

2024 年度
获嘉县人力资源和社会保障局部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 获嘉县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 获嘉县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： 获嘉县人力资源和社会保障局 2024 年部门预 算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；起草全县人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和优化配置。

(三)负责全县促进就业工作，拟订并组织落实全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门实施全民参保计划。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和

信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，贯彻落实省、市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实国家特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引留学人员来获工作或定居意向，落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度健全职业技能多元化评价办法。

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

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻执行事业单位工作人员和工勤人员工资收入

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，贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟定全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，统筹指导全农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县人力资源和社会保障局本级，无二级预算单位。

局机关本级预算包括：党政办公室（行政事项服务股）、就业促进工作办公室、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、事业单位人事管理股、工资福利股、城镇职工养老保险股、城乡居民养老保险股（失业保险股）、工伤保险股、社会保险基金监督股、信访调解仲裁管理股（劳动人事争议仲裁院）、劳动关系股（劳动保障监察股）等处室的预算。

第二部分

获嘉县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

获嘉县人力资源和社会保障局 2024 年收入总计 3048.77 万元，支出总计 3048.77 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出减少 336.3 万元，下降 9.93%。主要原因：城乡居民养老保险基金县级配套减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县人力资源和社会保障局 2024 年收入合计 3048.77 万元，其中：一般公共预算 3048.77 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县人力资源和社会保障局 2024 年支出合计 3048.77 万元，其中：基本支出 814.73 万元，占 26.72%；项目支出 2234.04 万元，占 73.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 3048.77 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减少 336.3 万元，下降 9.93%，主要原因：城乡居民养老保险基金县级配套减少。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉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 3048.77 万元。其中：社会保障和就业（类）

2946.43 万元，占 96.65%；卫生健康（类）支出 35.5 万元，占 1.16 %；住房保障（类）支出 66.84 万元，占 2.19 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉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 814.73 万元。其中：人员经费支出 789.98 万元，占 96.96%；公用经费支出 24.75 万元，占 3.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费预算为 4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.5 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 年比无变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.5 万元，主要原因：随着经济形势下行，劳动纠纷不断增多，农民工工资问题不断增长，劳动仲裁和劳动监察加大执法力度，公务用车运行费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县人力资源和社会保障局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

获嘉县人力资源和社会保障局 2024 年机构运转经费支出预算 24.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公经费 14.03 万元、公务用车运行维护费 1 万元、商品和服务支出 9.72 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县人力资源和社会保障局 2024 年预算项目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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

获嘉县人力资源和社会保障局 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，获嘉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 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

获嘉县人力资源和社会保障局 2024 年无专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

获嘉县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉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	3,000.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,211.01	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	2,946.43
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	35.50
		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	66.84
		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	3,000.10	本年支出合计	3,048.77
上年结转结余	48.67	年终结转结余	
收入总计	3,048.77	支出总计	3,048.77

2024年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,048.77	3,000.10	3,000.10	2,211.01								48.67	48.67					
204	获嘉县人力资源和社会保障局	3,048.77	3,000.10	3,000.10	2,211.01								48.67	48.67					
204001	获嘉县人力资源和社会保障局	3,048.77	3,000.10	3,000.10	2,211.01								48.67	48.67					

2024年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉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	3,048.77	814.73	775.12	14.86	24.75	2,234.04	54.37	2,179.67	
			204	获嘉县人力资源和社会保障局	3,048.77	814.73	775.12	14.86	24.75	2,234.04	54.37	2,179.67	
208	01	01		行政运行	144.22	138.45	123.42		15.03	5.77	5.77		
208	01	05		劳动保障监察	4.50					4.50	4.50		
208	01	10		劳动关系和维权	3.60					3.60	3.60		
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	1.80					1.80	1.80		
208	01	50		事业运行	500.84	462.14	452.42		9.72	38.70	38.70		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	60.51					60.51		60.51	
208	05	01		行政单位离退休	11.11	11.11		11.11					
208	05	02		事业单位离退休	3.17	3.17		3.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	91.52	91.52	91.52						
208	07	01		就业创业服务补贴	127.10					127.10		127.10	
208	07	02		职业培训补贴	220.71					220.71		220.71	
208	07	04		社会保险补贴	150.65					150.65		150.65	
208	07	05		公益性岗位补贴	203.31					203.31		203.31	
208	07	11		就业见习补贴	25.39					25.39		25.39	
208	07	99		其他就业补助支出	57.00					57.00		57.00	
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	1,335.00					1,335.00		1,335.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42						
210	11	01		行政单位医疗	7.51	7.51	7.51						
210	11	02		事业单位医疗	27.99	27.99	27.99						
221	02	01		住房公积金	66.84	66.84	66.84						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,000.10	一、本年支出	3,048.77	3,048.77	2,259.68		
（一）一般公共预算拨款	3,000.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,211.01	（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	48.67	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	48.67	（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	2,946.43	2,946.43	2,157.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.50	35.50	35.50		
		（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	66.84	66.84	66.84		
		（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：	3,048.77	支出合计	3,048.77	3,048.77	2,259.68		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉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	3,000.10	814.73	775.12	14.86	24.75		2,185.37	54.37	2,131.00
			204	获嘉县人力资源和社会保障局	3,000.10	814.73	775.12	14.86	24.75		2,185.37	54.37	2,131.00
208	01	01		行政运行	144.22	138.45	123.42		15.03		5.77	5.77	
208	01	05		劳动保障监察	4.50						4.50	4.50	
208	01	10		劳动关系和维权	3.60						3.60	3.60	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	1.80						1.80	1.80	
208	01	50		事业运行	500.84	462.14	452.42		9.72		38.70	38.70	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.00						53.00		53.00
208	05	01		行政单位离退休	11.11	11.11		11.11					
208	05	02		事业单位离退休	3.17	3.17		3.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.52	91.52	91.52						
208	07	01		就业创业服务补贴	100.00						100.00		100.00
208	07	02		职业培训补贴	218.00						218.00		218.00
208	07	04		社会保险补贴	150.00						150.00		150.00
208	07	05		公益性岗位补贴	200.00						200.00		200.00
208	07	11		就业见习补贴	25.00						25.00		25.00
208	07	99		其他就业补助支出	50.00						50.00		50.00
208	08	01		死亡抚恤	0.58	0.58		0.58					
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,335.00						1,335.00		1,335.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	5.42						
210	11	01		行政单位医疗	7.51	7.51	7.51						
210	11	02		事业单位医疗	27.99	27.99	27.99						
221	02	01		住房公积金	66.84	66.84	66.84						

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：获嘉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				814.73	789.98	24.75
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.80	82.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.90	6.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.72	33.72	
30201	办公费	50201	办公经费	1.92		1.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.11		12.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321.12	321.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.08	55.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.22	76.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.72		9.72
30302	退休费	50905	离退休费	14.28	14.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.23	20.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.29	71.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.99	27.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.35	14.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.49	52.49	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉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	
4.00		4.00		4.00	

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：获嘉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		
						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								

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：获嘉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		
			2,234.04	2,185.37			48.67				
	204	获嘉县人力资源和社会保障局	2,234.04	2,185.37			48.67				
其他运转类	档案管理费	获嘉县人力资源和社会保障局	1.80	1.80							
其他运转类	社会保障卡办公经费	获嘉县人力资源和社会保障局	3.15	3.15							
其他运转类	评审工作办公经费2024年	获嘉县人力资源和社会保障局	0.82	0.82							
其他运转类	劳动保障经费	获嘉县人力资源和社会保障局	4.50	4.50							
其他运转类	工伤认定勘验经费	获嘉县人力资源和社会保障局	3.60	3.60							
其他运转类	劳动人事争议调解经费	获嘉县人力资源和社会保障局	1.80	1.80							
其他运转类	机关运转及人员经费	获嘉县人力资源和社会保障局	12.83	12.83							
其他运转类	城乡居民养老保险业务经费	获嘉县人力资源和社会保障局	3.60	3.60							
其他运转类	劳动监察办公经费2024年	获嘉县人力资源和社会保障局	5.77	5.77							
其他运转类	考试办公经费2024年	获嘉县人力资源和社会保障局	16.50	16.50							
特定目标类	三支一扶经费	获嘉县人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
特定目标类	三支一扶市级补助（2023年结转上级）	获嘉县人力资源和社会保障局	6.20			6.20					
特定目标类	三支一扶24年上级下达	获嘉县人力资源和社会保障局	23.00	23.00							
特定目标类	三支一扶结算（2023年结转上级）	获嘉县人力资源和社会保障局	1.31			1.31					
特定目标类	就业资金2就业创业服务补助支出	获嘉县人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	就业资金1就业服务补助（2023年结转上级）	获嘉县人力资源和社会保障局	27.10			27.10					
特定目标类	就业资金1培训补贴（2023年结转上级）	获嘉县人力资源和社会保障局	2.71			2.71					
特定目标类	就业资金2职业培训补贴	获嘉县人力资源和社会保障局	218.00	218.00							
特定目标类	就业资金2社会保险补贴	获嘉县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
特定目标类	就业资金2社会保险补贴一卡通	获嘉县人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	就业资金1社保补贴（2023年结转上级）	获嘉县人力资源和社会保障局	0.65			0.65					
特定目标类	就业资金2公益岗补贴一卡通	获嘉县人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	就业资金1公益岗补贴一卡通（2023年结转上	获嘉县人力资源和社会保障局	3.31			3.31					
特定目标类	就业资金2就业见习补贴	获嘉县人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
特定目标类	就业资金1就业见习补贴（2023年结转上级）	获嘉县人力资源和社会保障局	0.39			0.39					
特定目标类	就业资金2其他就业补助支出	获嘉县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
特定目标类	就业资金1其他就业补贴（2023年结转上级）	获嘉县人力资源和社会保障局	7.00			7.00					
特定目标类	城乡居民养老保险基金县配套	获嘉县人力资源和社会保障局	1,335.00	1,335.00							

部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：获嘉县人力资源和社会保障局			
年度履职目标	<p>目标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，承担有关人力资源和社会保障方面的地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。</p> <p>目标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。</p> <p>目标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并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全全县就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订可高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。</p> <p>目标4：统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照相关规定做好全县相关社会保险基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。</p> <p>目标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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>目标6：贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省、市工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	城镇新增就业	城镇新增就业6000人	
	城镇失业人员再就业	城镇失业人员再就业1200人，就业困难人员实现就业400人	
	社保卡持卡人数	社会保障卡持卡人数达到40万人	
	养老金按时足额发放率	参保单位离退人员基本养老金按时足额发放率和社会发放率均100%	
	优化营商环境	优化营商环境	
	劳动保障监察及劳动人事争议调解结案率	结案率100%	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,048.77
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,048.77
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	
	2、资金结构：	（1）基本支出	814.73
	（2）项目支出	2,234.04	

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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	100%	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标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有借使用（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%

产出指标	重点工作任务完成	城镇新增就业人数	≥6000人	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。城镇新增就业人数进展情况，新增人数达到预期目标
		社会保障卡持卡人数	≥40万人	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。全县社会保障卡持卡情况，新增人数达到预期目标
		养老金按时足额发放率	100%	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。基本养老按时足额发放情况，发放率=已完成按时发放次数/全部发放次数*100%
		劳动保障监察及劳动人事争议调解结案率	100%	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。劳动保障监察及劳动人事争议调整进展情况，结案率已完成案件数/全部案件数*100%
	履职目标实现	贯彻执行国家、省、市、县人力资源和劳动保障法律法规、政策	贯彻	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。
		新增就业人数	≥6000人	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。城镇新增就业人数进展情况，新增人数达到预期目标
		养老金按时足额发放率	100%	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。基本养老按时足额发放情况，发放率=已完成按时发放次数/全部发放次数*100%
		劳动保障监察及劳动人事争议调解结案率	100%	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。劳动保障监察及劳动人事争议调整进展情况，结案率已完成案件数/全部案件数*100%
		优化营商环境	优化	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。
	效益指标	履职效益	稳定就业、提高就业	提高
化解劳企矛盾，稳定市场环境			稳定	反映部门履职对化解劳企矛盾、稳定市场环境等所带来的直接或间接影响
保障退休人员待遇发放			保障	反映部门履职对保障退休人员待遇等所带来的直接或间接影响
满意度		退休人员满意度	≥90%	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
		就业人员满意度	≥90%	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

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县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	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
204		2,234.04	2,234.04										
204001	获嘉县人力资源和社会保障局	2,234.04	2,234.04										
410724240000000018406	城乡居民养老保险业务经费	3.60	3.60			城乡居民养老保险业务经费	≤3.6万元	工作完成时间	12月31日前	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								城乡居民养老保险征缴人数	≥220000人				
								参保率	≥80%				
410724240000000018407	档案管理费	1.80	1.80			档案管理费	≤1.8万元	采集、分发应届生档案数量	≥2000份	保障单位正常运转	保障	求职应届高校毕业生满意度	≥90%
								档案信息采集达标率	95%				
								信息采集完成时间	12月31日前				
410724240000000018408	劳动保障经费	4.50	4.50			劳动保障经费	≤4.5万元	规范劳动用工企业数量	≥50个	劳动保障监察范围覆盖率	≥90%	受助劳动者满意度	≥90%
								法定时间案件受理率	100%				
								受理劳动保障监察案件时间	≤3工作日				
410724240000000018409	劳动人事争议调解经费	1.80	1.80			劳动人事争议调解经费	≤1.8万元	处理劳动人事争议案件数量	100个	调解成功率	≥90%	劳动仲裁人员满意度	≥90%
								仲裁结案率	≥90%				
								法定结案时限	≤60天				
410724240000000018410	社保卡办公经费	3.15	3.15			社保卡办公经费	≤3.15万元	维护设备设施数量	≤3台	保障职工正常享受各项福利待遇	保障	持卡人满意度	≥90%
								采购计算机配套产品（彩色带）数量	≥50卷				
								办公耗材合格率	100%				
								设备维护响应时间	≤2工作日				
410724240000000018412	工伤认定勘验经费	3.60	3.60			工伤认定勘验经费	≤3.6万元	工伤职工鉴定次数	≥50人	劳动能力鉴定政策知晓率	≥90%	工伤人员满意度	≥90%
								工伤鉴定政策宣传文件印刷质量合格率	100%				
								出具鉴定结果时限	≤60工作日				
410724240000000018413	考试办公经费2024年	16.50	16.50			考试办公费用	≤16.5万元	办公用品及耗材采购批次	≥5批次	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	12月31日前				
410724240000000018414	劳动监察办公经费2024年	5.77	5.77			其他收入办公费用	≤5.78万元	办公用品及耗材采购批次	≥3批次	保障单位正常办公	保障	工作人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	12月31日前				
410724240000000018415	评审办公经费2024年	0.82	0.82			评审办公费用	≤0.83万元	工作完成时间	12月31日前	保障单位正常办公	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购批次	≥3批次				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
410724240000000074037	机关运转及人员经费	12.83	12.83			机关运转及人员经费总成本	≤12.27万元	办公用品及耗材采购批次	≥3次	保障单位正常办公	保障	工作人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				

41072424000000018418	城乡居民养老保险基金县配套	1,335.00	1,335.00		城乡居民养老保险县配套费用	≤2200万元	养老金发放时间	每月15日之前	提升为参保群众提供便捷服务	提升	城乡居民养老待遇领取人员满意度	≥95%
							城乡居民养老保险缴费人数	≥220000人				
							城乡居民养老保险领取待遇人数	≥62000人				
							符合条件的城乡老年居民养老金足额发放率	100%				
41072424000000018421	三支一扶经费	30.00	30.00		县级资金	≤65万元	三支一扶人员数量	≥25人	保障三支一扶人员正常生活	保障	三支一扶人员满意度	≥95%
							生活补助标准达标率	100%				
							生活补助发放时间	每月月底前				
41072424000000028818	就业资金2公益岗补贴一卡通	200.00	200.00		就业资金总成本	≤200万元	享受公益性岗位补贴人员数量	≥150人	城镇新增就业人数	≥200人	公共就业服务满意度	≥90%
							公益性岗位补贴发放准确率	100%				
							补贴资金在规定时间内支付到位率	100%				
41072424000000028821	就业资金2创业服务补助支出	100.00	100.00		就业资金总成本	≤100万元	享受职业培训补贴人员数量	≥4000人	失业人员再就业人数	≥2700人	公共就业服务满意度	≥90%
							职业培训补贴发放准确率	100%				
							资金在规定时间内下达率	100%				
41072424000000028823	就业资金2就业见习补贴	25.00	25.00		就业资金总成本	≤25万元	享受就业见习补贴人员数量	≥20人	城镇新增就业人数	≥20人	公共就业服务满意度	≥90%
							就业见习补贴发放准确率	100%				
							资金在规定时间内下达率	100%				
41072424000000028826	就业资金2其他就业补助支出	50.00	50.00		就业资金总成本	≤50万元	享受职业培训补贴人员数量	≥4000人	失业人员再就业人数	≥2700人	公共就业服务满意度	≥90%
							职业培训补贴发放准确率	100%				
							资金在规定时间内下达率	100%				
41072424000000028828	就业资金2社会保险补贴	50.00	50.00		就业资金总成本	≤50万元	享受社会保险补贴人员数量	≥200人	城镇新增就业人数	≥200人	公共就业服务满意度	≥90%
							社会保险补贴发放准确率	100%				
							补贴资金在规定时间内支付到位率	100%				
41072424000000028831	就业资金2社会保险补贴一卡通	100.00	100.00		就业资金总成本	≤100万元	享受社会保险补贴人员数量	≥200人	城镇新增就业人数	≥200人	公共就业服务满意度	≥90%
							社会保险补贴发放准确率	100%				
							补贴资金在规定时间内支付到位率	100%				
41072424000000028833	就业资金2职业培训补贴	218.00	218.00		就业资金总成本	≤218万元	资金在规定时间内下达率	100%	失业人员再就业人数	≥2700人	公共就业服务满意度	≥90%
							享受职业培训补贴人员数量	≥4000人				
							职业培训补贴发放准确率	100%				
41072424000000048820	就业资金1公益岗补贴一卡通(2023年结转上级)	3.31	3.31		就业资金总成本	≤3.31万元	享受公益性岗位补贴人员数量	≥150人	城镇新增就业人数	≥200人	公共就业服务满意度	≥90%
							公益性岗位补贴发放准确率	100%				
							补贴资金支付时间	2024年12月31日前				
41072424000000048823	就业资金1就业服务补助(2023年结转上级)	27.10	27.10		就业资金总成本	≤27.1万元	享受职业培训补贴人员数量	≥4000人	失业人员再就业人数	≥2700人	公共就业服务满意度	≥90%
							职业培训补贴发放准确率	100%				
							补贴资金下达时间	2024年12月31日前				
41072424000000048826	就业资金1就业见习补贴(2023年结转上级)	0.39	0.39		就业资金总成本	≤0.4万元	享受就业见习补贴人员数量	≥20人	城镇新增就业人数	≥20人	公共就业服务满意度	≥90%
							就业见习补贴发放准确率	100%				
							补贴资金下达时间	2024年12月31日前				
41072424000000048828	就业资金1培训补贴(2023年结转上级)	2.71	2.71		就业资金总成本	≤2.8万元	补贴资金下达时间	2024年12月31日前	失业人员再就业人数	≥2700人	公共就业服务满意度	≥90%
							享受职业培训补贴人员数量	≥4000人				
							职业培训补贴发放准确率	100%				
41072424000000048829	就业资金1其他就业补贴(2023年结转上级)	7.00	7.00		就业资金总成本	≤7万元	享受职业培训补贴人员数量	≥4000人	失业人员再就业人数	≥2700人	公共就业服务满意度	≥90%
							职业培训补贴发放准确率	100%				
							补贴资金下达时间	2024年12月31日前				

410724240000000048830	就业资金1社保补贴(2023年结转上级)	0.65	0.65			就业资金总成本	≤0.66万元	享受社会保险补贴人员数量	≥200人	城镇新增就业人数	≥200人	公共就业服务满意度	≥90%
								社会保险补贴发放准确率	100%				
								补贴资金下达时间	2024年12月31日前				
410724240000000048833	三支一扶结算(2023年结转上级)	1.31	1.31			三支一扶资金	≤1.32万元	三支一扶人员数量	≥25人	保障三支一扶人员正常生活	保障	三支一扶人员满意度	≥95%
								生活补助标准达标率	100%				
								生活补助发放时间	按月拨付				
410724240000000048834	三支一扶市级补助(2023年结转上级)	6.20	6.20			补助资金	≤6.2万元	三支一扶人员数量	≥25人	保障三支一扶人员正常生活	保障	三支一扶人员满意度	≥95%
								生活补助标准达标率	100%				
								生活补助发放时间	按月拨付				
410724240000000058003	三支一扶24年上级下达	23.00	23.00			三支一扶资金总成本	≤23万元	生活补助发放时间	按月拨付	保障三支一扶人员正常生活	保障	三支一扶人员满意度	≥90%
								三支一扶人员数量	≥25人				
								生活补助标准达标率	100%				
204		766.00	766.00										
204001	获嘉县人力资源和社会保障局	766.00	766.00										
410724240000000028817	就业资金2公益岗补贴一卡通	200.00	200.00			就业资金	≤200万元	享受公益性岗位补贴人员数量	≥150人	城镇新增就业人数	≥200人	公共就业服务满意度	≥90%
								公益性岗位补贴发放准确率	100%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	100%				
410724240000000028820	就业资金2就业创业服务补助支出	100.00	100.00			就业资金	≤100万元	享受职业培训补贴人员数量	≥4000人	失业人员再就业人数	≥2700人	公共就业服务满意度	≥90%
								职业培训补贴发放准确率	100%				
								资金在规定时间内下达率	100%				
410724240000000028822	就业资金2就业见习补贴	25.00	25.00			就业资金	≤25万元	资金在规定时间内下达率	100%	城镇新增就业人数	≥20人	公共就业服务满意度	≥90%
								享受就业见习补贴人员数量	≥20人				
								就业见习补贴发放准确率	100%				
410724240000000028825	就业资金2其他就业补助支出	50.00	50.00			就业资金	≤50万元	享受职业培训补贴人员数量	≥4000人	失业人员再就业人数	≥2700人	公共就业服务满意度	≥90%
								职业培训补贴发放准确率	100%				
								资金在规定时间内下达率	100%				
410724240000000028827	就业资金2社会保险补贴	50.00	50.00			就业资金	≤50万元	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	城镇新增就业人数	≥200人	公共就业服务满意度	≥90%
								享受社会保险补贴人员数量	≥200人				
								社会保险补贴发放准确率	100%				
410724240000000028830	就业资金2社会保险补贴一卡通	100.00	100.00			就业资金	≤100万元	享受社会保险补贴人员数量	≥200人	城镇新增就业人数	≥200人	公共就业服务满意度	≥90%
								社会保险补贴发放准确率	100%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	100%				
410724240000000028832	就业资金2职业培训补贴	218.00	218.00			就业资金	≤218万元	资金在规定时间内下达率	100%	失业人员再就业人数	≥2700人	公共就业服务满意度	≥90%
								享受职业培训补贴人员数量	≥4000人				
								职业培训补贴发放准确率	100%				
410724240000000058002	三支一扶24年上级下达	23.00	23.00			三支一扶资金总成本	≤23万元	三支一扶人员数量	≥25人	保障三支一扶人员正常生活	保障	三支一扶人员满意度	≥90%
								生活补助标准达标率	100%				
								生活补助发放时间	按月拨付				