

2024 年新乡市红旗区人力资源和社会保障局 部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市红旗区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区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：新乡市红旗区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汇总表

第一部分

新乡市红旗区人力资源和社会保障局概况

一、新乡市红旗区人力资源和社会保障局主要职责

新乡市红旗区人力资源和社会保障局设 1 个内设机构：办公室(人力资源股、社会保障股、仲裁调解管理股)和新乡市红旗区劳动保障监察大队、新乡市红旗区劳动保障服务中心两个归口预算单位。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；承担全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规定起草工作，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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有效配置。

(三)负责全区促进就业工作，拟订并组织落实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，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，做好高校毕业生就业指导工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

(四)统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟定全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关、企事业单位基本养

老保险政策，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编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。

(五)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，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

(七)牵头推进深化职称制度改革，拟定全区专业技术人员管理和继续教育意见。贯彻执行省、市技能人才培养、评价、使用和激励政策和职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

(八)会同有关部门指导全区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、聘用落实、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

(九)协助有关单位做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关单位组织落实国家表彰奖励制度，综合管理全区评比达标表彰工作，承办部分区管

领导干部的行政任免手续。

(十)贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)贯彻执行农民工工作的相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、新乡市红旗区人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

新乡市红旗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。

新乡市红旗区人力资源和社会保障局机关本级预算包括：办公室(人力资源股、社会保障股、仲裁调解管理股)的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市红旗区人力资源和社会保障局(本级)
2. 新乡市红旗区劳动保障监察大队
3. 新乡市红旗区劳动保障服务中心

第二部分

新乡市红旗区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

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2024 年收入总计 5919.23 万元，支出总计 5919.23 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1183.2 万元，增长 24.98%，主要原因：机关事业单位职业年金财政补助资金和机关事业单位养老保险基金预算缺口财政资金预算增加；支出增加 1183.2 万元，增长 24.98%，主要原因：机关事业单位职业年金财政补助资金和机关事业单位养老保险基金预算缺口财政资金预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2024 年收入合计 5919.23 万元，其中：一般公共预算 5919.23 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2024 年支出合计 5919.23 万元，其中：基本支出 754.88 万元，占 12.75%；项目支出 5164.35 万元，占 87.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 5919.23 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1183.2 万元，增长 24.98%，主要原因：机关事业单位职业年金财政补助资金和机关事业单位养老保险基金预算缺口财政资金预算增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗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 5919.23 万元。其中：基本支出 754.88 万元，占 12.75%；项目支出 5164.35 万元，占 87.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗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 754.88 万元，其中：人员经费支出 703.31 万元，占 93.17%；公用经费支出 51.58 万元，占 6.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局部门 2024 年“三公”经费预算为 1.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.6 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。

(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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

(三)公务用车购置及运行费 1.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.1 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。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0 万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.6 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 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)行政(事业)单位机构运转经费

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2024 年机构运转经费支出预算 51.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

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

我局 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。

(四) 国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 万元以上的专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我局将按照《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：是指区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、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：

新乡市红旗区人力资源和社会保障局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区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	5,919.23	一、一般公共服务	0.88
其中：财政拨款	5,898.23	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	5,906.35
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	12.00
		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	
		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	5,919.23	本年支出合计	5,919.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,919.23	支出总计	5,919.23

2024年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局														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	5,919.23	5,919.23	5,919.23	5,898.23														
035	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	5,919.23	5,919.23	5,919.23	5,898.23														
035001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	5,124.93	5,124.93	5,124.93	5,103.93														
035002	新乡市红旗区劳动保障监察大队	125.60	125.60	125.60	125.60														
035003	新乡市红旗区劳动保障服务中心	668.71	668.71	668.71	668.71														

单位：万元

2024年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区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
							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	5,919.23	754.88	640.33	62.98	51.58	5,164.35	83.41	5,080.94
			035	新乡市红旗区人力资源和社 会保障局	5,919.23	754.88	640.33	62.98	51.58	5,164.35	83.41	5,080.94
201	36	99		其他共产党事务支出	0.88					0.88		0.88
208	01	01		行政运行	287.68	287.68	251.14	17.98	18.55			
208	01	04		综合业务管理	54.00					54.00		54.00
208	01	09		社会保险经办机构	62.86					62.86	58.36	4.50
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	123.25					123.25	11.95	111.30
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	1,322.00					1,322.00		1,322.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	3,000.00					3,000.00		3,000.00
208	07	99		其他就业补助支出	315.70					315.70		315.70
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	243.50					243.50		243.50
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出	8.00					8.00		8.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.06					7.06		7.06
208	01	05		劳动保障监察	125.60	125.60	108.12	3.45	14.02			
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴 定机构	356.71	341.61	281.07	41.54	19.00	15.10	13.10	2.00
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	12.00					12.00		12.00

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区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 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	5,919.23	一、本年支出	5,919.23	5,919.23	5,898.23		
(一) 一般公共预算拨款	5,919.23	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,898.23	(二) 外交支出	0.88	0.88	0.88		
(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	5,906.35	5,906.35	5,885.35		
		(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	12.00	12.00	12.00		
		(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					
		(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					
		出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,919.23	支出合计	5,919.23	5,919.23	5,898.23		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区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		
					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	对个人和家庭补助	商品和服务支出			
			合计	5,919.23	754.88	640.33	62.98	51.58	5,164.35	83.41	5,080.94
		035	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	5,919.23	754.88	640.33	62.98	51.58	5,164.35	83.41	5,080.94
201	36	99	其他共产党事务支出	0.88					0.88		0.88
208	01	01	行政运行	287.68	287.68	251.14	17.98	18.55			
208	01	04	综合业务管理	54.00					54.00		54.00
208	01	09	社会保险经办机构	62.86					62.86	58.36	4.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.25					123.25	11.95	111.30
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322.00					1,322.00		1,322.00
208	05	07	机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000.00					3,000.00		3,000.00
208	07	99	其他就业补助支出	315.70					315.70		315.70
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	243.50					243.50		243.50
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8.00					8.00		8.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.06					7.06		7.06
208	01	05	劳动保障监察	125.60	125.60	108.12	3.45	14.02			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	356.71	341.61	281.07	41.54	19.00	15.10	13.10	2.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	12.00					12.00		12.00

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：新乡市红旗区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				754.88	703.31	51.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.01	23.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.94	23.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.93	84.93	
30302	退休费	50905	离退休费	60.32	60.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.96	26.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.33	137.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.69	24.69	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.71	1.71	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.59		3.59
30228	工会经费	50201	办公经费	2.70		2.70
30229	福利费	50201	办公经费	5.19		5.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.95		0.95
30201	办公费	50201	办公经费	5.28		5.28
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.94	18.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.52	35.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.95	43.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.11	37.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.71	127.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.57	41.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.02		9.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.28		4.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.21		8.21
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.72		6.72
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区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	
		1.10	1.10	1.10	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区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			
						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									

单位：万元

说明：我单位没有政府性基金经费收入，也没有使用政府性基金经费安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区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		
			5,164.35	5,164.35							
	035	新乡市红旗区人力资源和社会保障局	5,164.35	5,164.35							
特定目标类	党建活动经费	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	0.88	0.88							
特定目标类	事业招聘专项经费	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	45.00	45.00							
特定目标类	工作经费	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	9.00	9.00							
其他运转类	养老保险工作聘用人员专项经费	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	34.83	34.83							
其他运转类	社保代办员工资	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	23.53	23.53							
特定目标类	红旗区社会保险中心专项经费	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	4.50	4.50							
其他运转类	人社公共平台劳务费	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	11.95	11.95							
特定目标类	社区工作者人员专项经费	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	92.39	92.39							
特定目标类	“三支一扶”专项经费	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	18.91	18.91							
特定目标类	机关事业单位职业年金财政补助	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	1,322.00	1,322.00							
特定目标类	机关事业单位养老保险基金预算缺口财政资金	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	“牧野英才”计划补助经费	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	15.70	15.70							
特定目标类	城乡居民养老保险基金财政补贴资金	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	243.50	243.50							
特定目标类	替困难群众交城乡居保	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	8.00	8.00							
特定目标类	企业离休及建国前工人物业服务补贴等	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	7.06	7.06							
其他运转类	脱贫人口跨区域就业一次性交通补助	新乡市红旗区劳动保障服务中心	0.10	0.10							
其他运转类	零工市场工作经费	新乡市红旗区劳动保障服务中心	4.00	4.00							
其他运转类	零工市场建设经费	新乡市红旗区劳动保障服务中心	9.00	9.00							
特定目标类	监测对象优秀务工人员奖补资金	新乡市红旗区劳动保障服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	区配套就业补助资金	新乡市红旗区劳动保障服务中心	300.00	300.00							
特定目标类	创业担保贷款贴息	新乡市红旗区劳动保障服务中心	12.00	12.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：新乡市红旗区人力资源和社会保障局				
年度履职目标	目标1：保障局日常行政管理工作 目标2：稳步推进就业创业工作 目标3：进一步完善社会保障体系 目标4：扎实做好人事人才工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实就业创业政策，推动高质量就业	依据相关文件精神，通过大学生社区工作者等扩大就业方式，积极搭建就业平台推进“互联网+就业”信息应用，全面开展职业技能培训，从完善就业服务、提供就业援助入手，扎实做好稳就业、保就业各项工作。		
	日常行政管理工作	紧扣区委、区政府中心工作，推动我区人社工作高质量发展。有序完成全区事业单位人员年度考核和平时考核工作，有效提升了事业单位工作人员履职能力；顺利完成2024年公开招聘中小学及幼儿园教师招聘工作，促进我区教育均衡发展，助推我区教师队伍不断优化。		
	“三支一扶”工作	保障大学生“三支一扶”人员社会保险的按时足额缴纳，及相关待遇的落实，保障三支一扶工作的顺利实施。		
	全面开展职业技能培训	组织开展职业技能提升行动，完成各项培训，高质量推进“人人持证 技能河南”建设工作方案要求，结合我区职业培训优势资源，着力打造“红旗中医康复”人力资源品牌。		
	完善社会保障体系	按时足额发放劳务费等资金，保障养机关事业养老保险、企业养老保险、城乡居民养老保险的征缴发放支付，续保停保等相关业务工作，进一步扩大社会保险覆盖率，落实全民参保政策。		
	养老保险财政补助	保障城乡居民养老保险基金的正常运行和养老金的正常发放。		
	持续构建和谐劳动关系	畅通维权渠道，通过电话解答、接待群众来访，积极预防和化解劳动关系领域矛盾纠纷，有效地保护了职工和企业的合法权益。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,919.23	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5,919.23	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	754.88	
		(2) 项目支出	5,164.35	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“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	养老保险按时足额发放率	100%	
		劳动保障监察及仲裁结案率	≥95%	
		就业补助资金的发放率	≥98%	
		就业创业目标完成率	100%	
		事业单位考核及招聘工作完成率	≥98%	
	履职目标实现	稳步推进就业创业工作实现率	100%	
		行政日常和党政工作实现率	100%	
		进一步完善社会保障体系实现率	≥95%	
		人事人才管理工作实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	扎实做好稳就业、保就业各项工作，积极开发公益性岗位，充分满足企业和求职者信息需求	显著	
		扩大社会保险覆盖率，落实扩面征缴和待遇支付，推进“四不出村”工作的有效进行。	推进	
		畅通维权渠道，通过电话解答、接待群众来访，积极预防和化解劳动关系领域矛盾纠纷。	显著	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区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）				成本指标			产出指标			绩效目标			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	三级指标	指标值	三级指标	三级指标	指标值	三级指标	三级指标	指标值	三级指标
035		5,164.35	5,164.35			养老保险工作聘用人员劳务费总额	≤52.45万元	机关事业单位养老代办员人数	5人		促进全民参保，确保四个不出村工作的开展	效果良好		参保群众满意度	≥98%		
035001	新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级	4,837.25	4,837.25					社区协管人员数	76人								
4107022200000000012151	养老保险工作聘用人员专项经费	34.83	34.83					城乡居保工作完成率	≥98%								
								机关事业单位养老保险工作完成率	≥98%								
								劳务费发放时间	2024年1-12月								
410702220000000000012152	人社公共平台劳务费	11.95	11.95			人社平台人员劳务费总额	≤17.83万元	劳务费发放时间	2024年1-12月		保障人社平台各项工作的顺利进行	不断改善，效果显著		服务对象满意度	≥95%		
								平台人员	4人								
4107022200000000012153	社保代办员工资	23.53	23.53			社保代办员劳务费总额	≤35.32万元	代办员人数	≤7人		保障企业社保工作的顺利进行	不断完善		服务群众满意度	≥98%		
								人员劳务费足额发放率	≥95%								
								代办员劳务费足额发放率	≥95%								
410702220000000000012132	“三支一扶”专项经费	18.91	18.91			补助发放总额	≤22.49万元	岗位人数	≥16人		发挥高校毕业生就业示范作用，确保补助按时发放到位	作用显著		三支一扶人员满意度	≥98%		
								劳务费按时发放率	≥95%								
								补助金额发放率	100%								
								补助发放时间	2024年1-12月								
410702220000000000012136	工作经费	9.00	9.00			工作经费总额	10万元	市级目标	≥5个		协调劳动关系，保障劳动者权益，促进就业为社会稳定保驾护航	效果显著		群众办理满意度	≥95%		
								各项工作完成率	≥95%								
								项目实施时间	2024年1-12月								
410702220000000000012140	事业招聘专项经费	45.00	45.00			事业招聘专项经费总额	≤73.8万元	计划招聘人数	≥80人		缓解就业压力，充实教师和管理人员	有效改善		事业单位人员满意度	≥95%		
								招聘程序合格率	100%								
								招聘工作完成时间	2024年1-12月								
410702220000000000012147	党建活动经费	0.88	0.88			党建活动经费总额	0.88万元	主题党日活动	≥12次		提高党员素质，增强党组织凝聚力	持续提升		党员满意度	≥99%		
								学习调研	≥2次								
								党员活动参与率	≥98%								
								活动开展时间	2024年1-12月								

4107022200000000012154	社区工作者人员专项经费	92.39	92.39	社区工作者人员经费总额	≤142.9万元	社区工作者岗位数	≤30人	提高和谐社区建设, 促进大学生就业	持续提升	社区工作者满意度	≥98%
						劳务费足额发放率	≥95%				
						劳务费发放时间	2024年1-12月				
41070222000000000012266	机关事业单位职业年金财政补助	1,322.00	1,322.00	职业年金财政补助总额	≤1820万元	职业年金实发人数	≥200人	保障机关事业单位职工	显著	职工满意度	≥98%
						职业年金足额补记率	≥98%				
						纪实补记工作完成时间	2024年1-12月				
41070222000000000012267	企业离休及建国前工人物业服务补贴等	7.06	7.06	补贴发放总额	≤10.59万元	补贴发放人数	3人	老有所养, 保障社会稳定性	≥95%	补贴领取人员满意度	≥95%
						补贴足额发放率	≥98%				
						补贴发放时间	2024年1-12月				
41070222000000000013205	城乡居民养老保险基金财政补贴资金	243.50	243.50	城乡居民养老保险基金财政补贴资金总额	≤243.5万元	基金缴费人数	≥12000人	保障退休人员生活水平, 维护社会稳定	持续提升	受补贴群众满意度	≥98%
						享受待遇的60周岁以上老人	≥11000人				
						养老金足额发放率	≥98%				
41070222000000000013206	替困难群众交城乡居保	8.00	8.00	保险补贴总额	≤8万元	每人补贴金额	100元	保障困难群众生活水平, 维护社会稳定	持续有效	享受补贴的群众满意度	≥95%
						享受补贴的困难人数	≤800人				
						困难群众足额缴纳率	≥95%				
41070222000000000013207	机关事业单位养老保险基金预算缺口财政资金	3,000.00	3,000.00	基金缺口测算总额	≤3000万元	机关事业单位参保人数	≥3000人	保障基金正常运行	持续有效的保障	基金缴纳享受人员满意	≥95%
						基金缺口缴纳完成率	≥98%				
						基金缺口按时缴纳时间	2024年1-12月				
41070222000000000018810	红旗区社会保险中心专项经费	4.50	4.50	专项经费总额	5万元	参保服务人数	≥50000人次	保障退休人员待遇的及时领取	及时保障	服务群众满意度	≥98%
						人员参保率	100%	保障城镇职工参保工作的顺利进行	及时保障		
						参保手续办理时间	2024年1-12月				
41070223000000000006402	“牧野英才”计划补助经费	15.70	15.70	补贴发放金额	≤15.7万元	符合申报人数	≤6人	优化新乡市招商引资环境, 提供强大	持续提升	领取补贴人员满意度	≥95%
						补助足额发放率	≥95%				
						补助发放时间	2024年1-12月				
035003	新乡市红旗区劳动保障服务中心	327.10	327.10			服务对象人数	100人	建设经费总额	≤9万元	服务对象满	≥90%
						支付时效	≥90%	显著提升就业人员就业率	显著		
						支付时间	2024年12月31日				
41070224000000000020401	零工市场建设经费	9.00	9.00			享受补助人数	≤10人	奖补资金总额	≤0.1万元	补助对象满	≥90%
						足额发放率	≥90%	显著提高脱贫人口就业质量	显著		
41070224000000000020402	脱贫人口跨区域就业一次性交通补助	0.10	0.10								

4107022400000000020403	零工市场工作经费	4.00	4.00				发放时间	2024年12月31日	工作经费总额 显著提升就业率	≤4万元 显著	服务对象满	≥90%
							享受服务人数	≤100人				
							支付时效	≥90%				
							支付时间	2024年12月31日				
4107022200000000020833	创业担保贷款贴息	12.00	12.00				创业担保贷款贴息总额	≤12万元	显著缓解创业人员担保贷款资金压力	显著	贴息服务对象满意度	≥95%
							贴息笔数	>100笔				
							足额贴息率	>95%				
							贴息支付时间	按上级要求时间完成				
41070223000000000006006	监测对象优秀务工人员 奖补资金	2.00	2.00				享受补贴人数	≤35人	奖补资金总额 显著促进就业创业	≤2万元 显著	奖补人员满	≥90%
							补贴资金发放率	≥90%				
							补贴发放时间	2024年12月31日前				
							享受补贴人数	≥150人				
410702230000000000010001	区配套就业补助资金	300.00	300.00				补贴资金发放率	≥90%	区配套就业补助资金总额 显著促进就业创业	300万元 显著	就业创业补贴人员满意	≥90%
							补贴发放时间	2024年12月31日前				