

沈丘县人力资源和社会保障局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县人力资源和社会保障局2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施全县人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并监督检查。

（二）拟订落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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，拟订落实全县统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，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，建立健全就业援助制度，拟订落实全县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策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；组织拟订养老保险全县统筹办法和全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县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）统筹拟订落实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，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，落实全县专业技术人员管理、继续教育等政策，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；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、考核奖励等人事综合管理工作，落实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，承担全县评比达标等表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门落实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；落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。落实全县机关、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，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）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级单位，设有办公室、事业单位人事管理股、职称与专业技术人员管理股、工资福利股等 13 个股室。

三、所属预算单位构成情况

沈丘县人力资源和社会保障局部门预算包括单位本级预算和所属单位预算的汇总预算，预算单位构成：

1. 沈丘县人力资源和社会保障局（本级）
2. 沈丘县工伤保险所
3. 沈丘县就业服务中心
4. 沈丘县失业职工管理所
5. 沈丘县社会医疗保险中心

6. 沈丘县劳动监察队
7. 沈丘县机关事业单位社会保险所
8. 沈丘县城乡居民社会养老保险中心

第二部分

沈丘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

沈丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年收入总计 2717.86 万元，支出总计 2717.86 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 331.26 万元，下降 10.86%，主要原因是：按照相关规定，厉行节约；支出减少 331.26 万元，下降 10.86%，主要原因是：按照相关规定，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年收入合计 2717.86 万元，其中：一般公共预算收入 2717.86 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年支出合计 2717.86 万元，其中：基本支出 696.61 万元，占 25.63%；项目支出 2021.25 万元，占 74.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算收支预算 2717.86 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般

公共预算收支预算减少 331.26 万元，下降 10.86%，主要原因是：按照相关规定，厉行节约；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2717.86 万元。其中基本支出 696.61 万元，占 25.63%；项目支出 2021.25 万元，占 74.37%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2637.51 万元，占 97.04%；卫生健康支出 45.62 万元，占 1.68%；住房保障支出 34.73 万元，占 1.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 696.61 万元，其中：人员经费支出 680.12 万元，占 97.63%；公用经费支出 16.49 万元，占 2.37%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用

车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 0.00 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，预算数较 2023 年持平。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘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、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县人力资源和社会保障局部门 2024 年机构运行经费支出预算 16.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（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）绩效目标设置情况

2024 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2717.86 万元。其中：项目支出 2021.25 万元，涉及项目 11 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括

部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单价 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

沈丘县人力资源和社会保障局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：沈丘县人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县人力资源和社会保障局		2024年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	2,717.86	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	2,717.86	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	2,637.51	
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	45.62	
		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	34.73	
		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	2,717.86	本年支出合计	2,717.86	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	2,717.86	支出总计	2,717.86	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

预算02表

单位：万元

部门名称：沈丘县人力资源和社会保障局

2024年度

[illegible]

301008	沈丘县就业 服务中心	6.56	6.56	6.56	6.56														
301011	沈丘县城乡 居民社会养 老保险中心	43.38	43.38	43.38	43.38														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县人力资源和社会保障局

2024年度

预算03表
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
							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			
					2,717.86	696.61	635.20	25.79	35.62		2,021.25	194.00	1,827.25
			301	沈丘县人力资源和社会保障局	2,717.86	696.61	635.20	25.79	35.62		2,021.25	194.00	1,827.25
208	01	01		行政运行	272.74	272.74	245.52		27.22				
208	01	06		就业管理事务	513.89	4.89	4.69		0.20		509.00	49.00	460.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	512.25						512.25	145.00	367.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	71.27	71.27	71.27						
208	08	01		死亡抚恤	22.04	22.04		22.04					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	4.15	3.75					
210	11	01		行政单位医疗	27.79	27.79	27.79						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.83	17.83	17.83						
221	02	01		住房公积金	34.73	34.73	34.73						
208	01	09		社会保险经办机构	197.36	197.36	190.56		6.80				
208	01	05		劳动保障监察	1,040.06	40.06	38.66		1.40		1,000.00		1,000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县人力资源和社会保障局

2024年度

预算04表
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	2,717.86	一、本年支出	2,717.86	2,717.86	2,717.86		
（一）一般公共预算拨款	2,717.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,717.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,637.51	2,637.51	2,637.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.62	45.62	45.62		
		（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					
		（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	34.73	34.73	34.73		
		(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	2,717.86	支出合计	2,717.86	2,717.86	2,717.86		

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情况表

部门名称：沈丘县人力资源和社会保障局

2024年度

预算05表
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
							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			
					2,717.86	696.61	635.20	25.79	35.62		2,021.25	194.00	1,827.25
			301	沈丘县人力资源和社会保障局	2,717.86	696.61	635.20	25.79	35.62		2,021.25	194.00	1,827.25
208	01	01		行政运行	272.74	272.74	245.52		27.22				
208	01	06		就业管理事务	513.89	4.89	4.69		0.20		509.00	49.00	460.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	512.25						512.25	145.00	367.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	71.27	71.27	71.27						
208	08	01		死亡抚恤	22.04	22.04		22.04					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	4.15	3.75					
210	11	01		行政单位医疗	27.79	27.79	27.79						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.83	17.83	17.83						
221	02	01		住房公积金	34.73	34.73	34.73						
208	01	09		社会保险经办机构	197.36	197.36	190.56		6.80				
208	01	05		劳动保障监察	1,040.06	40.06	38.66		1.40		1,000.00		1,000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

部门名称：沈丘县人力资源和社会保障局

2024年度

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
				696.61	680.12	16.49
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.63	157.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.60	58.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.42	11.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.13	19.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.14	64.14	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40
30229	福利费	50201	办公经费	2.69		2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.28	36.28	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.04	22.04	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.75	3.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.51	27.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.23	17.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.95	81.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.58	94.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.36	7.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.99	34.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.99	16.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.50	17.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.50	17.50	17.50								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00								

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”经费支出情况表

部门名称：沈丘县人力资源和社会保障局

2024年度

预算08表
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	

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。

说明：本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县人力资源和社会保障局						2024年度					预算09表 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			

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：沈丘县人力资源和社会保障局				2024年度						预算10表 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		
			2,021.25	2,021.25							
	301	沈丘县人力资 源和社会保障 局	2,021.25	2,021.25							
其他运 转类	2024年专项经费-沈丘县就业创业服务中心“就业创业培训招聘工作开展及档案接收整理保管工作开展”工作经费	沈丘县人力资 源和社会保障 局	49.00	49.00							
特定目 标类	2024年其他刚性支出-三支一扶大学生生活补助、一次性安家费和养老保险医疗保险	沈丘县人力资 源和社会保障 局	460.00	460.00							
其他运 转类	2024年专项经费-民办教师发放养老补贴工作经费	沈丘县人力资 源和社会保障 局	10.00	10.00							
其他运 转类	2024年专项经费-劳动监察工作经费	沈丘县人力资 源和社会保障 局	15.00	15.00							
其他运 转类	2024年专项经费-“网格化，网络化”软件维护培训及乡镇劳保所监察人员培训和全县企业信息采集	沈丘县人力资 源和社会保障 局	10.00	10.00							
其他运 转类	2024年专项经费-沈丘县社会保险中心“机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险和城乡居民养老保险业务开展”工作经费	沈丘县人力资 源和社会保障 局	70.00	70.00							
其他运 转类	2024年专项经费-农民工工作经费	沈丘县人力资 源和社会保障 局	20.00	20.00							

其他运转类	2024年专项经费-人事劳动争议仲裁办案工作经费	沈丘县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-沈丘县发电厂社保基金欠费补缴项目	沈丘县人力资源和社会保障局	67.25	67.25							
特定目标类	2024年其他刚性支出-人人持证技能河南培训资金	沈丘县人力资源和社会保障局	300.00	300.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-农民工欠薪应急周转金	沈丘县劳动保障监察大队	1,000.00	1,000.00							

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

预算11表

(2024年度)

部门名称：沈丘县人力资源和社会保障局				
年度履职目标	目标1：就业创业保持总体稳定。 目标2：社会保障体系进一步健全，社会保障水平进一步提高。 目标3：人才人事工作持续加强。 目标4：劳动关系总体趋于和谐。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、就业创业		城镇新增就业人数6000人，新增转移农村劳动力人数5000人，新增返乡入乡创业人数1730人，创业培训480人，新增发放创业担保贷款金额5000万元。	
	2、社会保障		城镇企业在职职工养老保险5.91万人，城乡居民基本养老保险71.68万人，失业保险4.18万人，工伤保险4.59万人。	
	3、人才人事		新增高技能人才人数1000人，各类职业技能培训23000人，其中开展补贴性职业技能培训4500人。	
	4、劳动关系		劳动人事争议仲裁结案率90%，劳动人事争议调解成功率60%，劳动保障监察举报投诉案件结案率98%。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,717.86	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,717.86	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	696.61	
		（2）项目支出	2,021.25	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	

		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	劳动关系任务完成率	100%	
		就业创业任务完成率	100%	
		社会保障任务完成率	100%	
		人才人事任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标1实现率	100%	
		年度履职目标2实现率	100%	
		年度履职目标3实现率	100%	
		年度履职目标4实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高就业创业	提高	
		提高社会保障	提高	
		提高人才人事	提高	
		改善劳动关系	改善	
	满意度	公众满意度	≥92%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘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
301		2,021.25	2,021.25										
301001	沈丘县人力资源和社会保障局	1,021.25	1,021.25										
411624240000000006004	2024年专项经费-人事劳动争议仲裁办案工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	案件办理规范有序率	≤100%	提升群众幸福感	提升	公众满意度	≥90%
								案件按时结案率	≤100%				
								案件办结率	≤100%				
411624240000000006012	2024年专项经费-农民工工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	农民工工作完成率	≤100%	提升农民工幸福感	提升	农民工满意度	≥90%
								农民工工作有效率	≤100%	规范农民工工作管理	规范		
								农民工工作及时率	≤100%				
411624240000000006013	2024年专项经费-“网格化，网络化”软件维护培训及乡镇劳保所监察人员培训和全县企业信息采集	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	采集企业信息案件数	≤80件	提升企业职工幸福感	提升	公众满意度	≥90%
								采集信息合格率	≤100%	规范企业管理	规范		

								监察管理任务工作完成及时	及时				
411624240000000006014	2024年专项经费-劳动监察工作经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	劳动保障监察工作完成率	≤100%	提升企业及职工的幸福感受	提升	公众满意度	≥90%
								劳动保障监察有效效率	≤100%	规范劳动关系	规范		
								劳动保障监察完成及时率	≤100%				
411624240000000006016	2024年专项经费-民办教师发放养老补贴工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	民师补贴管理工作完成率	≤100%	提升民师幸福感受	提升	民师满意度	≥90%
								民师补贴管理工作规范性	规范	规范民师补贴工作管理	规范		
								民师补贴发放及时率	≤100%				
411624240000000006017	2024年专项经费-沈丘县社会保险中心“机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险和城乡居民养老保险业务开展”工作经费	70.00	70.00			项目总成本	≤70万元	社保中心人员保障率	≤100%	提升社保中心工作人员幸福感受	提升	社保中心工作人员满意度	≥90%
								社会保障工作有效效率	≤100%				
								社会保障工作及时性	及时				
411624240000000006018	2024年专项经费-沈丘县就业创业服务中心“就业创业培训招聘工作开展及档案接收整理保管工作开展”工作经费	49.00	49.00			项目总成本	≤55万元	就业创业服务工作完成率	≤100%	提升就业创业服务中心工作人员幸福感受	提升	就业创业服务中心工作人员满意度	≥90%
								就业服务工作开展率	≤100%				

								就业服务工作开展及时性	及时				
411624240000000003601	2024年其他刚性支出-三支一扶大学生生活补助、一次性安家费和养老保险医疗保险	460.00	460.00			项目总成本	≤460万元	“三支一扶”大学生	≤70人	提高“三支一扶”工作成效	提高	“三支一扶”大学生满意度	≥90%
								生活补贴发放到位率	≤100%	提高工作积极性	提高		
								生活补贴发放及时性	及时				
411624240000000004431	2024年其他刚性支出-人人持证技能河南培训资金	300.00	300.00			项目总成本	≤1390万元	培训人数	≤23000人	提升居民技能就业	持续	公众满意度	≥90%
								培训合格率	≤100%			培训机构满意度	≥90%
								培训完成率	≤ 100%				
4116242400000000038003	2024年其他刚性支出-沈丘县发电厂社保基金欠费补缴项目	67.25	67.25			项目总成本	≤67.25万元	发电厂社保基金欠费补缴	≤67.25万元	发电厂社保基金欠费补缴完成	满意	发电厂社保基金欠费补缴对象	≥92%
								发电厂社保基金欠费补缴项目高质量完成	显著				
								发电厂社保基金欠费补缴按时完成	2024年12月底前				
301004	沈丘县劳动保障监察大队	1,000.00	1,000.00										
4116242400000000043212	2024年其他刚性支出-农民工欠薪应急周转金	1,000.00	1,000.00			总成本	≤1000万元	农民工欠薪周转金发放人数	≤800人	维护保障农民工权益	保障	受益人群满意度	≥95%

								农民工欠薪 周转金发放 足额率	≤100%				
								资金在规 定时间内发 放率	≤100%				