**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 44](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 316涞源县人力资源和社会保障局 | | 预算年度:2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1080.74 | 一、一般公共服务支出 | 35.53 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 864.85 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 199.53 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.97 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1080.74 | 本年支出合计 | 1116.88 |
| 32 | 上年结转结余 | 36.14 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1116.88 | 支出总计 | 1116.88 |

部门预算收入总表

| 316涞源县人力资源和社会保障局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3862.69 | 3862.69 | 3862.69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201 | 一般公共服务支出 | 35.53 | 35.53 | 35.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.53 | 35.53 | 35.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010301 | 行政运行 | 35.53 | 35.53 | 35.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 864.85 | 864.85 | 864.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 802.12 | 802.12 | 802.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 368.43 | 368.43 | 368.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 15.99 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080105 | 劳动保障监察 | 263.38 | 263.38 | 263.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.10 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 112.22 | 112.22 | 112.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.73 | 62.73 | 62.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.29 | 11.29 | 11.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 199.53 | 163.39 | 163.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 199.53 | 163.39 | 163.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 199.53 | 163.39 | 163.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 316涞源县人力资源和社会保障局 | | | 预算年 度：2024 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 |  | 合计 | 1116.88 | 845.36 | | 271.52 |  |  |  | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 35.53 | 35.53 | |  |  |  |  | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.53 | 35.53 | |  |  |  |  | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 35.53 | 35.53 | |  |  |  |  | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 864.85 | 792.86 | | 71.99 |  |  |  | |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 802.12 | 730.13 | | 71.99 |  |  |  | |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 368.43 | 368.43 | |  |  |  |  | |
| 8 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 15.99 |  | | 15.99 |  |  |  | |
| 9 | 2080105 | 劳动保障监察 | 263.38 | 232.38 | | 31 |  |  |  | |
| 10 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.10 | 24.10 | | 6 |  |  |  | |
| 11 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 112.22 | 105.22 | | 7 |  |  |  | |
| 12 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 3 |  | | 3 |  |  |  | |
| 13 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 3 |  | | 3 |  |  |  | |
| 14 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6 |  | | 6 |  |  |  | |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.73 | 62.73 | |  |  |  |  | |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.29 | 11.29 | |  |  |  |  | |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.53 | 0.53 | |  |  |  |  | |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.94 | 33.94 | |  |  |  |  | |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.97 | 16.97 | |  |  |  |  | |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 199.53 |  | | 199.53 |  |  |  | |
| 21 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 199.53 |  | | 199.53 |  |  |  | |
| 22 | 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 199.53 |  | | 199.53 |  |  |  | |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 16.97 | 16.97 | |  |  |  |  | |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 16.97 | 16.97 | |  |  |  |  | |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 16.97 | 16.97 | |  |  |  |  | |

部门预算财政拨款收支总表

| 316涞源县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1080.74 | 一、一般公共服务支出 | 35.53 | 35.53 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 864.85 | 864.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 199.53 | 199.53 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.97 | 16.97 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1080.74 | 本年支出合计 | 1116.88 | 1116.88 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 36.14 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 36.14 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1116.88 | 支出总计 | 1116.88 | 1116.88 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 316涞源县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1116.88 | 845.36 | 271.52 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 35.53 | 35.53 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 35.53 | 35.53 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 35.53 | 35.53 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 864.85 | 792.86 | 71.99 |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 802.12 | 730.13 | 71.99 |
| 7 | 2080101 | 行政运行 | 368.43 | 368.43 |  |
| 8 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 15.99 |  | 15.99 |
| 9 | 2080105 | 劳动保障监察 | 263.38 | 232.38 | 31 |
| 10 | 2080106 | 就业管理事务 | 30.10 | 24.10 | 6 |
| 11 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 112.22 | 105.22 | 7 |
| 12 | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 3 |  | 3 |
| 13 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 3 |  | 3 |
| 14 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6 |  | 6 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.73 | 62.73 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.29 | 11.29 |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.53 | 0.53 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.94 | 33.94 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.97 | 16.97 |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 | 199.53 |  | 199.53 |
| 21 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 199.53 |  | 199.53 |
| 22 | 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 199.53 |  | 199.53 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 16.97 | 16.97 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 16.97 | 16.97 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 16.97 | 16.97 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 316涞源县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 845.36 | 766.75 | 78.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 754.93 | 754.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 527.63 | 527.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.10 | 83.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.82 | 23.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37.38 | 37.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.94 | 33.94 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.97 | 16.97 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.72 | 13.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.97 | 16.97 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 78.61 |  | 78.61 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 14.89 |  | 14.89 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 16.40 |  | 16.40 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.78 |  | 9.78 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.82 | 11.82 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 11.82 | 11.82 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 316涞源县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 316涞源县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 316涞源县人力资源和社会保障局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 19 | 19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.5 | 9.5 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 9.5 | 9.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 9.5 | 9.5 |  |  |

第一部分 涞源县人力资源和社会保障局2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县人力资源和社会保障局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县人力资源和社会保障局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责：

(一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、方针、政策、法律、法规、规章；研究拟定全县人力资源和社会保障制度改革规划、方案；编制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检查。

（二）负责全县人力资源规划、开发工作，拟定人力资源流动政策并组织实施，发展和规范全县人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，负责人力资源的流动、调配、开发、管理工作。

（三）拟订适合本地经济与社会发展的人力资源和社会保障事业地方性政策、规章并组织实施。

（四）负责促进就业工作。执行国家和省、市促进城乡就业的基本政策和措施，拟订我县城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系；促进高校毕业生就业；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度；推动高技能人才、农村实用人才培养和激励政策的落实：负责管理和监督技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构；贯彻实施职（执）业资格制度，负责职业技能鉴定、技工等级考核颁证工作。

（五）贯彻执行国家及省关于机关企事业单位、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险政策和标准；执行省社会保险基金收缴、支付、管理和运营政策；对社会保险基金管理实施行政监督审查；综合管理、指导企事业单位的工作人员的离休、退休、退职工作。

（六）贯彻执行国家及省、市关于机关企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；贯彻执行机关企事业单位人员工资福利制度和标准，负责机关企事业单位离退休政策实施工作。

（七）拟定全县事业单位人事制度改革方案，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；参与人才管理工作，推进专业技术人员管理和继续教育政策的实施；推进深化职称制度改革工作；健全研究生、博士生（后）管理办法；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）研究拟定政府奖励表彰制度，协调政府系统奖励表彰工作；审核以县政府名义实施的奖励表彰活动和奖励表彰人员。

（九）实施人事劳动争议调解仲裁制度；认真执行国家劳动关系调整的基本规则；贯彻劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责有关惩戒与申诉工作；受理有关劳动行政的来信来访；依法开展人事劳动争议处理和仲裁，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）按管理权限，负责对县政府系统的人事进行指导、监督检查和协调服务；承担全县人力资源和社会保障系统宣传、科研、统计和信息工作。

（十一）综合管理政府系统机关、事业单位部分人员的考试、录（聘）用、招收、调配工作和企业管理人员、专业技术人员的流动调配工作。

（十二）组织指导全县机关、事业单位的工人技术等级考核、评定工作，承办县政府机关、事业单位工人考核委员会的日常工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞源县城乡居民社会养老保险管理中心 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 涞源县创业指导中心 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 涞源县劳动保障监察大队 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 涞源县国家职业技能鉴定所 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1116.88万元，其中：一般公共预算收入1080.74万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余36.14万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县人力资源和社会保障局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1116.88万元，其中基本支出845.36万元，包括人员经费766.75万元和日常公用经费78.61万元；项目支出271.52万元主要为特定目标类项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1116.88万元，较2023年预算减少8.38万元，其中：基本支出减少29.04万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加20.66万元，主要为工资系统硬件大组工网技术服务费追加2022年预算合计7万元，2023年欠1.5万元；拨付2022年事业单位公开招聘第三方考试服务费8.49万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排845.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排19万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.50万元)；公务接待费9.50万元。与2023年相比持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

聚焦就业创业、社会保障、人才队伍建设、事业单位人事管理、和谐劳动关系五大领域,推动人力资源社会保障工作再上新台阶。切实抓好就业工作服务升级，确保完成全年就业目标,全面做好就业创业服务工作。持续完善社会保障系统。规范社保基金管理，保障基金安全运行。全面深化人才体制机制改革，创新高层次人才开发路径，加快重点产业人才集聚。不断加强人事管理。及时做好工资收入分配工作，维护社会公平正义与和谐稳定，为全面建成小康社会奠定扎实基础。努力构建和谐劳动关系，加强劳资纠纷协调机制，加强劳动监察执法协调联动，强化行政执法和刑事司法衔接机制，完善解决拖欠农民工工资案件。

（二）分项绩效目标

1、劳动仲裁办案经费3万元

绩效目标：用于2024年人社局劳动仲裁办案经费，确保工作正常开展。

绩效指标：完成率100%

2、人社局城乡一体化入户调查经费13.2万元

绩效目标：2024年人社局城乡一体化入户调查经费，确保工作正常开展。

绩效指标：完成率100%

3、工资系统硬件费2.793万元

绩效目标：用于2024年人社局工资审核系统正常运行，确保工作正常开展。

绩效指标：完成率100%

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、始终牢固树立一切以人民为中心的思想，从严肃工作纪律、狠抓机关作风入手，落实全面从严治党要求，扎实推进人社工作再上新台阶。抓学习，全面提高自身素质；转作风，全面加强窗口建设；优服务，全面推动人社工作上水平；强问责，全面营造风清气正的政治环境，力促各个专项工作深入开展，为人社局营造风清气正的政治生态奠定良好基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

1.2024年人社局职业介绍服务中心流动人员档案管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316001涞源县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000119100042 | | 项目名称 | 2024年人社局职业介绍服务中心流动人员档案管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 档案管理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.档案管理经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥100按时有序支付 | 预算安排 |
| 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥100安全保障率 | 预算安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥100资金支付的及时程度 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≥100预算总成本 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100经济效益提升% | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100工作完成率 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥100生态效益指标 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 成果应用 | 成果应用 | ≥100结果应用 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100满意度 | 预算安排 |

2.[13063024X000003000112]2024年人社局城乡一体化入户调查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316001涞源县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00011210001F | | 项目名称 | [13063024X000003000112]2024年人社局城乡一体化入户调查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.20 | 其中：财政 资金 | 13.20 | 其他资金 |  |
| 确保工作正常展开 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.30 | | 6.60 | 9.90 | 13.20 | |
| 绩效目标 | 1.2024年人社局城乡一体化入户调查经费，确保工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依财政批复 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依财政批复 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥99.9% | 依财政批复 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 13.2万元 | 依财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥98% | 依财政批复 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98% | 依财政批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依财政批复 |

3.[13063024X000003000114]2024年人社局工资系统硬件费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316001涞源县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000114100032 | | 项目名称 | [13063024X000003000114]2024年人社局工资系统硬件费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.79 | 其中：财政 资金 | 2.79 | 其他资金 |  |
| 确保工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.70 | | 1.40 | 2.09 | 2.79 | |
| 绩效目标 | 1.2024年人社局工资系统硬件费，确保工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依财政批复 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 依财政批复 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 99.9% | 依财政批复 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥27930元 | 依财政批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98% | 依财政批复 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥98% | 依财政批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依财政批复 |

4.[13063024X000003000124]2024年人社局劳动仲裁办案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316001涞源县人力资源和社会保障局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000124100039 | | 项目名称 | [13063024X000003000124]2024年人社局劳动仲裁办案经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 确保工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年人社局劳动仲裁办案经费，确保工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 依财政批复 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥99.9% | 依财政批复 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥99.9% | 依财政批复 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 3万元 | 依财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥98% | 依财政批复 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98% | 依财政批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 98% | 依财政批复 |

5.[13063023X000003000564]冀财社[2023]214号 关于提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316003涞源县城乡居民社会养老保险管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00056410001X | | 项目名称 | [13063023X000003000564]冀财社[2023]214号 关于提前下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于村级代办员补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保村级代办员补助资金按时发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 1001 | 冀财社[2023]214号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 1001 | 冀财社[2023]214号 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 6万元 | 冀财社[2023]214号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥99.91 | 冀财社[2023]214号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥981 | 冀财社[2023]214号 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | ≥981 | 冀财社[2023]214号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥981 | 冀财社[2023]214号 |

6.[13063024X000003000139]2024年人社局新农保工作经费7万（新农保待遇领取认证）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316003涞源县城乡居民社会养老保险管理中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00013910003W | | 项目名称 | [13063024X000003000139]2024年人社局新农保工作经费7万（新农保待遇领取认证） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于新农保工作经费，确保工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.75 | | 3.50 | 5.25 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于新农保工作经费，确保工作正常展开。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 依财政批复 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 依财政批复 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥99.9% | 依财政批复 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 7万元 | 依财政批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98% | 依财政批复 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥98% | 依财政批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依财政批复 |

7.2023年第三季度创业担保贷款贴息中央补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316004涞源县创业指导中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00033210004R | | 项目名称 | 2023年第三季度创业担保贷款贴息中央补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.70 | 其中：财政 资金 | 15.70 | 其他资金 |  |
| 担保贴息资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持劳动者自主创业、自谋职业，推动创业带动就业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款发放额增长率 | 创业担保贷款发放额 | ≥6百分率 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 担保基金规范性 | 专款专用 | ≥100百分率 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 是否按时间及时拨付 | ≥98百分率 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 担保基金使用率 | 担保基金使用率 | ≥5倍分率 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 担保基金待查率 | 基金代偿率 | ≥20百分率 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 担保措施 | 按政策要求 | ≥95百分率 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | ≥98百分率 | 创业带动就业 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分率 | 满意率 |

8.2023年省级普惠发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316004涞源县创业指导中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00011610002B | | 项目名称 | 2023年省级普惠发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.68 | 其中：财政 资金 | 0.68 | 其他资金 |  |
| 2023年普惠资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持劳动者自主创业、自谋职业，推动创业带动就业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款申请满足率 | 创业担保贷款发放额增长率 | ≥100.06 | 冀财金【2022】55号 |
| 质量指标 | 获得贷款年度总金额 | 创业担保贷款年发放 | ≥1001000万元 | 冀财金【2022】55号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100.98 | 冀财金【2022】55号 |
| 成本指标 | 受益人数 | 申请创业担保贷款每人受益 | ≥10080人 | 冀财金【2022】55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加人口全年总收入 | 服务对象满意度实现创业带动就业200人 | ≥1003万元 | 冀财金【2022】55号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 创业带动就业 | ≥1001 | 冀财金【2022】55号 |
| 生态效益指标 | 服务对象生态效益指标  满意度 | 服务对象满意度生态效益指标 | ≥10080户 | 冀财金【2022】55号 |
| 可持续影响指标 | 受益数 | 每户符合条件申请创业担保贷款的创业者、小微企业 | ≥100创业带动就业 | 冀财金【2022】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100.98 | 冀财金【2022】55号 |

9.2024年人社局创业指导中心创业担保贷款贴息县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316004涞源县创业指导中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00012810002C | | 项目名称 | 2024年人社局创业指导中心创业担保贷款贴息县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 县级配套贴息资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.支持劳动者自主创业、自谋职业，推动创业带动就业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 贷款及时发放率 | 对符合条件的创业者、小微企业及时发放创业担保贷款 | ≥1001 | 预算安排 |
| 数量指标 | 贷款申请满足率 | 创业担保贷款发放额增长率 | ≥10.06 | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥100完成率 | 预算安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≥100完成率 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加人口全年总收入 | 实现创业带动就业 | ≥100完成率 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 受益数 | 每户符合条件申请创业担保贷款的创业者、小微企业 | ≥100户数 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 有利于当地生态环境的改善 | 有利于当地生态环境的改善 | ≥100满意率 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥100创业带动就业 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益满意度 | 申请创业担保贷款的个人创业者、小微企业满意度 | ≥100满意率 | 预算安排 |

10.2024年省级普惠金融发展专项资金（21.39万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316004涞源县创业指导中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00000410002F | | 项目名称 | 2024年省级普惠金融发展专项资金（21.39万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.39 | 其中：财政 资金 | 21.39 | 其他资金 |  |
| 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动创业带动就业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.扶持有创业愿望和能力的创业者，实现成功创业，提供创业担保贷款扶持，解决创业者资金短缺的“瓶颈”提高创业成功率，充分实现创业带动就业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100依据文件执行 | 冀财金【2023】59号 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥100依据文件执行 | 冀财金【2023】59号 |
| 质量指标 | 补贴标准按文件执行 | 补贴标准按文件执行 | ≥100按照省定标准执行 | 冀财金【2023】59号 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | ≥100及时发放补贴，提供服务 | 冀财金【2023】59号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥100增加困难群体收入 | 冀财金【2023】59号 |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥100增长率 | 冀财金【2023】59号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥100增长率 | 冀财金【2023】59号 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥100促进就业 | 冀财金【2023】59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100服务对象满意 | 冀财金【2023】59号 |
| 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥100满意度 | 冀财金【2023】59号 |

11.2024年中央普惠金融发展专项资金（27万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316004涞源县创业指导中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00000310002R | | 项目名称 | 2024年中央普惠金融发展专项资金（27万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动创业带动就业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.扶持有创业愿望和能力的创业者，实现成功创业，提供创业担保贷款扶持，解决创业者资金短缺的“瓶颈”提高创业成功率，充分实现创业带动就业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100按文件执行 | 冀财金【2023】63号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100按文件执行 | 冀财金【2023】63号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100完成率 | 冀财金【2023】63号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≥100按文件执行 | 冀财金【2023】63号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | ≥100提高效率 | 冀财金【2023】63号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥100促进就业 | 冀财金【2023】63号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100促进就业 | 冀财金【2023】63号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100长期 | 冀财金【2023】63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100满意程度 | 冀财金【2023】63号 |

12.]2023年省级普惠金融发展专项资金（19.75万元）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316004涞源县创业指导中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00037310003Q | | 项目名称 | ]2023年省级普惠金融发展专项资金（19.75万元） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.75 | 其中：财政 资金 | 19.75 | 其他资金 |  |
| 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动就业带动创业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.扶持有创业愿望和能力的创业者，实现成功创业，提供创业担保贷款扶持，解决创业者资金短缺的“瓶颈”提高创业成功率，充分实现创业带动就业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100完成度 | 冀财金【2023】58号 |
| 质量指标 | 年度计划完成率 | 年度计划完成率 | ≥100按文件执行 | 冀财金【2023】58号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100按文件执行 | 冀财金【2023】58号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≥100按文件执行 | 冀财金【2023】58号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100创业带动就业 | 冀财金【2023】58号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥100创业带动就业 | 冀财金【2023】58号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100提高创业成功率 | 冀财金【2023】58号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期 | 冀财金【2023】58号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100满意度 | 冀财金【2023】58号 |

13.]2024年人社局创业指导中心工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316004涞源县创业指导中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00011610003D | | 项目名称 | ]2024年人社局创业指导中心工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.为全县有创业愿望的劳动者提供创业培训、创业素质测评、政策咨询、创业项目推介、专家评析、开业指导、创业实训、创业担保贷款、创业孵化等一站式服务. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100按时完成率 | 预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100资金到位率 | 预算安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100按期完成率 | 预算安排 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥100成本完成率 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100促进工作完成率 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥100社会稳定水平率 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100生态影响 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥100完成率 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100满意率 | 预算安排 |

14.监察大队其他工资福利支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316005涞源县劳动保障监察大队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00606110001M | | 项目名称 | 监察大队其他工资福利支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 监察大队其他工资福利支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥99完成项目数量 | 年初预算 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥99合格率 | 年初预算 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 | ≥99实施进度 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≥99预算 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥99成本节约 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥99受益总人数 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥99生态效益增长率 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥99长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥98客户满意度 | 年初预算 |

15.2024年人社局技能鉴定所教材、场地费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316006涞源县国家职业技能鉴定所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000123100047 | | 项目名称 | 2024年人社局技能鉴定所教材、场地费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于日常工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好职业技能鉴定工作,所需日常工作经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100完成率 | 预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100到位率 | 预算安排 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | ≥100支出率 | 预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≥100完成年度预算资金安排 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥100成本利用率 | 预算安排 |
| 社会效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥100提升率 | 预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥100生态环境质量改善 | 预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥100提升公共服务水平和质量 | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100满意率 | 预算安排 |

六、政府采购预算情况

2024年，涞源县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 316涞源县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 涞源县人力资源和社会保障局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

涞源县人力资源和社会保障局（含所属单位）上年末固定资产金额为64.5780万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 316涞源县人力资源和社会保障局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 44.3 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 64 | 44.3 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。