

2024年

西平县人力资源和社会保障局（汇总）

部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县人力资源和社会保障局（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县人力资源和社会保障局（汇总）部门概况

一、西平县人力资源和社会保障局（汇总）主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）制定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，贯彻落实省、市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，统筹实施全县面向城乡劳动者的职业技能培训，落实省、市、县就业援助制度和省、市高校毕业生就业政策，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才的培养和激励措施。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法，落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案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）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息

引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及国家、省、市特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）推进深化职称改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引留学人员来西平工作或定居政策。组织制定全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价制度。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理规定。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，落实全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实事业单位人员、机关工勤人员福利和退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一) 贯彻落实农民工工作政策，制定全县农民工工作规划，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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。机关事业单位进人问题职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单（或进人通知单），并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。县人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单（或进人通知单）办理人员录用、聘用（任）、调配（任）、政策性安置、工资核定、社会保障手续。县财政局凭进人通知单或入减编通知单以及县人力资源和社会保障局的录用、聘用（任）、调配（任）手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合，各负其责，形成合力，简化办事程序，实行一站式办公和限时办结制，不得自行设置其他前置审批程序。

二、西平县人力资源和社会保障局（汇总）所属预算单位构成情况

西平县人力资源和社会保障局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西平县人力资源和社会保障局本级预算包括：西平县人力资源和社会保障局内设9个股室，即办公室、行政审批服务股、就业促进与农民工工作股、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、社会保险基金监督股、职业能力建设与劳动关系股、劳动监察与调解仲裁股。

西平县人力资源和社会保障局单位预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

。

局属单位包括：

1. 西平县人力资源和社会保障局（本级）
2. 西平县劳动保障监察大队
3. 西平县劳动人事争议仲裁院

第二部分

西平县人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县人力资源和社会保障局（汇总）2024年收入总计1042.86万元，支出总计1042.86万元，与2023年预算相比，收入增加62.84万元，增长6.41%，主要原因：部分人员晋升职级等工资上涨及部分业务活动费用上涨；支出增加62.84万元，增长6.41%，主要原因：部分人员晋升职级等工资上涨及部分业务活动费用上涨。

二、收入预算总体情况说明

西平县人力资源和社会保障局（汇总）2024年收入合计1042.86万元，其中：一般公共预算1042.86万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县人力资源和社会保障局（汇总）2024年支出合计1042.86万元，其中：基本支出947.53万元，占90.86%；项目支出95.33万元，占9.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县人力资源和社会保障局（汇总）2024年一般公共预算收支预算1042.86万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一

般公共预算收支预算增加62.84万元，增长6.41%，主要原因：部分人员晋升职级等工资上涨及部分业务活动费用上涨。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县人力资源和社会保障局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为1042.86万元。比2023年预算数增加62.84万元，增长6.41%，主要是：部分人员晋升职级等工资上涨及部分业务活动费用上涨。其中：基本支出947.53万元，占90.86%；项目支出95.33万元，占9.14%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1042.86万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出935.13万元，占89.67%；卫生健康支出37.23万元，占3.57%；住房保障支出70.5万元，占6.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县人力资源和社会保障局（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为947.53万元。其中：

人员经费899.09万元，占94.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费48.45万元，占5.11%，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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”经费支出情况说明

西平县人力资源和社会保障局（汇总）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）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。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）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，预算数与2023年预算数保持一致。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，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县人力资源和社会保障局（汇总）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

西平县人力资源和社会保障局（汇总）2024年机构运转经费支出预算48.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.46万元，下降0.93%，主要原因：响应政府支出缩减要求。

（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）绩效目标设置情况

2024年西平县人力资源和社会保障局（汇总）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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效

管理的支出总额为1042.86万元。其中：人员经费支出899.09万元，公用经费支出48.45万元；项目支出95.33万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县人力资源和社会保障局（汇总）2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

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

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

西平县人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县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	1042.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1040.41	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	935.13
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	37.23
		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	70.50
		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	1042.86	本年支出合计	1042.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1042.86	支出总计	1042.86

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县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	1042.86	1042.86	1042.86	1040.41														
124	西平县人力资源和社会保障局	1042.86	1042.86	1042.86	1040.41														
124001	西平县人力资源和社会保障局	969.02	969.02	969.02	969.02														
124004	西平县劳动保障监察大队	4.15	4.15	4.15	1.70														
124006	西平县劳动人事争议仲裁院	69.69	69.69	69.69	69.69														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县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			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	1042.86	947.53	825.67	73.41	48.45		95.33	59.03	36.30
			124	西平县人力资源和社会保障局	1042.86	947.53	825.67	73.41	48.45		95.33	59.03	36.30
208	01	01		行政运行	730.04	679.41	574.06	59.18	46.17		50.63	50.63	
208	05	01		行政单位离退休	11.32	11.32		11.32					
208	05	02		事业单位离退休	2.92	2.92		2.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.65	91.65	91.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	41.03	4.73	4.73				36.30		36.30
210	11	01		行政单位医疗	11.15	11.15	11.15						
210	11	02		事业单位医疗	26.08	26.08	26.08						
221	02	01		住房公积金	70.50	70.50	70.50						
208	01	05		劳动保障监察	4.15						4.15	4.15	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	54.02	49.77	47.49		2.28		4.25	4.25	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县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	1042.86	一、本年支出	1042.86	1042.86	1040.41		
（一）一般公共预算拨款	1042.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1040.41	（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	935.13	935.13	932.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.23	37.23	37.23		
		（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	70.50	70.50	70.50		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县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		
		(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					
收入合计：	1042.86	支出合计	1042.86	1042.86	1040.41		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县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					工资福利支出		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1042.86	947.53	825.67	73.41	48.45		95.33	59.03	36.30
			124	西平县人力资源和社会保障局	1042.86	947.53	825.67	73.41	48.45		95.33	59.03	36.30
208	01	01		行政运行	730.04	679.41	574.06	59.18	46.17		50.63	50.63	
208	05	01		行政单位离退休	11.32	11.32		11.32					
208	05	02		事业单位离退休	2.92	2.92		2.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.65	91.65	91.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	41.03	4.73	4.73				36.30		36.30
210	11	01		行政单位医疗	11.15	11.15	11.15						
210	11	02		事业单位医疗	26.08	26.08	26.08						
221	02	01		住房公积金	70.50	70.50	70.50						
208	01	05		劳动保障监察	4.15						4.15	4.15	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	54.02	49.77	47.49		2.28		4.25	4.25	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县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				947.53	899.09	48.45
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.18	118.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.57	28.57	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.64	10.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.67	292.67	
30301	离休费	50905	离退休费	17.96	17.96	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.98	12.98	
30302	退休费	50905	离退休费	18.24	18.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.31	58.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.27	22.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.23	107.23	
30201	办公费	50201	办公经费	6.41		6.41
30229	福利费	50201	办公经费	9.52		9.52
30228	工会经费	50201	办公经费	10.29		10.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.96		19.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.61	84.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.37	34.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.22	65.22	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县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
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.36	3.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.05	7.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.28	5.28	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县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				1042.86	1042.86	1040.41										
124		西平县人力资源和社会保障局				1042.86	1042.86	1040.41										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.18	118.18	118.18										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.57	28.57	28.57										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10.64	10.64	10.64										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	292.67	292.67	292.67										
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.96	17.96	17.96										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.97	1.97	1.97										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.98	12.98	12.98										
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.24	18.24	18.24										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.31	2.31	2.31										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.31	58.31	58.31										
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	58.57	58.57	58.57										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.23	107.23	107.23										
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.44	65.44	62.99										
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.52	9.52	9.52										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.29	10.29	10.29										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.96	19.96	19.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.61	84.61	84.61										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.25	4.25	4.25										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.37	34.37	34.37										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.22	65.22	65.22										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15	0.15										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	3.36										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.05	7.05	7.05										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	2.86										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	5.28										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县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	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县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													
				合计			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县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		
			95.33	95.33							
	124	西平县人力资源和社会保障局	95.33	95.33							
其他运转类	人社局电话费	西平县人力资源和社会保障局	0.48	0.48							
其他运转类	人社局办公经费	西平县人力资源和社会保障局	50.15	50.15							
特定目标类	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央 财政补助资金	西平县人力资源和社会保障局	36.30	36.30							
其他运转类	办公费	西平县劳动保障监察大队	2.45	2.45							
其他运转类	工作经费	西平县劳动保障监察大队	1.70	1.70							
其他运转类	2024年工作经费	西平县劳动人事争议仲裁院	4.25	4.25							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县人力资源和社会保障局（汇总）				
年度履职目标	<p>一、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。</p> <p>二、制定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和优化配置。</p> <p>三、负责全县促进就业工作，贯彻落实省、市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，统筹实施全县面向城乡劳动者的职业技能培训，落实省、市、县就业援助制度和省、市高校毕业生就业政策，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才的培养和激励措施。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	制定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策	制定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和优化配置		
预算情况	部门预算总额（万元）		1042.86	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1042.86	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	947.53	
（2）项目支出		95.33		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	重点工作计划完成率	100%	

	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和优化配置	有效	
	满意度	群众满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县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				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
124		95.33	95.33										
124001	西平县人力资源和社会保障局	86.93	86.93										
41172124000 0000028834	人社局办公经费	50.15	50.15		各项费用	<50.15万元	保障在职人员人数	97人	保障人社行业各项工作及时完成	有效	群众对象满意	≥	98%
							办公经费按规定保障	合规					
							办公经费及时拨付	及时					
41172124000 0000028835	人社局电话费	0.48	0.48		各项费用	≤0.48万元	缴纳电话数量	12部	方便群众咨询，了解相关政策	有效	职工满意度	≥	90%
							电话费足额缴纳	足额					
							电话费及时缴纳	及时					
41172124000 0000042408	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	36.30	36.30		各项费用	≤36.3万元	保障“三支一扶”服务期人数	25人	保障“三支一扶”服务期在职人员基本生活补助费用	有效	群众满意度	≥	98%
							生活补助按规定保障	合规					
							生活补助及时拨付	及时					
124004	西平县劳动保障监察大队	4.15	4.15										
41172124000 0000028808	工作经费	1.70	1.70		各项费用	≤1.7万元	保障在职人员人数	13人	指导和保障用人单位遵守劳动法规，工资及时发放。	有效	群众满意度	≥	98%
							办公经费按规定报账	合规					
							办公经费及时拨付	及时					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县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		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41172124000 0000028811	办公费	2.45	2.45			各项费用	<2.45万元	保障在职人员人数	13人	指导和保障用人单位遵守劳动法规，工资及时发放。	有效	群众满意度	≥98%
								办公经费按规定报账	合规				
								办公经费及时拨付	及时				
124006	西平县劳动人事争议仲裁院	4.25	4.25										
41172124000 0000029610	2024年工作经费	4.25	4.25			各项费用	≤4.25万元	保障在职人员人数	9人	指导和保障用人单位遵守劳动法规，维护劳动者合法权益。	有效	群众满意度	≥98%
								办公经费按规定	合规				
								办公经费及时拨付	及时				
124		36.30	36.30										
124001	西平县人力资源和社会保障局	36.30	36.30										
41172124000 0000042407	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	36.30	36.30			各项费用	>36.3万元	完成本职和上级交办的各项任务	>100%	承担工作完成质量	>100%	群众满意度	100%
								工作完成质量	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。