

# 邓州市 2024 年人力资源和社会保障局部门预算

## 基本情况说明

### 目 录

#### 第一部分 邓州市人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 部门所属预算单位构成情况

#### 第二部分 邓州市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024 年度部门预算表

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、 项目支出表

十一、 部门（单位）整体绩效目标表

十二、 部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 邓州市人力资源和社会保障局概况

#### 一、主要职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，做好就业服务、养老保险、工伤、失业保险等工作；落实国家、机关企事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；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；落实推进深化职称制度改革；贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；贯彻落实国家、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察；负责全市引进国外智力工作，负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

#### 二、部门预算单位构成情况

邓州市人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关预算内设机构 5 个，包括：邓州市人力资源和社会保障局机关、就业促进科、人力资源流动管理科、劳动监察仲裁科、综合档案室的预算。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市就业创业服务中心
- 2、邓州市社会保险中心

### 3、邓州市技工学校

## 第二部分

### 邓州市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 14095.07 万元，支出总计 14095.07 万元，与 2023 年相比，收入、支出各降低 12956.46 万元。主要原因是：2024 机关事业单位年度养老金收支缺口补助等基金预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 14095.07 万元，其中：一般公共预算收入 14095.07 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 14095.07 万元，其中：基本支出 1344.61 万元，占年度计划的 9.54%；项目支出 12750.46 万元，占年度计划的 90.46%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 14095.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023 年相比，收入支出减少 12956.46 万元。主要原因是：2024 机关事业单位年度养老金收支缺口补助等基金预算减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 14095.07 万元。  
其中：基本支出 1344.61 万元，占 9.54%；项目支出 12750.46 万元，占 90.46%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1344.61 万元。其中：人员经费支出 1229.72 万元，占 91.46%；公用经费支出 114.89 万元，占 8.54%。

## 七、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 17.30 万元。比上年增加 8.24 万元。

具体支出情况如下：

**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 年保持一致。

**公务用车购置费及维护费 5 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 3.7 万元。主要原因：机构改革单位合并，工作量增加，增大了车辆使用成本。

**公务接待费 12.30 万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年增加 4.54 万元。主要原因：

机构改革单位合并，人员有所变动，导致公务接待费用增加。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 114.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

### （三）预算绩效情况说明

我局 2024 年设置绩效目标的预算项目共 31 个，涉及预算拨款为 12750.46 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。本年度无部门重点评价项目。我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 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）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：提前下达 2024 年就业补助资金项目 1886 万元；提前下达 2024 年就业补助资金（就业见习补贴）项目 10 万元；提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 777 万元；提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 292 万元；提前下达 2024 年中等职业教育学生资助-中职免学费（中央）豫财教【2023】112 号文项目 20.28 万元。我单位将按照《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，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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、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：2024 年度部门预算表**

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：邓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	14,095.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,109.79	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	49.54
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	12,238.52
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	69.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,649.00
		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	88.55
		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	14,095.07	本年支出合计	14,095.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,095.07	支出总计	14,095.07



## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：邓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	14,095.07	1,344.61	1,173.49	56.23	114.89		12,750.46	813.92	11,936.54
			307	邓州市人力资源和社会保障局	14,095.07	1,344.61	1,173.49	56.23	114.89		12,750.46	813.92	11,936.54
205	03	03		技校教育	49.54						49.54		49.54
208	01	09		社会保险经办机构	425.39	367.89	340.53		27.36		57.50	57.50	
208	05	02		事业单位离退休	23.12	23.12		23.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.74	125.74	125.74						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	3,000.00						3,000.00		3,000.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	5,542.00						5,542.00		5,542.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	204.34	4.34	4.34				200.00	200.00	
210	11	02		事业单位医疗	52.45	52.45	52.45						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	7.23						
221	02	01		住房公积金	88.55	88.55	88.55						
208	01	01		行政运行	419.79	309.79	250.36		59.43		110.00	110.00	

208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	519.03	322.61	294.51		28.10		196.42	196.42	
208	05	01		行政单位离退休	33.11	33.11		33.11					
208	07	01		就业创业服务补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	02		职业培训补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	04		社会保险补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	05		公益性岗位补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	09		职业技能鉴定补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	11		就业见习补贴	10.00						10.00		10.00
208	07	99		其他就业补助支出	1,886.00						1,886.00		1,886.00
210	11	01		行政单位医疗	9.78	9.78	9.78						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,069.00						1,069.00		1,069.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	380.00						380.00		380.00
213	08	05		补充创业担保贷款基金	200.00						200.00	200.00	

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,095.07	一、本年支出	14,095.07	14,095.07	11,109.79		
（一）一般公共预算拨款	14,095.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,109.79	（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	49.54	49.54	29.26		
（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	12,238.52	12,238.52	10,342.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.46	69.46	69.46		
		（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	1,649.00	1,649.00	580.00		
		（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	88.55	88.55	88.55		
		(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:	14,095.07	支出合计	14,095.07	14,095.07	11,109.79		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓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		
						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	14,095.07	1,344.61	1,173.49	56.23	114.89	12,750.46	813.92	11,936.54
			307	邓州市人力资源和社会保障局	14,095.07	1,344.61	1,173.49	56.23	114.89	12,750.46	813.92	11,936.54
205	03	03		技校教育	49.54					49.54		49.54
208	01	09		社会保险经办机构	425.39	367.89	340.53		27.36	57.50	57.50	
208	05	02		事业单位离退休	23.12	23.12		23.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.74	125.74	125.74					
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000.00					3,000.00		3,000.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,542.00					5,542.00		5,542.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	204.34	4.34	4.34			200.00	200.00	
210	11	02		事业单位医疗	52.45	52.45	52.45					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	7.23					
221	02	01		住房公积金	88.55	88.55	88.55					

208	01	01		行政运行	419.79	309.79	250.36		59.43		110.00	110.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	519.03	322.61	294.51		28.10		196.42	196.42	
208	05	01		行政单位离退休	33.11	33.11		33.11					
208	07	01		就业创业服务补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	02		职业培训补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	04		社会保险补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	05		公益性岗位补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	09		职业技能鉴定补贴	10.00						10.00	10.00	
208	07	11		就业见习补贴	10.00						10.00		10.00
208	07	99		其他就业补助支出	1,886.00						1,886.00		1,886.00
210	11	01		行政单位医疗	9.78	9.78	9.78						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,069.00						1,069.00		1,069.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	380.00						380.00		380.00
213	08	05		补充创业担保贷款基金	200.00						200.00	200.00	

备注：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表

部门名称：邓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				1,344.61	1,229.72	114.89
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410.33	410.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.95	77.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146.76	146.76	
30229	福利费	50201	办公经费	28.90		28.90
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.62		11.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.85		8.85
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	56.23	56.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.48	89.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.82	8.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.45	52.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.01	63.01	

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.58	53.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.27	165.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.49		16.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.51	31.51	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.10		5.10
30201	办公费	50201	办公经费	9.85		9.85
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30206	电费	50201	办公经费	3.15		3.15
30202	印刷费	50201	办公经费	4.15		4.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.26	36.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.78	9.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.54	25.54	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90







## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓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	
17.30		5.00		5.00	12.30

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。

# 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓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									

备注：本部门无政府性基金预算支出。

## 2024 年项目支出表

部门名称：邓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		
			12,750.46	12,750.46							
	307	邓州市人力资源和社 会保障局	12,750.46	12,750.46							
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助-中职免学费（中央）豫财教【2023】112号文	邓州市技工学校	20.28	20.28							
特定目标类	2024年中职助学金	邓州市技工学校	0.72	0.72							
特定目标类	2024年中职免学费	邓州市技工学校	5.07	5.07							
特定目标类	2024年生均公用经费	邓州市技工学校	21.97	21.97							
特定目标类	2024年班主任津贴	邓州市技工学校	1.50	1.50							
其他运转类	2024城乡居民社保基金运行监管经费	邓州市社会保险中心	3.60	3.60							
其他运转类	工伤失业社保基金运行监管经费	邓州市社会保险中心	6.00	6.00							

其他运转类	2024 城乡居民养老保险基金工作经费	邓州市社会保险中心	13.50	13.50							
其他运转类	工伤保险管理工作经费	邓州市社会保险中心	4.00	4.00							
其他运转类	机关事业单位养老保险稽核工作经费	邓州市社会保险中心	3.90	3.90							
其他运转类	失业金管理工作经费	邓州市社会保险中心	20.00	20.00							
其他运转类	机关事业单位养老保险基金运行监管经费	邓州市社会保险中心	4.50	4.50							
其他运转类	机关事业单位养老保险移动光纤使用年费	邓州市社会保险中心	2.00	2.00							
特定目标类	2024 机关事业单位年度养老金收支缺口补助	邓州市社会保险中心	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	2024 城乡居民社会养老保险地方配套资金	邓州市社会保险中心	5,542.00	5,542.00							
其他运转类	2024 年人社系统工作经费	邓州市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
其他运转类	2024 年劳动监察工作经费	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年“三支一扶”人员生活补助地方配套	邓州市人力资源和社会保障局	192.42	192.42							
其他运转类	2024 年就业创业服务补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							

其他运转类	2024年职业培训补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年社会保险补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年公益性岗位补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年职业技能鉴定补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2024年就业补助资金(就业见习补贴)	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2024年就业补助资金	邓州市人力资源和社会保障局	1,886.00	1,886.00							
其他运转类	2024年农民工欠薪应急周转金	邓州市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	邓州市人力资源和社会保障局	292.00	292.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	邓州市人力资源和社会保障局	777.00	777.00							
其他运转类	公共就业服务经费	邓州市就业创业服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	2024年普惠金融县级配套资金	邓州市就业创业服务中心	380.00	380.00							
其他运转类	补充创业担保贷款基金	邓州市就业创业服务中心	200.00	200.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：邓州市人力资源和社会保障局				
年度履职目标	1、突出就业优先，全力提升就业创业质量。 2、突出服务发展，切实加强人才队伍建设。 3、突出根治欠薪，着力维护劳动关系和谐。 4、落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、城乡居民参保养老保险	做好全市城乡居民参保养老保险工作，本年度参保人数达到 98.94 万人		
	2、城镇新增就业人数	做好就业帮扶工作，本年度城镇新增就业人数达到 9670 人		
	3、提供各类职业技能培训	做好就业服务，助力有就业意愿人员就业，提供各类职业技能培训 2.35 万人次		
	4、失业保险	做好失业保险参保工作，本年度参保人数达到 6.25 万人		
	5、工伤保险	做好工伤保险参保工作，本年度参保人数达到 5.24 万人		
	6、劳动保障监察举报投诉	做好劳动保障监察工作，本年度劳动保障监察举报投诉案件结案率达到 99%		
预算情况	部门预算总额（万元）		14,095.07	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	14,095.07	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,344.61	
		（2）项目支出	12,750.46	
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	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。
	预算和财务管理	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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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	≤30%	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）。
		结转结余率	≤20%	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	≤100%	“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。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		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	全市城乡居民参保养老保险	已开展前期工作	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	扶持创业吸纳就业能力	提升	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	带动就业质量	有效带动	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	办事群众满意度	≥95%	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汇总表

部门名称：邓州市人力资源和社会保障局

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	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
307		12,750.46	12,750.46								
300006	邓州市技工学校	49.54	49.54								
41138124000000027604	2024 年中职免学费	5.07	5.07			中职免学费保障率均为 100%，及时、足额发放到位。	及时	提高学生职业技能	100%	受助学生对资助项目开展的满意情况	100%
						1--3 年级共 169 人	》	缓解就读技工学校学生的家庭经济负担	100%		
						学生学业成绩,教师教学质量,实训实习质量	质量优	扩大中等职业教育办学规模,提高学生专业技能水平	100%		
41138124000000027605	2024 年中职助学金	0.72	0.72			及时性	1000	提高教育的公平性	>100%	学生和家长满意度高	>100%

						在校生人数的15%	15	社会反响好	>100%		
						培训质量	质量优	人文环境优	>100%		
41138124000000041205	2024年生均公用经费	21.97	21.97			在校生169人	1300	每生1300	1300	学生,教师和家 长满意度达99%	≥99%
						教科书质量合格率,学校校舍日常 维修改造质量达标率	100%	改善教师生活, 提升教师待遇	100%		
						及时	100%	生态效益佳	100ph		
41138124000000041207	2024年班主任 津贴	1.50	1.50			班主任津贴及时 拨付率	≥99%	进一步完善班 主任待遇	100人	政策社会效应反 映良好率	100%
						受助班主任应补 尽补	500	生态环境优美	100ph		
						及时足额发放	60分以 上	促进班主任工 作积极性	500		
41138124000000056801	提前下达2024 年中等职业教 育学生资助-中 职免学费(中 央)豫财教 【2023】112号 文	20.28	20.28			1--3年级共169 人	1500	缓解就读技工 学校学生的家 庭经济负担	100%	受助学生对资助 项目开展的满意 情况	100%
						学生学业成绩,教 师教学质量,实训 实习质量,学生就 业率	100%	扩大中等职业 教育办学规模, 提高学生专业 技能,促进学生 就业	100%		
						中职免学费保障 率均为100%,及	100%	提高学生职业 技能	100%		

						时、足额发放到位。					
300010	邓州市社会保险中心	8,599.50	8,599.50								
41138124000000025613	2024 城乡居民养老保险基金工作经费	13.50	13.50			享受城乡居民养老保险基金工作经费贴总人数	≥99%	城乡居民养老保险基金工作经费补助率	≥99%	城乡居民养老保险基金工作经费满意度	≥99%
						城乡居民养老保险基金工作经费发放率	≥99%	城乡居民养老保险基金工作经费补贴	≥99%		
						城乡居民养老保险基金工作经费发放时效	≥99%	环境污染	降低		
41138124000000025616	2024 城乡居民社保基金运行监管经费	3.60	3.60			社保基金运行监管经费发放及时率	≥99%	资金支付完成率	≥99%	接受服务对象满意度	≥99%
						资金使用情况	≥99%	支付政策知晓率	≥99%		
						资金使用规范	规范	优化生态环境	优化		
41138124000000025621	机关事业单位养老保险移动光纤使用年费	2.00	2.00			移动光纤使用年费使用额	≤2 万元	支付完成率	≥99%	发放对象满意度	≥99%
						使用规范性	规范	支付政策知晓率	≥99%		
						支付及时率	≥99%	优化生态环境	优化		
41138124000000026003	机关事业单位养老保险基金运行	4.50	4.50			资金使用合规性	合规	支付完成率	≥99%	经费发放对象满意度	≥99%

	监管经费					资金使用情况	≤4.5 万元	支付政策知晓 率	≥99%		
						资金支付及时率	≥99%	经办服务水平	提高		
41138124000000026004	机关事业单位养老 保险稽核工作 经费	3.90	3.90			支付及时性	≥99%	稽核工作经费 支付完成率	≥99%	稽核工作经费发 放对象满意度	≥99%
						稽核工作经费使 用率	≥99%	支付政策知晓 率	≥99%		
						使用规范性	规范	优化生态环境	优化		
41138124000000026005	失业金管理工 作经费	20.00	20.00			工作经费使用情 况	≥99%	资金支付完成 率	≥99%	发放对象满意度	≥99%
						资金使用规范	规范	支付政策知晓 率	≥99%		
						失业金管理工 作经费发放及时率	≥99%	优化生态环境	优化		
41138124000000026006	工伤保险管理 工作经费	4.00	4.00			享受工伤保险管 理工作经费额	≤8万 元	工伤保险管理 工作经费补助 率	≥99%	经费发放对象满 意度	≥99%
						工伤保险管理工 作经费发放率	≥99%	经办服务水平	提高		
						工伤保险管理工 作经费发放及时 率	≥99%	产生的生态效 益	良好		
41138124000000026007	工伤失业社保 基金运行监管 经费	6.00	6.00			工伤失业社保基 金运行监管经费 发放及时率	≥99%	工伤失业社保 基金运行监管 经费	≥99%	工伤失业社保基 金运行监管经费 满意度	≥99%

						享受工伤失业社保基金运行监管经费总人数	≥99%	工伤失业社保基金运行监管经费补贴	≥99%		
						工伤失业社保基金运行监管经费发放率	≥99%	绿色办公	≥99%		
41138124000000026008	2024 城乡居民社会养老保险地方配套资金	5,542.00	5,542.00			享受养老金补贴总人数	≥99%	养老补助金	≥99%	社会满意度	≥99%
						社会发放率	≥99%	城乡居民家庭补贴	≥99%		
						发放及时率	≥99%	保障城乡居民利益	≥99%		
41138124000000026010	2024 机关事业单位年度养老金收支缺口补助	3,000.00	3,000.00			享受养老金补贴总人数	≥99%	养老保险补助金	≥99%	领取养老金群众满意	≥99%
						社会发放率	≥99%	养老金家庭补贴	≥99%		
						发放及时率	≥99%	网上办事及时率	≥99%		
307001	邓州市人力资源和社会保障局	3,517.42	3,517.42								
41138124000000012801	2024 年人社系统工作经费	100.00	100.00			维修维护公车数量	3 辆	保障办公正常运转	有序保障	群众满意度	≥95%
						各项费用支付合规性	合规				
						购买办公用品合	≥95%				

						格率					
411381240000000012802	2024年劳动监察工作经费	10.00	10.00			调解劳动关系案件数量	≥20件	保障办公正常运转	有序保障	群众满意度	≥95%
						各项费用支付合规性	合规				
411381240000000012803	2024年“三支一扶”人员生活补助地方配套	192.42	192.42			当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	100%	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率	≥93%
						“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	100%			“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥95%
						上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤5%				
						“三支一扶”中央财政补助名额招募完成率	100%				
						完成“三支一扶”期满考核	100%				
						完成“三支一扶”人员能力提升专项培训	≤12月				
						完成“三支一扶”人员招募工作	≤10月				

411381240000000012805	2024年职业培训补贴	10.00	10.00			享受职业技能培训补贴人员数量	2000人	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	服务对象满意度	≥96%
						职业培训补贴发放准确率	≥98%				
411381240000000012806	2024年就业创业服务补贴	10.00	10.00			资金在规定时间内下达率	≥98%	年末高校毕业生总体就业率	≥90%	群众满意度	≥95%
						接受就业创业服务补贴发放准确率	≥98%				
						享受就业创业服务补贴人员数量	100-200人				
411381240000000012807	2024年社会保险补贴	10.00	10.00			享受社保补贴人员数量	641人	城镇新增就业人数	30000人	服务对象满意度	≥96%
						社会保险补贴发放准确率	≥98%				
411381240000000012808	2024年职业技能鉴定补贴	10.00	10.00			享受职业技能鉴定补贴人员数量	500人	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起		
						接受职业技能培训后取得职业资格证书人员比例	≥98%				
411381240000000012809	2024年公益性岗位补贴	10.00	10.00			享受公益性岗位补贴人员数量	641人	零就业家庭帮扶率	≥95%	服务对象满意度	≥96%

						公益性岗位补贴 发放准确率	≥98%				
41138124000000012810	2024年农民工 欠薪应急周转 金	200.00	200.00			治理清欠目标	100%	保障农民工合 法权益,维护社 会和谐稳定	有效保障	群众满意度	≥95%
						项目完成进度	每年12 月31日 前				
						资金到位率	100%				
41138124000000037602	提前下达2024 年就业补助资 金	1,886.00	1,886.00			享受公益性岗位 补贴人员数量	≥559 人	城镇新增就业 人数	9670人		
						公益性岗位补贴 发放准确率	≥98%				
41138124000000052004	提前下达2024 年中央财政衔 接推进乡村振 兴补助资金	777.00	777.00			补贴资金在规定 时间内支付到 位率	100%	发放公益性岗 位补贴金额	777万元	受益脱贫人口满 意度	100%
						享受公益性岗位 补贴人数	7500人	脱贫劳动力就 业人数	7500人		
						公益性岗位补贴 发放准确率	100%				
						资金在规定时间内 下达率	100%				
41138124000000052005	提前下达2024 年省级财政衔 接推进乡村振	292.00	292.00			补贴资金在规定 时间内支付到 位率	100%	一次性往返交 通补贴金额	292万元	受益脱贫人口满 意度	100%

	兴补助资金					享受一次性往返交通补人数	6500 人	脱贫劳动力就业人数	6500 人		
						一次性往返交通补贴发放准确率	100%				
						资金在规定时间内下达率	100%				
411381240000000073601	提前下达 2024 年就业补助资金（就业见习补贴）	10.00	10.00			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
						享受就业见习补贴人员数量	45 人			公共就业服务满意度	≥85%
						就业见习补贴发放准确率	≥98%				
						资金在规定时间内下达率	≥98%				
						补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%				
307003	邓州市就业创业服务中心	584.00	584.00								
411381240000000023371	公共就业服务经费	4.00	4.00			经费实施期限	2024 年度	保障公共就业服务	较好保障公共就业服务	服务对象满意度	≥90%
						保障范围	公共就业服务				
						就业保障效果	较好				

41138124000000023372	补充创业担保 贷款基金	200.00	200.00			担保贷款发放额 增长率	≥10%	创业担保贷款 放大倍数	≥5 倍	服务对象满意度	≥95%
						担保贷款回收率	≥92%	金融机构网点 覆盖率	≥60%		
						担保贷款担保基 金及时到位率	100%				
41138124000000027214	2024 年普惠金 融县级配套资 金	380.00	380.00			本年度创业担保 贷款发放额	≥1000 万	创业担保基金 放大倍数	≥2 倍	申报创业担保贷 款贴息资金小微 企业满意度	≥80%
						创业担保贷款回 收率	≥90%	金融机构网点 覆盖率	≥60%	申报定向费用补 贴的金融机构满 意度	≥80%
						资金足额拨付率	100%			申报创业担保贷 款贴息资金的个 人满意度	≥80%
						地方资金配套到 位率	100%				