

禹州市人力资源和社会保障局（汇
总）
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家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和相关规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关规范性文件，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全市促进就业工作，贯彻落实全省、许昌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，贯彻落实就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业的规范性文件。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规范性文件。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全省、许昌市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省、许昌市统筹办法和全省、许昌市统一的养老、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，贯彻落实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）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警机制和信息引导，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）贯彻落实全省、许昌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，贯彻执行国家、省、许昌市关于国家工作时间、休息休假和假期的相关规定以及特殊劳动保护政策实施细则并监督实施。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）七牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行省、许昌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训工作，拟订吸引留学人员来禹工作或定居的规范性文件。拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度的相关规范性文件。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，贯彻执行全省、许昌市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻落实国家、省、许昌市表彰

奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励工作，承办部分市直领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻落实全省、许昌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核定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实全省、许昌市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策的实施细则。贯彻执行全省、许昌市机关事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门贯彻落实全省、许昌市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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 关于事业单位进人问题的职责分工。市委编办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。市人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员聘用（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的职责分工。高校毕业生就业意见和办法由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服

务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）设16个内设科室，主要是：办公室（信访工作股）、政策法规股（政务服务股）、规划和基金监督股（财务股）、就业促进工作办公室（农民工工作股）、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（市职称改革领导小组办公室）、事业单位人事管理股、工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、调解仲裁管理和劳动关系股、劳动保障监察股、人事股（任免奖励股）。另设离退休干部工作股、机关党委。

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）编制174名，其中行政编制24名，事业编制150名，现在职人数为175人，离退休人数42人。

第二部分

禹州市人力资源和社会保障局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度收入总计39722.07万元，支出总计39722.07万元，收入、支出总计与上年相比，减少2439.39万元，下降5.79%，主要原因是上级对社会保险基金的补助直接入财政专户。

二、收入预算总体情况说明

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度收入合计39722.07万元，其中：一般公共预算收入39722.07万元，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，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度支出合计39722.07万元，其中：基本支出2506.8万元，占6.31%；项目支出37215.27万元，占93.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支39722.07万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少2420.39万元，下降5.74%，主要原因是上级对社会保险基金的补助直接入财政专户。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少19万元，下降100%，主要原因是落实党政机关过紧日子不动摇，控一般，保重点，今年无此类项目预算。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为39722.07万元。其中：基本支出2506.8万元，占6.31%；项目支出37215.27万元，占93.69%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出39472.05万元，占99.37%；卫生健康支出69.75万元，占0.18%；住房保障支出180.27万元，占0.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出2506.8万元，其中：**人员经费2281.53万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费225.27万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修(护)费、办公费、取暖费、福利费、邮电费、物业管理费、咨询费、电费、其他交通费用、工会经费、公务接

待费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市人力资源和社会保障局（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度“三公”经费预算0.38万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是未使用“三公”经费预算安排的支出。

（三）公务接待费0.38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持

平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算225.27万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市人力资源和社会保障局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出

实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为39722.07万元，其中：基本支出2506.8万元，项目支出37215.27万元，支出项目12个。

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（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年末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目2个。主要是2024年就业资金（豫财社【2023】218号）和2024年中央计划三支一扶中央财政补助资金等，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	39722.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	39722.07	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	39472.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	69.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	180.27
		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	39722.07	本 年 支 出 合 计	39722.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	39722.07	支 出 总 计	39722.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	39722.07	39722.07	39722.07	39722.07														
079	禹州市人力资源和社会保障局	39722.07	39722.07	39722.07	39722.07														
079001	禹州市人力资源和社会保障局	39722.07	39722.07	39722.07	39722.07														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	39722.07	2506.80	2154.55	126.98	225.27		37215.27		37215.27
			079	禹州市人力资源和社会保障局	39722.07	2506.80	2154.55	126.98	225.27		37215.27		37215.27
208	01	01		行政运行	1938.03	1938.03	1712.76		225.27				
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	22.10						22.10		22.10
208	05	01		行政单位离退休	121.88	121.88		121.88					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	0.38	0.38	0.38						
208	05	07		对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	27115						27115		27115
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	186.85	186.85	186.85						
208	07	01		就业创业服务补贴	150						150		150
208	07	02		职业培训补贴	942						942		942
208	07	04		社会保険补贴	60						60		60
208	07	05		公益性岗位补贴	455						455		455
208	07	11		就业见习补贴	60						60		60
208	07	99		其他就业补助支出	25						25		25
208	08	01		死亡抚恤	32.57	5.10		5.10			27.47		27.47
208	26	01		财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	1346						1346		1346
208	26	02		财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	6742.69						6742.69		6742.69
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	270						270		270
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55						
210	11	01		行政单位医疗	24.55	24.55	24.55						
210	11	02		事业单位医疗	40.94	40.94	40.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.26	4.26	4.26						
221	02	01		住房公积金	180.27	180.27	180.27						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

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	39722.07	一、本年支出	39722.07	39722.07	39722.07		
（一）一般公共预算拨款	39722.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	39722.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	39472.05	39472.05	39472.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.75	69.75	69.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	180.27	180.27	180.27		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

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		
收入合计：	39722.07	支出合计	39722.07	39722.07	39722.07		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	39722.07	2506.80	2154.55	126.98	225.27		37215.27		37215.27
			079	禹州市人力资源和社会保障局	39722.07	2506.80	2154.55	126.98	225.27		37215.27		37215.27
208	01	01		行政运行	1938.03	1938.03	1712.76		225.27				
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	22.10						22.10		22.10
208	05	01		行政单位离退休	121.88	121.88		121.88					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	0.38	0.38	0.38						
208	05	07		对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	27115						27115		27115
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	186.85	186.85	186.85						
208	07	01		就业创业服务补贴	150						150		150
208	07	02		职业培训补贴	942						942		942
208	07	04		社会保険补贴	60						60		60
208	07	05		公益性岗位补贴	455						455		455
208	07	11		就业见习补贴	60						60		60
208	07	99		其他就业补助支出	25						25		25
208	08	01		死亡抚恤	32.57	5.10		5.10			27.47		27.47
208	26	01		财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	1346						1346		1346
208	26	02		财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	6742.69						6742.69		6742.69
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	270						270		270
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55						
210	11	01		行政单位医疗	24.55	24.55	24.55						
210	11	02		事业单位医疗	40.94	40.94	40.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.26	4.26	4.26						
221	02	01		住房公积金	180.27	180.27	180.27						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

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				2506.80	2281.53	225.27
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	480.25	480.25	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97.07	97.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275.32	275.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182.31	182.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	677.81	677.81	
30206	电费	50201	办公经费	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.97		14.97
30202	印刷费	50201	办公经费	18		18
30209	物业管理费	50201	办公经费	14		14
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	14		14
30229	福利费	50201	办公经费	13.79		13.79
30205	水费	50201	办公经费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.88		47.88
30228	工会经费	50201	办公经费	13.79		13.79
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.38		0.38
30211	差旅费	50201	办公经费	14.37		14.37
30203	咨询费	50205	委托业务费	6		6
30201	办公费	50201	办公经费	37.50		37.50
30208	取暖费	50201	办公经费	9		9
30207	邮电费	50201	办公经费	10		10
30302	退休费	50905	离退休费	121.88	121.88	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186.85	186.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.63	6.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.67	67.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180.27	180.27	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				39722.07	39722.07	39722.07									
079		禹州市人力资源和社会保障局				39722.07	39722.07	39722.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	480.25	480.25	480.25									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	97.07	97.07	97.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	275.32	275.32	275.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182.31	182.31	182.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	677.81	677.81	677.81									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.90	9.90	9.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.97	14.97	14.97									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18	18	18									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14	14	14									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	14	14	14									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.79	13.79	13.79									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	47.88	47.88	47.88									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.79	13.79	13.79									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.38	0.38	0.38									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.37	14.37	14.37									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	6	6	6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.50	37.50	37.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9	9	9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10	10	10									
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	830.55	830.55	830.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.88	121.88	121.88									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	34395.24	34395.24	34395.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	186.85	186.85	186.85									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1675.62	1675.62	1675.62									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

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									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	291.48	291.48	291.48									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	27.47	27.47	27.47									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	6.63	6.63	6.63									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	67.67	67.67	67.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	180.27	180.27	180.27									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

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	
0.38					0.38

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			37215.27	37215.27							
	079	禹州市人力资源和社会保障局	37215.27	37215.27							
特定目标类	2024 年中央计划三支一扶中央财政补助资金	禹州市人力资源和社会保障局	22.10	22.10							
特定目标类	财政对机关事业单位养老保险的补助	禹州市人力资源和社会保障局	27115	27115							
特定目标类	其他	禹州市人力资源和社会保障局	1613.08	1613.08							
特定目标类	2023 年 12 月公益性岗位社保补贴	禹州市人力资源和社会保障局	16.57	16.57							
特定目标类	2023 年 12 月公益性岗位补贴	禹州市人力资源和社会保障局	58.83	58.83							
特定目标类	2024 年 1 月省计划三支一扶	禹州市人力资源和社会保障局	3.52	3.52							
特定目标类	2023 年第 3 季度抚恤金	禹州市人力资源和社会保障局	22.45	22.45							
特定目标类	2023 年第 3 季度遗属补助	禹州市人力资源和社会保障局	5.03	5.03							
特定目标类	2024 年财政对企业职工养老保险的补助	禹州市人力资源和社会保障局	1346	1346							
特定目标类	城乡居民基本养老保险基础养老金	禹州市人力资源和社会保障局	5934.24	5934.24							
特定目标类	城乡居民基本养老保险参保缴费补贴	禹州市人力资源和社会保障局	808.45	808.45							
特定目标类	城乡居民基本养老保险困难人员代缴	禹州市人力资源和社会保障局	270	270							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）				
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责管理区行政事业单位工作人员招考、人事调动、临聘人员管理、工资收入分配、人员福利、退休、考核工作以及专业技术人员的职称工作;负责管理全市养老保险、工伤保险、失业保险、等社会保障工作;负责管理区公共就业管理服务、职业培训与技能鉴定工作;负责管理区劳动监察执法和劳动人事争议仲裁工作;承办市委、市政府交办的其它工作事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：年初预算人员基本支出		人社局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。	
	任务 2：年初在职公用经费		日常公用经费，包括办公费、印刷费、水电费等。	
	任务 3：人事招考、信访，事业单位聘用合同，职称评定		事业单位聘用合同签订，组织公开招聘考试，职称评定	
	任务 4：创业就业工作		按上级文件要求安排必要的创业就业经费	
	任务 5：劳动执法监察检查，农民工根治欠薪工作，企业薪酬调查		劳动保障执法，根治拖欠农民工工资专项检查，开展 2023 年企业薪酬调查工作	
	任务 6：劳动人事争议仲裁办案，社保基金监督		仲裁委员会工作、社保基金监督	
	任务 7：其他人社业务工作		退休审批、工伤认定工作、解决历史遗留问题、失地农民社会保障	
	任务 8：职业技能提升行动培训		开展培训督查检查	
	任务 9：工伤认定工作		到企业调查核实、上报工伤申请、领取工伤认定、送达工伤文书，行政复议、诉讼、法律顾问	
	任务 10：全市养老保险、工伤保险、失业保险、等社会保障工作；		负责管理全市养老保险、工伤保险、失业保险、等社会保障工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		39722.07	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	39722.07	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2506.80	
		（2）项目支出	37215.27	
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	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥99%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥99%	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计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%
		部门绩效评价完成率	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%
		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	享受社会保险补贴人员数量	≥200 人	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及市政府批准的其他支

				出项目
		享受公益性岗位补贴人员数量	≤700 人	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及市政府批准的其他支出项目
		财政对机关事业单位养老保险的补助	补充机关事业单位养老保险保证退休人员领取待遇	机关事业单位社会养老保险是社会保障体系的重要组成部分;是直接关系广大机关事业单位工作人员的切身利益;是一项涉及面广、政策性强的工作。机关社保养老保险基金收支缺口补助资金是一项经常性的专项业务支出,是推进机关事业单位养老保险制度改革,完善机关事业单位社会养老保险制度的资金来源。
		财政为困难人员代缴城乡养老保险	代缴养老保险减轻困难人员压力	根据《河南省人民政府关于建立城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(豫政[2014]84号)、《许昌市人民政府关于建立城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(许政[2015]5号)、《禹州市人民政府关于印发<禹州市开展城乡居民社会养老保险试点工作实施办法>的通知》(禹政[2011]66号)和《禹州市人民政府常务会议纪要》[2017]24号文件精神,市财政应补贴的对象分三种情况其中:政府为贫困人员代缴养老保险金,政府为其代缴保险金每人每年100元。
	履职目标实现	社会保险补贴发放准确率	≥99%	发放准确率提高
		公益性岗位补贴发放准确率	≥99%	发放准确率提高
		增加离退休人员经济收入	增加退休人员收入	机关事业单位社会养老保险是社会保障体系的重要组成部分;是直接关系广大机关事业单位工作人员的切身利益;是一项涉及面广、政策性强的工作。机关社保养老保险基金收支缺口补助资金是一项经常性的专项业务支出,是推进机关事业单位养老保险制度改革,完善机关事业单位社会养老保险制度的资金来源。
		财政为困难人员代缴城乡养老保险补贴标准	100 每人	根据《河南省人民政府关于建立城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(豫政[2014]84号)、《许昌市人民政府关于建立城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(许政[2015]5号)、《禹州市人民政府关于印发<禹州市开展城乡居民社会养老保险试点工作实施办法>的通知》(禹政[2011]66号)和《禹州市人民政府常务会议纪要》[2017]24号文件精神,市财政应补贴的对象分三种情况其中:政府为贫困人员代缴养老保险金,政府为其代缴保险金每人每年100元。
效益指标	履职效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	无	无
		增加离退休人员幸福感	增加退休人员幸福感	
	满意度	群众满意度	≥99%	群众满意度提高

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

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
079		37215.27	37215.27										
079001	禹州市人力资源和社会保障局	37215.27	37215.27										
41108124000 0000041208	2023 年 12 月公益性岗 位补贴	58.83	58.83					预算内补助资金	≤588300 .00 元	增加人员经济收入	增加收入	服务对象满意	≥98%
								发放准确性	≥99%				
								足额及时发放率	≥98%				
41108124000 0000041209	2023 年 12 月公益性岗 位社保补贴	16.57	16.57					预算内补助资金	≤165696 .66 元	增加人员经济收入	增加收入	服务对象满意	≥98%
								发放准确性	≥98%				
								足额及时发放率	≥98%				
41108124000 0000041210	2024 年 1 月省计划三 支一扶	3.52	3.52					控制在预算内	≤3.5 万 元	保障三支一扶人 员生活	保障	三支一扶人员满 意度	≥98%
								发放成功率	100%				
								及时发放	及时				
41108124000 0000041212	城乡居民基本养老保 险参保缴费补贴	808.45	808.45					预算内 补助资金	≤808450 0.00 元	增加退休人员收入	增加	服务对象满意	≥99%
								发放准确性	≥99%				
								足额及时发放率	≥99%				
41108124000 0000041214	其他	1613.08	1613.08					预算内补助资金	≤150274 84.69 元	促进创业积极性	促进	服务对 象满意	≥99%
								发放准确性	≥99%				
								足额及时发放率	≥98%				
41108124000 0000041216	城乡居民基本养老保 险基础养老金	5934.24	5934.24					预算内补助资金	≤593424 00.00 元	增加退休人员经 济收入	增加	服务对 象满意	≥99%
								发放准确性	≥99%				
								足额及时发放率	≥99%				
41108124000 0000041218	城乡居民基本养老保 险困难人员代缴	270	270					预算内补助资金	≤270000 0.00 元	增加退休人员经 济收入	增加	服务对象满意	≥99%
								发放准确性	≥99%				
								足额及时发放率	≥99%				
41108124000 0000041219	财政对机关事业单位 养老保险的补助	27115	27115					预算内补助资金	≤271150 000.00 元	增加离退休人员 经济收入	保障	服务对象满意	≥98%
								发放率，发放准	≥98%	对社会稳定和长	持续推动		

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市人力资源和社会保障局（汇总）

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
								确性		治久安的作用			
								待遇按时发放	及时	增加离退休人员 幸福感	幸福感		
41108124000 0000052847	2023 年第 3 季度遗属 补助	5. 03	5. 03			补助标准	人社局等 单位审批	保障金额	5000 万元	受益人群	维护社会 稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	≥60%				
								及时率	及时发放				
41108124000 0000052855	2023 年第 3 季度抚恤 金	22. 45	22. 45			补助标准	人社局等 单位审批	及时率	及时发放	受益人群	维护社会 稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	保障金额	5000 万元				
								发放率	≥60%				
41108124000 0000061622	2024 年中央计划三支 一扶中央财政补助资金	22. 10	22. 10					控制在预算内	≤27. 48 万元	三支一扶人员基 本生活	保障	满意度	100%
								发放成功率	100%				
								及时发放	及时				
41108124000 0000074401	2024 年财政对企业职 工养老保险的补助	1346	1346					预算内补助资金	≤134600 00. 00 元	参保人员生活水 平	提高	服务对象满意	≥99%
								发放准确性	≥99%				
								足额及时发放率	≥99%				
079		1714. 10	1714. 10										
079001	禹州市人力资源和社会 保障局	1714. 10	1714. 10										
41108124000 0000041204	2024 年就业资金（豫 财社【2023】218 号）	1692	1692			资金使用率	≥99%	补贴人 数	符合政策	促进就业	促进	服务对象满意度	≥99%
								发放率	100%				
41108124000 0000061621	2024 年中央计划三支 一扶中央财政补助资金	22. 10	22. 10					控制在预算内	≤27. 48 万元	三支一扶人员基 本生活	保障	满意度	100%
								发放成功率	100%				
								及时发放	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。