

博爱县人力资源和社会保障局（本级）  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 博爱县人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 博爱县人力资源和社会保障局（本级）2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：博爱县人力资源和社会保障局（本级）2024年度预算表

- 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、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、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 博爱县人力资源和社会保障局（本级）概况

### 一、博爱县人力资源和社会保障局（本级）主要职能

#### （一）机构设置情况

博爱县人力资源和社会保障局机关内设8个职能科室（分别为：办公室、劳动关系与法规监察科、财务与社保基金监督科、就业创业科、人力资源管理科、工资福利与任免奖励科、社会保险科、党建工作办公室），3个归口预算管理单位（人社局机关、人才交流中心、城区人力资源社会保障服务所）。

#### （二）单位职责

主要职责是：

（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、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。

（二）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。

（三）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，统筹建立全县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。

（四）统筹推进建立全县覆盖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政策和标准。拟订养老保险全县统筹办法和统一的养老、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。

（五）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。

（六）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、省和市职工工作时间、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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，负责全县专业技术人员管理、继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。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。

（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。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、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，承办县政府任免工作人员的行政任免手续。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单，并在用人单位办理进减编手续后出具进减编通知单。相关部门凭编制使用通知单和进减编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，会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；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、博爱县人力资源和社会保障局（本级）预算单位构成

本预算为博爱县人力资源和社会保障局（本级）单位预算。

## 第二部分

# 博爱县人力资源和社会保障局（本级）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2366.91万元，支出总计2366.91万元，与上年相比，收、支总计各减少176.80万元，下降6.95%，主要原因：  
1、高学历专用人才人员分流，减少人员经费及公用经费；2、就业资金上级补助减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2366.91万元，其中：一般公共预算2067.81万元；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；上级补助收入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299.10万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2366.91万元，其中：基本支出520.10万元，占21.97%；项目支出1846.81万元，占78.03%。

### 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2366.91万元，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减少176.80万元，下降6.95%，主要原因：1、高

学历专用人才人员分流，减少人员经费及公用经费；2、就业资金上级补助减少。

## **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2366.91万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2290.78万元，占96.78%；卫生健康支出40.09万元，占1.69%；住房保障支出36.04万元，占1.52%。

## **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520.10万元。其中：人员经费470.06万元，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、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费50.04万元，主要包括：工会经费、办公费、其他商品和服务支出、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费、公务接待费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位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**

我单位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1万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：机关运行经费厉行节约，压缩支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位未安排因公出国费用。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于：实行公车改革后，我单位无公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：实行公车改革后，我单位无公务用车。**公务用车运行维护费** 0万元，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：实行公车改革后，我单位无公务用车。

**（三）公务接待费** 1万元，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：机关运行经费厉行节约，压缩支出。

## 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39.55万元，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，比上年预算数减少16.11万元，下降28.94%，主要原因：机关运行经费厉行节约，压缩支出。

### （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年博爱县人力资源和社会保障局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1846.81万元，涉及项目15个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，博爱县人力资源和社会保障局（本级）固定资产总额166.07万元，其中，房屋建筑物5.15万元，车辆0万元，办公设备147.98万元，专用设备1.24万元，其他资产11.70万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《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。

### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，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、高校毕业生落户生活补贴：为全面实施人才强市战略，吸引更多优秀青年人才在焦创新创业，凡已在焦作市办理落户手

续、与焦作市辖区用人单位签订劳动合同，按规定缴纳养老保险，可享受落户生活补贴。

# 附件：博爱县人力资源和社会保障局（本级）2024年 度预算表

预算01表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：博爱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	2,067.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,048.81	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	2,290.78
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	40.09
		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	36.04
		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	2,067.81	本年支出合计	2,366.91
上年结转结余	299.10		
收入总计	2,366.91	支出总计	2,366.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	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	2,366.91	2,366.91				2,067.81	2,067.81	2,048.81									299.10	299.10				
302	人社局	2,366.91	2,366.91				2,067.81	2,067.81	2,048.81									299.10	299.10				
302001	博爱县人力资源和社会保障局	2,366.91	2,366.91				2,067.81	2,067.81	2,048.81									299.10	299.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱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）	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
				合计	2,366.91	520.10	470.06	453.48	16.58	50.04	50.04		1,846.81	1,846.81	
			302	人社局	2,366.91	520.10	470.06	453.48	16.58	50.04	50.04		1,846.81	1,846.81	
208	01	01		行政运行	144.99	134.97	99.31	99.31		35.66	35.66		10.02	10.02	
208	01	04		综合业务管理	254.64	244.64	230.26	230.26		14.38	14.38		10.00	10.00	
208	01	06		就业管理事务	3.00								3.00	3.00	
208	01	08		信息化建设	15.00								15.00	15.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	568.06								568.06	568.06	
208	05	01		行政单位离退休	16.00	16.00	16.00		16.00						
208	05	02		事业单位离退休	0.58	0.58	0.58		0.58						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	47.78	47.78	47.78	47.78							
208	07	99		其他就业补助支出	1,240.73								1,240.73	1,240.73	
210	11	01		行政单位医疗	11.43	11.43	11.43	11.43							
210	11	02		事业单位医疗	27.92	27.92	27.92	27.92							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74	0.74							
221	02	01		住房公积金	36.04	36.04	36.04	36.04							

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

单位名称：博爱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	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	2,366.91	支出合计	2,366.91	2,366.91	2,347.91					
一、本年收入	2,067.81	一、本年支出	2,067.81	2,067.81	2,048.81					
（一）一般公共预算拨款	2,067.81	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,048.81	（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	299.10	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	299.10	（八）社会保障和就业支出	1,991.68	1,991.68	1,972.68					
（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	40.09	40.09	40.09					
（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	36.04	36.04	36.04					
		(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	299.10	299.10	299.10					

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

单位名称：博爱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			
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	2,366.91	520.10	453.48	16.58	50.04		1,846.81	1,846.81	
			302	人社局	2,366.91	520.10	453.48	16.58	50.04		1,846.81	1,846.81	
208	01	01		行政运行	144.99	134.97	99.31		35.66		10.02	10.02	
208	01	04		综合业务管理	254.64	244.64	230.26		14.38		10.00	10.00	
208	01	06		就业管理事务	3.00						3.00	3.00	
208	01	08		信息化建设	15.00						15.00	15.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	568.06						568.06	568.06	
208	05	01		行政单位离退休	16.00	16.00		16.00					
208	05	02		事业单位离退休	0.58	0.58		0.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	47.78						
208	07	99		其他就业补助支出	1,240.73						1,240.73	1,240.73	
210	11	01		行政单位医疗	11.43	11.43	11.43						
210	11	02		事业单位医疗	27.92	27.92	27.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.74						
221	02	01		住房公积金	36.04	36.04	36.04						

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

单位名称：博爱县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位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	520.10	470.06	50.04
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.04	79.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.36	10.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.68	6.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.61	1.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.02		1.02
30201	办公费	50201	办公经费	1.77		1.77
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.46		0.46
30211	差旅费	50201	办公经费	0.76		0.76
30229	福利费	50201	办公经费	0.11		0.11
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.50		6.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.49		10.49
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.30	143.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.76	8.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.37	49.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.42	28.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.14		6.14
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

单位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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.61		1.61
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30302	退休费	50905	离退休费	16.58	16.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.69	14.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.09	33.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.34	28.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.22	11.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.82	24.82	

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

单位名称：博爱县人力资源和社会保障局（本级）

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	520.10	520.10							
	302	人社局	520.10	520.10							
博爱县人力资源和社会保障局	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	79.04	79.04							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金(行政)	5.00	5.00							
		失业保险金	1.45	1.45							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.18	1.18							
		年度目标考核奖（行政）	1.68	1.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.39	1.39							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	1.61	1.61							
		在职人员基础绩效奖(行政)	7.17	7.17							
		事业人员及事业技术人员基本工资	143.30	143.30							
		国家保留津贴（事业）	2.21	2.21							
		70%基础性绩效工资	34.61	34.61							
		30%奖励性绩效工资	14.76	14.76							
		年终一次性奖金(事业)	11.94	11.94							

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		
		工伤保险费（事业）	0.41	0.41							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.68	3.68							
		年度目标考核奖（事业）	16.48	16.48							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.87	2.87							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.84	1.84							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.15	1.15							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.45	2.45							
		退休人员基础绩效奖（行政）	10.56	10.56							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.08	0.08							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.40	0.40							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.10	0.10							
		养老保险金（行政）	14.69	14.69							
		养老保险金（事业）	33.09	33.09							
		医疗保险金（行政）	11.43	11.43							
		医疗保险金（事业）	27.92	27.92							
		大额医保（行政）	0.32	0.32							
		大额医保（事业）	0.42	0.42							
		住房公积金（行政）	11.22	11.22							
		住房公积金（事业）	24.82	24.82							

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		
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	24.02	24.02							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	10.49	10.49							
		离退休人员公用经费（行政）	1.15	1.15							
		在职人员定额公用经费（事业）	14.33	14.33							
		离退休人员公用经费（事业）	0.05	0.05							

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

单位名称：博爱县人力资源和社会保障局（本级）

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				2,366.91	2,067.81	2,048.81			299.10						
302		人社局				2,366.91	2,067.81	2,048.81			299.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.04	79.04	79.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.30	143.30	143.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.36	10.36	10.36									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.76	8.76	8.76									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.68	6.68	6.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.42	28.42	28.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.37	49.37	49.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.69	14.69	14.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.09	33.09	33.09									



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	11.75	11.75	11.75										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.34	28.34	28.34										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.62	1.62	1.62										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.22	11.22	11.22										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.82	24.82	24.82										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.61	1.61	1.61										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.12	1.77	1.77			4.35							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.14	9.14	9.14										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.61	1.61	1.61										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.76										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92										

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										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.17					0.17							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.50	6.50	0.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.02	1.02	1.02										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.48	2.48	2.48										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.49	10.49	10.49										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.15	21.15	16.15										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.05	50.05	50.05										
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.58	16.58	16.58										
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	1,758.79	1,479.21	1,479.21			279.58							

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										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	15.00					15.00							

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

单位名称：博爱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	
1.00					1.00

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

单位名称：博爱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			
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。  
 本单位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

单位名称：博爱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			
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。  
 本单位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

单位名称：博爱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		
		合计	1,846.81	1,547.71			299.10				
	302	人社局	1,846.81	1,547.71			299.10				
其他运转类	2024年度工伤认定鉴定管理信息系统维护费	博爱县人力资源和社会保障局	0.50	0.50							
其他运转类	新设博士后创新基地2024年启动经费县级配套	博爱县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	2021年度高质量发展突出贡献先进单位奖励资金（2022年结转）	博爱县人力资源和社会保障局	4.52				4.52				
其他运转类	事业单位招聘工作人员经费（2024年）	博爱县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年公共就业服务机构相关费用	博爱县人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	仲裁院信息化建设（2023年结转）	博爱县人力资源和社会保障局	15.00				15.00				

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		
其他运转类	2024年青年人才落户生活补贴	博爱县人力资源和社会保障局	386.33	386.33							
其他运转类	“三支一扶”县级配套	博爱县人力资源和社会保障局	8.88	8.88							
其他运转类	重点企业招工相关经费（2023年结转）	博爱县人力资源和社会保障局	162.56				162.56				
其他运转类	2022年高校毕业生“三支一扶”市级补助资金（2022年结转）	博爱县人力资源和社会保障局	1.90				1.90				
其他运转类	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助（2023年结转）	博爱县人力资源和社会保障局	5.40				5.40				
其他运转类	“三支一扶”市级财政补助（2023年结转）	博爱县人力资源和社会保障局	2.99				2.99				
其他运转类	“人人持证、技能河南”建设评价补贴资金（2024年）	博爱县人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
其他运转类	提前下达2024年度就业资金	博爱县人力资源和社会保障局	1,084.00	1,084.00							



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		
其他运转类	青年人才生活补贴（2023年结转）	博爱县人力资源和社会保障局	106.73				106.73				

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

单位名称：博爱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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	39.55
30201	办公费	7.91
30202	印刷费	9.50
30207	邮电费	2.07
30211	差旅费	1.68
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	7.28
30228	工会经费	3.50
30229	福利费	0.41
30299	其他商品和服务支出	6.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2024年单位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							
		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
302001	博爱县人力资源和社会保障局	1846.81	1846.81										
4108222400000003359	2024年青年人才落户生活补贴	386.33	386.33			生活补贴人均标准	≥500元/人/月	市人才中心被指通过生活补助发放率	100人	新增享受生活补贴人	≥30人	落户补贴人员满意度	≥95%
4108222400000003361	事业单位招聘工作人员经费(2024年)	10.00	10.00			招聘计划人数	≤100人	发布招聘计划人数	≤100人	万各单位诚聘优秀人才,服务县域经济发展	≤100%	服务事业单位满意度	≥90%
4108222400000003362	2024年度工伤认定鉴定管理信息系统维护费	0.50	0.50			按照合同执行率	≥95%	按照合同标准支付金额	≤0.5万元	实现工伤认定和劳动能力鉴定覆盖	≥90%	服务人员满意度	≥95%
4108222400000003364	2024年公共就业服务机构相关费用	3.00	3.00			相关费用	3万元	项目实施期限	≤1年	公共服务社会效益	≥80%	服务群众满意度	≥90%
4108222400000003366	"人人持证、技能河南"建设评价补贴资金(2024年)	50.00	50.00			按文件规定标准发放	≥98%	培训人数	≤100人	人人持证上岗工作率	≥90%	参加培训人员满意度	≥95%
4108222400000003702	"三支一扶"县级配套	8.88	8.88			按标准发放率	100%	项目实施期限	≤1年	人员就业情况	良好	人员满意度	≥98%
4108222400000003703	新设博士后创新基地2024年启动经费县级配套	5.00	5.00			按标准支付金额	≤5万元	新设基地数量	1个	为县域发展做贡献率	≥90%	新设企业满意度	≥90%
4108222400000028024	提前下达2024年度就业资金	1084.00	1084.00			就业项目资金总额	1084万元	发放补贴覆盖率	100%	零就业家庭帮扶率	≥95%	公共就业服务满意度	≥90%
4108222400000028113	重点企业招工相关经费(2023年结转)	162.56	162.56			按需求成本执行率	≥95%	项目实施期限	≤1年	为企业发展保驾护航	≥90%	服务企业满意度	≥90%
4108222400000028116	仲裁院信息化建设(2023年结转)	15.00	15.00			建设金额	≤15万元	设备套数	≥1套	仲裁案件直录播覆盖	≥90%	用人单位和职工满意	≥90%
4108222400000028122	2022年高校毕业生"三支一扶"市级补助资金(2022年结转)	1.90	1.90			按标准发放率	≤100%	人数	≥30人	人员就业	良好	人员满意	≥98%
4108222400000028126	2023年高校毕业生"三支一扶"计划中央财政补助(2023年结转)	5.40	5.40			按标准发放率	100%	项目实施期限	≤1年	人员就业情况	良好	人员满意度	≥98%
4108222400000028131	"三支一扶"市级财政补助(2023年结转)	2.99	2.99			发放资金总额	2.99万元	人数	≥20人	按标准发放率	≤100%	人员满意度	≥98%
4108222400000028134	青年人才生活补贴(2023年结转)	106.73	106.73			生活补贴人均标准	≥500元/人/月	市人才中心被指通过生活补助发放率	100人	新增享受生活补贴人	≥30人	落户补贴人员满意度	≥95%
4108222400000028136	2021年度高质量发展突出贡献先进单位奖励资金(2022)	4.52	4.52					服务数量	≥9家	按需求支付助力县域经济发展情况	≥90%	群众满意度	≥90%

8	年结转)						项目工期 限	≤1年				
---	------	--	--	--	--	--	-----------	-----	--	--	--	--