

2024年伊川县人力资源和社会保障局（本级） 预算说明

目 录

第一部分 伊川县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年伊川县人力资源和社会保障局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年伊川县人力资源和社会保障局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县人力资源和社会保障局概况

一、伊川县人力资源和社会保障局主要职责

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，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流动政策，建立统一规范的人力资源市场；综合管理人力资源中介机构、全县大型人才交流和面向社会的人才交流活动，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，贯彻执行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，贯彻执行就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻执行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。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策。

4.统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险政策及其补充保险政策和标准，贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤等保险关系转移接续办法；会同有关部门参与有关社会保障制度改革，完善社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核相关社会保险基金预决算。

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，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.贯彻落实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；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。

7.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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理和继续教育政策，协助开展高层次专业技术人才选拔培养工作，会同有关部门拟订吸引高层次人才来伊工作或定居政策。

9.贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，会同有关部门协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；开展并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。

10.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调协商机制，贯彻执行职工工作时间、休息、休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；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。

11.负责受理全县有关人力资源和社会保障职责范围内的诉求信访事项。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、伊川县人力资源和社会保障局预算单位构成情况

本预算为伊川县人力资源和社会保障局本级预算，包括：办公室、信访仲裁股、政策法规股、就业促进股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、工资福利股、社会保险管理股、劳动保障监察股、人事财务股、综合执法大队的预算。

第二部分

2024年伊川县人力资源和社会保障局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2024 年收入总计 1848.10 万元，支出总计 1848.10 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 474.37 万元，增长 34%。主要原因：就业补助资金及劳务派遣人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2024 年收入合计 1848.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1848.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2024 年支出合计 1848.10 万元，其中：基本支出 1683.40 万元，占 91.09%；项目支出 164.70 万元，占 8.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 1848.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 769.96 万元，增长 71.42%，主要原因：就业补助资金及劳务派遣人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川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 1848.10 万元。其中：基本支出 1683.40 万元，占 91.09%；项目支出 164.70 万元，占 8.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川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 1683.40 万元。其中：人员经费支出 1541.25 万元，占 91.56%；公用经费支出 142.15 万元，占 8.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费支出预算为 3.90 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.9 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年保持一致。

（二）公务接待费**0.9**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。预算数比2023年减少0.10万元。主要原因是厉行节约，缩减支出。

（三）公务用车购置及运行费**3.00**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：无变动；二是公务用车运行维护费**3**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县人力资源和社会保障局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县人力资源和社会保障局2024年机构运转经费支出预算142.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需的支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加46.66万元，主要原因：工作业务量增大。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年伊川县人力资源和社会保障局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款164.70万元,共2个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，伊川县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，

其中：一般公务用车2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（其他用车主要是0车0辆）；单位价值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）专项转移支付项目情况

伊川县人力资源和社会保障局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年伊川县人力资源和社会保障局预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：伊川县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1848.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1848.10	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	1776.06
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	46.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	25.27
		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	1848.10	本年支出合计	1848.10
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1848.10	支出总计	1848.10

2024年单位支出预算表

单位名称：伊川县人力资源和社会保障局（本级）

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	1848.10	1683.40	1491.62	49.63	142.15		164.70	150.00	14.70
			107001	伊川县人力资源和社会保障局	1848.10	1683.40	1491.62	49.63	142.15		164.70	150.00	14.70
208	01	01		行政运行	938.08	788.08	673.93		114.15		150.00	150.00	
208	01	06		就业管理事务	658.00	658.00	658.00						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.48	43.48	15.48		28.00				
208	05	01		行政单位离退休	39.06	39.06		39.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44	97.44						
210	11	01		行政单位医疗	42.43	42.43	42.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	4.34						
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	25.27	10.57		10.57			14.70		14.70

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县人力资源和社会保障局（本级）

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	1848.10	一、本年支出	1848.10	1848.10	1848.10		
（一）一般公共预算拨款	1848.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1848.10	（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	1776.06	1776.06	1776.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.77	46.77	46.77		
		（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	25.27	25.27	25.27		
		（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	1848.10	支出合计	1848.10	1848.10	1848.10		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县人力资源和社会保障局（本级）

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	1848.10	1683.40	1491.62	49.63	142.15		164.70	150.00	14.70
			107001	伊川县人力资源和社会保障局	1848.10	1683.40	1491.62	49.63	142.15		164.70	150.00	14.70
208	01	01		行政运行	938.08	788.08	673.93		114.15		150.00	150.00	
208	01	06		就业管理事务	658.00	658.00	658.00						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.48	43.48	15.48		28.00				
208	05	01		行政单位离退休	39.06	39.06		39.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44	97.44						
210	11	01		行政单位医疗	42.43	42.43	42.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	4.34						
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	25.27	10.57		10.57			14.70		14.70

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县人力资源和社会保障局（本级）

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		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				1683.40	1541.25	142.15
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408.66	408.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	702.25	702.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.96	106.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.94	100.94	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	27.36		27.36
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	8.76		8.76
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00		17.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.03		7.03
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.60		59.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.42	45.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.33	5.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.25	104.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39.67	39.67	
30302	退休费	50905	离退休费	9.96	9.96	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县人力资源和社会保障局(本级)

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	
3.90		3.00		3.00	0.90

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、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

单位名称：伊川县人力资源和社会保障局（本级）

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								

备注：伊川县人力资源和社会保障局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县人力资源和社会保障局（本级）

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								

备注：伊川县人力资源和社会保障局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：伊川县人力资源和社会保障局（本级）

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		
			164.70	164.70							
	107001	伊川县人力资源和社会保障局	164.70	164.70							
其他运转类	2024年招考招聘工作经费	伊川县人力资源和社会保障局	150.00	150.00							
特定目标类	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	伊川县人力资源和社会保障局	14.70	14.70							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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
107001	伊川县人力资源和社会保障局	164.70	164.70										
410329240000000009610	2024年招考招聘工作经费	150.00	150.00			工作经费	≤150万元	招考招聘工作	≥20次	举办招考招聘工作	促进就业	招录人员满意度	≥96%
								招考招聘工作完成效率	≥98%				
410329240000000044423	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	14.70	14.70					工作补贴补助发放人数	9人	保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业	持续实施	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥90%
								补贴足额发放率	≥98%				
								补贴按时发放率	≥98%				