节约	服务所数量	5个	促进辖区内经济发展	积极	辖区内群众满意度	≥98%
								投诉案件处理率	100%	劳动就业人数	增长		
								业务办理及时性	及时				
						成本控制	厉行节约	下乡宣传次数	≥10次	保障用人单位用工合法性	合规	群众满意度	≥98%
								宣传报道	≥12片				

41900124000000000765 0	人力资源综合业务管理-社会保险工作经费	77.40	77.40					待遇享受合格率	100%					
								社保政策知晓率	≥90%					
								待遇发放及时性	及时					
41900124000000000765 1	人力资源综合业务管理-人力资源和社会保障管理事务经费	40.00	40.00				各项支出	厉行节约	展开人员培训	≥2次	促进就业发展	良好	群众满意度	≥98%
									信访维稳	稳定	人社形象	改进		
									办公楼隐患维修	及时				
41900124000000000801 6	人力资源综合业务管理-服务大厅工作经费	15.00	15.00				成本控制率	100%	工装人数	≥60人	切实维护群众参保的合法权益	维护合法权益	服务对象满意度	≥95%
									培训次数	≥1次				
									小马帮忙热线	4条				
									邮寄函	≥900人次				
									业务受理量	≥120000笔				
									资金发放合格率	100%				
									业务办理及时性	及时受理				
41900123000000010751 7	人力资源综合业务管理-机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作经费	8.00	8.00				成本控制	厉行节约	报名人数	≥350人	中高级技能人员占比	≥20%	考核人员满意度	≥98%
									考生通过率	≥60%	提高工作人员技能等级	提高		
									证书发放及时性	及时				
41900124000000000691 6	人力资源综合业务管理-职称评审工作经费	12.80	12.80				成本控制率	≤100%	参加评审及初定职称人员	≥1000人	非税收入	≥80000元	申请人满意度	≥95%
									材料申报准确性	100%	新增人才	增加我区专业技术人才		
									审查受理时限	≤120天				
41900124000000000693 0	人才发展专项-“智汇济源”计划人才发展资金	1,573.00	1,573.00				成本控制率	≤100%	发放补贴人数	≥1500人	提高认定通过人员的收入	有效提高	申请人满意度	≥90%
									材料申报准确性	100%				
									审查受理时限	≤4月				

41900124000000000709 5	财政扶贫专项-2024年示范区脱贫人口乡村公益岗位补助	131.00	131.00			全年岗位补贴成本	≥500万元	安置人数	≥330人	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								补贴发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
41900124000000000711 1	就业专项-就业见习补贴	200.00	200.00			就业见习补贴人均标准	1470元/人/月	就业见习人数	≥250人	就业困难人员就业人数	≥1100人		
						留用率达到50%以上的单位, 就业见习补贴人均标准	2310元/人/月	就业见习补贴发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
41900124000000000711 9	学生资助专项-市配套中职免学费	164.90	164.90			成本控制率	支出不超预算	享受免学费人数	≥2000人	减轻学生家庭负担	明显	资助学生满意度	100%
								免学费发放情况是否和申报人数一致	发放一致	学生结业率	>97%		
								发放及时率	≥97%				
41900124000000000712 0	学生资助专项-市配套中职助学金	23.80	23.80			成本控制率	100%	享受助学金人数	≥700人	学生结业率	>97%	资助学生满意度	100%
						补贴标准	1000元/人/学期	助学金发放人数是否和申报人数一致	发放一致				
								发放及时率	≥97%				
41900124000000000764 6	人力资源综合业务管理-病退、工伤鉴定及勘验费	7.00	7.00					工伤、伤残, 病退鉴定人数	300-400	投诉处理率	100%	申请人满意度	≥95%
								材料申报准确性	100%	有效维护用人单位和职工的合法权益	有效		
								审查受理时限	≤60天				
41900124000000000764 7	人才发展专项-中国-河南招才引智工作经费	10.00	10.00			成本控制	厉行节约	引进人才场次	1次	引进人才, 促进地区经济发展	有效	用人单位满意度	≥98%
								引进人才的素质质量	高素质	优化人才队伍	优化		
								引进人才工作开展及时性	及时				
41900124000000000765 2	人才发展专项-事业单位招聘及引进紧缺人才	50.00	50.00			成本控制率	100%	参加考试人数	≥10000人数	考生投诉率	≤1%	考生满意度	≥98%
								考生投诉处理率	100%				
								试卷送达及时性	及时				

41900124000000000800 7	人力资源综合业务管理-省公务员招录考试费用	23.20	23.20			成本控制率	100%	参加考试人数	≥6000人	考生投诉率	<1%	考生满意度	≥98%
								考生投诉处理率	100%				
								试卷送达及时性	及时				
419001240000000003440 2	豫财社2023-204号2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	75.00	75.00			成本控制	厉行节约	招录人数	≥30人	到岗入职率	100%	服务对象满意度	≥98%
								招录人员合格率	100%				
								安家费发放及时性	及时				
419001240000000004040 2	豫财教2023-112号2024年中等职业教育学生资助资金用于中职免学费	394.30	394.30			成本控制率	不超预算	享受免学费人数	≥2000人	减轻学生家庭负担	有效减轻	资助学生满意度	≥98%
								免学费发放到位率	100%	资助学生结业率	100%		
								免学费发放及时性	及时				
419001240000000004040 4	豫财教2023-112号2024年中等职业教育学生资助资金用于中职助学金	40.80	40.80			助学金标准	2000元/人/年	发放人次	≥750人	学生结业率	100%	帮扶对象满意度	≥98%
								申报人员合格率	100%				
								发放及时性	及时				
419001240000000004160 7	豫财社2022-186号高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（2023年结转）	14.00	14.00			成本控制	厉行节约	招录人数	≥30人	到岗入职率	100%	三支一扶人员满意度	≥98%
								招录人员合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
419001240000000004160 9	豫财社2023-150号2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（2023年结转）	2.80	2.80			成本控制	厉行节约	招录人数	≥30人	招录人员到岗率	100%	三支一扶人员满意度	≥98%
								招录人员合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
419001240000000004161 1	豫财社2023-144号人事考试考务经费（2023年结转）	2.80	2.80			成本控制	厉行节约	考试数量	≥1次	带动经济发展	提升	考生满意度	≥98%
								考生投诉人次	≤1次				
419001240000000004164 5	豫财金2023-64号关于下达2023年普惠金融发展省级资金（2023年结转）	242.00	242.00			个人贴息标准	实际利率50%贴息	本年度创业担保贷款发放额	≥1亿	创业担保贷款贴息资金撬动效应	≥5倍	担保贷款个人、小微企业满意度	≥98%
						小微企业贴息标准	实际利率50%贴息	资金足额拨付率	足额				

干预转)													
419001240000000041650	豫财金2021-59号2022年普惠金融发展中央专项资金(2023年结转)	23.50	23.50			小微企业贴息标准	实际利率50%贴息	创业担保贷款发放目标完成率	100%	创业担保贷款贴息资金撬动效应	≥5倍	担保贷款个人、小微企业满意度	≥98%
						个人贴息标准	实际利率50%贴息	本年度创业担保贷款发放额	≥1亿				
						创业担保贷款回收率	≥90%	资金足额拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
419001240000000041658	豫财金2023-60号2023年普惠金融发展中央专项资金(2023年结转)	71.00	71.00			小微企业贴息标准	实际利率50%贴息	本年度创业担保贷款发放额	≥1亿	创业担保贷款贴息资金撬动效应	≥5倍	担保贷款个人、小微企业满意度	≥98%
						个人贴息标准	实际利率50%贴息	资金足额拨付率	及时	创业担保贷款回收率	≥90%		
								资金拨付及时性	及时				
419001240000000041668	豫财金2022-52号提前下达2023年普惠金融发展中央专项资金(2023年结转)	282.00	282.00			小微企业贴息标准	实际利率50%贴息	本年度创业担保贷款发放额	≥1亿	创业担保贷款贴息资金撬动效应	≥5倍	担保贷款个人、小微企业满意度	≥98%
						个人贴息标准	实际利率50%贴息	资金足额拨付率	足额				
								资金拨付及时性	及时				
419001240000000041699	豫财金2023-66号2024年普惠金融发展专项资金	324.00	324.00			小微企业贴息标准	实际利率50%贴息	本年度创业担保贷款发放额	≥1亿	创业担保贷款贴息资金撬动效应	≥5倍	担保贷款个人、小微企业满意度	≥98%
						个人贴息标准	50%贴息	创业担保贷款发放目标完成率	100%	创业担保贷款回收率	≥90%		
								资金足额拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
419001240000000041741	学生资助专项-市配套中职免学费(2023年结转)	31.00	31.00			成本控制率	100%	免学费标准	850元/人/学期	补助学生结业率	100%	补助学生满意度	≥98%
								资助对象数量	≥5500人				
								申报人员合格率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
419001240000000041749	豫财教2022-105号2023年中等职业教育学生资助资金用于免学费(2023年结转)	45.30	45.30			成本控制	严格按照标准发放	资助标准	850元/人/学期	减轻学生家长负担	减轻	资助学生满意度	≥98%
								免学费发放人数和申报人数一致	一致	资助学生结业率	100%		

	丁光宇贡(2023年结转)							资金发放及时性	及时				
41900124000000004175 7	豫财教2023-22号2023年第二批中等职业教育学生资助资金用于中职免学费(2023年结转)	170.10	170.10			成本控制	严格按照标准补助	资助标准	850人/年/学期	减轻学生家长负担	减轻	资助学生满意度	≥98%
								补助发放人数和申报合格人数一致性	一致				
								资金发放及时性	及时				
41900124000000004842 9	豫财社2023-218号2024年就业补助资金用于公益性岗位补贴	1,258.00	1,258.00			岗位补贴人均标准	2100元/人/月	享受岗位补贴人数	≥700人	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								岗位补贴发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
41900124000000004843 0	豫财社2023-218号2024年就业补助资金用于社会保险补贴	803.00	803.00			社保补贴成本	按照文件标准,不提标扩面	享受社会保险补贴人数	≥3500人	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								社会保险补贴发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
41900124000000004843 1	豫财社2023-218号2024年就业补助资金用于职业培训补贴	65.00	65.00					享受职业培训人数	≥3650人	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
41900124000000004843 3	豫财社2023-218号2024年就业补助资金用于促进创业补贴	7.00	7.00			补贴成本	≥95万	补贴对象人数	≥600人	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
41900124000000004843 4	豫财社2023-218号2024年就业补助资金用于就业创业服务补贴	151.00	151.00			成本指标	成本节约原则,据实报销	就业困难人员就业人数	≥1100人	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								补贴资金发放准确率	≥97%				
								资金在规定时间内下达率	≥97%				
41900124000000004843	豫财社2023-218号2024年就业补助					一次性吸纳就业补贴人均标准	1000元/人	享受一次性吸纳就业补贴人数	≥10人	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%

41900124000000004843 5	218号2024年就业补助 资金用于其他就业补 助支出	2.00	2.00					一次性吸纳就业补 贴发放准确率	≥97%						
								资金在规定时间内 下达率	≥97%						
41900124000000004843 6	豫财社2023- 218号2024年就业补助 资金用于职业技能鉴 定补贴	320.00	320.00					补贴成本	≥300万 元	补贴人数	≥25000人	因就业问题发生 重大群体性事件 数量	≤1起	就业扶持政策 经办服务满意 度	≥95%
										补贴资金发放准确 率	≥97%				
										资金在规定时间内 下达率	≥97%				
41900124000000004871 1	豫财社2023- 218号2024年就业补助 资金用于就业见习补 贴	300.00	300.00					留用率达到50%以 上的单位, 就业见 习补贴人均标准	2310元/ 人/月	就业见习人数	≥250人	因就业问题发生 重大群体性事件 数量	≤1起	就业扶持政策 经办服务满意 度	≥95%
								就业见习补贴人均 标准	1470元/ 人/月	就业见习补贴发放 准确率	≥97%				
										资金在规定时间内 下达率	≥97%				
41900124000000006200 5	豫财农综2023- 36号2024年省级财政 衔接推进乡村振兴补 助资金用于2024年示 范区脱贫人口乡村公 益岗位补助项目	69.00	69.00					补贴标准	1000- 1600元/	乡村公益岗人数	≥390人	就业困难人员就 业人数	≥1100人	受补贴对象满 意度	≥95%
										补贴支付准确率	≥97%				
										资金在规定时间内 下达率	≥97%				
029005	济源产城融合示范区 就业创业服务中心	434.00	434.00												
4190012400000000698 6	普惠金融发展专项-创 业担保贷款奖补和贴 息资金	434.00	434.00					个人贴息标准	50%贴息	本年度创业担保贷 款发放额	≥1亿	创业担保贷款贴 息资金撬动效应	≥5倍	申请创业担保 贷款贴息个人 满意度	≥90%
								小微企业贴息标准	实际利率 50%贴息	创业担保贷款发放 目标完成率	100%	金融机构网点覆 盖率	≥60%		
										资金足额拨付率	100%	创业担保贷款回 收率	≥90%		
										贴息对象条件符合 率	100%				
										资金拨付及时性	及时				
029011	济源产城融合示范区 劳动人事争议仲裁院	3.00	3.00												
41900124000000000771 4	仲裁工作经费-劳动人 事争议仲裁院专项工 作经费	3.00	3.00					成本控制	厉行节约	处理案件数	≤1500件	维护当事人合法 权益	有效维护	当事人满意度	≥98%
										结案率	≥90%	维护社会和谐稳 定	有效维护		
										每年年底完成	按时完成	保障劳动仲裁工 作顺利进行	有效保障		

029014	济源产城融合示范区 社会保险中心	293.20	293.20										
41900124000000000763 6	社会保险综合业务管理-社会保险工作经费	10.00	10.00			成本控制率	100%	保险发放目标完成率	100%	参保人员收益度	上涨	参保单位满意度	≥98%
								社保缴费征缴率	≥96%	参保人员增加度	增加		
								社保征缴时效性	合规				
41900124000000000801 7	社会保险综合业务管理-社保业务管理经费	12.00	12.00			成本控制率	100%	企业养老保险发放目标完成率	100%	参保人员收益度	上涨	参保单位满意度	≥98%
								社保缴费征缴率	≥96%	参保人员增加度	增加		
								社保征缴时效性	及时				
41900124000000000561 1	社会保险综合业务管理-企业离休人员和建国前工人健康体检费及全国文明城市奖	99.00	99.00			成本控制率	100%	享受奖金发放人数	≥90人	企业离休人员及建国前工人收入增长	增加	服务对象满意度	≥98%
								奖金发放合规性	合规	企业离休人员及建国前工人投诉事件	0起		
								资金发放及时性	及时				
41900124000000000561 9	省属国有企业改革专项-国有企业职教幼教退休老师待遇补助	89.20	89.20			财政投入	100%	享受补助资金发放人数	≤100人	退休教师投诉事件	0起	服务对象满意度	≥98%
						财务管理	100%	补助资金发放准确率	100%				
								补助资金在规定范围内发放到位率	≥98%				
41900124000000000691 9	省属国有企业改革专项-原兴华机械厂退休人员统筹外项目	22.00	22.00					享受发放资金人数	≤400名	退休人员投诉事件	0起	服务对象满意度	≥98%
								资金发放准确率	100%				
								资金在规定时间内发放到位率	≥98%				
41900124000000000693 4	电子政务专项-社会保障信息系统运行维护费	36.00	36.00			成本控制率	100%	系统运行天数	≥320天	业务办理时间	缩短	服务对象满意度	≥97%
								系统正常运行合格率	≥95%	方便群众办理业务	便捷		
								业务办理时效性	及时				
41900124000000000694 1	综合救助专项-代缴困难群体城乡居养老保险费	25.00	25.00			为农村低收入人口代缴标准	100人/年	代缴覆盖率	100%	减轻农村低收入人口生活负担	减轻	受益群众满意度	≥85%
								享受政策人数	≥4260人				
								代缴合规率	100%				

								代缴及时性	及时				
029017	济源市人力资源和社会保障综合行政执法支队	3.00	3.00										
41900124000000001122 7	劳动保障监察事务经费-劳动保障监察事务专项工作经费	3.00	3.00			成本控制率	100%	案件数量	≥450件	提升劳动关系和谐度	提升	群众满意度	≥98%
								监察员培训	≥1次				
								经费支出合规性	合规				
								经费支出及时性	及时				