

鲁山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 鲁山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 鲁山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： 鲁山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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县人力资源和社会保障局概况

一、鲁山县人力资源和社会保障局主要职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，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，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，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，拟订全县就业援助制度，牵头拟订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。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全县养老、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，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，依法查处重大案件。

(七) 牵头推进深化职称制度改革，拟订落实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鲁工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。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，承担全县评比达标表彰和科级以下表彰等工作，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) 会同有关部门拟订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。拟订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，拟订落实全县机关、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)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)机关事业单位进人问题职责分工。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，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编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。

二、鲁山县人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

鲁山县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。

局机关本级预算包括：办公室、基金监督股、事业单位人事管理股、劳动关系与就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、工资福利股、养老与失业保险股、工伤保险股、劳动保障监察室、人事信息管理股、行政审批服务股等股室的预算。

局属单位包括：

- 1.鲁山县人力资源和社会保障局（本级）；
- 2.鲁山县人才交流中心；
- 3.鲁山县社会保险事业局；
- 4.鲁山县劳动就业和综合保险中心。

第二部分

鲁山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

鲁山县人力资源和社会保障局2024年收入总计7395.4万元，支出总计7395.4万元，与2023年预算相比，收入减少548.8万元，下降6.9%，主要原因：教育和城乡社区事务收入减少；支出减少548.8万元，下降6.9%，主要原因：教育和城乡社区事务支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局2024年收入合计7395.4万元，其中：一般公共预算7395.4万元；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

鲁山县人力资源和社会保障局2024年支出合计7395.4万元，其中：基本支出1541.4万元，占20.8%；项目支出5854万元，占79.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算收支预算7395.4万元，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减少183.1万元，下降2.4%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算减少365.7万元，下降100%，主要原因：财政没有安排。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山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7395.4万元。与2023年预算相比，减少183.1万元，下降2.4%，主要是项目支出减少。其中：基本支出1541.4万元，占20.8%；项目支出5854万元，占79.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为7395.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7214.6万元，占97.6%；卫生健康（类）支出65.5万元，占0.9%；住房保障（类）支出115.3万元，占1.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为1159万元，与2023年预算相比，增加113万元，增长10.8%，主要是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）社会保险业务管理事务（项）。2024年预算数为225万元，与2023年预算相比，增加15万元，增长7.1%，主要是机构整合。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为3919万元，与2023年预算相比，增加3919万元，主要是机构改革，预算科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2024年预算数为53.4万元，与2023年预算相比，减少131.1万元，下降71.1%，主要是科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为149.8万元，与2023年预算相比，减少8.4万元，下降5.3%，主要是人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。2024年预算数为42万元，与2023年预算相比，减少1571万元，下降97.4%，主要是科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2024年预算数为1298万元，与2023年预算相比，减少793万元，下降37.9%，主要是就业补助资金指标调整。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为358.5万元，与2023年预算相比，增加356.4万元，增长16971.4%，主要是项目支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2024年预算数为48.2万元，与2023年预算相比，减少10.7万元，下降18.2%，主要是人员调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为15.5万元，与2023年预算相比，增加8万元，增长106.7%，主要是人员工资调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为1.9万元，与2023年预算相比，减少0.9万元，下降32.1%，主要是人员调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为115.3万元，与2023年预算相比，增加1.5万元，增长1.3%，主要是人员工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山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1541.4万元。其中：

人员经费1435.3万元，占93.1%，主要包括：退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费106.1万元，占6.9%，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、电费、物业管理费、租赁费、水费、会议费、劳务费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局2024年“三公”经费预算为17.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少5.8万元，下降24.6%。

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 1.8万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 16万元，其中，**公务用车运行维护费** 16万元，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。预算数比2023年减少5.8万元，下降26.6%，主要原因：厉行节约，减少支出；**公务用车购置费** 0万元，预算数与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）机关运行经费支出情况

鲁山县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出预算106.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少62.9万元，下降37.22%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排368.8万元，其中：政府采购货物预算18.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7395.4万元。其中：人员经费支出1435.3万元，公用经费支出106.1万元；项目支出5854万元，涉及项目18个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）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5辆，其他用车主要是开展工作所需用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2024年无专项转移支付项目。

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、机关运行经费情况：是指为保障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：

鲁山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：鲁山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 | 7,395.4 | 一、一般公共服务 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 7,355.4 | 二、外交 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 三、国防 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 四、公共安全 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 五、教育 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 六、科学技术 | 0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 八、社会保障和就业 | 7,214.6 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 九、其他收入 | 0 | 十、卫生健康 | 65.5 |
| | | 十一、节能环保 | 0 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0 |
| | | 十三、农林水事务 | 0 |
| | | 十四、交通运输 | 0 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0 |
| | | 十七、金融支出 | 0 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 115.3 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0 |
| | | 二十七、预备费 | 0 |
| | | 二十九、其他支出 | 0 |
| | | 三十、转移性支出 | 0 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 7,395.4 | 本年支出合计 | 7,395.4 |
| 上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0 |
| 收入总计 | 7,395.4 | 支出总计 | 7,395.4 |

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：鲁山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 | 7,395.4 | 7,395.4 | 7,395.4 | 7,355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 7,395.4 | 7,395.4 | 7,395.4 | 7,355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307001 | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 2,491.4 | 2,491.4 | 2,491.4 | 2,451.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307002 | 鲁山县人才交流中心 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307003 | 鲁山县社会保险事业局 | 315.2 | 315.2 | 315.2 | 315.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307004 | 鲁山县劳动就业和综合保险中心 | 4,521.9 | 4,521.9 | 4,521.9 | 4,521.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：鲁山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 | 7,395.4 | 1,541.4 | 1,407.6 | 27.7 | 96.1 | 10.0 | 5,854.0 | 337.0 | 5,517.0 |
| | | | 307 | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 7,395.4 | 1,541.4 | 1,407.6 | 27.7 | 96.1 | 10.0 | 5,854.0 | 337.0 | 5,517.0 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,159.0 | 1,159.0 | 1,028.2 | 27.7 | 93.1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 53.4 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.8 | 149.8 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 07 | 99 | | 其他就业补助支出 | 1,298.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,298.0 | 0 | 1,298.0 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 358.5 | 18.5 | 15.5 | 0 | 3.0 | 0 | 340.0 | 40.0 | 300.0 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 06 | | 就业管理事务 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 07 | | 社会保险业务管理事务 | 225.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0 | 225.0 | 0 |
| 208 | 05 | 07 | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补 助 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 42.0 | 0 |
| 208 | 01 | 50 | | 事业运行 | 3,919.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,919.0 | 0 | 3,919.0 |

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：鲁山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 | 7,395.4 | 一、本年支出 | 7,395.4 | 7,395.4 | 7,355.4 | 0 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,395.4 | （一）一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 7,355.4 | （二）外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0 | （三）国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （四）公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、上年结转 | 0 | （五）教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0 | （六）科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （八）社会保障和就业支出 | 7,214.6 | 7,214.6 | 7,174.6 | 0 | 0 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十）卫生健康支出 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 0 | 0 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十七）金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 0 | 0 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (二十七) 预备费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二、年终结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收入合计 | 7,395.4 | 支出合计 | 7,395.4 | 7,395.4 | 7,355.4 | 0 | 0 |

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：鲁山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 | 7,395.4 | 1,541.4 | 1,407.6 | 27.7 | 96.1 | 10.0 | 5,854.0 | 337.0 | 5,517.0 |
| | | | 307 | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 7,395.4 | 1,541.4 | 1,407.6 | 27.7 | 96.1 | 10.0 | 5,854.0 | 337.0 | 5,517.0 |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,159.0 | 1,159.0 | 1,028.2 | 27.7 | 93.1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 53.4 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.8 | 149.8 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 07 | 99 | | 其他就业补助支出 | 1,298.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,298.0 | 0 | 1,298.0 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 358.5 | 18.5 | 15.5 | 0 | 3.0 | 0 | 340.0 | 40.0 | 300.0 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 06 | | 就业管理事务 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 01 | 07 | | 社会保险业务管理事务 | 225.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0 | 225.0 | 0 |
| 208 | 05 | 07 | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补 助 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 42.0 | 0 |
| 208 | 01 | 50 | | 事业运行 | 3,919.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,919.0 | 0 | 3,919.0 |

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表

部门名称：鲁山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 | 1,541.4 | 1,435.3 | 106.1 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 27.7 | 27.7 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 522.7 | 522.7 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 81.9 | 81.9 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 83.4 | 83.4 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 149.6 | 149.6 | 0 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.0 | 0 | 10.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.5 | 0 | 4.5 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10.0 | 0 | 10.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 29.5 | 0 | 29.5 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5.0 | 0 | 5.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 5.0 | 0 | 5.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 164.4 | 164.4 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 87.0 | 87.0 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.6 | 2.6 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 25.7 | 25.7 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 207.4 | 207.4 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.5 | 0 | 8.5 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0 | 0 | 3.0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.8 | 0 | 5.8 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.4 | 0 | 1.4 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.9 | 0 | 6.9 |

| 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 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54.6 | 54.6 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 28.3 | 28.3 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.0 | 0 | 6.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.0 | 0 | 6.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | 0 | 0.3 |

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：鲁山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 | 7,395.4 | 7,395.4 | 7,355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | | 鲁山县人力资源和社会保障局 | | | 7,395.4 | 7,395.4 | 7,355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 离退休费 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 工资奖金津补贴 | 522.7 | 522.7 | 522.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 工资奖金津补贴 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 工资奖金津补贴 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 工资福利支出 | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 办公经费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 办公经费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 公务接待费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 办公经费 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 31 | 公务用车购置 | 502 | 08 公务用车购置 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 其他商品和服务支出 | 1,397.5 | 1,397.5 | 1,357.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 办公经费 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 办公经费 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 社会保障缴费 | 164.4 | 164.4 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 住房公积金 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 工资福利支出 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 207.4 | 207.4 | 207.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 367.0 | 367.0 | 367.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 3,894.0 | 3,894.0 | 3,894.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：鲁山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 | |
| 17.8 | 0 | 16.0 | 0 | 16.0 | 1.8 |

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：鲁山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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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：鲁山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 | 5,854.0 | 5,854.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 307 | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 5,854.0 | 5,854.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他运转类 | 三支一扶大学生工资及社保费用（县市） | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定目标类 | 2024年就业补助资金（就业见习补贴） | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定目标类 | 2024年就业补助资金（公益性岗位补贴） | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 538.0 | 538.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定目标类 | 2024年就业补助资金（社会保险补贴灵活就业） | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定目标类 | 2024年就业补助资金（职业技能鉴定补贴） | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 310.0 | 310.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定目标类 | 2024年就业补助资金（就业创业服务补贴） | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 80.0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定目标类 | 2024年就业补助资金（促进创业补贴） | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 50.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定目标类 | 2024年就业补助资金（其他就业补助支出） | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 20.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定目标类 | 2024年就业补助资金（职业培训补贴） | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他运转类 | 机关事业单位工人技术等级考试费用 | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 30.0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 | | |
| 其他运转类 | 专业技术人员职称工作经费 | 鲁山县人力资源和社会保障保障局 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 档案保管及其他相关经费 | 鲁山县人才交流中心 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 军转干补助 | 鲁山县社会保险事业局 | 210.0 | 210.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 离休干部离休金和建国前工人护理费 | 鲁山县社会保险事业局 | 15.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他运转类 | 养老金补助（2006年7月前退休人员补助） | 鲁山县社会保险事业局 | 42.0 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标类 | 乡镇电影放映员补助 | 鲁山县劳动就业和综合保险中心 | 25.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标类 | 城乡居民基本养老保险补贴（县级） | 鲁山县劳动就业和综合保险中心 | 3,894.0 | 3,894.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定目标类 | 原民办教师养老补贴（县级） | 鲁山县劳动就业和综合保险中心 | 300.0 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：鲁山县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 年度履职目标 | 以党的二十大精神、二十届二中全会精神为指引，对县人社工作会议安排部署，坚持稳中求进工作基调，坚持新发展理念，把稳就业放在突出位置，统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、乡村振兴、行风建设等工作，实施人事人才扩容提质，加强人才建设和人事管理，促进劳动关系和谐稳定。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 推动社会保险制度改革，落实社会保险费政策 | 全城镇企业职工基本养老保险4.14万人，失业保险参保4.77万人，工伤保险参保4.34万人。落实阶段性减免企事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险费政策，落实援企稳岗政策，加强企业用工保障。 | | |
| | 落实稳就业政策 | 深入实施就业优先政策，做好城镇失业人员现就业1354人。 | | |
| | 维护劳动关系和谐稳定 | 完善根治拖欠农民工工资制度体系，推动农民工工资支付监管系统覆盖所有在建工程项目，欠薪案件结案率达98%以上，加强劳动人事争议和劳动保障监察工作，提高办案效率和质量。 | | |
| | 深化事业单位人事、工资制度改革 | 严格落实公开招聘、岗位管理政策，健全岗位设置动态调整机制。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 7,395.41 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 7,395.41 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 1,541.41 | |
| （2）项目支出 | | 5,854.00 | | |
| 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.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 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效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 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；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | | 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 | ≥90% | 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。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | ≤100% | “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%。 |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 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规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.项目的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;8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 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。1.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;2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 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;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |

| | | | | |
|--------|----------|--------------|------------------|---|
| | 绩效管理 | 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*100% |
| | | 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 | 城镇失业人员再就业 | >1354人 | 城镇失业人员再就业人数增加1354人 |
| | | 新增城镇就业 | >6180人 | 新增城镇就业6180人 |
| | | 农村劳动力技能培训 | >4400人 | 农村劳动力技能培训4400人 |
| | | 欠薪案件结案率 | ≥98% | 拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到98%以上 |
| | | 参加企业基本养老保险人数 | ≥41495人 | 参加企业基本养老保险人数达到4.14万人 |
| | | 参加工伤保险人数 | ≥43475人 | 参加工伤保险人数达到4.34万人 |
| | 参加失业保险人数 | ≥47765人 | 参加失业保险人数达到4.77万人 | |
| 履职目标实现 | 促进就业率 | ≥98% | 增加城镇失业人员现就业人数 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 创造就业机会、缓解就业压力 | 引进人才，增加就业机会、缓解就业压力 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 提高服务对象满意度 |
| | | 社会公众满意度 | ≥95% | 提高服务能力，更好为群众服务 |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|---------------|------------------------------|------|----|------|------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 鲁山县人力资源和社会保障局 | | 合计 | | | | 368.8 |
| | | | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 台式电脑 | | | 台 | 20 | 10.0 |
| | | | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 打印机 | | | 台 | 20 | 4.0 |
| | | | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 办公桌 | | | 张 | 20 | 1.2 |
| | | | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 办公椅 | | | 把 | 20 | 1.0 |
| | | | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 档案柜 | | | 个 | 40 | 2.0 |
| | | | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 装订机 | | | 个 | 2 | 0.6 |
| | | | 鲁山县人力资源和社会保障局 | 鲁山县人力资源和社会保障局鲁山县公务人员出行人身意外保险 | | | 年 | 1 | 350.0 |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。