

温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 温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 温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：温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

温县人力资源和社会保障局概况

一、温县人力资源和社会保障局主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室（党的建设工作会议办公室）。2、规划财务股。3、就业创业股。4、人力资源管理股。5、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）。6、工资福利与任免奖励股。7、养老保险股。8、工伤与失业保险股。9、行政事项服务股（职业能力建设股）。10、仲裁股（劳动人事争议仲裁院）。11、劳动保障监察与法规信访股。

（二）单位职责

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，承担全县人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3、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，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业

生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法并组织实施。拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关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。

5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订全县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，贯彻落实国家、省、市职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。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。

7、牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来温工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

8、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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、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，承办全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办县政府任免工作人员的行政任免手续。

10、会同有关部门拟订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机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11、会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、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。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。

(1) 县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知文件，并在用人单位办理入减编手续后出具行政事业编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知文件或行政事业编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

(2) 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、温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. 温县人力资源和社会保障局本级；2. 温县城乡居民社会养老中心；3. 温县机关事业单位社会保险办公室。

第二部分

温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19160.54万元，支出总计19160.54万元，与上年相比，收、支总计各增加2220.50万元，增长13.11%，主要原因：财政对机关养老保险和城乡居民养老保险补助增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计19160.54万元，其中：一般公共预算19110.64万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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49.90万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计19160.54万元，其中：基本支出959.70万元，占5.01%；项目支出18200.84万元，占94.99%。

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19160.54万元，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。与上年相比，一般

公共预算收支预算增加2220.50万元，增长13.11%，主要原因：财政对机关养老保险和城乡居民养老保险补助增加。

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19160.54万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出19079.90万元，占99.58%；卫生健康支出31.79万元，占0.17%；住房保障支出48.85万元，占0.25%。

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959.70万元。其中：人员经费909.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费50.49万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费。

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

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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28万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 25万元。其中，**公务用车购置费** 18万元，主要用于购置1辆一般公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 7万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 3万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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31.50万元，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，比上年预算数增加6.50万元，增长26%，主要原因：2024年单位各项业务增加，运行成本提高。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排42.83万元，其中：政府采购货物预算42.83万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温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19160.54万元。其中：基本支出959.70万元；项目支出18200.84万元，涉及项目24个。

重点项目一：青年人才生活补贴（县级配套）项目，年初预算安排163.5万元，主要用于：向引进青年人才发放生活补贴。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县人力资源和社会保障局固定资产总额593.77万元，其中，房屋建筑物157.96万元，车辆51.64万元，办公设备384.17万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3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0项。

（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、社会保障和就业（类）：指人力资源社会保障部门用于社会保障与就业方面的支出。

附件：温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：温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	19,110.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,076.69	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	19,079.90
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	31.79
		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	48.85
		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	19,110.64	本年支出合计	19,160.54
上年结转结余	49.90		
收入总计	19,160.54	支出总计	19,160.54

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：温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	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	19,160.54	19,160.54				19,110.64	19,110.64	19,076.69								49.90	49.90					
608	温县人力资源和社会保障局	19,160.54	19,160.54				19,110.64	19,110.64	19,076.69								49.90	49.90					
608001	温县人力资源和社会保障局	2,351.13	2,351.13				2,301.23	2,301.23	2,267.28								49.90	49.90					
608002	温县城乡居民社会养老保险中心	3,866.00	3,866.00				3,866.00	3,866.00	3,866.00														
608003	温县机关事业单位社会保险办公室	12,943.41	12,943.41				12,943.41	12,943.41	12,943.41														

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：温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	19,160.54	959.70	909.21	880.06	29.15	50.49	50.49	18,200.84	88.02	18,112.82
			608	温县人力资源和社会保障局	19,160.54	959.70	909.21	880.06	29.15	50.49	50.49	18,200.84	88.02	18,112.82
208	01	01		行政运行	259.75	259.75	243.80	226.91	16.89	15.95	15.95			
208	01	02		一般行政管理事务	36.00							36.00		36.00
208	01	05		劳动保障监察	4.28							4.28	4.28	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	8.55							8.55	8.55	
208	01	50		事业运行	430.54	405.70	378.91	378.91		26.79	26.79	24.84	24.84	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	111.18							111.18	34.35	76.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	69.10	69.10	69.10	69.10						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.38	9.38	9.38		9.38					
208	07	01		就业创业服务补贴	20.00							20.00		20.00
208	07	02		职业培训补贴	260.00							260.00		260.00
208	07	04		社会保险补贴	200.00							200.00		200.00
208	07	05		公益性岗位补贴	80.00							80.00		80.00
208	07	11		就业见习补贴	100.00							100.00		100.00
208	07	99		其他就业补助支出	717.40							717.40		717.40
208	08	01		死亡抚恤	2.88	2.88	2.88		2.88					
210	11	01		行政单位医疗	6.51	6.51	6.51	6.51						
210	11	02		事业单位医疗	25.28	25.28	25.28	25.28						
221	02	01		住房公积金	48.85	48.85	48.85	48.85						

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			
208	01	09		社会保险经办机构	148.25	132.25	124.50	124.50		7.75	7.75		16.00	16.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,733.59								3,733.59		3,733.59
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,649.00								11,649.00		11,649.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	1,240.00								1,240.00		1,240.00

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：温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	19,160.54	支出合计	19,160.54	19,160.54	19,126.59					
一、本年收入	19,110.64	一、本年支出	19,110.64	19,110.64	19,076.69					
（一）一般公共预算拨款	19,110.64	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	19,076.69	（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	49.90	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	49.90	（八）社会保障和就业支出	19,030.00	19,030.00	18,996.05					
（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		（十）卫生健康支出	31.79	31.79	31.79					
（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								
		(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	48.85	48.85	48.85					
		(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	49.90	49.90	49.90					

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：温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	19,160.54	959.70	880.06	29.15	50.49		18,200.84	88.02	18,112.82
			608	温县人力资源和社会保障局	19,160.54	959.70	880.06	29.15	50.49		18,200.84	88.02	18,112.82
208	01	01		行政运行	259.75	259.75	226.91	16.89	15.95				
208	01	02		一般行政管理事务	36.00						36.00		36.00
208	01	05		劳动保障监察	4.28						4.28	4.28	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	8.55						8.55	8.55	
208	01	50		事业运行	430.54	405.70	378.91		26.79		24.84	24.84	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.18						111.18	34.35	76.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	69.10						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.38	9.38		9.38					
208	07	01		就业创业服务补贴	20.00						20.00		20.00
208	07	02		职业培训补贴	260.00						260.00		260.00
208	07	04		社会保险补贴	200.00						200.00		200.00
208	07	05		公益性岗位补贴	80.00						80.00		80.00
208	07	11		就业见习补贴	100.00						100.00		100.00
208	07	99		其他就业补助支出	717.40						717.40		717.40
208	08	01		死亡抚恤	2.88	2.88		2.88					
210	11	01		行政单位医疗	6.51	6.51	6.51						
210	11	02		事业单位医疗	25.28	25.28	25.28						
221	02	01		住房公积金	48.85	48.85	48.85						
208	01	09		社会保险经办机构	148.25	132.25	124.50		7.75		16.00	16.00	

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	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助	3,733.59					3,733.59		3,733.59	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的 补助	11,649.00					11,649.00		11,649.00	
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	1,240.00					1,240.00		1,240.00	

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：温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	959.70	909.21	50.49
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.50	61.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.61	30.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129.51	129.51	
30302	退休费	50905	离退休费	26.27	26.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.63		1.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.02		11.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.43	236.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.51	24.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.83	77.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.15	46.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.81	117.81	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.20		3.20

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.34		6.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.18	15.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.92	53.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.28	25.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.77	10.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.08	38.08	

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：温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	959.70	959.70							
	608	温县人力资源和社会保障局	959.70	959.70							
温县人力资源和社会保障局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	61.50	61.50							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金（行政）	5.12	5.12							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.38	2.38							
		编外长期聘用人员经费	129.51	129.51							
		津贴补贴（行政）	19.56	19.56							
		基础绩效奖（行政）	8.05	8.05							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	16.89	16.89							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	159.48	159.48							
		国家保留津贴（事业）	2.16	2.16							
		70%基础性绩效工资	38.64	38.64							
		30%奖励性绩效工资	14.36	14.36							
		年终一次性奖金（事业）	13.29	13.29							
		工伤保险费（事业）	0.46	0.46							
		在职人员文明奖（事业）	8.10	8.10							

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		
		在职人员采暖补贴（事业）	6.72	6.72							
		年度目标考核奖（事业）	17.89	17.89							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	117.81	117.81							
		养老保险金（行政）	15.18	15.18							
		养老保险金（事业）	36.47	36.47							
		退休人员采暖补贴（行政）	5.96	5.96							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.83	0.83							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.97	1.97							
		遗属补助	2.88	2.88							
		医疗保险金（行政）	6.51	6.51							
		医疗保险金（事业）	17.10	17.10							
		住房公积金（行政）	10.77	10.77							
		住房公积金（事业）	25.76	25.76							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.30	3.30							
		工会经费（行政）	1.63	1.63							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	11.02	11.02							
		在职人员定额公用经费（事业）	22.50	22.50							
		工会经费（事业）	4.29	4.29							
温县城乡居民社会养老保险中心	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	56.21	56.21							

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		
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	12.72	12.72							
		30%奖励性绩效工资	5.42	5.42							
		年终一次性奖金（事业）	4.68	4.68							
		工伤保险费（事业）	0.16	0.16							
		在职人员文明奖（事业）	2.52	2.52							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.35	2.35							
		年度目标考核奖（事业）	6.25	6.25							
		养老保险金（事业）	12.75	12.75							
		医疗保险金（事业）	5.98	5.98							
		住房公积金（事业）	9.00	9.00							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	4.20	4.20							
		工会经费（事业）	1.50	1.50							
温县机关事业单位社会保险办公室	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	20.74	20.74							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	4.69	4.69							
		30%奖励性绩效工资	2.00	2.00							
		年终一次性奖金（事业）	1.73	1.73							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（事业）	0.90	0.90							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.85	0.85							
		年度目标考核奖（事业）	2.31	2.31							
		养老保险金（事业）	4.70	4.70							

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		
		退休人员采暖补贴（事业）	0.18	0.18							
		退休人员年健康体检费（事业）	0.44	0.44							
		医疗保险金（事业）	2.20	2.20							
		住房公积金（事业）	3.32	3.32							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.50	1.50							
		工会经费（事业）	0.55	0.55							

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：温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				19,160.54	19,110.64	19,076.69			49.90							
608		温县人力资源和社会保障局				19,160.54	19,110.64	19,076.69			49.90							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.50	61.50	61.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	236.43	236.43	236.43										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.61	30.61	30.61										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.51	24.51	24.51										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.12	5.12	5.12										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.15	46.15	46.15										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.83	77.83	77.83										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.18	15.18	15.18										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.92	53.92	53.92										

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	6.51	6.51	6.51										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.28	25.28	25.28										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.77	10.77	10.77										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.08	38.08	38.08										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	135.51	135.51	135.51										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	117.81	117.81	117.81										
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.17	13.17	13.17										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00											
302	26	劳务费	502	01	办公经费	1.00	1.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.25	17.25	11.30										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.63	1.63	1.63										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.34	6.34	6.34										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	1.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.02	11.02	11.02										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.13	9.13	9.13										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20										
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.27	26.27	26.27										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	231.86	202.76	202.76			29.10							
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	16.00										

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										
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	1,205.25	1,184.45	1,184.45			20.80							
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	20.00	20.00	20.00										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.00	18.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50	1.50	1.50										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	15,382.59	15,382.59	15,382.59										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1,240.00	1,240.00	1,240.00										

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：温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	
28.00		25.00	18.00	7.00	3.00

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：温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：温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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：温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	18,200.84	18,150.94			49.90				
	608	温县人力资源和社会保障局	18,200.84	18,150.94			49.90				
特定目标类	科级以上退休人员慰问金	温县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	困难职工救助金	温县人力资源和社会保障局	16.00	16.00							
其他运转类	劳动保障监察工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	4.28	4.28							
其他运转类	劳动人事仲裁办案工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	8.55	8.55							
其他运转类	基层公共服务平台工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	6.84	6.84							
其他运转类	公车购置费	温县人力资源和社会保障局	18.00	18.00							
其他运转类	工伤认定调查勘验工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	2.57	2.57							
其他运转类	事业单位招聘工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	19.78	19.78							
其他运转类	福利费	温县人力资源和社会保障局	12.00	12.00							

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	“三支一扶”生活补助资金	温县人力资源和社会保障局	25.58	25.58							
特定目标类	2024年三支一扶生活补助	温县人力资源和社会保障局	30.45	30.45							
特定目标类	2023年“三支一扶”人员经费-上年结转	温县人力资源和社会保障局	20.80				20.80				
特定目标类	2024就业补助资金	温县人力资源和社会保障局	1,044.00	1,044.00							
特定目标类	就业见习补贴	温县人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	就业补助资金（县级配套）	温县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	青年人才生活补贴（县级配套）	温县人力资源和社会保障局	163.50	163.50							
特定目标类	60岁以上贫困劳动力公益性岗位补贴	温县人力资源和社会保障局	10.80	10.80							
特定目标类	高层次人才引进培育	温县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	2023青年人才生活补贴-上年结转	温县人力资源和社会保障局	29.10				29.10				
其他运转类	城乡居民社会养老保险工作开展经费	温县城乡居民社会养老保险中心	8.00	8.00							

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	城乡居民社会养老保险补助资金	温县城乡居民社会养老保险中心	3,733.59	3,733.59							
其他运转类	机关事业单位养老保险工作开展经费	温县机关事业单位社会保险办公室	8.00	8.00							
特定目标类	机关事业单位养老保险补助资金	温县机关事业单位社会保险办公室	11,649.00	11,649.00							
特定目标类	机关事业单位职业年金	温县机关事业单位社会保险办公室	1,240.00	1,240.00							

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：温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		31.50
30201	办公费		7.50
30202	印刷费		3.00
30211	差旅费		3.00
30217	公务接待费		3.00
30226	劳务费		4.50
30231	公务用车运行维护费		7.00
30299	其他商品和服务支出		3.50

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		温县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	紧紧围绕县委,县政府“乘势而上、加快发展”的工作基调,实施就业优先政策,激发就业创业局面;完善社会保障体系,兜牢基本民生底线;加强人才队伍建设,聚集人才引育合力;科学研判化解风险,维护社会和谐稳定。紧紧围绕重点工作、服务大局,切实加强能力作风建设,振奋精神、鼓足干劲,踔厉奋发、勇毅前行,不断推动人社事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施就业优先政策,激发就业创业局面。	积极落实稳就业政策,加大对城乡长期失业人员、离校未就业高校毕业生、脱贫劳动力和“三类人群”等重点群体帮扶力度,推动高质量就业。完善创业服务体系,加大创业担保贷款扶持,以创业带动就业。		
	完善社会保障体系,兜牢基本民生底线。	强化政策宣传,推进社保覆盖面,做到应保尽保。深入落实常态化援企稳岗帮扶机制,让惠企政策直达基层,惠及更多企业职工。落实社保补贴政策力度,全面提高灵活就业人员参保积极性。落实国家和省市政策,确保各项社保待遇按时足额发放。组织做好城乡居民养老保险待遇领取人员资格认证和全县职工因病或非因工负伤丧失劳动能力鉴定工作。		
	加强人才队伍建设,聚集人才引育合力。	紧扣人才强省战略,探索人才引进措施,拓展人才引进渠道。深化职称制度改革,拓宽评价服务范围,为非公有制单位工程技术评价建立绿色通道。加强创新型人才培养,培育更多本土人才。组织开展事业单位人员招聘,继续做好域外事业单位人员来温回调工作。		
	科学研判化解风险,维护社会和谐稳定。	加大《保障农民工工资支付条例》宣传贯彻力度,落实好“欠薪一个月进入处罚程序,欠薪两个月责令停工整改”等8项硬措施。全力推行应用农民工工资支付监管系统,严格执行“拖欠农民工工资黑名单、农民工工资保证金、欠薪应急周转金和农民工实名制管理、农民工工资分账管理、银行代发工资”等“一单两金三制”制度。加大在建、新建项目工地巡查力度,及时化解欠薪隐患。强化联动机制,严格依法依规惩处。		
预算情况	部门预算总额(万元)	19160.54		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	19160.54		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	959.70		
	(2)项目支出	18200.84		
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	≥98%	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	≥98%	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	≤5%	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	≤4%	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	≤95%	“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	≥95%	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	绩效监控完成率	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%
	重点工作任务完成	发放社会保险补贴人数	≥700人	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。
		开展补贴性职业技能培训人次	≥3000人次	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。
		新增技能人才数	≥6000人	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。
新增发放创业担保贷款完成数		≥6000万元	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。	
社会保险待遇发放及时率		≥95%	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。	

产出指标		惠企政策落实率	≥95%	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。
		高校毕业生落户补贴发放人数	≥400人	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	劳动保障案件结案率	≥98%	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。
		人事人才管理水平	稳步提升	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。
		社会保障服务效能	稳步提升	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。
		提升就业创业能力	稳步提升	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	根治欠薪保障支付，构建和谐劳动关系	稳步提升	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。
		大力引进人才，助力县域经济高质量发展	稳步提升	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。
		开展技能培训，发放创业担保贷款，促进就业创业	稳步提升	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。
		按时发放各项社会保险待遇，维护社会稳定，促进和谐社会建设	稳步提升	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	服务群众满意度	≥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
608	温县人力资源和社会保障局	18200.84	18200.84										
608001	温县人力资源和社会保障局	1562.25	1562.25										
41082524000 0000011202	劳动保障监察工作开展经费	4.28	4.28					受理劳动保障维权案件数量	≥200次	推动劳动者依法维权意识,维护社会稳定	稳步提升	满意度	≥96%
								受理劳动保障维权案件结案率	≥99%				
								受理劳动保障维权案件及时率	≥98%				

41082524000 0000011601	工伤认定调查勘验工作开展经费	2.57	2.57					开展工伤认定调查次数	≥30次	维护和谐劳动关系，保障劳动者合法权益	稳步提升	满意度	≥95%
								认定工伤合格率	100%				
								开展工伤认定调查及时率	≥97%				
41082524000 0000011603	劳动人事仲裁办案工作开展经费	8.55	8.55					劳动仲裁案件数	≥70起	推动和谐劳动关系创建，维护劳动者合法权益	稳步提升	满意度	≥97%
								案件办结处置	≥99%				
								案件处置及时率	≥98%				
41082524000 0000011604	事业单位招聘工作开展经费	19.78	19.78					招录事业单位人员	≥80人	招录事业单位人员到岗率	≥95%	满意度	≥97%
								招录事业单位人员合格率	100%				
								招录事业单位人员及时率	≥95%				

41082524000 0000011614	福利费	12.00	12.00					慰问救济人数	≥50人	促进社会 稳定	稳步提升	满意度	≥98%
								符合正常率	100%				
								慰问及时率	≥98%				
41082524000 0000011616	基层公共服 务平台工作 开展经费	6.84	6.84					基层公共服 务平台数量	≥4个	提升服务平 台质量	稳步提升	满意度	≥95%
								基层公共 服务平台覆盖 率	100%				
								及时拨付到位	≥99%				
41082524000 0000011621	公车购置费	18.00	18.00			购置成本	≤18万元	公车数量	≤1辆	保障单位正 常公务出行	稳步提升	满意度	100%
								公车合格率	100%				
								采购及时性	≥99%				

41082524000 0000011630	“三支一扶”生活补助资金	25.58	25.58					三支一扶生活补助人数	≥30人	为三支一扶人员按时发放生活补贴和缴纳社会保险,消除后顾之忧	稳步提升	满意度	≥98%
								生活补贴发放率	100%				
								生活补贴发放及时率	≥98%				
41082524000 0000011631	就业补助资金(县级配套)	20.00	20.00					职业培训补贴	≥2500人	改善就业环境、促进就业	稳步提升	满意度	≥98%
								就业见习补贴人数	≥300人				
								社会保险补贴人数	≥1000人				
								公益性岗位补贴发放人数	≥140人				
								资金效用发挥	≥95%				
								发放补贴及时性	≥98%				

41082524000 0000012001	科级以上退休人员慰问金	20.00	20.00					慰问老干部人数	≥689人	慰问对象覆盖率	100%	满意度	≥98%
								慰问符合条件合格率	100人				
								慰问及时率	≥98%				
41082524000 0000012407	困难职工救助金	16.00	16.00					救助困难职工人数	≥500人	困难职工覆盖率	≥90%	满意度	≥95%
								困难职工政策符合率	100%				
								慰问开展及时率	≥98%				
41082524000 0000012408	青年人才生活补贴（县级配套）	163.50	163.50					生活补贴发放人数	≥602人	新增青年人才	≥250人	满意度	≥95%
								发放补贴合格率	≥98%				
								补贴发放及时性	≥90%				

41082524000 0000012409	60岁以上贫困劳动力公益性岗位补贴	10.80	10.80					60岁以上贫困劳动力公益性岗位人员数量	≥30人	为60岁以上贫困劳动力提供公益性岗位,增加就业收入	稳定提升	满意度	≥96%
								补贴发放足额到位率	≥98%				
								补贴发放及时率	≥95%				
41082524000 0000015601	高层次人才引进培育	10.00	10.00					对领军人物发放安家补贴	≥80万	提供人才保障	促进我县经济发展	满意度	≥95%
								引进双一流院校毕业生	≥10名				
41082524000 0000024804	2024就业补助资金	1044.00	1044.00					职业培训补贴	≥2500人	工作人员热情	增加	满意度	≥98%
								就业见习补贴人数	≥300人				
								社会保险补贴人数	≥1000人				
								公益性岗位补贴发放人数	≥140人				
								资金拨付足额率	100%				
								发放补贴及时性	≥98%				

41082524000 0000024806	2024年三 支一扶生活补 助	30.45	30.45					工作补贴补助 发放人数	≥30人	保障全县为 三支一扶人 员发放生活 补贴、安家 费、慰问金 ，缴纳社会 保险费	稳步提升	满意度	≥99%
								生活补贴足额 发放率	100%				
								生活补贴发放 及时率	≥95%				
41082524000 0000031710	2023年“三 支一扶”人 员经费-上 年结转	20.80	20.80					三支一扶生活 补助人数	≥30人	保障全县为 三支一扶人 员发放生活 补贴、安家 费、慰问金 ，缴纳社会 保险费	稳步提升	满意度	≥98%
								生活补贴发放 率	100%				
								生活补贴发放 及时率	≥90%				
41082524000 0000031711	2023青年人 才生活补贴 -上年结转	29.10	29.10					生活补贴发放 人数	≥602人	新增青年人 才	≥250人	满意度	≥95%
								发放补贴足额 率	100%				
								补贴发放及时 性	≥90%				

41082524000 0000050045	就业见习补贴	100.00	100.00					就业见习补贴人数	≥300人	提供见习岗位, 提升就业机会	稳步提升	满意度	≥98%
								资金效用发挥	≥95%				
								发放补贴及时性	≥98%				
608002	温县城乡居民社会养老保险中心	3741.59	3741.59										
41082524000 0000009240	城乡居民社会养老保险工作开展经费	8.00	8.00					服务城乡居民养老保障人数	≥220000人	实现城乡居民老有所养、促进社会稳定	稳步提升	满意度	≥96%
								保障养老保险顺利完成	≥98%				
								及时完成参保待遇发放	≥98%				
41082524000 0000009235	城乡居民社会养老保险补助资金	3733.59	3733.59					60岁以上享受待遇按人员补贴人次	≥934000人次	有利于实现城乡居民老有所养。促进社会和谐	稳步提升	满意度	≥98%
								16-59周岁参保人数	≥134100人				
								对符合条件的缴费困难人员代缴人数	≥4550人				
								参保率	≥98%				
								待遇发放及时率	≥98%				

608003	温县机关事业单位社会保险办公室	12897.00	12897.00										
41082524000000008674	机关事业单位养老保险工作开展经费	8.00	8.00					服务参保人数	≥8718人	促进全县养老保险工作稳步提升	稳步提升	满意度	≥96%
								确保应参全参	100人				
								养老保险征缴及时率	≥99%				
41082524000000008750	机关事业单位养老保险补助资金	11649.00	11649.00					退休职工人数	≥6036人	保障退休职工生活待遇，促进和谐社会	稳步提升	满意度	≥98%
								确保退休职工足额领取退休待遇	100%				
								按月及时发放到位	≥98%				
41082524000000008751	机关事业单位职业年金	1240.00	1240.00					补记年金人数	≥260人	确保年金按时发放，提高退休职工生活待遇	稳步提升	满意度	≥96%
								确保全县补记年金全部做实	100%				
								年金补记及时率	≥99%				