

2024年伊川县人力资源和社会保障局部门 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、部门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部门预算情况说明

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部门预算表

- 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、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、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门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、法规和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障规范性文件草案,并组织实施和监督检查;对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全县建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助、职业资格制度等政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

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、工伤等社会保险转移接续办法;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,审核相关社会保险基金预决

算。

5.负责全县就业、失业、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，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育负责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的相关政策。

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

伊川县人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县人力资源和社会保障局机关本级预算包括：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。

伊川县人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

- 1.伊川县人力资源和社会保障局
- 2.伊川县技工学校
- 3.伊川县人力资源和公共就业服务中心
- 4.伊川县创业贷款担保中心

第二部分

2024 年伊川县人力资源和社会保障局 部门预算情况说明

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 2196.54 万元，支出总计 2196.54 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 423.50 万元，增长 23.89%。主要原因：就业补助资金及劳务派遣费用增加。

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 2196.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2196.54 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 2196.54 万元，其中：基本支出 2031.84 万元，占 92.50%；项目支出 164.70 万元，占 7.50%。

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 2196.54 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 423.50 万元，增长 23.89%，主要原因：就业补助资金及劳务派遣费用增加。

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 2196.54 万元。其中：基本支出 2031.84 万元，占 92.50%；项目支出 164.70 万元，占 7.50%。

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 2031.84 万元。其中：人员经费支出 1785.09 万元，占 87.86%；公用经费支出 246.75 万元，占 12.14%。

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 0.90 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**0.90**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**3.00**

万元，预算数比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246.75万元，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5.72万元，主要原因：工作业务增加。

（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

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，根据工作需要，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、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：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部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局；伊川县人力资源和公共就业服务中心；伊川县创业贷款担保中心；伊川县技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2196.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2196.54	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	138.83
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	1950.02
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	62.42
		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	20.00
		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	2196.54	本年支出合计	2196.54
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2196.54	支出总计	2196.54

2024年部门支出预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局；伊川县人力资源和公共就业服务中心；伊川县创业贷款担保中心；伊川县技工学校

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	2196.54	2031.84	1733.86	51.23	246.75		164.70	150.00	14.70
			107	伊川县人力资源和社会保障局	2005.95	1841.25	1612.02	49.63	179.60		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	110.46	110.46	110.46						
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	5.18	5.18	5.18						
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
205	03	03		技校教育	138.83	138.83	101.38		37.45				
210	11	02		事业单位医疗	5.16	5.16	5.16						
			503	伊川县人力资源和公共就业服务中心	107.39	107.39	89.74	1.60	16.05				
208	01	06		就业管理事务	68.05	68.05	52.00		16.05				
208	05	02		事业单位离退休	1.60	1.60		1.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	8.48						
210	11	02		事业单位医疗	8.23	8.23	8.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03						
221	02	01		住房公积金	20.00	20.00	20.00						
			508	伊川县创业贷款担保中心	83.20	83.20	32.10		51.10				
208	01	01		行政运行	7.01	7.01	5.91		1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.80	0.80	0.80						
208	07	99		其他就业补助支出	75.00	75.00	25.00		50.00				
210	11	02		事业单位医疗	0.34	0.34	0.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局；伊川县人力资源和公共就业服务中心；伊川县创业贷款担保中心；伊川县技工学校

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	2196.54	一、本年支出	2196.54	2196.54	2196.54		
（一）一般公共预算拨款	2196.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2196.54	（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	138.83	138.83	138.83		
（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	1950.02	1950.02	1950.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.42	62.42	62.42		
		（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	20.00	20.00	20.00		
		（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	2196.54	支出合计	2196.54	2196.54	2196.54		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局；伊川县人力资源和公共就业服务中心；伊川县创业贷款担保中心；伊川县技工学校

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	2196.54	2031.84	1733.86	51.23	246.75	164.70	150.00	14.70
			107	伊川县人力资源和社会保障局	2005.95	1841.25	1612.02	49.63	179.60	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	110.46	110.46	110.46					
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	5.18	5.18	5.18					
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
205	03	03		技校教育	138.83	138.83	101.38		37.45			
210	11	02		事业单位医疗	5.16	5.16	5.16					
			503	伊川县人力资源和公共就业服务中心	107.39	107.39	89.74	1.60	16.05			
208	01	06		就业管理事务	68.05	68.05	52.00		16.05			
208	05	02		事业单位离退休	1.60	1.60		1.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	8.48					
210	11	02		事业单位医疗	8.23	8.23	8.23					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	1.03					
221	02	01		住房公积金	20.00	20.00	20.00					
			508	伊川县创业贷款担保中心	83.20	83.20	32.10		51.10			
208	01	01		行政运行	7.01	7.01	5.91		1.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.80	0.80	0.80					
208	07	99		其他就业补助支出	75.00	75.00	25.00		50.00			
210	11	02		事业单位医疗	0.34	0.34	0.34					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05					

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局；伊川县人力资源和公共就业服务中心；伊川县创业贷款担保中心；伊川县技工学校

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				2031.84	1785.09	246.75
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3.60	3.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.68	142.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408.66	408.66	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	702.25	702.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.94	100.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.52	9.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00		17.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.76		8.76
30201	办公费	50201	办公经费	27.36		27.36
30228	工会经费	50201	办公经费	7.03		7.03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.60		59.60
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.33	5.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.42	45.42	
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	40.26	40.26	
30302	退休费	50905	离退休费	10.97	10.97	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.32	43.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.28	89.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.97	5.97	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.16		26.16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.00		28.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.50		19.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.50	26.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.13	15.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.20	24.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县人力资源和社会保障局;伊川县人力资源和公共就业服务中心;伊川县创业贷款担保中心;伊川县技工学校

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

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局；伊川县人力资源和公共就业服务中心；伊川县创业贷款担保中心；伊川县技工学校

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

部门名称：伊川县人力资源和社会保障局；伊川县人力资源和公共就业服务中心；伊川县创业贷款担保中心；伊川县技工学校

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
			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

部门名称： 伊川县人力资源和社会保障局；伊川县人力资源和公共就业服务中心；伊川县创业贷款担保中心；伊川县技工学校

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							
	107	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							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	伊川县人力资源和社会保障局			
年度履职目标	拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展和人力资源流动政策，指导和监督人力资源服务机构管理工作；承担政府系统一般干部、工人出国（境）审查工作，按规定承办接收大中专毕业生事宜。贯彻执行国家和省市信访稳定工作法律法规政策，拟订全县人力资源和社会保障信访工作规章制度。组织开展人力资源和社会保障地方性政策研究工作，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作，拟订全县事业单位工作人员管理和机关工勤人员管理政策。贯彻执行国家和省、市事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休等政策；会同有关部门拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施；贯彻执行最低工资标准。根据国家、省、市有关养老保险及补充养老保险方面的政策，负责组织对相关政策的实施；负责全县企业职工退休审核工作；依法监督社会保险基金的收支管理；贯彻执行工伤保险政策、规划，负责全县工伤认定工作。承办部分县管领导干部的任免手续；承办以县委政府名义开展的表彰奖励活动，承担荣誉获得者的管理工作。贯彻执行省市城乡就业政策，拟定全县就业规划和年度计划，健全公共就业服务体系；贯彻执行高校毕业生就业政策，就业援助和特殊群体就业政策；贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，指导开展职业技能培训。贯彻执行省市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形式稳定。会同有关部门拟订全县农民工工作规划，贯彻落实全县农民工工作综合性政策；协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益；指导全县发展家庭服务业促进就业工作。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；落实深化职称制度改革政策和职称分类评价标准；负责个系列（专业）高级、中级专业技术职务资格的申报和初级专业技术职务资格的认定工作；负责副高级以上专业技术人员延长离退休年龄工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责全县促进就业工作	贯彻执行省市城乡就业政策，拟定全县就业规划和年度计划，健全公共就业服务体系；贯彻执行高校毕业生就业政策，就业援助和特殊群体就业政策；贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，指导开展职业技能培训；		
	负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息	贯彻执行省市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形式稳定。		
	促进人才引进工作、参与人才管理工作	贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；落实深化职称制度改革政策和职称分类评价标准；负责个系列（专业）高级、中级专业技术职务资格的申报和初级专业技术职务资格的认定工作；负责副高级以上专业技术人员延长离退休年龄工作。		
	维护农民工合法权益	会同有关部门拟订全县农民工工作规划，贯彻落实全县农民工工作综合性政策；协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益；指导全县发展家庭服务业促进就业工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2005.95	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2005.95	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1841.25	
（2）项目支出		164.70		
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	≤20%	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	≤90%	“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	≥90%	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
		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。	
	绩效管理	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，资产负债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
		绩效监控完成率	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	重点工作完成率	≥98%	
	履职目标实现	年度目标履行实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会影响和社会氛围	对社会产生积极影响，营造良好的社会氛围	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：部门（单位）名称	伊川县人力资源和公共就业服务中心			
年度履职目标	1、组织开展免费技能培训 2、职业技能等级认定 3、就业见习单位初审 4、档案管理 5、农村劳动力转移就业			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织开展免费技能培训		对符合条件的五类人员进行免费技能培训	
	职业技能等级认定		对符合申请鉴定人员初审	
	就业见习单位初审		对符合就业见习单位进行初审	
	灵活就业及大学生人员档案管理		查档，调档，申报退休、出具证明	
	农村劳动力转移就业		统计我县农村劳动力转移就业人数	
预算情况	部门预算总额（万元）		107.39	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	107.39	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	107.39	
（2）项目支出				
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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度
		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。	
	绩效管理	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
		绩效监控完成率	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率/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	2024年就业见习任务	≥96%	
		2024年度高校毕业生及人事档案工作	≥95%	
		2024年信息平台和劳务输	≥95%	
		2024年度技能培训任务	≥96%	
		2024年度技能鉴定任务	≥97%	
	履职目标实现	2024年就业见习任务	≥96%	
		2024年度高校毕业生及人事档案工作	≥95%	
		2024年信息平台和劳务输	≥95%	
效益指标	履职效益	2023年整体履职效益	≥96%	
	满意度	技能鉴定、培训人员	≥98%	

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：部门（单位）名称	伊川县创业贷款担保中心			
年度履职目标	创贷中心主要职责为：规范小额担保贷款运作、协助银行做好贷款的发放和收回、负责担保基金管理和小额担保贷款日常工作。 1、发放贷款 2、诉讼 3、贷款回收			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	发放贷款		对符合小额贷款人员进行审核发放	
	诉讼		对不按期还贷人员进行起诉	
	贷款回收		对贷款到期人员进行回收	
预算情况	部门预算总额（万元）		83.20	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	83.20	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	83.20	
（2）项目支出				
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	100%	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	100%	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	≤30%	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	≤15%	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计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。	
	绩效管理	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数量
		绩效监控完成率	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%
	产出指标	重点工作任务完成	发放贷款	≥8500万元
诉讼			≥60起	
贷款回收			≥6000万元	
履职目标实现		发放贷款	≥8500万元	
		诉讼	≥60起	
		贷款回收	≥6000万元	
效益指标	履职效益	2024年整体履职效益	≥90%	
	满意度	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 伊川县人力资源和社会保障局；伊川县人力资源和公共就业服务中心；伊川县创业贷款担保中心；伊川县技工学校

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
107	伊川县人力资源和社会保障局		164.70	164.70										
107001	伊川县人力资源和社会保障局		164.70	164.70										
41032924000000009610	2024年招考招聘工作经费	其他运转类	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%					
4103292400000004423	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	特定目标类	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%					