

2024年宜阳县人力资源和社会保障局（本级） 预算说明

目 录

第一部分 宜阳县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年宜阳县人力资源和社会保障局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年宜阳县人力资源和社会保障局单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标

第一部分

宜阳县人力资源和社会保障局概况

一、宜阳县人力资源和社会保障局主要职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2、负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3、贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度。

4、落实上级有关深化职称制度改革政策，落实上级专业技术人员管理、继续教育政策，落实博士后管理制度，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来宜工作或定居政策，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

5、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，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

6、会同有关部门拟定全县事业单位人员和机关工勤人员工

资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障制度；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

7、贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并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。

8、负责全县事业单位用人计划汇总、登记、受理工作，负责全县事业单位人员录用、聘用（任）、调配、调任、政策性安置、工资核定、社会保障等手续办理工作。

9、负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宜阳县人力资源和社会保障局预算单位构成情况

本本预算为县人力资源和社会保障局本级预算，包括：办公室（行政审批股）、就业促进办公室（工伤股）、事业单位人事管理股（事业单位绩效考核办公室）、职业能力建设股（农民工工作办公室）、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、工资福利股（劳动关系股）、养老保险股、社会保险监督管理股、劳动保障监察股、信访法规仲裁股（劳动人事争议仲裁委员会办公室）、人事考试中心的预算。

第二部分

2024年宜阳县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年收入总计 1941.04 万元，支出总计 1941.04 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 800.71 万元，增长 70.22%。主要原因：就业资金增加。

二、收入预算总体情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年收入合计 1941.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1528.94 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 412.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年支出合计 1941.04 万元，其中：基本支出 601.82 万元，占 31%；项目支出 1339.22 万元，占 69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 1528.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 388.61 万元，增长 34.08%，主要原因：就业资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出年初预

算为 1941.04 万元。其中：基本支出 601.82 万元，占 31%；项目支出 1339.22 万元，占 69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 601.82 万元。其中：人员经费支出 561.46 万元，占 93.29%；公用经费支出 40.36 万元，占 6.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费支出预算为 3.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.20 万元。

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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0.20**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，预算数比2023年减少**0.30**万元。主要原因是厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费**3.00**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元；预算数与2023保持一致；二是公务用车运行维护费**3.00**万元，预算数比2023年增加**0.50**万元，主要原因：用于开展工作所需公务用车的燃料费

、维修费增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县人力资源和社会保障局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。)

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县人力资源和社会保障局2024年机构运转经费支出预算40.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年减少23.51万元，主要原因：事业单位重塑性改革，编制数减少经费减少

(二) 政府采购支出预算情况

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) 预算绩效情况说明

2024年县人力资源和社会保障局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1339.22万元,共3个项目，根据工作需要，选定2024年“三支一扶”生中央资金等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年“三支一扶”生

中央资金等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县人力资源和社会保障局共有车辆1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1辆（其他用车主要是业务用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县人力资源和社会保障局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年宜阳县人力资源和社会保障局预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

宜阳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	1528.94	一、一般公共服务	415.61
其中：财政拨款	601.82	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	1454.19
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	26.27
		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	44.97
		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	1528.94	本年支出合计	1941.04
上年结转结余	412.10	年终结转结余	0.00
收入总计	1941.04	支出总计	1941.04

2024年单位收入预算表

单位名称： 宜阳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	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	1941.04	1528.94	1528.94	601.82								412.10	412.10					
401001	宜阳县人力资源和社会保障局	1941.04	1528.94	1528.94	601.82								412.10	412.10					

2024年单位支出预算表

单位名称： 宜阳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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1941.04	601.82	496.93	64.53	40.36		1339.22		1339.22
			401001	宜阳县人力资源和社会保障局	1941.04	601.82	496.93	64.53	40.36		1339.22		1339.22
201	32	01		行政运行	415.61	415.61	375.25		40.36				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.12						44.12		44.12
208	05	01		行政单位离退休	64.53	64.53		64.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44	50.44						
208	07	99		其他就业补助支出	1295.10						1295.10		1295.10
210	11	01		行政单位医疗	26.27	26.27	26.27						
221	02	01		住房公积金	44.97	44.97	44.97						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 宜阳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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1528.94	一、本年支出	1528.94	1528.94	601.82		
（一）一般公共预算拨款	1528.94	（一）一般公共服务支出	415.61	415.61	415.61		
其中：财政拨款	601.82	（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	412.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	412.10	（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	1042.09	1042.09	114.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.27	26.27	26.27		
		（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	44.97	44.97	44.97		
		（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	412.10	412.10	412.10		
收入合计	1941.04	支出合计	1941.04	1941.04	1013.92		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 宜阳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	1941.04	601.82	496.93	64.53	40.36		1339.22		1339.22
			401001	宜阳县人力资源和社会保障局	1941.04	601.82	496.93	64.53	40.36		1339.22		1339.22
201	32	01		行政运行	415.61	415.61	375.25		40.36				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.12						44.12		44.12
208	05	01		行政单位离退休	64.53	64.53		64.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44	50.44						
208	07	99		其他就业补助支出	1295.10						1295.10		1295.10
210	11	01		行政单位医疗	26.27	26.27	26.27						
221	02	01		住房公积金	44.97	44.97	44.97						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 宜阳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		政府预算支出经济分类科目		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				601.82	561.46	40.36
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.01	67.01	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.43	23.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.04	14.04	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.85	35.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.49	38.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.88	193.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.06		1.06
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.54		12.54
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.06		4.06
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50
30302	退休费	50905	离退休费	34.47	34.47	
	退休费	50905	离退休费	30.06	30.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.44	50.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.27	26.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.97	44.97	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 宜阳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	
3.20		3.00		3.00	0.20

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、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

单位名称： 宜阳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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

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
			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							

备注：2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算10表

单位：万元

特定目标类

2024年项目支出预算表

单位名称： 宜阳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		
			1339.22	927.12			412.10				
	401001	宜阳县人力资源和社会保障局	1339.22	927.12			412.10				
特定目标类	2024年三支一扶中央资金	宜阳县人力资源和社会保障局	44.12	44.12							
特定目标类	2023年就业资金 豫财社[2023]89号（2023年结转）	宜阳县人力资源和社会保障局	412.10				412.10				
特定目标类	2024年就业补助资金	宜阳县人力资源和社会保障局	883.00	883.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 宜阳县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
401001	宜阳县人力资源和社会保障局	1339.22	1339.22										
41032724000000012405	2024年就业补助资金	883.00	883.00			上级拨款	≤883万元	发放补助项目	≥12个	政策落实情况	≥95%	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥85%	受益人群幸福感和获得感	≥95%		
								补助发放准确率	≥95%				
41032724000000024804	2023年就业资金 豫财社[2023]89号（2023年结转）	412.10	412.10										
41032724000000024806	2024年三支一扶生中央资金	44.12	44.12			补助标准	≥2500元/人/月	发放补助人数	≥19人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥88%
								补助发放及时率	≥85%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助发放准确率	≥85%				