

温县人力资源和社会保障局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温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 温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：温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

温县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、温县人力资源和社会保障局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

1、办公室（党的建设工作室）。2、规划财务股。3、就业创业股。4、人力资源管理股。5、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）。6、工资福利与任免奖励股。7、养老保险股。8、工伤与失业保险股。9、行政事项服务股（职业能力建设股）。10、仲裁股（劳动人事争议仲裁院）。11、劳动保障监察与法规信访股。

（二）单位职责

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，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。

2、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。

3、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。

4、统筹推进建立覆盖全县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办法并组织实施。拟订全县统一的养老、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。

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，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。

6、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、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。

7、牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、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温工作或定居政策。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。

8、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。

9、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，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承办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。

10、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。

11、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。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。

(1) 县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知文件，并在用人单位办理入减编手续后出具行政事业编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知文件或行政事业编制使用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、温县人力资源和社会保障局（本级）预算单位构成

本预算为温县人力资源和社会保障局单位预算。

第二部分

温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2351.13万元，支出总计2351.13万元，与上年相比，收、支总计各减少162.66万元，下降6.47%，主要原因：由于单位重塑性改革，人员工资和人员社会性保障资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2351.13万元，其中：一般公共预算2301.23万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余49.90万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2351.13万元，其中：基本支出788.88万元，占33.55%；项目支出1562.25万元，占66.45%。

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2351.13万元，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162.66万元，下降6.47%，主要原因：由于单位重塑性改革，人员工资和人员社会性保障资金减少。

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2351.13万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2290.99万元，占97.44%；卫生健康支出23.61万元，占1%；住房保障支出36.53万元，占1.55%。

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788.88万元。其中：人员经费746.14万元，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、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费42.74万元，主要包括：印刷费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费。

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27万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我单位没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 24万元。其中，**公务用车购置费** 18万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 6万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 3万元，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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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25.80万元，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，比上年预算数增加6.60万元，增长34.38%，主要原因：2024年单位各项业务增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排42.83万元，其中：政府采购货物预算42.83万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温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1562.25万元，涉及项目19个。

重点项目一：青年人才生活补贴（县级配套）项目，年初预算安排163.5万元，主要用于：引进的青年人才生活补贴。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县人力资源和社会保障局（本级）固定资产总额568.36万元，其中，房屋建筑物157.96万元，车辆31.84万元，办公设备378.56万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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。

（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、社会保障和就业(类)：指人力资源社会保障部门用于社会保障与就业方面的支出。

附件：温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：温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	2,301.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,267.28	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	2,290.99
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	23.61
		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	36.53
		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	2,301.23	本年支出合计	2,351.13
上年结转结余	49.90		
收入总计	2,351.13	支出总计	2,351.13

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：温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	2,351.13	2,351.13				2,301.23	2,301.23	2,267.28								49.90	49.90					
608001	温县人力资源和社会保障局	2,351.13	2,351.13				2,301.23	2,301.23	2,267.28								49.90	49.90					

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：温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	2,351.13	788.88	746.14	717.61	28.53	42.74	42.74		1,562.25	72.02	1,490.23
			608001	温县人力资源和社会保障局	2,351.13	788.88	746.14	717.61	28.53	42.74	42.74		1,562.25	72.02	1,490.23
208	01	01		行政运行	259.75	259.75	243.80	226.91	16.89	15.95	15.95				
208	01	02		一般行政管理事务	36.00								36.00		36.00
208	01	05		劳动保障监察	4.28								4.28	4.28	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	8.55								8.55	8.55	
208	01	50		事业运行	430.54	405.70	378.91	378.91		26.79	26.79		24.84	24.84	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	111.18								111.18	34.35	76.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	51.65	51.65	51.65	51.65							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.76	8.76	8.76		8.76						
208	07	01		就业创业服务补贴	20.00								20.00		20.00
208	07	02		职业培训补贴	260.00								260.00		260.00
208	07	04		社会保险补贴	200.00								200.00		200.00
208	07	05		公益性岗位补贴	80.00								80.00		80.00
208	07	11		就业见习补贴	100.00								100.00		100.00
208	07	99		其他就业补助支出	717.40								717.40		717.40
208	08	01		死亡抚恤	2.88	2.88	2.88		2.88						
210	11	01		行政单位医疗	6.51	6.51	6.51	6.51							
210	11	02		事业单位医疗	17.10	17.10	17.10	17.10							
221	02	01		住房公积金	36.53	36.53	36.53	36.53							

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：温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	2,351.13	支出合计	2,351.13	2,351.13	2,317.18					
一、本年收入	2,301.23	一、本年支出	2,301.23	2,301.23	2,267.28					
（一）一般公共预算拨款	2,301.23	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,267.28	（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	49.90	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	49.90	（八）社会保障和就业支出	2,241.09	2,241.09	2,207.14					
（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	23.61	23.61	23.61					
（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	36.53	36.53	36.53					
		(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	49.90	49.90	49.90					

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：温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	2,351.13	788.88	717.61	28.53	42.74		1,562.25	72.02	1,490.23
			608001	温县人力资源和社会保障局	2,351.13	788.88	717.61	28.53	42.74		1,562.25	72.02	1,490.23
208	01	01		行政运行	259.75	259.75	226.91	16.89	15.95				
208	01	02		一般行政管理事务	36.00						36.00		36.00
208	01	05		劳动保障监察	4.28						4.28	4.28	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	8.55						8.55	8.55	
208	01	50		事业运行	430.54	405.70	378.91		26.79		24.84	24.84	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.18						111.18	34.35	76.83
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.65	51.65	51.65						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.76	8.76		8.76					
208	07	01		就业创业服务补贴	20.00						20.00		20.00
208	07	02		职业培训补贴	260.00						260.00		260.00
208	07	04		社会保险补贴	200.00						200.00		200.00
208	07	05		公益性岗位补贴	80.00						80.00		80.00
208	07	11		就业见习补贴	100.00						100.00		100.00
208	07	99		其他就业补助支出	717.40						717.40		717.40
208	08	01		死亡抚恤	2.88	2.88		2.88					
210	11	01		行政单位医疗	6.51	6.51	6.51						
210	11	02		事业单位医疗	17.10	17.10	17.10						
221	02	01		住房公积金	36.53	36.53	36.53						

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：温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	788.88	746.14	42.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.50	61.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.61	30.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	129.51	129.51	
30302	退休费	50905	离退休费	25.65	25.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.63		1.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.02		11.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.48	159.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.98	16.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.00	53.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.18	31.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117.81	117.81	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.29		4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.18	15.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.47	36.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.51	6.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.10	17.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.77	10.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.76	25.76	

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：温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	788.88	788.88							
	608001	温县人力资源和社会保障局	788.88	788.88							
温县人力资源和社会保障局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	61.50	61.50							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金（行政）	5.12	5.12							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.38	2.38							
		编外长期聘用人员经费	129.51	129.51							
		津贴补贴（行政）	19.56	19.56							
		基础绩效奖（行政）	8.05	8.05							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	16.89	16.89							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	159.48	159.48							
		国家保留津贴（事业）	2.16	2.16							
		70%基础性绩效工资	38.64	38.64							
		30%奖励性绩效工资	14.36	14.36							
		年终一次性奖金（事业）	13.29	13.29							
		工伤保险费（事业）	0.46	0.46							
		在职人员文明奖（事业）	8.10	8.10							

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		
		在职人员采暖补贴（事业）	6.72	6.72							
		年度目标考核奖（事业）	17.89	17.89							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	117.81	117.81							
		养老保险金（行政）	15.18	15.18							
		养老保险金（事业）	36.47	36.47							
		退休人员采暖补贴（行政）	5.96	5.96							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.83	0.83							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.97	1.97							
		遗属补助	2.88	2.88							
		医疗保险金（行政）	6.51	6.51							
		医疗保险金（事业）	17.10	17.10							
		住房公积金（行政）	10.77	10.77							
		住房公积金（事业）	25.76	25.76							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.30	3.30							
		工会经费（行政）	1.63	1.63							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	11.02	11.02							
		在职人员定额公用经费（事业）	22.50	22.50							
		工会经费（事业）	4.29	4.29							

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：温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				2,351.13	2,301.23	2,267.28			49.90						
608001		温县人力资源和社会保障局				2,351.13	2,301.23	2,267.28			49.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.50	61.50	61.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.48	159.48	159.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.61	30.61	30.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.98	16.98	16.98									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.12	5.12	5.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.18	31.18	31.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.18	15.18	15.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.47	36.47	36.47									

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	6.51	6.51	6.51										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.10	17.10	17.10										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.77	10.77	10.77										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.76	25.76	25.76										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	135.51	135.51	135.51										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	117.81	117.81	117.81										
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.67	9.67	9.67										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										

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	
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	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00											
302	26	劳务费	502	01	办公经费	1.00	1.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.95	12.95	7.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.63	1.63	1.63										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.29	4.29	4.29										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.02	11.02	11.02										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.13	7.13	7.13										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.65	25.65	25.65										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	231.86	202.76	202.76			29.10							
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	16.00										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
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	1,205.25	1,184.45	1,184.45			20.80							
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	20.00	20.00	20.00										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.00	18.00											

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：温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	
27.00		24.00	18.00	6.00	3.00

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：温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：温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：温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	1,562.25	1,512.35			49.90				
	608001	温县人力资源和社会保障局	1,562.25	1,512.35			49.90				
特定目标类	科级以上退休人员慰问金	温县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	困难职工救助金	温县人力资源和社会保障局	16.00	16.00							
其他运转类	劳动保障监察工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	4.28	4.28							
其他运转类	劳动人事仲裁办案工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	8.55	8.55							
其他运转类	基层公共服务平台工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	6.84	6.84							
其他运转类	公车购置费	温县人力资源和社会保障局	18.00	18.00							
其他运转类	工伤认定调查勘验工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	2.57	2.57							
其他运转类	事业单位招聘工作开展经费	温县人力资源和社会保障局	19.78	19.78							
其他运转类	福利费	温县人力资源和社会保障局	12.00	12.00							

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	“三支一扶”生活补助资金	温县人力资源和社会保障局	25.58	25.58							
特定目标类	2024年三支一扶生活补助	温县人力资源和社会保障局	30.45	30.45							
特定目标类	2023年“三支一扶”人员经费-上年结转	温县人力资源和社会保障局	20.80				20.80				
特定目标类	2024就业补助资金	温县人力资源和社会保障局	1,044.00	1,044.00							
特定目标类	就业见习补贴	温县人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	就业补助资金（县级配套）	温县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	青年人才生活补贴（县级配套）	温县人力资源和社会保障局	163.50	163.50							
特定目标类	60岁以上贫困劳动力公益性岗位补贴	温县人力资源和社会保障局	10.80	10.80							
特定目标类	高层次人才引进培育	温县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	2023青年人才生活补贴-上年结转	温县人力资源和社会保障局	29.10				29.10				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：温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		25.80
30201	办公费		4.00
30202	印刷费		3.00
30211	差旅费		3.00
30217	公务接待费		3.00
30226	劳务费		4.50
30231	公务用车运行维护费		6.00
30299	其他商品和服务支出		2.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门(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							
						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
608	温县人力资源和社会保障局	1562.25	1562.25										
608001	温县人力资源和社会保障局	1562.25	1562.25										
41082524000 0000011202	劳动保障监察工作开展经费	4.28	4.28				受理劳动保障维权案件数量	≥200次	推动劳动者依法维权意识,维护社会稳定	稳步提升	满意度	≥96%	
							受理劳动保障维权案件结案率	≥99%					
							受理劳动保障维权案件及时率	≥98%					
41082524000 0000011601	工伤认定调查勘验工作开展经费	2.57	2.57				开展工伤认定调查次数	≥30次	维护和谐劳动关系,保障劳动者合法权益	稳步提升	满意度	≥95%	
							认定工伤合格率	100%					
							开展工伤认定调查及时率	≥97%					

41082524000 0000011603	劳动人事仲裁 办案工作开展 经费	8.55	8.55					劳动仲裁案 件数	≥70起	推动和谐劳 动关系创建 ，维护劳动 者合法权益	稳步提升	满意度	≥97%
								案件办结处 置	≥99%				
								案件处置及 时率	≥98%				
41082524000 0000011604	事业单位招聘 工作开展经费	19.78	19.78					招录事业单 位人员	≥80人	招录事业单 位人员到岗 率	≥95%	满意度	≥97%
								招录事业单 位人员合格 率	100%				
								招录事业单 位人员及时 率	≥95%				
41082524000 0000011614	福利费	12.00	12.00					慰问救济人 数	≥50人	促进社会稳 定	稳步提升	满意度	≥98%
								符合正常率	100%				
								慰问及时率	≥98%				
41082524000 0000011616	基层公共服 务平台工作 开展经费	6.84	6.84					基层公共服 务平台数量	≥4个	提升服务平 台质量	稳步提升	满意度	≥95%
								基层公 共服务平 台覆盖 率	100%				
								及时拨付到 位	≥99%				

41082524000 0000011621	公车购置费	18.00	18.00			购置成本	≤18万元	公车数量	≤1辆	保障单位正常公务出行	稳步提升	满意度	100%
								公车合格率	100%				
								采购及时性	≥99%				
41082524000 0000011630	“三支一扶”生活补助资金	25.58	25.58					三支一扶生活补助人数	≥30人	为三支一扶人员按时发放生活补贴和缴纳社会保险,消除后顾之忧	稳步提升	满意度	≥98%
								生活补贴发放率	100%				
								生活补贴发放及时率	≥98%				
41082524000 0000011631	就业补助资金(县级配套)	20.00	20.00					职业培训补贴	≥2500人	改善就业环境、促进就业	稳步提升	满意度	≥98%
								就业见习补贴人数	≥300人				
								社会保险补贴人数	≥1000人				
								公益性岗位补贴发放人数	≥140人				
								资金效用发挥	≥95%				
								发放补贴及时性	≥98%				

41082524000 0000012001	科级以上退休人员慰问金	20.00	20.00					慰问老干部人数	≥689人	慰问对象覆盖率	100%	满意度	≥98%
								慰问符合条件合格率	100%				
								慰问及时率	≥98%				
41082524000 0000012407	困难职工救助金	16.00	16.00					救助困难职工人数	≥500人	困难职工覆盖率	≥90%	满意度	≥95%
								困难职工政策符合率	100%				
								慰问开展及时率	≥98%				
41082524000 0000012408	青年人才生活补贴（县级配套）	163.50	163.50					生活补贴发放人数	≥602人	新增青年人才	≥250人	满意度	≥95%
								发放补贴合格率	≥98%				
								补贴发放及时性	≥90%				
41082524000 0000012409	60岁以上贫困劳动力公益性岗位补贴	10.80	10.80					60岁以上贫困劳动力公益性岗位人员数量	≥30人	为60岁以上贫困劳动力提供公益性岗位，增加就业收入	稳定提升	满意度	≥96%
								补贴发放足额到位率	≥98%				
								补贴发放及时率	≥95%				

41082524000 0000015601	高层次人才引进培育	10.00	10.00					对领军人物发放安家补贴	≥80万	提供人才保障	促进我县经济发展	满意度	≥95%
								引进双一流院校毕业生	≥10名				
41082524000 0000024804	2024就业补助资金	1044.00	1044.00					职业培训补贴	≥2500人	工作人员热情	增加	满意度	≥98%
								就业见习补贴人数	≥300人				
								社会保险补贴人数	≥1000人				
								公益性岗位补贴发放人数	≥140人				
								资金拨付足额率	100%				
								发放补贴及时性	≥98%				
41082524000 0000024806	2024年三支一扶生活补助	30.45	30.45					工作补贴补助发放人数	≥30人	保障全县为三支一扶人员发放生活补贴、安家费、慰问金，缴纳社会保险费	稳步提升	满意度	≥99%
								生活补贴足额发放率	100%				
								生活补贴发放及时率	≥95%				

41082524000 0000031710	2023年“三支一扶”人员经费-上年结转	20.80	20.80					三支一扶生活补助人数	≥30人	保障全县为三支一扶人员发放生活补贴、安家费、慰问金，缴纳社会保险费	稳步提升	满意度	≥98%
								生活补贴发放率	100%				
								生活补贴发放及时率	≥90%				
41082524000 0000031711	2023青年人才生活补贴-上年结转	29.10	29.10					生活补贴发放人数	≥602人	新增青年人才	≥250人	满意度	≥95%
								发放补贴足额率	100%				
								补贴发放及时性	≥90%				
41082524000 0000050045	就业见习补贴	100.00	100.00					就业见习补贴人数	≥300人	提供见习岗位，提升就业机会	稳步提升	满意度	≥98%
								资金效用发挥	≥95%				
								发放补贴及时性	≥98%				