

# 2024年度安阳市人力资源和社会保障局（本级）预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市人力资源和社会保障局（本级）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

附件： 安阳市人力资源和社会保障局（本级）  
2024年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市人力资源和社会保障局（本级）部门概况

#### 一、安阳市人力资源和社会保障局（本级）部门主要职责

安阳市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，为正处级。安阳市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关规范性文件的起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全市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）负责全市促进就业工作，拟定全市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，建立健全就业援助制度，落实高校毕业生就业政策。会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）负责全市机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险工作，统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻

执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、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、调解和控制；贯彻实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻实施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，贯彻执行专业技术人员管理、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，贯彻执行吸引留学人员来安工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、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市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，拟订和贯彻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，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承担部分市管领导干部的行政任免手续。

(十)会同有关部门拟定全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。贯彻实施机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)会同有关部门拟定全市农民工工作综合性政策和规划，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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、安阳市人力资源和社会保障局（本级）部门预算单位构成**

安阳市人力资源和社会保障局（本级）单位预算为本级预算。

安阳市人力资源和社会保障局机关设22个内设机构：办公室、调研科、法规科、规划财务科、就业促进办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、调解仲裁管理科、信访工作科、人事科、直属机关纪委、直属机关党委、离退休干部工作科。

## 第二部分

# 安阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年收入总计4376.36万元，支出总计4376.36万元，与2023年相比，收、支总计各减少63.25万元，下降1.42%，主要原因：2024年基本支出预算减少9.25万元，主要是公用经费支出减少，项目支出预算减少54万元。

### 二、收入预算总体情况

安阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年收入合计4376.36万元，其中：一般公共预算4376.36万元；政府性基金预算0万元。

### 三、支出预算总体情况

安阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年支出合计4376.36万元，其中：基本支出1770.46万元，占40.46%；项目支出2605.9万元，占59.54%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算收支预算4376.36万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少63.25万元，下降1.42%，主要原

因：2024年基本支出预算减少9.25万元，主要是公用经费支出减少，项目支出预算减少54万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为4376.36万元。其中：基本支出1770.46万元，占40.46%；项目支出2605.9万元，占59.54%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1770.46万元。其中：人员经费支出1231.76万元，占69.57%；公用经费支出538.69万元，占30.43%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为6.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.5万元。

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年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费4万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

**（三）公务接待费**2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加1.5万元，主要原因：2024年根据部门工作安排，接待任务增多，需要增加公务接待支出预算。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、上年结转情况说明**

我部门2024年上年结转资金为443.71万元，其中：一般公共预算443.71万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

安阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年机构运转经费支出预算538.69万元，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、职工福利等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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**

我单位2024年预算项目共7个，资金总额2605.9万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共3个，重点项目绩效目标简述如下：1. 2024城乡居民养老保



险市级配套，预算资金1559.3万元，建立健全多缴多得激励机制，实行财政补贴，使收益人生活质量提高，城乡居民满意度高。2. 扶持公共就业创业（人人持证技能河南）项目预算资金400万元，项目将在2024年全年执行，资金将用于我市“人人持证技能河南”建设，完成市本级年培训1万人，实施人力资源品牌创建、集训基地建设、培训评价补贴、开展技能竞赛、政策宣传等。3. “保障农民工工资支付应急周转金”市本级专项建设项目，预算资金500万元，项目执行是认真贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）和《河南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（豫政办〔2016〕121号）精神，妥善解决因拖欠农民工工资引发的突发事件，切实维护农民工劳动报酬权益，维护社会稳定。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2024城乡居民养老保险市级配套，预算资金1559.3万元，建立健全多缴多得激励机制，实行财政补贴，使收益人生活质量提高，城乡居民满意度高。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、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。

**附件：**

**安阳市人力资源和社会保障局（本级）2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市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	4376.36	一、一般公共服务	23
其中：财政拨款	4362.36	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	4308.24
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	45.12
		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	
		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	4376.36	本年支出合计	4376.36
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	4376.36	支出总计	4376.36

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	4376.36	4376.36	4376.36	4362.36														
305001	安阳市人力资源和社会保障局	4376.36	4376.36	4376.36	4362.36														
305001	安阳市人力资源和社会保障局	4376.36	4376.36	4376.36	4362.36														

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市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		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
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	4376.36	1770.46	919.33	312.44	535.69	3	2605.9		2605.9
			305001	安阳市人力资源和社会保障局	4376.36	1770.46	919.33	312.44	535.69	3	2605.9		2605.9
201	11	05		派驻派出机构	23	23			23				
208	01	01		行政运行	2650.06	1603.46	775.33	312.44	512.69	3	1046.6		1046.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88	98.88						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1559.3						1559.3		1559.3
210	11	01		行政单位医疗	45.12	45.12	45.12						

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市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
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	4376.36	一、本年支出	4376.36	4376.36	4362.36		
（一）一般公共预算拨款	4376.36	（一）一般公共服务支出	23	23	23		
其中：财政拨款	4362.36	（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	4308.24	4308.24	4294.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.12	45.12	45.12		
		（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					
		（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					

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

		（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	4376.36	支出合计	4376.36	4376.36	4362.36	

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市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			
						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	4376.36	1770.46	919.33	312.44	535.69	3	2605.9		2605.9
			305001	安阳市人力资源和社会保障局	4376.36	1770.46	919.33	312.44	535.69	3	2605.9		2605.9
201	11	05		派驻派出机构	23	23			23				
208	01	01		行政运行	2650.06	1603.46	775.33	312.44	512.69	3	1046.6		1046.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88	98.88						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1559.3						1559.3		1559.3
210	11	01		行政单位医疗	45.12	45.12	45.12						

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市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		政府预算支出经济分类科目		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				1770.46	1231.76	538.69
30211	差旅费	50201	办公经费	20		20
30207	邮电费	50201	办公经费	12		12
30201	办公费	50201	办公经费	63.5		63.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.6		54.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.83	268.83	
30302	退休费	50905	离退休费	269.11	269.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30301	离休费	50905	离退休费	41.51	41.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.82	217.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.81	15.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	272.88	272.88	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7		7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.19		51.19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30202	印刷费	50201	办公经费	35		35
30902	办公设备购置	50404	设备购置	3		3
30208	取暖费	50201	办公经费	20		20
30226	劳务费	50205	委托业务费	66		66
30216	培训费	50203	培训费	3		3
30215	会议费	50202	会议费	3		3
30229	福利费	50201	办公经费	1.9		1.9
30209	物业管理费	50201	办公经费	192		192

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.88	98.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.12	45.12	

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市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				4376.36	4376.36	4362.36									
305001		安阳市人力资源和社会保障局				4376.36	4376.36	4362.36									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20	20	20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12	12	12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.5	63.5	63.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	601.2	601.2	601.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	268.83	268.83	268.83									
303	02	退休费	509	05	离退休费	269.11	269.11	269.11									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81									
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.51	41.51	41.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	217.82	217.82	217.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.81	15.81	15.81									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	272.88	272.88	272.88									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.5	2.5	2.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7	7	7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.19	51.19	51.19									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	35	35	21									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	3	3	3									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20	20	20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	66	66	66									
302	16	培训费	502	03	培训费	3	3	3									
302	15	会议费	502	02	会议费	3	3	3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	192	192	192									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500	500									

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.88	98.88	98.88									
			513	01	上下级政府间转移性支	1559.3	1559.3	1559.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.12	45.12	45.12									

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市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	
6.5		4		4
				2.5

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。

## 2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市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									

本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。  
 备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市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		
			2605.9	2605.9							
	305001	安阳市人力资源和社会保障局	2605.9	2605.9							
特定目标类	2024“三支一扶”市级配套	安阳市人力资源和社会保障局	96	96							
特定目标类	2024扶持公共就业创业(人人持证技能河南)	安阳市人力资源和社会保障局	400	400							
特定目标类	2024参加全省招才引智创新发展大会布展	安阳市人力资源和社会保障局	5.6	5.6							
特定目标类	2024“保障农民工工资支付应急周转金”市本级专项建	安阳市人力资源和社会保障局	500	500							
特定目标类	人才服务云视讯视频会议租赁费	安阳市人力资源和社会保障局	9.6	9.6							
特定目标类	局机关安全提升及消防改造	安阳市人力资源和社会保障局	35.4	35.4							
特定目标类	2024城乡居民养老保险市级配套	安阳市人力资源和社会保障局	1559.3	1559.3							

备注：上年结转资金统一在表12反映











## 上年结转资金表

编制部门：安阳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2080101	50299	30299	行政运行	305001	安阳市人力资源和社会保障局	参加全省招才引智创新发展大会布展	8	财政拨款
2080101	50299	30299	行政运行	305001	安阳市人力资源和社会保障局	扶持公共就业创业（人人持证技能河南）	370.69	财政拨款
2080101	50299	30299	行政运行	305001	安阳市人力资源和社会保障局	“三支一扶”市级配套	58	财政拨款
2069999	50299	30299	其他科学技术支	305001	安阳市人力资源和社会保障局	推荐评选新一批享受国务院政府特殊津贴人员所需	2.55	财政拨款
2080799	50299	30299	其他就业补助支	305001	安阳市人力资源和社会保障局	三季度就业见习补贴	4.48	一般性转移支付资金

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市人力资源和社会保障局(本级)		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记视察河南、安阳重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,践行以人民为中心的发展思想,以人力资源高质量开发利用为主题主线,统领人社事业高质量发展,为扎实推进中国式现代化安阳实践贡献力量。把促进高质量充分就业作为人力资源开发利用的重要手段,进一步强化和落实就业优先政策,加快构建高质量充分就业工作体系,千方百计稳就业、提质量。把建设知识型、技能型、创新型劳动者大军作为内在要求,高质量推进“人人持证、技能河南”建设,深化实施“洹泉涌流”人才集聚计划。把健全社会保障体系作为重要支撑,加快发展多层次、多支柱养老保险体系,持续开展全民参保攻坚行动,充分发挥社会保障的普惠性、基础性、兜底性作用。把健全劳动关系治理体系作为重要保障,完善协商协调、调解仲裁、争议处理、监察执法等治理机制,积极构建和谐劳动关系。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	稳就业、提质量	促进高质量充分就业进一步强化和落实就业优先政策,加快构建高质量充分就业工作体系,千方百计稳就业、提质量		
	高质量推进“人人持证、技能河南”建设	把建设知识型、技能型、创新型劳动者大军作为内在要求,高质量推进“人人持证、技能河南”建设		
	加快发展多层次、多支柱养老保险体系,持续开展全民参保攻坚行动	把健全社会保障体系作为重要支撑,加快发展多层次、多支柱养老保险体系,持续开展全民参保攻坚行动,充分发挥社会保障的普惠性、基础性、兜底性作用。		
	健全劳动关系治理工作体系	把健全劳动关系治理体系作为重要保障,完善协商协调、调解仲裁、争议处理、监察执法等治理机制,积极构建和谐劳动关系。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4376.36		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	4376.36		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1770.46		
	(2) 项目支出	2605.9		
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	
		工作任务科学性	科学	

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标		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	≥95%	
		预算执行率		
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	缴纳城乡居民养老保险受益	100%	
	履职目标实现	高质量推进“人人持证、技能河南”建设,深化实施“涇泉涌流”人才集聚计划	100%	

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

效益指标	履职效益	坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念	100%	
	满意度	人社事业高质量发展，人民群众满意。	≥95%	



### 2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
305001	安阳市人力资源和社会保障	1046.6	1046.6											
410500240000000021601	2024扶持公共就业创业(人人持证技能河南)	400	400											
					培训评价补贴	400万元	技能大赛	1届市赛	培养技能人才	≥95%	服务对象满意	≥98%		
					对社会发展不利成本	0元	评价补贴	25000人	帮助重点群体就业创业	≥95%	服务对象对业务办理效率满	≥95%		
					破坏生态环境	0元	培训补贴使用中	使用及时高效	资源破坏	0元				
							培训评价补贴拨付及时	100%						
							培训补贴	10000人						
							评价补贴使用过程	确保正确使用，及时高效						
							大赛、基地、品牌	及时高效						
410500240000000021602	2024“三支一扶”市级配套	96	96											
					市级配套资金	96万元	为县区提供优秀人才	300个岗位	对后备人才培养正向促进作用	100%	服务单位对“三支一扶”人员的满意度	≥95%		
					我市“三支一扶”计划招募全过程免费，各县（市、区）承担招募费用	0元	支教、支农、支医、帮扶乡村振兴、健康照护，水利、林业、就业和社会保障8个	8个岗位	拓宽高技术人才就业渠道，为更多高素质人才提供广阔的平台，落实事业编制	100%	高等院校对“三支一扶”计划的评价满意	≥95%		
					对生态环境破坏	0元	每年的“三支一扶”人员年度考核全部合格以上	100%	形成良好的人文生态环境	100%				
							补助资金下拨进度	及时到位						
							我市“三支一扶”计划全年在岗300名高校毕业生	300名						
							考核选拔优秀人才	100%						
							根据省厅安排完成工作	人员及时上岗						
410500240000000021603	2024“保障农民工工资支付应急周转金”市本级专项建设	500	500											
					市财政资金安排	500万元	垫付小于12个月拖欠工资	≤12个月	垫付不超过6个月，利息值	0元	农民工家庭满意	≥95%		
					对社会发展不利影响	0元	垫付小于8个月拖欠工资	≤8个月	确保社会和谐稳定	良好	农民工对设立应急周转金满	≥95%		
					对生态环境破坏	0元	保障不拖欠农民工工资	100%	形成良好的根治欠薪社会氛	良好				
							发现拖欠及时垫付	100%						
							垫付拖欠农民工工资	≤6个月						
							社会和谐稳定	良好						
							清偿时限	及时到位						
410500240000000021604	2024参加全省招才引智创新发展大会布展	5.6	5.6											
					总投入	5.6万元	累计参会企业	10000家次	高素质人才	100%	用人单位满意度	≥95%		
					对社会发展不利影响	0%	累计岗位需求	15万人次	促进高素质人才扎根安阳，加强安阳高素质人才队伍建设，为我市的建设和发展提供有力的人才支撑和智力保障	100%	单位招聘到高素质人才满意	≥95%		
					生态环境破坏	0元	开发优质岗位	30000个	高素质人才促进安阳发展良性循环	良好				
							资金下拨进度	第一时间						
							召开招聘会数量	150场						
							引进各类人才	15000人						
							资金支出额度	100%						
410500240000000038828	局机关安全提升及消防改造	35.4	35.4											
					安全提升预算金额	35.4万元	保障大楼安全	8层	避免事故	100%	保障群众安全和群众满意	≥98%		
					对社会发展负面影响	0元	避免出现事故	0次	消除安全隐患	100%	单位工作人员满意度	≥98%		
					对自然生态环境负面影响	0元	保护人员安全	100%	破坏生态环境	0元				
							保障工作质量	100%						
							提供安全办公环境	100%						
							按工期施工	3月						
							定期检查维护	4次						
410500240000000043630	人才服务云视讯视频会议租赁费	9.6	9.6											
					财政预算投入	100%	线路数量	10条	线上会议节约成本	100%	县区部门对线上会议	≥95%		
					使用成本	9.6万元	参加会议单位	10个	节约纸质材料	100%	用人单位	≥95%		
					对自然生态环境负面影响	不产生	网络可用率	≥99.9%	破坏生态环境	不产生				
							视频分辨率	1080P						
							提供故障处理服务	7*24小时						

### 2024年部门预算项目绩效目标表

								故障响应时间	<30分钟				
								业务恢复时限	<12小时				
		1559.3	1559.3										
305001	安阳市人力资源和社会保障	1559.3	1559.3										
41050024000000038905	2024城乡居民养老保险市级配套	1559.3	1559.3			收益人生活质量提高	城乡居民满意	缴纳城乡居民基本养老保险人员	100%	收益人群生活质量提高	比较满意	全市参加城乡居民养老保险人员	96%
						多缴多得激励机制逐步完善	良好	60周岁享受城乡居民基本养老保险待遇人员	136元每人月	维持社会稳定	城乡居民满意	服务质量满意度	96%
						形成良好的人文环境	良好	城乡居民基本养老保险丧葬	1536元每人	形成良好的人文生态环境	良好		
								养老待遇发放	按时足额				
								人均待遇	136元每人月				
								兑付时间	按月及时兑付				
								资金拨付率	100%				