

# 邓州市 2024 年人力资源和社会保障局单位预算

## 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、 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 年单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024 年度单位预算表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

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、 单位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；会同有关单位指导全市事业单位人事制度改革；协助有关单位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、预算单位构成情况

邓州市人力资源和社会保障局单位预算包括就业促进科、工资福利科、人才职称管理科、职业能力建设科、人力资源流动管理科、劳动监察仲裁科、考试中心、综合档案室的预算。

## 第二部分

### 邓州市人力资源和社会保障局 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 3942.82 万元，支出总计 3942.82 万元，

与 2023 年相比，收入、支出各降低 1030.82 万元。主要原因是：就业补助资金等转移支付收入较上年相比下降；按照中央八项规定要求，厉行节约，进一步压减支出。

## **二、收入预算总体情况说明**

2024 年收入预算 3942.82 万元，其中：一般公共预算收入 3942.82 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 3942.82 万元，其中：基本支出 425.40 万元，占年度计划的 10.79%；项目支出 3517.42 万元，占年度计划的 89.21%。

## **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 3942.82 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 1030.82 万元。主要原因是：就业补助资金等转移支付收入较上年相比下降；按照中央八项规定要求，厉行节约，进一步压减支出。

## **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 3942.82 万元。其中：基本支出 425.40 万元，占 10.79%；项目支出 3517.42 万元，占 89.21%。

## **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 425.40 万元。其中：人员经费支出 365.97 万元，占 86.03%；公用经费支出 59.43 万元，占 13.97%。

## 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 6.20 万元。比上年减少 0.24 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 1.1 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 1.1 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 年减少 0 万元。与 2023 年预算数持平。

**公务接待费 5.10 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 年减少 0.24 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

## 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 59.43 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**

我单位 2024 年设置绩效目标的预算项目共 13 个，涉及预算拨款为 3517.42 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。我单位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。

### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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 4 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。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 年度单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表



## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：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       | 3,942.82 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 977.82   | 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       | 2,828.25 |
| 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          | 20.03    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        | 1,069.00 |
|                |          | 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      | 25.54    |
|                |          | 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         | 3,942.82 | 本年支出合计          | 3,942.82 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 3,942.82 | 支出总计            | 3,942.82 |



## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：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  | 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                | 3,942.82 | 425.40 | 332.86 | 33.11 | 59.43 |      | 3,517.42 | 552.42 | 2,965.00 |
|      |    |    | 307001 | 邓州市人力资源和社会保障局     | 3,942.82 | 425.40 | 332.86 | 33.11 | 59.43 |      | 3,517.42 | 552.42 | 2,965.00 |
| 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 | 192.42   |        |        |       |       |      | 192.42   | 192.42 |          |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休           | 33.11    | 33.11  |        | 33.11 |       |      |          |        |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 36.26    | 36.26  | 36.26  |       |       |      |          |        |          |
| 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 |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出       | 200.67   | 0.67   | 0.67   |       |       |      | 200.00   | 200.00 |          |

|     |    |    |  |                    |          |       |       |  |  |  |          |  |          |
|-----|----|----|--|--------------------|----------|-------|-------|--|--|--|----------|--|----------|
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗             | 9.78     | 9.78  | 9.78  |  |  |  |          |  |          |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗             | 8.17     | 8.17  | 8.17  |  |  |  |          |  |          |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出       | 2.08     | 2.08  | 2.08  |  |  |  |          |  |          |
| 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 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金              | 25.54    | 25.54 | 25.54 |  |  |  |          |  |          |

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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<br>预算 |
|               |          |                |          | 小 计      | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 3,942.82 | 一、本年支出         | 3,942.82 | 3,942.82 | 977.82  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,942.82 | （一）一般公共服务支出    |          |          |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 977.82   | （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        |          | （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   | 2,828.25 | 2,828.25 | 932.25  |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |         |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 20.03    | 20.03    | 20.03   |       |              |
|               |          | （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    | 1,069.00 | 1,069.00 |         |       |              |
|               |          | （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      | 25.54    | 25.54    | 25.54  |  |  |
|       |          | (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: | 3,942.82 | 支出合计              | 3,942.82 | 3,942.82 | 977.82 |  |  |

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助     | 商品和服<br>务支出 |        | 资本性支<br>出 |       |       |      |          |           |           |
|      |    |    |            | 合计                    | 3,942.82    | 425.40 | 332.86    | 33.11 | 59.43 |      | 3,517.42 | 552.42    | 2,965.00  |
|      |    |    | 307001     | 邓州市人力资源和社会保<br>障局     | 3,942.82    | 425.40 | 332.86    | 33.11 | 59.43 |      | 3,517.42 | 552.42    | 2,965.00  |
| 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<br>管理事务支出 | 192.42      |        |           |       |       |      | 192.42   | 192.42    |           |
| 208  | 05 | 01 |            | 行政单位离退休               | 33.11       | 33.11  |           | 33.11 |       |      |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出  | 36.26       | 36.26  | 36.26     |       |       |      |          |           |           |
| 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  |
| 208  | 99 | 99 |            | 其他社会保障和就业支出           | 200.67      | 0.67   | 0.67      |       |       |      | 200.00   | 200.00    |           |

|     |    |    |  |                    |          |       |       |  |  |  |          |  |          |
|-----|----|----|--|--------------------|----------|-------|-------|--|--|--|----------|--|----------|
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗             | 9.78     | 9.78  | 9.78  |  |  |  |          |  |          |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗             | 8.17     | 8.17  | 8.17  |  |  |  |          |  |          |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出       | 2.08     | 2.08  | 2.08  |  |  |  |          |  |          |
| 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 |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金              | 25.54    | 25.54 | 25.54 |  |  |  |          |  |          |

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

单位名称：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           |                |                |           | 425.40       | 365.97 | 59.43 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 31.51        | 31.51  |       |
| 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 |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 3.15         |        | 3.15  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 2.55         |        | 2.55  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 4.15         |        | 4.15  |
| 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  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 12.04        |        | 12.04 |
| 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  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 33.11        | 33.11  |       |
| 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   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 8.17         | 8.17   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 25.54        | 25.54  |       |





## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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 |       |
| 6.20     |          | 1.10       |         | 1.10    | 5.10  |

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

单位名称：邓州市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>类 | 特定目标类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |    |           |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |             |           |    |           |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |    |           |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |    |           |       |

备注：本单位无政府性基金预算支出。

## 2024 年项目支出表

单位名称：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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-----------|----------------------------|-------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|           |                            |                   |          | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|           |                            |                   | 3,517.42 | 3,517.42   |             |              |            |             |              |              |          |
|           | 307001                     | 邓州市人力资源<br>和社会保障局 | 3,517.42 | 3,517.42   |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运<br>转类 | 2024 年人社系统工作经费             | 邓州市人力资源<br>和社会保障局 | 100.00   | 100.00     |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运<br>转类 | 2024 年劳动监察工作经费             | 邓州市人力资源<br>和社会保障局 | 10.00    | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运<br>转类 | 2024 年“三支一扶”人员生活<br>补助地方配套 | 邓州市人力资源<br>和社会保障局 | 192.42   | 192.42     |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运<br>转类 | 2024 年就业创业服务补贴             | 邓州市人力资源<br>和社会保障局 | 10.00    | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运<br>转类 | 2024 年职业培训补贴               | 邓州市人力资源<br>和社会保障局 | 10.00    | 10.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运<br>转类 | 2024 年社会保险补贴               | 邓州市人力资源<br>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<br>(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<br>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<br>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   |  |  |  |  |  |  |  |

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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                   |                        | 3,517.42 | 3,517.42 |          |      |                     |       |                        |      |                        |      |
| 307001                | 邓州市人力资源和社会保障局          | 3,517.42 | 3,517.42 |          |      |                     |       |                        |      |                        |      |
| 411381240000000012801 | 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    |                        |      |                        |      |
|                       |                        |          |          |          |      | 购买办公用品合格率           | ≥95%  |                        |      |                        |      |
| 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   |          |      | “三支一扶”人员能力提升专项计划完成率 | 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% |
|                       |                        |          |          |          |      | 上年度招募“三支一扶”人员流失率    | ≤5%   |                        |      | “三支一扶”人员及基层服务单         | ≥95% |



|                       |               |       |       |  |  |                     |          |                  |        |         |      |
|-----------------------|---------------|-------|-------|--|--|---------------------|----------|------------------|--------|---------|------|
|                       |               |       |       |  |  |                     |          |                  | 位的满意度  |         |      |
|                       |               |       |       |  |  | 当年度服务期满“三支一扶”人员就业率  | 100%     |                  |        |         |      |
|                       |               |       |       |  |  | “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 |  |  | 享受就业创业服务补贴人员数量      | 100-200人 | 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%     |                  |        |         |      |
|                       |               |       |       |  |  | 资金在规定时间内下达率         | ≥98%     |                  |        |         |      |
| 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%      |                    |       |           |      |
| 411381240000000012810 | 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%      |                    |       |           |      |
| 411381240000000037602 | 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%      |                    |       |           |      |
| 411381240000000052004 | 提前下达2024年中央财政衔接推 | 777.00   | 777.00   |  |  | 享受公益性岗位补贴人数         | 7500人     | 发放公益性岗位补贴金额        | 777万元 | 受益脱贫人口满意度 | 100% |

|                      |                             |        |        |  |  |                            |             |              |        |               |             |
|----------------------|-----------------------------|--------|--------|--|--|----------------------------|-------------|--------------|--------|---------------|-------------|
|                      | 进乡村振兴补助资金                   |        |        |  |  | 公益性岗位补贴发放准确率               | 100%        | 脱贫劳动力就业人数    | 7500人  |               |             |
|                      |                             |        |        |  |  | 资金在规定时间内下达率                | 100%        |              |        |               |             |
|                      |                             |        |        |  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率            | 100%        |              |        |               |             |
| 41138124000000052005 | 提前下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 292.00 | 292.00 |  |  | 享受一次性往返交通补贴人数              | 6500 人      | 一次性往返交通补贴金额  | 292 万元 | 受益脱贫人口满意度     | 100%        |
|                      |                             |        |        |  |  | 一次性往返交通补贴发放准确率             | 100%        | 脱贫劳动力就业人数    | 6500 人 |               |             |
|                      |                             |        |        |  |  | 资金在规定时间内下达率                | 100%        |              |        |               |             |
|                      |                             |        |        |  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率            | 100%        |              |        |               |             |
| 41138124000000073601 | 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 | $\geq 95\%$ | 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 | $\geq 90\%$ |
|                      |                             |        |        |  |  | 享受就业见习补贴人员数量               | 45 人        |              |        | 公共就业服务满意度     | $\geq 85\%$ |
|                      |                             |        |        |  |  | 就业见习补贴发放准确率                | $\geq 98\%$ |              |        |               |             |
|                      |                             |        |        |  |  | 资金在规定时间内下达率                | $\geq 98\%$ |              |        |               |             |
|                      |                             |        |        |  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率            | $\geq 98\%$ |              |        |               |             |