

修武县人力资源和社会保障局
2024年度部门预算

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

修武县人力资源和社会保障局概况

一、修武县人力资源和社会保障局主要职能

（一）机构设置情况

修武县人社局（汇总）内设13个科室，6个归口预算管理单位。

（二）部门职责

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障体系。

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

- 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预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 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；3. 修武县就业创业服务中心。

第二部分

修武县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16915.67万元，支出总计16915.67万元，与上年相比，收、支总计各增加563.04万元，增长3.44%，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16915.67万元，其中：一般公共预算16702.38万元；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213.29万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计16915.67万元，其中：基本支出1372.78万元，占8.12%；项目支出15542.89万元，占91.88%。

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16843.67万元，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500.10万元，增长3.06%，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16843.67万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出16465.36万元，占97.75%；卫生健康支出42.98万元，占0.26%；农林水支出271万元，占1.61%；住房保障支出64.33万元，占0.38%；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

我部门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，比上年预算数减少0.95万元，下降2.95%，主要原因：水电费预算支出下降。

（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16915.67万元。其中：基本支出1372.78万元；项目支出15542.89万元，涉及项目19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，修武县人力资源和社会保障局固定资产总额754.37万元，其中，房屋建筑物112.67万元，车辆42.74万元，办公设备473.21万元，专用设备0.28万元，其他资产125.47万元。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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有6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、豫财社[2023]218号提前下达2024年就业补助资金项目726万元、豫财金[2023]60号2023年普惠金融中央专项资金项目21万元、豫财金[2023]19号2023年普惠金融发展专项省级资金项目25万元、豫财金[2022]52号提前下达2023年普惠金融中央资金项目55万元、豫财金[2023]66号提前下达2024年

普惠金融中央资金项目170万元；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、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。

九、一次性创业（开业）补贴政策：对于首次创办企业或从事个体经营、自工商登记注册之日起正常经营1年以上的大中专学生（含毕业5年内的普通高校、职业学校、技工院校毕业生及在校学生，毕业5年内留学回国人员）、就业困难人员、贫困家庭劳动力、返乡农民工可以申请创业（开业）补贴，每个项目补贴资金5000元。

十、就业见习：是指组织我省有见习需求的离校两年内未就业的高校毕业生（包括户籍不在本地而在本地求职有就业见习意愿的离校未就业的高校毕业生）和毕业年度的高校毕业生，进入经人力资源社会保障部门认定的高校毕业生就业见习单位进行岗位实习，时间为3至12个月，政府给予见习补贴。

附件：修武县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：修武县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 | 16,702.38 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 16,532.38 | 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 | 16,465.36 |
| 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 | 271.00 |
| | | 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 | 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 | 16,702.38 | 本年支出合计 | 16,915.67 |
| 上年结转结余 | 213.29 | | |
| 收入总计 | 16,915.67 | 支出总计 | 16,915.67 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：修武县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 | 16,915.67 | 16,843.67 | | 72.00 | | 16,702.38 | 16,702.38 | 16,532.38 | | | | | | | | | 213.29 | 141.29 | | 72.00 | | |
| 753 | 修武县人力资源和社会保障局 | 16,915.67 | 16,843.67 | | 72.00 | | 16,702.38 | 16,702.38 | 16,532.38 | | | | | | | | | 213.29 | 141.29 | | 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 | | |
| 753304 | 修武县就业创业服务中心 | 997.00 | 997.00 | | | | 896.00 | 896.00 | 726.00 | | | | | | | | | 101.00 | 101.00 | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：修武县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 | | | |
| | | | | 合计 | 16,915.67 | 1,372.78 | 1,305.53 | 1,133.12 | 172.41 | 67.25 | 67.25 | 15,542.89 | 14,606.29 | 936.60 |
| | | | 753 | 修武县人力资源和社会保障局 | 16,915.67 | 1,372.78 | 1,305.53 | 1,133.12 | 172.41 | 67.25 | 67.25 | 15,542.89 | 14,606.29 | 936.60 |
| 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 | | | | | | |

| 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 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 64.33 | 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 | 72.00 | | | | | | | 72.00 | 72.00 | | |
| 208 | 07 | 01 | | 就业创业服务补贴 | 576.00 | | | | | | | 576.00 | | 576.00 | |
| 208 | 07 | 11 | | 就业见习补贴 | 150.00 | | | | | | | 150.00 | | 150.00 | |
| 213 | 08 | 04 | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 55.00 | | | | | | | 55.00 | 55.00 | | |
| 213 | 08 | 99 | | 其他普惠金融发展支出 | 216.00 | | | | | | | 216.00 | 46.00 | 170.00 | |

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

部门名称：修武县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 | 16,915.67 | 支出合计 | 16,915.67 | 16,843.67 | 16,532.38 | 170.00 | | 72.00 | | |
| 一、本年收入 | 16,702.38 | 一、本年支出 | 16,702.38 | 16,702.38 | 16,532.38 | 170.00 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 16,702.38 | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 16,532.38 | （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 | 213.29 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 141.29 | （八）社会保障和就业支出 | 16,425.07 | 16,425.07 | 16,425.07 | | | | | |
| （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 | 170.00 | 170.00 | | 170.00 | | | | |
| | | (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 | 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 | 213.29 | 141.29 | | | | 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

部门名称：修武县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 | 16,843.67 | 1,372.78 | 1,133.12 | 172.41 | 67.25 | 15,470.89 | 14,534.29 | 936.60 | |
| | | | 753 | 修武县人力资源和社会保障局 | 16,843.67 | 1,372.78 | 1,133.12 | 172.41 | 67.25 | 15,470.89 | 14,534.29 | 936.60 | |
| 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 | | | | | | | | | |

| 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 | 07 | 01 | | 就业创业服务补贴 | 576.00 | | | | | 576.00 | | 576.00 | |
| 208 | 07 | 11 | | 就业见习补贴 | 150.00 | | | | | 150.00 | | 150.00 | |
| 213 | 08 | 04 | | 创业担保贷款贴息及奖补 | 55.00 | | | | | 55.00 | 55.00 | | |
| 213 | 08 | 99 | | 其他普惠金融发展支出 | 216.00 | | | | | 216.00 | 46.00 | 170.00 | |

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：修武县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 | 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 |

| 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 |
| 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

部门名称：修武县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 | 1,372.78 | 1,372.78 | | | | | | | |
| | 753 | 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人员基本工资 | 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用车补贴（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

部门名称：修武县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 | | | | 16,915.67 | 16,702.38 | 16,532.38 | | | 213.29 | | | | | | | |
| 753 | | 修武县人力资源和社会保障局 | | | | 16,915.67 | 16,702.38 | 16,532.38 | | | 213.29 | | | | | | | |
| 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 | 1,392.89 | 1,188.60 | 1,018.60 | | | 204.29 | | | | | | | |
| 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

部门名称：修武县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 | |
| | | | | | |

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. 本部门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

部门名称：修武县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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门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

部门名称：修武县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 | 72.00 | | | | | 72.00 | 72.00 | | |
| | | | 753 | 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

部门名称：修武县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 | 15,542.89 | 15,329.60 | | | 141.29 | | 72.00 | | |
| | 753 | 修武县人力资源和社会保障局 | 15,542.89 | 15,329.60 | | | 141.29 | | 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 | | |

| 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 | 豫财社[2023]218号提前下达2024年就业补助资金非一卡通类补贴 | 修武县就业创业服务中心 | 310.00 | 310.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社[2023]218号提前下达2024年就业补助资金一卡通类补贴 | 修武县就业创业服务中心 | 266.00 | 266.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社[2023]218号提前下达2024年就业补助资金就业见习补贴 | 修武县就业创业服务中心 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 豫财金[2022]52号 提前下达2023年普惠金融中央资金 | 修武县就业创业服务中心 | 55.00 | | | | 55.00 | | | | |
| 其他运转类 | 豫财金[2023]60号 2023年普惠金融中央专项资金 | 修武县就业创业服务中心 | 21.00 | | | | 21.00 | | | | |
| 其他运转类 | 豫财金[2023]19号 2023年普惠金融发展专项省级资金 | 修武县就业创业服务中心 | 25.00 | | | | 25.00 | | | | |

| 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 | 豫财金[2023]66号提前下达2024年普惠金融中央资金 | 修武县就业创业服务中心 | 170.00 | 170.00 | | | | | | | |

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：修武县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 | | 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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|-----------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| 部门(单位)名称 | 修武县人力资源和社会保障局 | | | |
| 年度履职目标 | 所有项目有效、有序的开展,保障我局所有业务工作的顺利开展 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 保障单位基本运行 | | 全年基本支出共计16915.649642万元,主要为人员经费及公用经费 | |
| | 保障单位项目运行 | | 全年项目支出共计15542.89万元,共实施项目19个 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 16915.67 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | 16915.67 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 1372.78 | |
| | | (2)项目支出 | | 15542.89 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| 部门绩效评价完成率 | | 100% | | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 工作目标实现率 | ≥98% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 有效做好社会就业、养老金及相关方面的保障工作 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥97% | |

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 |
| 753 | 修武县人力资源和社会保障局 | 15542.89 | 15542.89 | | | | | | | | | | |
| 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 率 | 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 居民基本养老保险基 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 | 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 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 按月预定 发放 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|--|--|--|-------------|--------|---------------|------|----------------|------|
| 4108212400 0000004041 0 | 2024年全供退休人 员春节慰问经费 | 35.00 | 35.00 | | | | 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% |
| | | | | | | | 发放准确率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | 发放及时率 | ≥98% | | | | |
| 4108212400 0000004041 1 | 2024年原试点退费 | 30.00 | 30.00 | | | | 退费人数 | ≥1500人 | 原试点人员 社保持遇 | 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% | | | | |
| 4108212400 0000004041 3 | 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% | | | | |
| 4108212400 0000004041 4 | 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% | | | | |
| 4108212400 0000004600 1 | 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% | | | | |
| 753304 | 修武县就业创业服务 中心 | 997.00 | 997.00 | | | | | | | | | |
| 4108212400 0000002360 3 | 豫财金[2023]60号 2023年普惠金融中 央专项资金 | 21.00 | 21.00 | | | | 享受补贴人 数 | ≥1000人 | 创业人员贷 款利息 | 逐步降低 | 享受补贴人 员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | 发放准确率 | ≥98% | 创业工作开 | 稳定提升 | | |
| | | | | | | | 发放及时率 | ≥96% | | | | |
| 4108212400 0000002360 7 | 豫财金[2023]19号 2023年普惠金融发 展专项省级资金 | 25.00 | 25.00 | | | | 享受补贴人 数 | ≥1000人 | 创业人员贷 款利息 | 逐步降低 | 享受补贴人 员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | 发放准确率 | ≥98% | 创业工作开 | 稳定提升 | | |
| | | | | | | | 发放及时率 | ≥97% | | | | |
| 4108212400 0000002361 2 | 豫财金[2022]52号 提前下达2023年普 惠金融中央资金 | 55.00 | 55.00 | | | | 享受补贴人 数 | ≥1000人 | 创业人员贷 款利息 | 逐步降低 | 享受补贴人 员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | 发放准确率 | ≥98% | 创业工作开 | 稳定提升 | | |
| | | | | | | | 发放及时率 | ≥97% | | | | |
| 4108212400 0000003400 1 | 豫财社[2023]218号 提前下达2024年就 业补助资金非一卡通 类补贴 | 310.00 | 310.00 | | | | 享受补贴人 数 | ≥500人 | 享受补贴人 员收入 | 稳定提升 | 享受补贴人 员满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | 发放准确率 | ≥97% | 失业再就业 工作 | 稳定提升 | | |
| | | | | | | | 发放及时率 | ≥97% | | | | |
| 4108212400 0000003400 3 | 豫财社[2023]218号 提前下达2024年就 业补助资金一卡通类 | 266.00 | 266.00 | | | | 享受补贴人 数 | ≥800人 | 享受补贴人 员收入 | 稳定提升 | 享受补贴人 员满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | 发放准确率 | ≥99% | 失业人员再 就业率 | 稳定提升 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|--------|--|--|--|--|------------|--------|----------------|------|----------------|------|
| | 补贴 | | | | | | | 发放及时率 | ≥98% | | | | |
| 4108212400 0000003400 5 | 豫财社[2023]218号 提前下达2024年就业 补助资金就业见习 补贴 | 150.00 | 150.00 | | | | | 享受补贴人 数 | ≥200人 | 离校未就业 大学生收入 | 稳定提升 | 享受补贴大 学生满意率 | ≥99% |
| | | | | | | | | 发放准确率 | ≥98% | 大学生就业 工作 | 稳定提升 | | |
| | | | | | | | | 发放及时率 | ≥99% | | | | |
| 4108212400 0000003401 1 | 豫财金[2023]66号提 前下达2024年普惠 金融中央资金 | 170.00 | 170.00 | | | | | 享受补贴人 数 | ≥1000人 | 创业人员收 入 | 稳定提升 | 享受补贴满 意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 补贴准确率 | ≥98% | 创业工作开 | 稳定提升 | | |
| | | | | | | | | 补贴及时率 | ≥95% | | | | |