

孟州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 孟州市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市人力资源和社会保障局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市人力资源和社会保障局概况

一、孟州市人力资源和社会保障局主要职能

（一）机构设置情况

孟州市人社局内设11个科室。分别为：办公室（行政事项服务科）、人力资源科、就业创业科、专业技术人员管理科、养老保险科、工伤失业保险科、工资福利与任免奖励科、规划财务与社会保险基金监督科、信访仲裁科、劳动关系与法规监察科、党的建设工作的办公室。

（二）部门职责

主要职责是：贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，负责全市就业促进工作，统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，承担孟州市保障农民工工资支付工作领导小组办公室的日常工作。

二、孟州市人力资源和社会保障局预算单位构成

本预算为孟州市人力资源和社会保障局2024年本级预算。

第二部分

孟州市人力资源和社会保障局2024年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计19105.87万元，支出总计19105.87万元，与上年相比，收、支总计各增加912.28万元，增长5.01%，主要原因：1、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加；2、补助被征地农民支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计19105.87万元，其中：一般公共预算16770.86万元；政府性基金预算拨款收入1651万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余684.01万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计19105.87万元，其中：基本支出726.39万元，占3.80%；项目支出18379.48万元，占96.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算17454.87万元，政府性基金收支预算1651万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少83.52万元，下降0.48%，主要原因：压缩经费支出；政府性基金收支预算增加1025.80万元，增长164.08%，主要原因：1、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加；2、补助被征地农民支出的增加；国有资本经营收支预算减少30万元，下降100%，主要原因：国有企业退休人员档案管理费不再纳入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为17454.87万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出16520.27万元，占94.65%；卫生健康支出29.87万元，占0.17%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出904万元，占5.18%；住房保障支出0.73万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为726.39万元。其中：人员经费686.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费39.57万元，主要包括：办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出1651万元，用于补助被征地农民支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为3万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无公务出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2023、2024年均无新购置公务用车安排。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2023、2024年均无公务用车。

（三）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算15.18万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少10.78万元，下降41.53%，主要原因：严格执行八项规定，压缩减少机关的工作经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟州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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为19105.87万元。其中：基本支出726.39万元；项目支出18379.48万元，涉及项目35个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市人力资源和社会保障局固定资产总额673.58万元，其中，房屋建筑物562.6万元，车辆0万元，办公设备95.64万元，专用设备0万元，其他资产15.34万元。车辆共有0

辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

八、财政补助就业资金：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、就业见习补贴、公益岗补贴等支出以及省政府批准的其他支出项目。

附件：孟州市人力资源和社会保障局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州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	16,770.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,402.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,651.00	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	16,520.27
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	29.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,651.00
		十三、农林水事务	904.00
		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	0.73
		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	18,421.86	本年支出合计	19,105.87
上年结转结余	684.01		
收入总计	19,105.87	支出总计	19,105.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	19,105.87	17,454.87	1,651.00			18,421.86	16,770.86	16,402.66	1,651.00								684.01	684.01				
401	孟州市人力资源和社会保障局	19,105.87	17,454.87	1,651.00			18,421.86	16,770.86	16,402.66	1,651.00								684.01	684.01				
401001	孟州市人力资源和社会保障局	19,105.87	17,454.87	1,651.00			18,421.86	16,770.86	16,402.66	1,651.00								684.01	684.01				

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：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	19,105.87	726.39	686.82	644.71	42.11	39.57	39.57		18,379.48	84.56	18,294.92
			401	孟州市人力资源和社会保障局	19,105.87	726.39	686.82	644.71	42.11	39.57	39.57		18,379.48	84.56	18,294.92
208	01	01		行政运行	153.85	141.78	123.23	123.23		18.55	18.55		12.07		12.07
208	01	05		劳动保障监察	1.50								1.50	1.50	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	1.50								1.50		1.50
208	01	50		事业运行	452.67	449.37	428.35	428.35		21.02	21.02		3.30		3.30
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	234.12								234.12	83.06	151.06
208	05	01		行政单位离退休	16.47	16.47	16.47		16.47						
208	05	02		事业单位离退休	143.50								143.50		143.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	62.53	62.53	62.53	62.53							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	400.00								400.00		400.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基 金的补助	7,700.00								7,700.00		7,700.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.64	25.64	25.64		25.64						
208	07	01		就业创业服务补贴	28.00								28.00		28.00
208	07	02		职业培训补贴	377.86								377.86		377.86
208	07	04		社会保险补贴	349.21								349.21		349.21
208	07	05		公益性岗位补贴	223.80								223.80		223.80
208	07	11		就业见习补贴	256.14								256.14		256.14
208	07	99		其他就业补助支出	208.03								208.03		208.03

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,885.45							5,885.45		5,885.45	
210	11	01		行政单位医疗	7.18	7.18	7.18	7.18							
210	11	02		事业单位医疗	21.53	21.53	21.53	21.53							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16	1.16							
212	08	05		补助被征地农民支出	1,651.00							1,651.00		1,651.00	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	904.00							904.00		904.00	
221	02	01		住房公积金	0.73	0.73	0.73	0.73							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州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			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	19,105.87	支出合计	19,105.87	17,454.87	17,086.67	337.00	1,651.00			
一、本年收入	18,421.86	一、本年支出	18,421.86	16,770.86	16,402.66	337.00	1,651.00			
（一）一般公共预算拨款	16,770.86	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	16,402.66	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1,651.00	（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	684.01	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	684.01	（八）社会保障和就业支出	16,403.26	16,403.26	16,372.06					
（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	29.87	29.87	29.87					
（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	1,651.00				1,651.00			

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	337.00	337.00		337.00				
		(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	0.73	0.73	0.73					
		(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	684.01	684.01	684.01					

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：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	17,454.87	726.39	644.71	42.11	39.57		16,728.48	84.56	16,643.92
			401	孟州市人力资源和社会保障局	17,454.87	726.39	644.71	42.11	39.57		16,728.48	84.56	16,643.92
208	01	01		行政运行	153.85	141.78	123.23		18.55		12.07		12.07
208	01	05		劳动保障监察	1.50						1.50	1.50	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	1.50						1.50		1.50
208	01	50		事业运行	452.67	449.37	428.35		21.02		3.30		3.30
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支 出	234.12						234.12	83.06	151.06
208	05	01		行政单位离退休	16.47	16.47		16.47					
208	05	02		事业单位离退休	143.50						143.50		143.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	62.53						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	400.00						400.00		400.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的 补助	7,700.00						7,700.00		7,700.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	25.64	25.64		25.64					
208	07	01		就业创业服务补贴	28.00						28.00		28.00
208	07	02		职业培训补贴	377.86						377.86		377.86
208	07	04		社会保险补贴	349.21						349.21		349.21
208	07	05		公益性岗位补贴	223.80						223.80		223.80
208	07	11		就业见习补贴	256.14						256.14		256.14
208	07	99		其他就业补助支出	208.03						208.03		208.03

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助	5,885.45						5,885.45		5,885.45
210	11	01		行政单位医疗	7.18	7.18	7.18						
210	11	02		事业单位医疗	21.53	21.53	21.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16						
212	08	05		补助被征地农民支出									
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	904.00						904.00		904.00
221	02	01		住房公积金	0.73	0.73	0.73						

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

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州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	726.39	686.82	39.57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.32	81.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.80	26.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.92	14.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35		1.35
30229	福利费	50201	办公经费	1.68		1.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.22		12.22
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307.78	307.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.16	16.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.40	64.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.44	39.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.38		6.38
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.06		4.06
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.08		5.08
30302	退休费	50905	离退休费	39.81	39.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.60	16.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.93	45.93	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.66	7.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.21	22.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.73	0.73	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州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	726.39	726.39							
	401	孟州市人力资源和社会保障局	726.39	726.39							
孟州市人力资源和社会保障局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	67.26	67.26							
		国家保留津贴（行政）	0.72	0.72							
		年终一次性奖金（行政）	5.61	5.61							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.75	0.75							
		年度目标考核奖（行政）	1.28	1.28							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.22	3.22							
		差供定向补助	14.06	14.06							
		行政人员工作性津贴	8.84	8.84							
		行政人员生活性补贴	13.27	13.27							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.19	0.19							
		行政人员基础绩效奖	8.03	8.03							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	203.18	203.18							
		国家保留津贴（事业）	2.54	2.54							
		70%基础性绩效工资	42.14	42.14							
		30%奖励性绩效工资	22.26	22.26							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		年终一次性奖金（事业）	16.93	16.93							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.65	2.65							
		年度目标考核奖（事业）	22.51	22.51							
		在职人员物业服务补贴（事业）	10.97	10.97							
		其他人员支出（事业）	104.60	104.60							
		事业人员及事业技术工人工伤保险	0.57	0.57							
		行政退休人员基础绩效奖	16.47	16.47							
		养老保险金（行政）	16.60	16.60							
		养老保险金（事业）	45.93	45.93							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.90	1.90							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.05	1.05							
		退休人员年健康体检费（事业）	7.98	7.98							
		退休人员物业服务补贴（行政）	7.99	7.99							
		退休人员物业服务补贴（事业）	4.42	4.42							
		遗属补助	2.30	2.30							
		医疗保险金（行政）	7.18	7.18							
		医疗保险金（事业）	21.53	21.53							
		大额医保（行政）	0.48	0.48							
		大额医保（事业）	0.68	0.68							
		住房公积金（行政）	0.73	0.73							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.30	3.30							
		工会经费（行政）	1.35	1.35							
		福利费（行政）	1.68	1.68							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	12.22	12.22							
		在职人员定额公用经费（事业）	11.88	11.88							
		工会经费（事业）	4.06	4.06							
		福利费（事业）	5.08	5.08							

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：孟州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									
					合计	19,105.87	16,770.86	16,402.66	1,651.00		684.01						
401		孟州市人力资源和社会保障局				19,105.87	16,770.86	16,402.66	1,651.00		684.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.32	81.32	81.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	307.78	307.78	307.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.80	26.80	26.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.16	16.16	16.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.42	16.42	16.42									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.44	39.44	39.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.40	64.40	64.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.60	16.60	16.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.93	45.93	45.93									

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	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	400.00	400.00	400.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.66	7.66	7.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.21	22.21	22.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.73	0.73	0.73									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.08	5.08	5.08									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.50	58.50	27.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.26	47.26	47.26									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.30	3.30	3.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	88.70	88.70	88.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.06	4.06	4.06									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.08	5.08	5.08									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.22	12.22	12.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
303	01	离休费	509	05	离退休费	143.50	143.50	143.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7,739.81	7,739.81	7,739.81									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	0.54									
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	8,976.71	7,208.70	7,208.70	1,651.00		117.01						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.57	10.57	10.57									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	904.00	337.00				567.00						

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：孟州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	
3.00					3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,651.00					1,651.00		1,651.00	
			401	孟州市人力资源和社会保障局	1,651.00					1,651.00		1,651.00	
212	08	05		补助被征地农民支出	1,651.00					1,651.00		1,651.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市人力资源和社会保障局

单位：万元

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

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

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州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	18,379.48	16,044.47	1,651.00		684.01				
	401	孟州市人力资源和社会保障局	18,379.48	16,044.47	1,651.00		684.01				
特定目标类	优秀公务员一次性奖	孟州市人力资源和社会保障局	1.50	1.50							
特定目标类	办公设备购置	孟州市人力资源和社会保障局	10.57	10.57							
其他运转类	劳动监察工作经费	孟州市人力资源和社会保障局	1.50	1.50							
特定目标类	劳动人事争议仲裁办案经费	孟州市人力资源和社会保障局	1.50	1.50							
特定目标类	内网网络维护费	孟州市人力资源和社会保障局	3.30	3.30							
其他运转类	企业养老保险办公经费	孟州市人力资源和社会保障局	8.00	8.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	社会保险经办工作经费	孟州市人力资源和社会保障局	22.00	22.00							
其他运转类	2024年协税员经费	孟州市人力资源和社会保障局	53.06	53.06							
特定目标类	退休干部特需经费	孟州市人力资源和社会保障局	4.80	4.80							
特定目标类	小煤矿人员补助	孟州市人力资源和社会保障局	0.54	0.54							
特定目标类	公开招聘事业单位工作人员经费	孟州市人力资源和社会保障局	18.88	18.88							
特定目标类	2024年三支一扶生活补助县级资金	孟州市人力资源和社会保障局	35.64	35.64							
特定目标类	行政性收费补助	孟州市人力资源和社会保障局	31.20	31.20							
特定目标类	罚没收入	孟州市人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
特定目标类	取消档案费补助	孟州市人力资源和社会保障局	45.00	45.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	机关事业单位离休人员养老保险待遇	孟州市人力资源和社会保障局	143.50	143.50							
特定目标类	机关事业单位财政全供人员职业年金记实补记资金	孟州市人力资源和社会保障局	300.00	300.00							
特定目标类	机关事业单位养老保险职业年金实账利息	孟州市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	2024年机关事业单位养老保险县级财力保障	孟州市人力资源和社会保障局	7,700.00	7,700.00							
特定目标类	2024中央直达就业补助资金	孟州市人力资源和社会保障局	828.00	828.00							
特定目标类	中央就业补助资金	孟州市人力资源和社会保障局	117.01				117.01				
特定目标类	人人持证县级配套资金	孟州市人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
特定目标类	地方配套就业补助资金	孟州市人力资源和社会保障局	40.00	40.00							
特定目标类	2024就业见习补贴资金	孟州市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	青年人才生活补助	孟州市人力资源和社会保障局	181.50	181.50							
特定目标类	青年人才生活补贴2023年7-9月市级	孟州市人力资源和社会保障局	21.45	21.45							
特定目标类	三支一扶中央资金	孟州市人力资源和社会保障局	5.08	5.08							
特定目标类	2024年财政对城乡居民养老保险基金补助	孟州市人力资源和社会保障局	4,119.28	4,119.28							
特定目标类	财政对城乡居民养老保险基金补助	孟州市人力资源和社会保障局	1,645.95	1,645.95							
特定目标类	财政对城乡居民代缴补助	孟州市人力资源和社会保障局	120.22	120.22							
特定目标类	补助被征地农民社保费	孟州市人力资源和社会保障局	1,651.00		1,651.00						
特定目标类	2024年普惠金融发展中央专项资金	孟州市人力资源和社会保障局	337.00	337.00							
特定目标类	普惠金融发展中央专项资金	孟州市人力资源和社会保障局	357.00				357.00				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	普惠发展专项中央资金	孟州市人力资源和社会保障局	145.00				145.00				
特定目标类	普惠金融发展省级专项资金	孟州市人力资源和社会保障局	65.00				65.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	15.18
30201	办公费	7.68
30211	差旅费	4.50
30217	公务接待费	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		孟州市人力资源和社会保障局			
年度履职目标	保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2022年三支一扶生活补助等				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	孟州市人力资源和社会保障局2024年整体绩效目标		保障人员工资、福利经费支出和离退休人员养老保险职业年金待遇按时足额发放、机关经费正常运转、保障按时发放2022年三支一扶生活补助等		
预算情况	部门预算总额（万元）		19105.87		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		19105.87		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		726.39		
	（2）项目支出		18379.48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		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	≥99%		
		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	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤1%	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	≤98%	“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	≥80%	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%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥98%	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。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		经济效益	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会工资满意率	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意率	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
401	孟州市人力资源和社会保障局	18379.48	18379.48										
401001	孟州市人力资源和社会保障局	18379.48	18379.48										
410883240000 000006010	企业养老保险办公经费	8.00	8.00			预算补助金额	8万元	中心人员数量	14人	经费资金覆盖率	≥98%	群众满意率	≥98%
								经费使用准确率	≥98%				
								经费使用及时率	≥98%				
410883240000 000006011	劳动监察工作经费	1.50	1.50			监察办案经费	1.5万元	拖欠农民工工资案件数量	≥200件	提升农民工满意度	提升	服务对象满意率	≥98%
								解决农民工欠薪问题	≥95%				
								规定时间内及时处理欠薪问题	≥96%				
410883240000 000006012	社会保险经办工作经费	22.00	22.00			成本控制率	≤95%	保障机构工作正常运转数量	1个	提升机关办公运转效率	提升	服务对象满意率	≥98%
								采购办公设备批次	≥5次				
								采购办公设备验收合格率	≥98%				
								资料印刷及时率	≥98%				
410883240000 000036804	2024年协税员经费	53.06	53.06			预算补助金额	53.06万元	协税人员人数	15人	补助政策落实情况	较好落实	协税人员满意率	≥98%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	≥98%				
410883240000 000005613	2024年机关事业单位养老保险县级财力保障	7700.00	7700.00			补金额助	77000000元	涉及机关事业单位退休人员	4672人/月	提升退休人员生活质量，提升幸福指数	提升	机关事业单位退休人员满意率	≥98%
								机关事业单位退休人员养老保险待遇发放准确率	100%	提高在职职工工作积极性，促进社会健康持续发展	健康发展		
								机关事业单位退休人员养老保险待遇按时足额发放率	100%				
410883240000 000005614	机关事业单位财政全供人员职业年金记实补记资金	300.00	300.00			补助资金到位率	100%	涉及职业年金记实补记人员	600人	优化资源配置，保障资金使用	100%	机关事业单位退休人员满意率	≥98%
								职业年金待遇发放准确率	100%	提升社会健康可持续发展	健康发展		
								职业年金按时足额发放率	100%				
410883240000 000005615	机关事业单位养老保险职业年金实账利息	100.00	100.00			补助金额到位率	100%	涉及补齐职业年金实账利息人员	8998人	优化资源配置，提高资金	100%	机关事业单位人员满意率	≥98%
								职业年金发放准确率	100%	促进社会健康可持续发展	健康发展		
								职业年金发放准确率职业年金按时足额发放率	100%				
410883240000 000005616	机关事业单位离休人员养老保险待遇	143.50	143.50			补助金额到位率	100%	涉及机关事业单位离休人员	14人	优化资源配置，提高资金使用	100%	机关事业单位离休人员满意率	≥98%
								发放准确率	100%	促进社会健康可持续发展	健康发展		
								按时足额发放率	100%				
410883240000 000006002	劳动人事争议仲裁办案经费	1.50	1.50			用于劳动仲裁工作经费和补贴	1.5万元	劳动争议案件数量	≥150件	仲裁案件调解执行率	≥96%	服务对象满意率	≥99%
								案件办结率	≥98%	提升受益人群幸福感受	提升		
								在法定失效内结案	≥99%	提升申请人和被申请人满意度	提升		
410883240000 000006003	青年人才生活补助	181.50	181.50			预算补助金额	462.7万元	享受补贴人数	>1000人	补助政策落实情况	较好落实	发放人员满意率	≥98%
								补贴足额发放率	100%				
								补助发放及时率	≥98%				
410883240000 000006004	2024年财政对城乡居民养老保险基金补助	4119.28	4119.28			足额发放养老金和各项补贴	4119.28万元	月平均发放人数	≥71905人	年人均养老金收入	≥1500元	群众满意率	≥99%
								待遇领取率	≥99%	群众政策知晓率	≥99%		
								按时足额发放养老金	100%				
410883240000						预算补助金额	4.8万元	退休干部每人补贴补贴标准	15元每人	社会满意率	≥98%	退休干部满意率	≥98%
								退休干部人数	≥2800人				

41088324000000006006	退休干部特需经费	4.80	4.80							活动补贴发放足额率	100%				
										活动补贴发放及时率	≥98%				
41088324000000006009	内网网络维护费	3.30	3.30				成本控制率	≥98%	信息系统测评次数	≥4次	内网网络使用覆盖率	100%	相关单位满意度	≥98%	
									测评等级验收合格率	≥98%	信息系统安全事故发生次数	≤2次			
									信息系统测评及时率	≥98%	内网网络正常使用率	≥98%			
41088324000000006014	小煤矿人员补助	0.54	0.54				人均享受补贴水平	0.18万元	享受小煤矿退休人员生活补助人数	3人	工资发放人员覆盖率	100%	服务对象满意度	≥98%	
									补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实			
									补助发放及时率	≥98%	促进健康可持续发展	健康发展			
41088324000000006015	公开招聘事业单位工作人员经费	18.88	18.88				招聘经费支出成本	≤18.88万元	招聘人数	≥30人	补助政策落实情况	较好落实	招聘对象满意度	≥98%	
									工作完成准确率	100%					
									及时完成率	100%					
41088324000000006016	2024年三支一扶生活补助县级资金	35.64	35.64				发放金额	≤35.6363万元	发放人数	≥15人	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度	≥98%	
									发放补助足额率	100%					
									发放补助及时率	100%					
410883240000000024401	2024年普惠金融发展中央专项资金	337.00	337.00				创业担保贷款贴息金额	≤337万元	比上年创业担保贷款发放额增长率	≥1%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	
									地方配套资金到位率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%			
									创业担保贷款回收率	≥90%					
									资金足额支付率	100%					
410883240000000032432	行政性收费补助	31.20	31.20				发放金额	31.2万元 ≤31.2万元	发放及时率	≥95%	政策知晓率	≥98%	服务对象满意度	≥98%	
									发放补助人数	11人					
									发放足额率	100%					
410883240000000032433	罚没收入	15.00	15.00				预算补助金额	15万元	补助人数	7人	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度	≥98%	
									补助足额发放率	≥98%					
									补助发放及时率	≥98%					
410883240000000035642	优秀公务员一次性奖	1.50	1.50				补助成本	≤1.5万元	发放人数	4人	提升受益人群幸福感和获得感	提升	服务对象满意度	≥98%	
									发放补助足额率	100%					
									发放及时率	≥98%					
410883240000000036412	地方配套就业补助资金	40.00	40.00				社会保险补贴人均标准	≥300元	公益岗社保补贴人员数量	≥50人	城镇新增就业人数	≥6000人	公共就业服务满意度	≥85%	
									社保补贴发放准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%			
									资金在规定时间内下达率	≥95%	因就业问题发生重大群体性事件	≤2起			
410883240000000036414	2024就业见习补贴资金	200.00	200.00												
410883240000000036415	2024中央直达就业补助资金	828.00	828.00												
410883240000000042437	取消档案费补助	45.00	45.00				编外人员工资,社保,五险一金等	45万元	编外人员人数	11人	社会满意率	≥98%	服务对象满意度	≥99%	
									发放准确率	100%					
									发放及时率	≥98%					
410883240000000042445	青年人才生活补贴2023年7-9月市级	21.45	21.45				预算补助金额	21.45万元	享受补贴人数	≥500人	补助政策落实情况	较好落实	服务对象满意度	≥98%	
									补助足额发放率	100%					
									补助发放及时率	≥98%					
410883240000000048001	三支一扶中央资金	5.08	5.08												
410883240000000067658	中央就业补助资金	117.01	117.01				公益岗岗位补贴标准	≥800元	公益岗岗位补贴	≥80人	城镇新增就业人数	≥6000人	公共就业服务满意度	≥85%	
									发放准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%			
									资金在规定时间内下达率	≥95%	因就业问题发生重大群体性事件	≤2起			
410883240000000070410	普惠金融发展中央专项资金	357.00	357.00				创业担保贷款贴息金额	≤357万元	比上年创业担保贷款发放额增长率	≥1%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	
									地方配套资金到位率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%			
									创业担保贷款回收率	≥90%					
									资金足额支付率	100%					

410883240000 000070411	普惠发展专项中央资金	145.00	145.00			创业担保贷款 贴息金额	≤145万元	比上年创业担 保贷款发放额 增长率	≥1%	创业担保基金 放大倍数	≥2倍	申报创业担保 贷款贴息个人 满意度	≥80%
								地方配套资金 到位率	100%	金融机构网点 覆盖率	≥60%		
								创业担保贷款 回收率	≥90%				
								资金足额支付 率	100%				
410883240000 000070412	普惠金融发展省级专 项资金	65.00	65.00			创业担保贷款 贴息金额	≤65万元	比上年创业担 保贷款发放额 增长率	≥1%	创业担保基金 放大倍数	≥2倍	申报创业担保 贷款贴息个人 满意度	≥80%
								资金足额支付 率	100%	金融机构网点 覆盖率	≥60%		
								创业担保贷款 回收率	≥90%				
								地方配套资金 到位率	100%				
410883240000 000071266	财政对城乡居民养老 保险基金补助	1645.95	1645.95			各项补贴足额 到位	1645.95万 元	月平均发放人 数	≥69976人	年人均 养老金收入	≥1500元	群众满意率	≥99%
								待遇领取率	≥99%				
								补助拨付及时 性	及时				
410883240000 000071296	人人持证县级配套资 金	50.00	50.00			职业培训补贴 人均标准	≥700元	职业培训补贴 人数	≥1000人	城镇新增就业 人数	≥6000人	服务对象满意 度	≥95%
								职业培训补贴 发放准确率	≥95%				
								资金在规定时 间内下达率	≥95%				
410883240000 000071602	财政对城乡居民代缴 补助	120.22	120.22			代缴补贴	120.22万 元	代缴人数	12022人	促进城乡经济 社会协调发展	效果显著	群众满 意率	≥99%
								参保率	100%	群众政 策知晓率	≥99%		
								按时足 额补贴	100%				
410883240000 000072022	办公设备购置	10.57	10.57			成本	105744.60 元	购置办公设备 及时性	及时	提升机关办公 运转效率	提升	服务对象满意 率	≥98%
								购置电脑数量	18台				
								购置电脑验收 合格率	100%				
410883240000 000073642	补助被征地农民社保 费	1651.00	1651.00			土地出让社保 费	1651万元	本批次用地社 保费用标准	45110元	发放政策执行 率	≥98%	群众满 意率	≥98%
								本批次用地征 地亩数	365.99亩	群众政 策知晓率	≥98%		
								被征地补贴待 遇领取率	≥99%				
								按时足 额补贴	100%				