

唐河县人力资源和社会保障局

2024年部门预算公开

目 录

第一部分 唐河县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 唐河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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河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情况表
- 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、项目支出预算表

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

唐河县人力资源和社会保障局概况

一、唐河县人力资源和社会保障局主要职责

(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，制定部门规范性文件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，人力资源流动政策性措施，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性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业措施，负责高校毕业生的就业指导和服务工作。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。组织落实养老、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，拟定经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势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，监督实施国家和省、市、县工作时间、休息休假和假期相关规定以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）落实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唐工作或定居政策性措施；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全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和省、市表彰奖励制度，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等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门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。落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工

作。

(十一) 会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，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《机构编制审核通知单》，并在用人单位办理完相关进人手续后，登记《机构编制管理台账》。相关部门凭《机构编制审核通知单》办理录用、聘用（任）调配等手续，凭《机构编制管理台账》办理工资核定、社会保障等手续。2、与县医疗保障局的有关职责分工。县人力资源社会保障局、县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、唐河县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

我部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

唐河县人力资源和社会保障局内设机构13个，包括：办公室、信访股、行政审批股（法规规划与社保基金监督股）、就业促进股（农民工工作股）、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（职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系和劳动保障监察股、调解仲裁管理股、工资福利股、社会保险股、人事股（任免奖励股）。

纳入唐河县人力资源和社会保障局2024年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、唐河县人力资源和社会保障局本级。
- 2、唐河县就业创业服务中心。
- 3、唐河县社会保险中心。
- 4、唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队。
- 5、唐河县技工学校。

第二部分

唐河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

唐河县人力资源和社会保障局2024年收入总计23225. 64万元，支出总计23225. 64万元，与2023年预算相比，收入增加3608. 94万元，增长18. 40%，主要原因：2024年新增扶贫办村级环境卫生管护员公益岗位项目资金1,400. 00万元，新增唐河县外出务工奖补、跨省一次性交通补贴资金20. 00万元，2024年财政对城乡居民养老保险的补助资金比上年提1,500. 00万元，普惠金融发展专项资金比上年提高207. 00万元，提前下达2024年就业补助资金比上年提高325. 00万元；支出增加3608. 94万元，增长18. 40%，主要原因：2024年新增扶贫办村级环境卫生管护员公益岗位项目资金1,400. 00万元，新增唐河县外出务工奖补、跨省一次性交通补贴资金20. 00万元，2024年财政对城乡居民养老保险的补助资金比上年提1,500. 00万元，普惠金融发展专项资金比上年提高207. 00万元，提前下达2024年就业补助资金比上年提高325. 00万元。

二、收入预算总体情况说明

唐河县人力资源和社会保障局2024年收入合计23225. 64万元，其中：一般公共预算23225. 64万元；政府性基金收入0万元；

国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县人力资源和社会保障局2024年支出合计23225.64万元，其中：基本支出1993.64万元，占8.58%；项目支出21232万元，占91.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

唐河县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算收支预算23225.64万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加3608.94万元，增长18.40%，主要原因：2024年新增扶贫办村级环境卫生管护员公益岗位项目资金1,400.00万元，新增唐河县外出务工奖补、跨省一次性交通补贴资金20.00万元，2024年财政对城乡居民养老保险的补助资金比上年提1,500.00万元，普惠金融发展专项资金比上年提高207.00万元，提前下达2024年就业补助资金比上年提高325.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

唐河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23225.64万元。其中：基本支出1993.64万元，占8.58%；项目支出21232万元，占91.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

唐河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1993.64万元。其中：人员经费支出1888.82万元，占94.74%；公用经费支出104.82万元，占5.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

唐河县人力资源和社会保障局2024年“三公”经费预算为15.60万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元，下降6.02%。

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年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 1.39万元，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0.01万元，下降0.71%，主要原因：严格执行县委、县政府关于过“紧日子”的要求，厉行节约，减少接待。

(三) 公务用车购置及运行费 14.21万元，其中，**公务用车运行维护费** 14.21万元，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。比2023年减少0.99万元，下降6.51%，主要原因：厉行节约，压缩支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

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(事业)单位机构运转经费

唐河县人力资源和社会保障局2024年机构运转经费支出预算104.82万元，主要保障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2023年增加37.92万元，增长56.68%，主要原因：保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年唐河县人力资源和社会保障局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21232万元，涉及项目18个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆5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4辆，其他用车主要是车改保留车辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有两项，主要是：提前下达2024年就业补助资金项目2,151.00万元、普惠金融发展专项资金项目507.00万元；我部门将按照《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（区、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：是指纳入市（区、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：

唐河县人力资源和社会保障局2024年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：唐河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	23,225.64	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	23,225.64	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	230.51
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	22,796.15
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	90.57
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	108.41
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	23,225.64	本年支出合计	23,225.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	23,225.64	支出总计	23,225.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	23,225.64	23,225.64	23,225.64	23,225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200	唐河县人力资源和社会保障局	23,225.64	23,225.64	23,225.64	23,225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200001	唐河县人力资源和社会保障局本级	3,531.42	3,531.42	3,531.42	3,531.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200002	唐河县就业创业服务中心	2,024.81	2,024.81	2,024.81	2,024.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200003	唐河县社会保险中心	17,239.67	17,239.67	17,239.67	17,239.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200009	唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队	139.90	139.90	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200010	唐河县技工学校	289.84	289.84	289.84	289.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：唐河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	23,225.64	1,993.64	1,835.72	53.10	104.82	0.00	21,232.00	323.00	20,909.00			
		200		唐河县人力资源和社会保障局	23,225.64	1,993.64	1,835.72	53.10	104.82	0.00	21,232.00	323.00	20,909.00			
208	01	01		行政运行	800.51	449.51	416.51	0.00	33.00	0.00	351.00	281.00	70.00			
208	05	01		行政单位离退休	21.16	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	31.95	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.45	173.45	173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.00	0.00	3,571.00			
210	11	01		行政单位医疗	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	83.08	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	108.41	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	01	06		就业管理事务	959.32	276.32	251.62	0.00	24.71	0.00	683.00	30.00	653.00			
208	01	07		社会保险业务管理事务	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	265.00			
208	01	09		社会保险经办机构	3,349.47	499.47	469.20	0.00	30.27	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00			
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00			
208	01	05		劳动保障监察	114.54	102.54	97.21	0.00	5.33	0.00	12.00	12.00	0.00			
205	03	03		技校教育	230.51	230.51	219.00	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河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	23,225.64	一、本年支出	23,225.64	23,225.64	23,225.64	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	23,225.64	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	23,225.64	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	230.51	230.51	230.51	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	22,796.15	22,796.15	22,796.15	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	90.57	90.57	90.57	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	108.41	108.41	108.41	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	23,225.64	支出合计	23,225.64	23,225.64	23,225.64	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河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	23,225.64	1,993.64	1,835.72	53.10	104.82	0.00	21,232.00	323.00	20,909.00			
		200		唐河县人力资源和社会保障局	23,225.64	1,993.64	1,835.72	53.10	104.82	0.00	21,232.00	323.00	20,909.00			
208	01	01		行政运行	800.51	449.51	416.51	0.00	33.00	0.00	351.00	281.00	70.00			
208	05	01		行政单位离退休	21.16	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	31.95	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.45	173.45	173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.00	0.00	3,571.00			
210	11	01		行政单位医疗	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	83.08	83.08	83.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	108.41	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	01	06		就业管理事务	959.32	276.32	251.62	0.00	24.71	0.00	683.00	30.00	653.00			
208	01	07		社会保险业务管理事务	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	265.00			
208	01	09		社会保险经办机构	3,349.47	499.47	469.20	0.00	30.27	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00			
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00			
208	01	05		劳动保障监察	114.54	102.54	97.21	0.00	5.33	0.00	12.00	12.00	0.00			
205	03	03		技校教育	230.51	230.51	219.00	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00			

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：唐河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	1,993.64	1,888.82	104.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,084.09	1,084.09	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	92.43	92.43	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.71	16.71	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.70	152.70	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107.61	107.61	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75	0.00	0.75
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	11.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.81	0.00	23.81
30229	福利费	50201	办公经费	2.72	0.00	2.72
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.17	0.00	11.17
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.55	0.00	0.55
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30301	离休费	50905	离退休费	10.52	10.52	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.39	3.39	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	39.20	39.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173.45	173.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90.57	90.57	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.41	108.41	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.39	0.00	2.39
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.21	0.00	8.21
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.93	0.00	9.93
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.95	0.00	2.95
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.14	0.00	5.14
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.81	0.00	2.81
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	23,225.64	23,225.64	23,225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200		唐河县人力资源和社会保障局				23,225.64	23,225.64	23,225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,084.09	1,084.09	1,084.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.43	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.70	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	108.61	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	11	差旅费	502	01	办公经费	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,906.00	3,906.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	173.45	173.45	173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	90.57	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.41	108.41	108.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	683.00	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：唐河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	
15.60	0.00	14.21	0.00	14.21	1.39

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：唐河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		
		合计	21,232.00	21,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		唐河县人力资源和社会保障局	21,232.00	21,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年预算临时追加经费	唐河县人力资源和社会保障局 本级	229.60	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税返还收入经费	唐河县人力资源和社会保障局 本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人社局2024年年初预算物业费	唐河县人力资源和社会保障局 本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年人社所经费	唐河县人力资源和社会保障局 本级	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年预算非税返还经费	唐河县人力资源和社会保障局 本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	三支一扶人员工作生活补贴和社会保险 补贴（县级配套资金）	唐河县人力资源和社会保障局 本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年预算就业股唐河县外出务工奖 补、跨省一次性交通补贴	唐河县人力资源和社会保障局 本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年预算扶贫办村级环境卫生管护员 公益岗位项目	唐河县人力资源和社会保障局 本级	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年中央就业补助资金	唐河县人力资源和社会保障局 本级	1,151.00	1,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年预算招聘会活动经费	唐河县就业创业服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年创业担保贷款县级贴息	唐河县就业创业服务中心	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	普惠金融发展中央专项资金	唐河县就业创业服务中心	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年中央就业补助资金	唐河县就业创业服务中心	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年度城乡居民基本养老保险村级协办人员补贴	唐河县社会保险中心	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年9-12月缴费困难群体城乡居民养老保险费补贴资金	唐河县社会保险中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年财政对城乡居民养老保险的补助	唐河县社会保险中心	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年财政对机关养老保险的补助	唐河县社会保险中心	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年非税收入	唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：唐河县人力资源和社会保障局				
年度履职目标	贯彻执行人力资源和社会保障法规、规章，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督管理。综合管理全县人力资源市场和人力资源开发、流动、调配工作。负责全县促进就业创业工作。统一管理全县社会保障工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升人社工作规范化整理，推动人社工作高质量发展	推动人社工作全面开展，推动社保全覆盖		
预算情况	部门预算总额（万元）	23,225.64		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	23,225.64		
	(2) 财政专户管理资金	0.00		
	(3) 单位资金	0.00		
	2、资金结构： (1) 基本支出	1,993.64		
	(2) 项目支出	21,232.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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. 工作任务和	
				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
				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。
	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	≥95%	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	≤95%	“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%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%	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。
		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。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。
		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。
	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
		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
		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	社保覆盖率	提升	提升保障质量，促进社会保障事业高质量发展
	履职目标实现	群众满意度	≥95%	了解和收集群众的意见和建议，以便进一步完善和改进我县社保服务工作，从而落实上级有关文件精神。
效益指标	履职效益	人社保障效益	提高	提升保障质量，促进社会保障事业高质量发展
	满意度	群众满意度	≥95%	了解和收集群众的意见和建议，以便进一步完善和改进我县社保服务工作，从而落实上级有关文件精神。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河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							
						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
200		21,232.00	21,232.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
200001	唐河县人力资源和社会保障局本级	2,922.00	2,922.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000017232	人社局2024年年初预算物业费	25.00	25.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000017234	2024年人社所经费	14.40	14.40	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000046401	非税返还收入经费	6.00	6.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000060801	2024年度非税返还经费	6.00	6.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000060802	2024年度临时追加经费	229.60	229.60	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000012404	提前下达2024年中央就业补助资金	1,151.00	1,151.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000055608	三支一扶人员工作生活补贴和社会保险补贴（县级配套资金）	70.00	70.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000060803	2024年预算扶贫办村级环境卫生管护员公益岗位项目	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000060804	2024年预算就业股唐河县外出务工奖补、跨省一次性交通补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
200002	唐河县就业创业服务中心	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000062401	2024年预算招聘会活动经费	30.00	30.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000045202	普惠金融发展中央专项资金	507.00	507.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000054016	2024年创业担保贷款县级贴息	146.00	146.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000055604	提前下达2024年中央就业补助资金	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
200003	唐河县社会保险中心	16,615.00	16,615.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000015201	2024年财政对机关养老保险的补助	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000015606	2024年财政对城乡居民养老保险的补助	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000017223	2023年9-12月缴费困难群体城乡居民养老保险费补贴资金	200.00	200.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000046004	2023年度城乡居民基本养老保险村级协办人员	65.00	65.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
200009	唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队	12.00	12.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%
411328240000000055603	2024年非税收入	12.00	12.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	人力资源和社会保障	提升	人力资源和社会保障	提升	群众满意度	≥100%