2024年新乡市人力资源和社会保障部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市人力资源和社会保障部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市人力资源和社会保障部门 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市人力资源和社会保障部门 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

新乡市人力资源和社会保障部门概况

一、新乡市人力资源和社会保障部门主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2019〕45号）文件规定，新乡市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，为正处级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市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。

（二）拟订全市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。

（三）负责全市促进就业工作，拟订全市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，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全全市就业援助制度，牵头拟订全市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的相关规定。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、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。组织拟订全市养老、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市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。

（五）负责全市就业、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，保持就业形式稳定和相关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，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省工作时间、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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全市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新工作或定居意见。组织拟订全市技能人才培养、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市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，拟订全市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，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名

义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市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）会同有关部门拟订全市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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市人力资源和社会保障部门所属预算单位构成情况

新乡市人力资源和社会保障部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、机关党委等19个科室的预算。

局属单位预算包括：

1. 新乡市社会保险中心
2. 新乡市劳动保障监察支队
3. 新乡市公共就业创业服务中心

第二部分

新乡市人力资源和社会保障部门2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障部门 2024 年收入预算总计17259.72万元，支出预算总计17259.72万元，与2023年相比，收、支预算总计各增加1941.18万元，增长12.67%，主要原因：人员经费相关保险进行了调标。

二、收入预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障部门 2024 年收入预算合计17259.72万元，其中：一般公共预算17238.11万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；部门财政性资金结转21.61万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障部门 2024 年支出预算合计17259.72万元，其中：基本支出8720.26万元，占50.52%；项目支出8539.46万元，占49.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障部门 2024 年一般公共预算收支预算 17259.72 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1941.18万元，增长12.67%，主要原因：人员经费相关保险进行了调标。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市人力资源和社会保障部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 17238.11 万元。其中：基本支出 8720.26

万元，占50.59%；项目支出8517.85万元，占49.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市人力资源和社会保障部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为8720.26万元，其中：人员经费8031.68万元；公用经费688.58万元。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市人力资源和社会保障部门2024年“三公”经费预算为16.4万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.2万元。具体情况如下：

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2023年相比增加持平。

（二）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。预算数比2023年相比增加0.5元。主要原因：2024年度考试任务增加，面试任务需要保障考生用餐，因考生人数增长较多，所以预算增加。

（三）公务用车购置及运行费13.4元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.4万元。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。公务用车购置费及运行费预算数与2023年相比减少0.7万元，主要原因：单位精简节约，减少相关的公务用车支出。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市人力资源和社会保障部门2024年机构运转经费支出预算688.58万元，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年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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0；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

新乡市人社部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：三支一扶市级配套资金项目130万元、城乡居民基本养老保险市级补助项目1572万元、机关事业单位基本养老保险财政补助54000万元。我局将按照《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，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：是指纳入市级财政预算管理，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。

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡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	17,238.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,917.35	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		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	19.50
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	16,678.62
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	561.60
		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	
		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	17,238.11	本年支出合计	17,259.72
上年结转结余	21.61	年终结转结余	
收入总计	17,259.72	支出总计	17,259.72

预算02表

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

单位：

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	17,259.72	17,238.11	17,238.11	16,917.35									21.61	21.61				
303	新乡市人力资源和社会保障局	17,259.72	17,238.11	17,238.11	16,917.35									21.61	21.61				
303001	新乡市人力资源和社会保障局	2,597.18	2,577.68	2,577.68	2,354.88									19.50	19.50				
303005	新乡市劳动保障监察支队	443.60	443.60	443.60	426.10														
303016	新乡市社会保险中心	10,952.25	10,952.25	10,952.25	10,952.25														
303017	新乡市就业创业服务中心	3,266.69	3,264.58	3,264.58	3,184.12									2.11	2.11				

预算03表

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡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	17,259.72	8,720.26	7,048.68	983.00	688.58		8,539.46	4,375.77	4,163.69
			303	新乡市人力资源和社会保障局	17,259.72	8,720.26	7,048.68	983.00	688.58		8,539.46	4,375.77	4,163.69
205	03	02		中等职业教育	19.50						19.50		19.50
208	01	01		行政运行	1,330.13	1,330.13	1,182.68		147.45				
208	01	02		一般行政管理事务	427.54						427.54	15.74	411.80
208	01	10		劳动关系和维权	100.00						100.00		100.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.60						30.60		30.60
208	05	01		行政单位离退休	872.93	872.93		853.57	19.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.27	679.27	679.27						
208	08	01		死亡抚恤	3.87	3.87		3.87					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,363.88	14.90	14.90				1,348.98	6.02	1,342.96
210	11	01		行政单位医疗	252.27	252.27	252.27						
210	11	03		公务员医疗补助	274.40	274.40	274.40						
208	01	05		劳动保障监察	361.43	343.93	305.73		38.20		17.50		17.50
208	01	09		社会保险经办机构	4,334.31	3,988.76	3,550.76		438.00		345.55	273.55	72.00
208	05	02		事业单位离退休	129.07	129.07		125.56	3.51				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4,000.00						4,000.00	4,000.00	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,243.48	795.80	753.74		42.06		447.68	80.46	367.22
208	07	04		社会保险补贴	1.41						1.41		1.41
208	07	99		其他就业补助支出	1,800.70						1,800.70		1,800.70
210	11	02		事业单位医疗	34.93	34.93	34.93						

预算04表

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡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	17,238.11	一、本年支出	17,259.72	17,259.72	16,938.96		
（一）一般公共预算拨款	17,238.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,917.35	（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	21.61	（五）教育支出	19.50	19.50	19.50		
（一）一般公共预算拨款	21.61	（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	16,678.62	16,678.62	16,357.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	561.60	561.60	561.60		
		（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					
		（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：	17,259.72	支出合计	17,259.72	17,259.72	16,938.96		

预算05表

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡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	17,238.11	8,720.26	7,048.68	983.00	688.58		8,517.85	4,375.77	4,142.08
			303	新乡市人力资源和社会保障局	17,238.11	8,720.26	7,048.68	983.00	688.58		8,517.85	4,375.77	4,142.08
208	01	01		行政运行	1,330.13	1,330.13	1,182.68		147.45				
208	01	02		一般行政管理事务	427.54						427.54	15.74	411.80
208	01	10		劳动关系和维权	100.00						100.00		100.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.60						30.60		30.60
208	05	01		行政单位离退休	872.93	872.93		853.57	19.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.27	679.27	679.27						
208	08	01		死亡抚恤	3.87	3.87		3.87					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,363.88	14.90	14.90				1,348.98	6.02	1,342.96
210	11	01		行政单位医疗	252.27	252.27	252.27						
210	11	03		公务员医疗补助	274.40	274.40	274.40						
208	01	05		劳动保障监察	361.43	343.93	305.73		38.20		17.50		17.50
208	01	09		社会保险经办机构	4,334.31	3,988.76	3,550.76		438.00		345.55	273.55	72.00
208	05	02		事业单位离退休	129.07	129.07		125.56	3.51				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4,000.00						4,000.00	4,000.00	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,243.48	795.80	753.74		42.06		447.68	80.46	367.22
208	07	99		其他就业补助支出	1,800.00						1,800.00		1,800.00
210	11	02		事业单位医疗	34.93	34.93	34.93						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡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				8,720.26	8,031.68	688.58
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,807.71	1,807.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,030.19	1,030.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,648.29	1,648.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	552.98	552.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.76		31.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30201	办公费	50201	办公经费	92.10		92.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289.57		289.57
30229	福利费	50201	办公经费	115.21		115.21
30228	工会经费	50201	办公经费	92.17		92.17
30301	离休费	50905	离退休费	11.18	11.18	
30302	退休费	50905	离退休费	967.95	967.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	615.77	615.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.87	3.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252.27	252.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	241.03	241.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.40		11.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372.75	372.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.46	275.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.79	38.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.74	66.74	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.91		13.91
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.13		11.13
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.62		11.62
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.50	63.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.93	34.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33.37	33.37	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

单位：万

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				17,259.72	17,238.11	16,917.35			21.61						
303		新乡市人力资源和社会保障局				17,259.72	17,238.11	16,917.35			21.61						
303	08	助学金	509	02	助学金	19.50					19.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,807.71	1,807.71	1,807.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,030.19	1,030.19	1,030.19									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,648.29	1,648.29	1,648.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	552.98	552.98	552.98									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	103.16	103.16	87.86									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.20	11.20	8.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	175.90	175.90	157.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	289.57	289.57	289.57									
302	29	福利费	502	01	办公经费	115.21	115.21	115.21									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	92.17	92.17	92.17									
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	1,464.72	1,464.72	1,464.72									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	261.00	261.00	74.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	1.50									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	95.00	95.00	95.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.18	11.18	11.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	972.92	972.92	967.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	615.77	615.77	615.77									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.87	3.87	3.87									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.32	11.32	11.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	252.27	252.27	252.27									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	241.03	241.03	241.03									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.90	13.90	11.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60	1.60										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.60	2.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	109.62	109.62	109.62									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	184.55	184.55	184.55									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,805.62	1,803.51	1,803.51			2.11						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	4,000.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	382.93	382.93	372.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	295.35	295.35	275.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.66	45.66	38.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.94	73.94	66.74									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.66	14.66	13.91									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.73	11.73	11.13									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	1.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.47	2.47	2.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.66	10.66										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.53	69.53	63.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.45	36.45	33.37									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.41	2.41										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.87	3.87	3.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.16	38.16	34.93									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	35.75	35.75	35.75									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	287.00	287.00	287.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡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	
16.40		13.40		13.40	3.00

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。

预算09表

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡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									

该项数据为0

2024年项目支出表

部门名称：新乡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		
			8,539.46	8,517.85			21.61				
	303	新乡市人力资源和社会保障局	8,539.46	8,517.85			21.61				
特定目标类	第二批中职助学金（省级资金）（2023年结转）	新乡市人力资源和社会保障局	1.31				1.31				
特定目标类	中职国家助学金（2023年结转）	新乡市人力资源和社会保障局	18.19				18.19				
其他运转类	“一站式”人才服务窗口聘用人员经费	新乡市人力资源和社会保障局	15.74	15.74							
特定目标类	人事考试考务工作经费	新乡市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	人社局专项工作经费	新乡市人力资源和社会保障局	89.00	89.00							
特定目标类	劳动能力鉴定费	新乡市人力资源和社会保障局	22.80	22.80							
特定目标类	人人持证、技能河南优秀高技能人才奖励专项资金	新乡市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	农民工欠薪应急周转金	新乡市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	改制企业厂长安置费	新乡市人力资源和社会保障局	30.60	30.60							
特定目标类	劳动保障监察专项经费	新乡市劳动保障监察支队	17.50	17.50							
其他运转类	社保工作经费	新乡市社会保险中心	89.00	89.00							
其他运转类	社会保险中心聘用人员经费	新乡市社会保险中心	95.91	95.91							

其他运转类	社会保险中心聘用人员经费（聘用25人工资及保险）	新乡市社会保险中心	88.64	88.64							
特定目标类	信息系统运行维护费	新乡市社会保险中心	72.00	72.00							
其他运转类	职业年金虚账记实资金	新乡市社会保险中心	4,000.00	4,000.00							
其他运转类	移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用	新乡市社会保险中心	6.02	6.02							
特定目标类	原755厂等三家子弟学校退休教师补差	新乡市社会保险中心	200.00	200.00							
特定目标类	染织厂提前退休人员待遇调整	新乡市社会保险中心	15.72	15.72							
特定目标类	企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康休养费、物业补贴及取暖费	新乡市社会保险中心	1,127.24	1,127.24							
其他运转类	自收自支单位补贴	新乡市就业创业服务中心	80.46	80.46							
特定目标类	工作经费	新乡市就业创业服务中心	22.47	22.47							
特定目标类	公共就业服务能力提升资金	新乡市就业创业服务中心	322.75	322.75							
特定目标类	新乡市就业创业服务中心聘用人员经费（12333电话咨询）	新乡市就业创业服务中心	22.00	22.00							
特定目标类	2023年就业补助资金（第二批）（2023年结转）	新乡市就业创业服务中心	1.41				1.41				
特定目标类	2023年就业补助资金（2023年结转）	新乡市就业创业服务中心	0.70				0.70				
特定目标类	市级就业补助资金	新乡市就业创业服务中心	1,800.00	1,800.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局				
年度履职目标	城镇新增就业人员7.8万人，农村转移劳动力2.35万人，人人持证技能培训13万人，技能人才9.5万人。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	就业任务		城镇新增就业人员7.8万人，农村转移劳动力2.35万人	
	培训任务		人人持证技能培训13万人，技能人才9.5万人。	
预算情况	部门预算总额（万元）		17,259.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,259.72	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		8,720.26	
	（2）项目支出		8,539.46	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	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%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	技能人才	≥10万人	
		新增城镇人员就业	≥8万人	
	履职目标实现	新增农村转移劳动力	≥2万人	
效益指标	履职效益	人人持证技能很培训	≥13万人	
	满意度	学生满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡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							
						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
303		8,539.46	8,539.46										
303001	新乡市人力资源和社会保障局	577.64	577.64										
41070023000000000049006	“一站式”人才服务窗口聘用人员经费	15.74	15.74			经费成本	≤15.74万元	保障服务人员	3人	促进人才政策落地，保障人才待遇	促进	窗口办事群众满意度	≥95%
								合规使用资金	合规				
41070022000000000029848	农民工欠薪应急周转金	100.00	100.00			应急周转金总额	100万元	维护农民工劳动报酬权益人数	≥1万人	保障农民工权益	保障	农民工满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金使用及时性	及时				
41070022000000000029850	人事考试考务工作经费	200.00	200.00			考试各项场地、劳务、和租赁等费用	200万元	每年组织各类资格考试次数	≥6次	缓解就业压力，有效为基层输送人才	有效缓解	高校毕业生和群众满意度	≥90%
								每年预计报考人数	≥3万人				
								使用资金支付合规率	100%				
								按时完成各项考试组织工作	按时				
41070022000000000029851	人社局专项工作经费	89.00	89.00			专项工作资金	89万元	基金、保险等政策宣传次数	≥8次	促进就业发展	促进	群众满意度	≥95%
								保障下乡基金等业务监管次数	≥3次	推进全民参保	推进		
								资金使用合规率	100%				
								按季度完成相关业务督导检查	按季度完成				
41070022000000000029853	改制企业厂长安置费	30.60	30.60			发放生活费和保险费	30.6万元	每月按时发放资金	每月	合理安置人员，促进社会稳定	促进	被安置人员满意度	≥90%
								发放安置人数	7人				
								资金发放合规率	100%				
41070022000000000029900	劳动能力鉴定费	22.80	22.80			劳动能力鉴定费	22.8万元	工伤职工鉴定次数	≥8次	维护基金安全和工伤职工及非因工伤残或因病丧失劳动能力	维护	被鉴定人员满意度	≥85%
								非因公伤残或因病丧失劳动能力鉴定次数	≥2次				
								资金使用合规率	100%				
								鉴定时长（一般情况）	≤60日				
41070022000000000029920	人人持证、技能河南优秀高技能人才奖励专项资金	100.00	100.00			奖励高技能人才奖励资金	100万元	合理合规使用资金进行奖励	合规	推动人人持证，有效促进就业	有效促进	受奖补人员满意度	≥95%
								奖励高技能人才人数	≥50人				
41070024000000000034484	中职国家助学金（2023年结转）	18.19	18.19			助学金资金	18.19万元	发放助学金人数	≥370人	促进社会稳定，保障学生生活	保障	学生满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
41070024000000000034492	第二批中职助学金（省级资金）（2023年结转）	1.31	1.31			发放助学金资金	≤1.31万元	发放助学金人数	≥380人	促进社会稳定，保障学生生活	保障	学生满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
303005	新乡市劳动保障监察支	17.50	17.50										
41070022000000000029715	劳动保障监察专项经费	17.50	17.50			专项经费控制情况	≤17.5万元	工地巡视检查	>60户	追讨拖欠劳动者工资数额	≥4000万	社会公众满意度	≥95%
								法定时间案件结案率	50%			服务对象满意度	≥95%
								签订合同数	≥700人				
								规范企业用工数	100户				
								企业诚信等级评定	≥200户				
								案件下降率	≤10%				

303016	新乡市社会保险中心	5,694.53	5,694.53										
41070022000000000010699	社会保险中心聘用人员经费（聘用25人工资及保险）	88.64	88.64			社会保险中心聘用人员经费（聘用25人工资及保险）	88.64万元	聘用人员考勤率	≥95%	保障完成本单位工作正常开展	完成	聘用人员满意度	≥95%
								资金发放到位率	100%			参保职工及离退休人员	≥90%
								单位聘用人员人数	25人				
								资金使用合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41070022000000000010701	移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用	6.02	6.02			公用经费、特需经费、交通费	6.02万元	破产企业离休人数	44人	保障关闭破产企业离休人员各项待遇	保障	关闭破产企业离休人员满意度	≥90%
								资金发放准确性	100%				
41070022000000000029774	职业年金虚账记实资金	4,000.00	4,000.00			发放职业年金	≤4000万元	办理退休及在职人员职业年金人数	≤1367人	保障完成我市职业年金业务正常开展	完成	全市机关事业参保职工满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金及时上解率	100%				
41070022000000000029814	社保工作经费	89.00	89.00			工作经费控制情况	89万元	完成全市全年机关养老待遇发放	≥40亿元	确保社会保险经办机构工作正常运转	持续有效	全市参保职工和离退休人员满意度	≥90%
								完成全市全年工伤待遇支出	≥1.7亿元				
								完成全市全年企业养老待遇发放	≥106亿元				
								确保全市参保职工和离退休人员各项待遇	确保				
41070024000000000004801	社会保险中心聘用人员经费	95.91	95.91			聘用人员工资及保险	≤95.91万元	单位聘用人员人数	≤52人	保障完成本单位工作正常开展	完成	企业及离退休人员满意度	≥90%
								聘用人员考勤率	100%				
								资金发放到位率	100%				
								资金使用合格率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41070022000000000029389	企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康休养费、物业补贴及取暖费	1,127.24	1,127.24			项目总成本	≤1127.24万元	取暖费	275人	保障完成企业离休干部和建国前老工人福利待遇	完成	企业离休干部和建国前老工人满意度	≥90%
								713厂退休人数	187人				
								资金发放准确率	100%				
								及时发放各项待遇	100%				
41070022000000000029817	染织厂提前退休人员待遇调整	15.72	15.72			染织厂提前退休人员待遇调整资金	15.72万元	染织厂提前退休人员	123人	保障染织厂提前退休人员有关退休待遇	保障	染织厂提前退休人员满意度	≥90%
								及时拨付资金	及时				
41070022000000000034009	原755厂等三家子弟学校退休教师补差	200.00	200.00			项目总成本	≤200万元	待遇标准	符合(国办发(2004]9号)	受益人群幸福感和获得感	提升	755厂、大型机床厂、利民公司原子弟学校退休教师满意度	≥90%
								工资补差人数	57人				
								全国文明城市奖人数	57人				
41070024000000000014801	信息系统运行维护费	72.00	72.00			运维费总额	72万元	维护人员	2人	保障完成社会保险业务正常运行	完成	全市参保单位和参保职工满意度	≥90%
								系统正常运行	100%				
								维护及时性	100%				
303017	新乡市就业创业服务中	2,249.79	2,249.79										
41070024000000000016814	自收自支单位补贴	80.46	80.46			项目总费用	≤80.46万元	工资支付人数	≤7人	加强财务管理，保障单位的可持续进行	保障	人员经费发放满意度	≥85%
								保险支付人数	≤4人	保障工作正常开展	保障		
								资金支付合规率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41070023000000000107801	新乡市就业创业服务中心聘用人员经费（12333电话咨询）	22.00	22.00			工作人员工资及保险	≤22万元	工作人员到岗及时率	100%	解决疑难问题及行风投诉	解决	全市（含各县区）咨询群众满意度	≥98%
								12333话务员人数	6人				
								日人均接听数量	≥65个				
								话务员投诉率	≤0.1%				

41070024000000000016013	工作经费	22.47	22.47			项目总金额	≤22.47万元	计算机配套产品（彩色带）采购数量	>200个	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	持卡人满意度	≥95%
								计算机配套产品（彩色带）使用达标率	≥98%			工作人员满意度	100%
								色带更换及时性	及时				
41070024000000000024001	市级就业补助资金	1,800.00	1,800.00			项目总金额	1800万元	发放各种补贴	≥10项	积极支持，落实各项补贴政策	完成	享受补贴个人及企业满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
41070024000000000024002	公共就业服务能力提升资金	322.75	322.75			项目总金额	322.75万元	更新改造面积	800平方米	提高人力资源和零工市场服务能力	提高	求职者及用人单位满意率	≥95%
								大厅建设更新改造质量验收合格	100%				
41070024000000000034435	2023年就业补助资金（第二批）（2023年结转）	1.41	1.41			项目总金额	1.41万元	发放各项补贴	≥10项	积极支持落实各项补贴政策	完成	享受补贴个人及企业满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41070024000000000034440	2023年就业补助资金（2023年结转）	0.70	0.70			项目总金额	0.7万元	发放各项补贴	≥10项	积极支持，落实各项补贴政策	完成	享受补贴个人及企业满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				