

2024年义马市人力资源和社会保障局部门（单位）预算公开

目录

第一部分 义马市人力资源和社会保障局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 义马市人力资源和社会保障局部门（单位）

2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：义马市人力资源和社会保障局2024年度部门（单位） 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情况表
- 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汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

义马市人力资源和社会保障局部门（单位）概况

一、义马市人力资源和社会保障局部门（单位）主要职责

义马市人力资源和社会保障局部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、三门峡市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

（二）拟订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。拟订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，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市就业援助制度，牵头拟订全市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）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。协助上级业务主管部门做好社会养老保险、失业保险的统筹管理。落实城乡居民养老保险、工伤保险等社会保险及其补充保险政策和标准。落实城乡居民养老保险统筹办法和统一的城乡居民养老、工伤保险关系转续办法。落实城乡居民养老、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用服务平台。

（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、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市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，拟订全市专业技术人员管理、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我市工作或定居政策。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，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，

承担全市评比达标和表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全市机关、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市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。

（十三）有关职责分工

1、关于机关事业单位进人问题的职责分工。市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。

2、关于医疗保障的职责分工。市人力资源和社会保障局、市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

义马市人力资源和社会保障局机关行政编制 10 名。暂核定局长 1 名，副局长 3 名；股级干部职数 9 名（含兼职）。内设科室包含：办公室（财务科）、就业促进工作办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动保障监察科、调解仲裁管理科、社会保险基金监督科（法规科）、城乡居民养老保险科、工伤保险科。

三、义马市人力资源和社会保障局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市人力资源和社会保障局本级。

第二部分

义马市人力资源和社会保障局2024年部门（单位）预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市人力资源和社会保障局部门（单位）收入总计668.71万元，支出总计668.71万元，与2023年预算相比，收入增加146.32万元，增长28.01%，主要原因是：“三支一扶”人员增加、工作经费增加；支出增加146.32万元，增长28.01%，主要原因是：“三支一扶”人员增加、工作经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年义马市人力资源和社会保障局部门（单位）收入合计668.71万元，其中：一般公共预算668.71万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市人力资源和社会保障局部门（单位）支出合计668.71万元，其中：基本支出168.71万元，占25.23%；项目支出500.00万元，占74.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市人力资源和社会保障局部门（单位）一般公共预算收支预算668.71万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加146.32万元，增长28.01%，主要原因是：“三支一扶”人员增加、工作经费增加；

政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市人力资源和社会保障局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为668.71万元。其中基本支出168.71万元，占25.23%；项目支出500.00万元，占74.77%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出653.05万元，占97.66%；卫生健康支出6.00万元，占0.90%；住房保障支出9.66万元，占1.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市人力资源和社会保障局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为168.71万元，其中：人员经费支出153.47万元，占90.97%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出15.24万元，占9.03%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年义马市人力资源和社会保障局部门（单位）“三公”经费预算为0.72万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：上年未做预算。

（二）公务接待费0.72万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：本年数与上年数持平。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：我单位公车改革，无公车；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：我单位公车改革，无公车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市人力资源和社会保障局部门（单位）政

府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我单位无政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年义马市人力资源和社会保障局部门（单位）机构运行经费支出预算 15.24 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 0.14 万元，增长 0.93%，主要原因：工作经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 668.71 万元，其中人员经费支出 153.47 万元，公用经费支出 15.24 万元，支出项目共 11 个，支出总额 500.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 412.31 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）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，其他用车主要是：我单位公车改革，无公车；单价 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

义马市人力资源和社会保障局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《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：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：义马市人力资源和社会保障局 2024 年度部门
(单位) 预算表

部门收支总体情况表

部门：义马市人力资源和社会保障局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	668.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	635.71	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	653.05
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	6.00

	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	9.66
	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	668.71	本年支出合计	668.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	668.71	支出总计	668.71

部门支出总体情况表

YS03

部门：义马市人力资源和社会保障局

2024年度

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						
					668.71	168.71	129.53	23.94	15.24		500.00	500.00	
			029	义马市人力资源和社会保障局	668.71	168.71	129.53	23.94	15.24		500.00	500.00	
208	01	01		行政运行	597.88	139.73	100.55	23.94	15.24		458.15	458.15	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.85						41.85	41.85	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	13.32						
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00	6.00						
221	02	01		住房公积金	9.66	9.66	9.66						

财政拨款收支总体情况表

部门：义马市人力资源和社会保障局

2024年度

YS04
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	668.71	一、本年支出	668.71	668.71	635.71		
（一）一般公共预算拨款	668.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	635.71	（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	653.05	653.05	620.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.00	6.00	6.00		
		（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	9.66	9.66	9.66		
		(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	668.71	支出合计	668.71	668.71	635.71		

一般公共预算支出情况表

部门：义马市人力资源和社会保障局

2024年度

YS05
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			
					668.71	168.71	129.53	23.94	15.24	500.00	500.00		
			029	义马市人力资源和社会保障局	668.71	168.71	129.53	23.94	15.24	500.00	500.00		
208	01	01		行政运行	597.88	139.73	100.55	23.94	15.24	458.15	458.15		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.85					41.85	41.85		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	13.32						
210	11	01		行政单位医疗	6.00	6.00	6.00						
221	02	01		住房公积金	9.66	9.66	9.66						

一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市人力资源和社会保障局

2024年度

YS06
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
				168.71	153.47	15.24
30302	退休费	50905	离退休费	23.09	23.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.49	80.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.52	6.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.95	1.95	
30201	办公费	50201	办公经费	2.26		2.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68

30205	水费	50201	办公经费	1.70		1.70
30229	福利费	50201	办公经费	1.03		1.03
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67		1.67
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.32	13.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.66	9.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：义马市人力资源和社会保障局

2024年度

YS08
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	
0.72					0.72

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。

政府性基金预算支出情况表

部门：义马市人力资源和社会保障局

2024年度

YS09
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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：义马市人力资源和社会保障局

2024年度

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		
			500.00	500.00							
	029	义马市人力资源和社会保障局	500.00	500.00							
其他运转类	工作经费（办公经费）	义马市人力资源和社会保障局	212.31	212.31							
其他运转类	义煤转岗档案室工作经费（办公经费）	义马市人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
其他运转类	事业单位招聘（办公经费）	义马市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
其他运转类	业务经费	义马市人力资源和社会保障局	33.00	33.00							
其他运转类	补缴安置人员社保费	义马市人力资源和社会保障局	2.09	2.09							
其他运转类	农民工工资应急周转金（其他商品和服务支出）	义马市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
其他运转类	工作经费（公务接待费）	义马市人力资源和社会保障局	0.72	0.72							
其他运转类	全市干部福利费（其他商品和服务支出）	义马市人力资源和社会保障局	4.03	4.03							
其他运转类	义煤上访人员养老金（其他商品和服务支出）	义马市人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
其他运转类	“三支一扶”春节慰问金（其他商品和服务支出）	义马市人力资源和社会保障局	1.35	1.35							
其他运转类	“三支一扶”生活补贴及社保费（其他对个人和家庭补助）	义马市人力资源和社会保障局	40.50	40.50							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称： 义马市人力资源和社会保障局				
年度履职目标	全面落实就业创业优先、各项大学生就业创业扶持、“人人持证、技能河南”等各项政策，确保就业形势保持总体稳定；完善社会保障体系，提高社会保障水平；增强工作实效，健全人才体制机制；加强风险治理，劳动关系总体保持和谐稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完善社会保障体系，提高社会保障水平；稳定就业创业政策		发放“三支一扶”补贴；大学生见习岗，公益岗等就业补助资金。	
预算情况	部门预算总额（万元）		668.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		668.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		168.71	
	（2）项目支出		500.00	
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	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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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	≥95%	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。
		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=结转结余总额/预算数*100%。

		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	≥80%	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计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。
	绩效管理	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	重点工作完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标达成率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	不断提高人力资源保障工作职责	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	---------	------	---

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 义马市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）				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
029		500.00	500.00										
029001	义马市人力资源和社会保障局	500.00	500.00										
411281230000000012407	事业单位招聘（办公经费）	100.00	100.00		预算总金额	≤100 万元	年招聘人数	根据单位人才需要	单位履职、促发展	明显	招聘对象满意度	≥98%	
							经费支出合规性	合规					
411281230000000012410	全市干部福利费（其他商品和服务支出）	4.03	4.03		预算项目数	≤4.03 万元	发放困难干部职工慰问金人数	按每年审批人数	给困难干部发放慰问金，帮助困难职工	帮助	职工满意度	≥98%	
							经费支出合规性	合规					
411281230000000012411	农民工工资应急周	100.00	100.00				农民工工资应急周转金	按实际情	提升农民工幸福感	提升	群众满意度	≥95%	

	转金（其他商品和服务支出）							况发放					
						经费支出合规性	合规	保障农民工利益	保障				
411281230000000012413	“三支一扶”生活补贴及社保费（其他对个人和家庭的补助）	40.50	40.50			预算总金额	≤40.5万元	三支一扶人员数	≥27人	提高事业单位办事效率	提高	三支一扶大学生满意度	≥98%
								工资发放率	≥98%				
411281230000000012414	“三支一扶”春节慰问金（其他商品和服务支出）	1.35	1.35			预算总金额	≤1.35万元	“三支一扶”大学生人数	≤27人	使“三支一扶”感受组织温暖	温暖度	“三支一扶”大学生满意度	≥98%
								慰问金发放到位率	100%				
411281230000000012431	工作经费（公务接待费）	0.72	0.72			预算控制数	≤7200元	接待人数	根据实际情况	提高我单位履职工作	明显	被接待人员满意度	≥95%
								接待标准执行率	≥95%				
411281230000000012442	义煤转岗档案室工作经费（办公经费）	4.00	4.00			预算总金额	≤4万元	日常工作完成率	100%	提高单位工作效率	提高	单位职工满意度	≥98%
								经费支出合规性	合规				
411281230000000012445	义煤上访人员养老金（其他商品和服务支出）	2.00	2.00			预算总金额	≤2万元	上访人员	≥1人	维护劳动者权益	明显	服务对象满意度	≥98%
								经费支出合规性	合规				
411281240000000002418	工作经费（办公经	212.31	212.31			预算总金额	≤212.30万元	日常工作完成率	100%	提高单位工作效率	提高	单位职工满意度	≥95%

	费)						单位工作运转合格率	100%					
							单位工作开展、完成及时性	及时完成					
411281240000000007359	业务经费	33.00	33.00			预算控制数	≤33 万元	工作完成率	≥99%	提升工作效率	提高	工作人员满意度	≥98%
								工作完成合格率	≥99%				
411281240000000017201	补缴安置人员社保费	2.09	2.09			预算总金额	≤20919.74 元	补缴人数	≤1 人	使补缴人员感到满意	满意	补缴人员满意度	≥99%
								补缴及时性	及时				

国有资本经营支出预算表

部门：义马市人力资源和社会保障局

2024年度

YS13
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市人力资源和社会保障局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		15.24
30201	办公费	2.26
30239	其他交通费用	7.68
30205	水费	1.70
30229	福利费	1.03

30228	工会经费	1.67
30213	维修(护)费	0.40
30207	邮电费	0.50