

修武县人力资源和社会保障局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县人力资源和社会保障局（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县人力资源和社会保障局（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

修武县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、修武县人力资源和社会保障局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

修武县人社局内设13个科室，5个归口预算管理单位。

（二）单位职责

1. 贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策。

2. 拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责全县促进就业工作。

4. 统筹建立全县城乡的社会保险体系。

5. 负责全县就业失业、社会保险、基金预测和信息引导，拟定应对预案，实施预防调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障办法，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻落实国家、省、市机关事业单位工作人员工资收入分配政策，工资正常增长和支付保障机制，落实国家、省、市机关企事业单位人员福利合理退休政策。

7. 指导全县事业单位人事制度改革。

8. 会同有关部门拟定全县军队转业干部安置办法和安置计划，负责全县军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军

队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务

务工作。

9. 负责全县行政机关公务员综合管理。

10. 会同有关部门拟定全县农民工工作规划，推动农民工工作

相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、修武县人力资源和社会保障局（本级）预算单位构成

本预算为包括修武县人力资源和社会保障局本级预算和和下

设1个非独立核算的二级机构预算在内的汇总预算，预算单位构

成：1. 修武县人力资源和社会保障局本级；2. 修武县社会保险中

心。

第二部分

修武县人力资源和社会保障局（本级）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15918.67万元，支出总计15918.67万元，与上年相比，收、支总计各增加964.79万元，增长6.45%，主要原因：因机构合并，导致预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计15918.67万元，其中：一般公共预算15806.38万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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112.29万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计15918.67万元，其中：基本支出1372.78万元，占8.62%；项目支出14545.89万元，占91.38%。

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15846.67万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算72万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加901.85万元，增长6.03%，主要原因：因机构合并，导致预算增加；国有资本经营收支预算增加62.94万元，

增长694.70%，主要原因：财政拨付国有资本经营费用，用于企业退休人员管理。

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15846.67万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出15739.36万元，占99.32%；卫生健康支出42.98万元，占0.27%；住房保障支出64.33万元，占0.41%；国有资本经营预算支出0万元，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1372.78万元。其中：人员经费1305.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费67.25万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、工会经费、维修(护)费、手续费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算支出72万元，用于企业退休人员社会化管理。

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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无“三公”经费。

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：我单位无因公出国（境）费。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置费。**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：我单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0万元，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：我单位无公务接待费。

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31.30万元，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，比上年预算数增加0.05万元，增长0.16%，主要原因：因机构合并，导致预算增加。

（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年修武县人力资源和社会保障局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出14545.89万元，涉及项目12个。

我单位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，修武县人力资源和社会保障局（本级）固定资产总额572.86万元，其中，房屋建筑物106.69万元，车辆42.74万元，办公设备301.85万元，专用设备0万元，其他资产121.58万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：焦财预[2023]402号提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金项目40.6万元，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、社会保险是一种为丧失劳动能力、暂时失去劳动岗位或因健康原因造成损失的人口提供收入或补偿的一种社会和经济制

度。社会保险计划由政府举办，强制某一群体将其收入的一部分作为社会保险税（费）形成社会保险基金，在满足一定条件的情况下，被保险人可从基金获得固定的收入或损失的补偿，它是一种再分配制度，它的目标是保证物质及劳动力的再生产和社会的稳定。社会保险的主要项目包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险

附件：修武县人力资源和社会保障局（本级）2024年
度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：修武县人力资源和社会保障局（本级）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,806.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,806.38	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	15,739.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	42.98
		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	64.33
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	72.00
		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	15,806.38	本年支出合计	15,918.67
上年结转结余	112.29		
收入总计	15,918.67	支出总计	15,918.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：修武县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	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	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	15,918.67	15,846.67		72.00		15,806.38	15,806.38	15,806.38									112.29	40.29		72.00		
753101	修武县人力资源和社会保障局	15,918.67	15,846.67		72.00		15,806.38	15,806.38	15,806.38									112.29	40.29		72.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：修武县人力资源和社会保障局（本级）

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	15,918.67	1,372.78	1,305.53	1,133.12	172.41	67.25	67.25	14,545.89	14,505.29	40.60	
			753101	修武县人力资源和社会保障局	15,918.67	1,372.78	1,305.53	1,133.12	172.41	67.25	67.25	14,545.89	14,505.29	40.60	
208	01	01		行政运行	614.61	614.61	593.49	433.39	160.10	21.12	21.12				
208	01	03		机关服务	25.00							25.00	25.00		
208	01	50		事业运行	545.81	545.81	500.58	499.72	0.86	45.23	45.23				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	80.89							80.89	40.29	40.60	
208	05	01		行政单位离退休	35.40	0.40				0.40	0.40	35.00	35.00		
208	05	02		事业单位离退休	0.50	0.50				0.50	0.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	92.70	92.70	92.70	92.70							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.00							1,200.00	1,200.00		
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基 金的补助	10,030.00							10,030.00	10,030.00		
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.45	11.45	11.45		11.45						
208	07	99		其他就业补助支出	251.00							251.00	251.00		
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助	2,600.00							2,600.00	2,600.00		
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的 补助	252.00							252.00	252.00		
210	11	01		行政单位医疗	8.45	8.45	8.45	8.45							
210	11	02		事业单位医疗	34.53	34.53	34.53	34.53							
221	02	01		住房公积金	64.33	64.33	64.33	64.33							

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			
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补 助支出	72.00							72.00	72.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：修武县人力资源和社会保障局（本级）

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	15,918.67	支出合计	15,918.67	15,846.67	15,806.38			72.00		
一、本年收入	15,806.38	一、本年支出	15,806.38	15,806.38	15,806.38					
（一）一般公共预算拨 款	15,806.38	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	15,806.38	（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	112.29	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	40.29	（八）社会保障和就业支出	15,699.07	15,699.07	15,699.07					
（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	72.00	（十）卫生健康支出	42.98	42.98	42.98					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	64.33	64.33	64.33					
		（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	112.29	40.29				72.00		

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

单位名称：修武县人力资源和社会保障局（本级）

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	15,846.67	1,372.78	1,133.12	172.41	67.25		14,473.89	14,433.29	40.60
			753101	修武县人力资源和社会保障局	15,846.67	1,372.78	1,133.12	172.41	67.25		14,473.89	14,433.29	40.60
208	01	01		行政运行	614.61	614.61	433.39	160.10	21.12				
208	01	03		机关服务	25.00						25.00	25.00	
208	01	50		事业运行	545.81	545.81	499.72	0.86	45.23				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.89						80.89	40.29	40.60
208	05	01		行政单位离退休	35.40	0.40			0.40		35.00	35.00	
208	05	02		事业单位离退休	0.50	0.50			0.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.70	92.70	92.70						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.00						1,200.00	1,200.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,030.00						10,030.00	10,030.00	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.45	11.45		11.45					
208	07	99		其他就业补助支出	251.00						251.00	251.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,600.00						2,600.00	2,600.00	
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	252.00						252.00	252.00	
210	11	01		行政单位医疗	8.45	8.45	8.45						
210	11	02		事业单位医疗	34.53	34.53	34.53						
221	02	01		住房公积金	64.33	64.33	64.33						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									

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

单位名称：修武县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位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	1,372.78	1,305.53	67.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.76	78.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.28	39.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66.23	66.23	
30302	退休费	50905	离退休费	170.54	170.54	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.87	1.87	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	241.83	241.83	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.53		12.53
30228	工会经费	50201	办公经费	2.09		2.09
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305.79	305.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.33	16.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.98	114.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.86	60.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.54		12.54
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.43	35.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

单位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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.49		8.49
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.04	19.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.66	73.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.38	13.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.95	50.95	

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

单位名称：修武县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,372.78	1,372.78							
	753101	修武县人力资源和社会保障局	1,372.78	1,372.78							
修武县人力资源和社会保障局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	74.26	74.26							
		国家保留津贴（行政）	0.77	0.77							
		年终一次性奖金（行政）	6.19	6.19							
		特岗津贴（行政）	0.44	0.44							
		工伤保险费（行政）	0.23	0.23							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.80	2.80							
		年度目标考核奖（行政）	0.80	0.80							
		退休费（行政）	90.61	90.61							
		退休费（事业）	62.53	62.53							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	2.50	2.50							
		生活性补贴	17.69	17.69							
		工作性津贴	11.20	11.20							
		大额医保（行政）	0.30	0.30							
		遗属补助（行政）	1.01	1.01							
		编外长期聘用人员经费	307.83	307.83							
		在职人员基础绩效奖（行政）	6.38	6.38							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		退休人员基础绩效奖(行政)	5.95	5.95							
		预增发工资(行政)	0.55	0.55							
		预增发工资(事业)	3.95	3.95							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	305.79	305.79							
		国家保留津贴(事业)	3.79	3.79							
		70%基础性绩效工资	81.29	81.29							
		30%奖励性绩效工资	33.69	33.69							
		年终一次性奖金(事业)	25.48	25.48							
		工伤保险费(事业)	0.86	0.86							
		在职人员采暖补贴(事业)	12.54	12.54							
		年度目标考核奖(事业)	35.38	35.38							
		在职人员公务通讯补贴(事业)	10.34	10.34							
		大额医保(事业)	0.90	0.90							
		遗属补助(事业)	0.86	0.86							
		养老保险金(行政)	19.04	19.04							
		养老保险金(事业)	73.66	73.66							
		退休人员采暖补贴(行政)	3.00	3.00							
		退休人员采暖补贴(事业)	2.39	2.39							
		退休人员年健康休养费(行政)	0.85	0.85							
		退休人员年健康休养费(事业)	5.21	5.21							
		医疗保险金(行政)	8.45	8.45							

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		
		医疗保险金（事业）	34.53	34.53							
		住房公积金（行政）	13.38	13.38							
		住房公积金（事业）	50.95	50.95							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.00	4.00							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	12.53	12.53							
		在职人员工会经费（行政）	2.09	2.09							
		在职人员定额公用经费（事业）	26.40	26.40							
		在职人员工会经费（事业）	8.49	8.49							
		离退休人员公用经费（行政）	0.40	0.40							
		离退休人员公用经费（事业）	0.50	0.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：修武县人力资源和社会保障局（本级）

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	15,918.67	15,806.38	15,806.38			112.29						
753101		修武县人力资源和社会保障局				15,918.67	15,806.38	15,806.38			112.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.76	78.76	78.76									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	305.79	305.79	305.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.28	39.28	39.28									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.33	16.33	16.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.99	6.99	6.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.86	60.86	60.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.98	114.98	114.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.04	19.04	19.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.66	73.66	73.66									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.75	8.75	8.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.43	35.43	35.43									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	66.23	66.23	66.23									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.86	0.86	0.86									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.38	13.38	13.38									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.95	50.95	50.95									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	241.83	241.83	241.83									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.54	12.54	12.54									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.09	2.09	2.09									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.49	8.49	8.49									
302	29	福利费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.53	12.53	12.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.40	25.40	25.40			9.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	170.54	170.54	170.54									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	252.87	252.87	252.87									
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	395.89	292.60	292.60			103.29						
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	13,830.00	13,830.00	13,830.00									

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

单位名称：修武县人力资源和社会保障局（本级）

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	

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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：修武县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：修武县人力资源和社会保障局（本级）

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	72.00					72.00	72.00		
			753101	修武县人力资源和社会保障局	72.00					72.00	72.00		
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	72.00					72.00	72.00		

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2024年项目支出预算表

单位名称：修武县人力资源和社会保障局（本级）

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	14,545.89	14,433.60			40.29		72.00		
	753101	修武县人力资源和社会保障局	14,545.89	14,433.60			40.29		72.00		
其他运转类	2024年退休老干部《老人春秋》报刊费	修武县人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
其他运转类	焦财预[2023]401号 关于下达2023年高校毕业生三支一扶计划市级补助资金	修武县人力资源和社会保障局	40.29				40.29				
特定目标类	焦财预[2023]402号提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	修武县人力资源和社会保障局	40.60	40.60							
其他运转类	2024年全供退休人员春节慰问经费	修武县人力资源和社会保障局	35.00	35.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2024年财政对机关事业单位职业年金记实补记的补助	修武县人力资源和社会保障局	1,200.00	1,200.00							
其他运转类	2024年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助	修武县人力资源和社会保障局	10,000.00	10,000.00							
其他运转类	2024年原试点退费	修武县人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年青年人才生活补贴	修武县人力资源和社会保障局	251.00	251.00							
其他运转类	2024年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（养老金）	修武县人力资源和社会保障局	2,600.00	2,600.00							
其他运转类	2024年被征地农民社保补贴	修武县人力资源和社会保障局	252.00	252.00							
其他运转类	豫财企[2022]72号 国有企业退休人员社会化管理补助资金	修武县人力资源和社会保障局	9.00						9.00		
其他运转类	豫财企[2022]72号 国有企业退休人员社会化管理补助资金	修武县人力资源和社会保障局	63.00						63.00		

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

单位名称：修武县人力资源和社会保障局（本级）

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	31.30
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	6.50
30204	手续费	0.20
30207	邮电费	2.20
30211	差旅费	3.50
30213	维修(护)费	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位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
753101	修武县人力资源和社会保障局	14545.89	14545.89										
4108212400 0000002330 1	焦财预[2023]401号 关于下达2023年高校毕业生三支一扶计划市级补助资金	40.29	40.29					享受补贴人数	≥38人	三支一扶人员收入	稳定提升	三支一扶人员满意度	≥98%
								发放准确率	≥99%	大学生就业	稳定提升		
								发放及时率	≥98%				
4108212400 0000002331 0	豫财企[2022]72号 国有企业退休人员社会化管理补助资金	9.00	9.00					享受待遇人数	≥300人	国企退休人员管理	稳定提升	退休人员满意度	≥98%
								补贴准确	≥99%				
								补贴及时率	≥96%				
4108212400 0000003320 3	2024年财政对城乡居民基础养老保险基金的补助(养老金)	2600.00	2600.00					领取人数	≥39000人	退休人员待遇	稳定提升	退休人员满意度	≥99%
								发放准确率	≥99%				
								发放及时率	≥98%				
4108212400 0000003320 4	2024年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000.00	10000.00					享受补贴人数	≥2500人	退休人员收入	稳定提升	退休人员满意度	≥98%
								发放准确率	≥99%				
								补贴及时率	≥98%				
4108212400 0000003840 3	2024年财政对机关事业单位职业年金记实补记的补助	1200.00	1200.00					待进行年金补记人数	≥130人	补记后退休人员待遇	稳定提升	退休人员满意度	≥98%
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	≥99%				
4108212400 0000004040 8	2024年青年人才生活补贴	251.00	251.00					享受补贴人数	≥300人	青年人才收入	稳定提升	享受补贴人员满意度	≥99%
								发放准确率	≥97%				
								发放及时率	≥98%				
4108212400 0000004040 9	2024年退休老干部《老人春秋》报刊费	25.00	25.00					全县机关事业单位科级以下退休符合发放要求率	≥4000人 ≥98%	政治待遇合精神文化生活	稳定提升	退休干部满意度	≥98%
								订阅《老人春秋》杂志	按月预定发放				
								领取慰问品人数	≥2000人	退休人员年终待遇	稳定提升	退休人员满意度	≥98%
4108212400	2024年全供退休人												

00000040410	员春节慰问经费	35.00	35.00					发放准确率	≥98%				
								发放及时	≥98%				
410821240000000040411	2024年原试点退费	30.00	30.00					退费人数	≥1500人	原试点人员 社保待遇	稳定提升	原试点人员 满意度	≥98%
								退费准备率	≥98%				
								退费及时率	≥97%				
410821240000000040413	2024年被征地农民 社保补贴	252.00	252.00					享受补贴人 数	≥2000人	被征地农民 社保水平	稳定提升	被征地农民 满意度	≥98%
								发放准确率	≥98%				
								发放及时率	≥95%				
410821240000000040414	豫财企[2022]72号 国有企业退休人员社 会化管理补助资金	63.00	63.00					享受待遇人 数	≥300人	国企退休人 员管理	稳定提升	退休人员满 意度	≥98%
								补贴准确率	≥98%				
								补贴及时率	≥95%				
410821240000000046001	焦财预[2023]402号 提前下达2024年高 校毕业生“三支一扶” 计划中央财政补助资 金	40.60	40.60					享受待遇人 数	≥38人	毕业大学生 收入	逐步提高	服务单位与 三支一扶人	≥98%
								发放准确率	≥99%	大学生就业 率	逐步提高		
								发放及时率	≥98%				