

信阳市平桥区人力资源和社会保障局
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

2024 年信阳市平桥区人力资源和社会保障局 部门预算说明

目 录

- 第一部分 信阳市平桥区人力资源和社会保障局部门概况
- 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2024 年信阳市平桥区人力资源和社会保障局部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附 件 2024 年信阳市平桥区人力资源和社会保障局部门预算表
- 一、部门收支预算表
 - 二、部门收入预算表
 - 三、部门支出预算表
 - 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、支出经济分类汇总表
 - 八、一般公共预算“三公”经费预算表
 - 九、政府性基金支出预算表
 - 十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区人力资源和社会保障局

部门概况

一、信阳市平桥区人力资源和社会保障局部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，起草全区人力资源和社会保障地方性规章草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全区促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；完善职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业工作意见；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措施。

4.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。统筹拟订全区城乡社会保险及补充保险实施意见和标准，组织拟订全区统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全区机关事业单位基本养老保险实施意见，会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。

5.负责全区就业、失业、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；拟订全区经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配实施意见，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订全区机关企事业单位人员福利和离退休实施意见。

7.会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理实施意见，参与人才管理工作，制定全区专业技术人员管理和继续教育政策措施；负责全区职称制度改革工作；协同区委组织部做好享受政府特殊津贴人员的推荐、选拔和管理工作的；负责全区其他高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来平桥工作或定居的意见。

8.会同有关部门拟订全区军队转业干部安置措施和安置计划；负责全区军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定实施办法；负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

9.负责全区行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配实施意见和特殊人员安置实施意见；会同有关部门组织落实国家荣誉制度；拟订政府奖励制度。

10.会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策措施和规

划，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。

11.统筹拟订全区人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协调机制；依据国家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，依法查处重大案件。

12.负责全区引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目；负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

13.负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

二、信阳市平桥区人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成情况

信阳市平桥区人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

信阳市平桥区人力资源和社会保障局机关本级预算包括：办公室（人事股）、法规调研股、规划财务股、就业促进工作股（人力资源市场股、农民工工作股）、职称股（培训教育股）、机关事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、劳动关系股、工资福利股（离退休人员管理股）、调解仲裁管理股（信访工作股）、劳动保障监察股、社会保险基金监督股、城乡居民养老保险股、城镇职工养老保险股（失业保险股）、工伤保险股的预算。

信阳市平桥区人力资源和社会保障局所属单位预算包括：信阳市平桥区就业创业服务中心、信阳市平桥区人力资源和社会保障局档案事务中心、信阳市平桥区人才服务中心、信阳市平桥区人事技能考试中心、信阳市平桥区劳动人事争议仲裁院、信阳市平桥区创业贷款担保中心、信阳市平桥区社会保险中心的预算。

第二部分

2024 年信阳市平桥区人力资源和社会保障局 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区人力资源和社会保障局 2024 年收入总计 9595.59 万元，支出总计 9595.59 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 7723.92 万元，增长 512.68%。主要原因：人员工资的正常晋级工资增长 23.92 万元；2024 年机关事业单位养老保险财政补助资金 5000 万元，2024 年就业补助资金 1300 万元、2024 年公益性岗位和辅助性公益性岗位补贴资金 1400 万元共计 7700 万元的专项经费纳入 2024 年预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区人力资源和社会保障局 2024 年收入合计 9595.59 万元，其中：一般公共预算收入 9595.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区人力资源和社会保障局 2024 年支出合计 9595.59 万元，其中：基本支出 1615.59 万元，占 16.83%；项目支出 7980 万元，占 83.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 9595.59 万元（对照附表 4，一般公共预算收支预算金

额=该项本年收入+该项上年结转,并要括号备注“含上年结转”,如无上年结转结余金额则无需括号备注);与2023年相比,一般公共预算收支预算增加7723.92万元,增长512.68%。主要原因:人员工资的正常晋级工资增长23.92万元;2024年机关事业单位养老保险财政补助资金5000万元,2024年就业补助资金1300万元、2024年公益性岗位和辅助性公益性岗位补贴资金1400万元共计7700万元的专项经费纳入2024年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区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9595.59万元,其中:基本支出1615.59万元,占16.83%;项目支出7980万元,占83.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区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9595.59万元,其中:基本支出1615.59万元,占16.83%;项目支出7980万元,占83.17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区人力资源和社会保障局2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比增加(减少)0万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。预算数与2023年相比增加（减少）0万元。主要原因是没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比增加（减少）0万元。主要原因是没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：**一是**公务用车购置费0万元，预算数与2023年相比增加（减少）0万元，主要原因：没有公务用车；**二是**公务用车运行维护费0万元，预算数与2023年相比增加（减少）0万元，主要原因：没有公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区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、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区人力资源和社会保障局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区人力资源和社会保障局2024年机构运转经费支出预算109.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费

等。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市平桥区人力资源和社会保障局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

信阳市平桥区人力资源和社会保障局2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7980万元,共4个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，信阳市平桥区人力资源和社会保障局共有车辆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；单位价值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

信阳市平桥区人力资源和社会保障局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年信阳市平桥区人力资源和社会保障局部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：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	9,595.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,595.59	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	8,090.27
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,400.00
		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	105.32
		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	9,595.59	本年支出合计	9,595.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,595.59	支出总计	9,595.59

2024年部门支出总体情况表

部门名称：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		
						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	9,595.59	1,615.59	1,503.11	2.72	109.76		7,980.00	280.00	7,700.00
			205	信阳市平桥区人力资源和社 会保障局	9,595.59	1,615.59	1,503.11	2.72	109.76		7,980.00	280.00	7,700.00
208	01	01		行政运行	1,649.84	1,369.84	1,257.36	2.72	109.76		280.00	280.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.43	140.43	140.43						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	5,000.00						5,000.00		5,000.00
208	07	11		就业见习补贴	1,300.00						1,300.00		1,300.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	1,400.00						1,400.00		1,400.00
221	03	02		住房公积金管理	105.32	105.32	105.32						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,595.59	一、本年支出	9,595.59	9,595.59	9,595.59		
（一）一般公共预算拨款	9,595.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,595.59	（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	8,090.27	8,090.27	8,090.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1,400.00	1,400.00	1,400.00		
		（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	105.32	105.32	105.32		
		（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：	9,595.59	支出合计	9,595.59	9,595.59	9,595.59		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：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		
						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						
				合计	9,595.59	1,615.59	1,503.11	2.72	109.76		7,980.00	280.00	7,700.00
			205	信阳市平桥区人力资源和社会 保障局	9,595.59	1,615.59	1,503.11	2.72	109.76		7,980.00	280.00	7,700.00
208	01	01		行政运行	1,649.84	1,369.84	1,257.36	2.72	109.76		280.00	280.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.43	140.43	140.43						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	5,000.00						5,000.00		5,000.00
208	07	11		就业见习补贴	1,300.00						1,300.00		1,300.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	1,400.00						1,400.00		1,400.00
221	03	02		住房公积金管理	105.32	105.32	105.32						

备注：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表

部门名称：本级

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				1,615.59	1,505.83	109.76
30101	基本工资	50501	工资福利支出	590.74	590.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.08	46.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.50	35.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.70	6.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.29	55.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240.85	240.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	282.21	282.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.55		17.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.47		32.47
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.48		21.48
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.25		8.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.43	140.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.32	105.32	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	

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、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。

2024年项目支出表

部门名称：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		
			7,980.00	7,980.00							
	205	信阳市平桥区人力资源和社会保障局	7,980.00	7,980.00							
其他运转类	区人社局2024年专项经费	信阳市平桥区人力资源和社会保障局	280.00	280.00							
特定目标类	2024年机关事业单位养老保险财政补助资金	信阳市平桥区人力资源和社会保障局	5,000.00	5,000.00							
特定目标类	2024年就业补助资金	信阳市平桥区人力资源和社会保障局	1,300.00	1,300.00							
特定目标类	2024年公益性岗位和辅助性公益性岗位补贴资金	信阳市平桥区人力资源和社会保障局	1,400.00	1,400.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
205		7,980.00	7,980.00										
205001	信阳市平桥区人力资源和社会保障局	7,980.00	7,980.00										
411503240000000015208	区人社局2024年专项经费	280.00	280.00					社会保险稽核的企业数量	≥200个			企业职工及用人单位的满意度	≥97%
								企业职工的社会保险参保率提高	提高				
								社会保险稽核企业的及时性	及时				
411503240000000048802	2024年就业补助资金	1,300.00	1,300.00										
411503240000000061206	2024年机关事业单位养老保险财政补助资金	5,000.00	5,000.00										
411503240000000075208	2024年公益性岗位和辅助性公益性岗位补贴资金	1,400.00	1,400.00			2024年公益性岗位和辅助性公益性岗位补贴资金	1400万元	2024年公益性岗位和辅助性公益性岗位人数	1450人			2024年公益性岗位和辅助性公益性岗位人员满意度	≥95%
								发放公益性岗位和辅助性公益性岗位工资准确率	≥95%				
								发放公益性岗位和辅助性公益性岗位工资及时性	及时				