

2024 年度新乡市人力资源和社会保障局 部门预算基本情况说明

第一部分

新乡市人力资源和社会保障局概况

一、新乡市人力资源和社会保障局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发<新乡市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（新办文〔2019〕45号）文件规定，新乡市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，为正处级。**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，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关人力资源和社会保障方面的地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

（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并组织落实，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，建立健全全市就业援助制度，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的相关规定。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实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，按照相关规定做好全市相关社会保险基金预决算草案的编制、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，完善劳动关系协商协调机制，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，负责全市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新工作或定居意见。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，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，拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（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，承担全市评比达标表彰工作，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）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，建立全市企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；贯彻落实机关、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。

二、新乡市人力资源和社会保障局预算单位构成情况

新乡市人力资源和社会保障部门预算包括局机关本级预算

和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、机关党委等19个科室的预算。

局属单位预算包括：

1. 新乡市社会保险中心
2. 新乡市劳动保障监察支队
3. 新乡市公共就业创业服务中心

三、部门人员编制总体情况

总编制人数 92 人，在职实有人数 78 人，其中：行政人数 58 人、行政工勤人数 1 人、参照公务员管理的人数 19 人、事业编制人数 0 人。

新乡市人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算总计 2275.71 万元，支出预算总计 2597.18 万元，与 2023 年相比，收、支预算总计各增加 321.47 万元，增长 14.13%。主要原因：人员经费相关保险进行了调标。

二、收入预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算合计新乡市人力资源和社会保障局 2597.18 万元，其中：一般公共预算 2597.18 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 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

新乡市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算合计 2597.18 万元，其中：基本支出 2019.54 万元，占 77.76%；项目支出 558.14 万元，占 22.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 2597.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加 321.47 万元，增长 14.13%，主要原因：人员经费相关保险进行了调标。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市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 2577.68 万元。其中：基本支出 2019.54 万元，占 77.76%；项目支出 558.14 万元，占 22.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 2019.54 万元，其中：人员经费 1450.27 万元；公用经费 138.85 万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算安排项目支出预算 558.14 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、特定目标类项目 558.14 万元。主要预算支出项目如下：人事考试考务工作经费、人人持证、技能河南优秀高技能人才奖励专项资金、人人持证、技能河南优秀高技能人才奖励专项资金、劳动能力鉴定费、农民工欠薪应急周转金、改制企业厂长安置费、第二批中职助学金（省级资金）（2023 年结转）、中职国家助学金（2023 年结转）。

八、一般公共预算管理项目情况

2024 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 6 个，预算金额 7123 万元。具体情况如下：2021 年市级农民工返乡创业示范园区和示范项目奖补资金，提前下达 2022 年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金、提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金、2023 年中央财政就业补

助资金、提前下达 2022 年就业补助资金预算、提前下达 2023 年就业补助资金预算。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费预算为 6.3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.4 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2023 年相比增加持平。

（二）公务用车购置及运行费 3.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.3 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。公务用车购置费及运行费预算数与 2023 年相比减少 1.9 万元，主要原因：单位精简节约，减少相关的公务用车支出。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。预算数比 2023 年相比增加 0.5 元。主要原因：2024 年度考试任务增加，面试任务需要保障考生用餐，因考生人数增长较多，所以预算增加。

十、政府性基金预算支出情况说明

2024 年新乡市人力资源和社会保障局不涉及政府性基金预算支出。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2024年新乡市人力资源和社会保障局不涉及政府性基金预算项目支出。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2024年新乡市人力资源和社会保障局不涉及政府性基金预算项目。

十三、机构运转经费支出情况

新乡市人力资源和社会保障局2024年机构运转经费支出预算156.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

十五、政府购买服务支出情况

2024年政府购买服务预算安排0万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我单位对2022年所有项目进行绩效评价，涉及金额686.59万元，主要项目结果：各项项目均为优秀。

2024年，拟对2023年所有项目进行绩效评价，涉及金额577.64万元，主要工作思路是：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。

十七、国有资产占用情况说明

2023年资产总额737.57万元，较上年增长15.2%。其中：固

定资产477.96万元，无形资产168.06万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、预算项目分类：是指按照预算支出性质和用途，分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类。

人员类项目是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

运转类项目包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

特定目标类项目是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

九、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市人社局 2024 年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,577.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,354.88	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	19.50
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	2,460.92
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	116.76
		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	2,577.68	本年支出合计	2,597.18
上年结转结余	19.50	年终结转结余	
收入总计	2,597.18	支出总计	2,597.18

2024年部门收入预算表

部门名称：新乡市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	2,597.18	2,577.68	2,577.68	2,354.88									19.50	19.50				
303	新乡市人力资源和社会保障局	2,597.18	2,577.68	2,577.68	2,354.88									19.50	19.50				
303001	新乡市人力资源和社会保障局	2,597.18	2,577.68	2,577.68	2,354.88									19.50	19.50				

2024年部门支出预算表

部门名称：新乡市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	2,597.18	2,019.54	1,448.09	415.44	156.01		577.64	15.74	561.90
			303	新乡市人力资源和社会保障局	2,597.18	2,019.54	1,448.09	415.44	156.01		577.64	15.74	561.90
205	03	02		中等职业教育	19.50						19.50		19.50
208	01	01		行政运行	1,330.13	1,330.13	1,182.68		147.45				
208	01	02		一般行政管理事务	427.54						427.54	15.74	411.80
208	01	10		劳动关系和维权	100.00						100.00		100.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.60						30.60		30.60
208	05	01		行政单位离退休	421.95	421.95		413.39	8.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.91	145.91	145.91						
208	08	01		死亡抚恤	2.05	2.05		2.05					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74						
210	11	01		行政单位医疗	59.71	59.71	59.71						
210	11	03		公务员医疗补助	57.05	57.05	57.05						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市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	2,577.68	一、本年支出	2,597.18	2,597.18	2,374.38		
（一）一般公共预算拨款	2,577.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,354.88	（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	19.50	（五）教育支出	19.50	19.50	19.50		
（一）一般公共预算拨款	19.50	（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	2,460.92	2,460.92	2,238.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	116.76	116.76	116.76		
		（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					
		(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:	2,597.18	支出合计	2,597.18	2,597.18	2,374.38		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市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	2,577.68	2,019.54	1,448.09	415.44	156.01		558.14	15.74	542.40
			303	新乡市人力资源和社会保障局	2,577.68	2,019.54	1,448.09	415.44	156.01		558.14	15.74	542.40
208	01	01		行政运行	1,330.13	1,330.13	1,182.68		147.45				
208	01	02		一般行政管理事务	427.54						427.54	15.74	411.80
208	01	10		劳动关系和维权	100.00						100.00		100.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	30.60						30.60		30.60
208	05	01		行政单位离退休	421.95	421.95		413.39	8.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	145.91	145.91	145.91						
208	08	01		死亡抚恤	2.05	2.05		2.05					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74						
210	11	01		行政单位医疗	59.71	59.71	59.71						
210	11	03		公务员医疗补助	57.05	57.05	57.05						

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				2,019.54	1,863.53	156.01
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417.27	417.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377.25	377.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258.00	258.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	130.16	130.16	
30201	办公费	50201	办公经费	15.70		15.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.23		67.23
30228	工会经费	50201	办公经费	21.70		21.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.96		20.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30229	福利费	50201	办公经费	27.12		27.12
30301	离休费	50905	离退休费	11.18	11.18	
30302	退休费	50905	离退休费	402.21	402.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145.91	145.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.05	2.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.71	59.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57.05	57.05	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 新乡市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	
3.30		3.30		3.30	

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年项目支出预算表

部门名称： 新乡市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		
			577.64	558.14			19.50				
	303	新乡市人力资源和社会保障局	577.64	558.14			19.50				
特定目标类	第二批中职助学金（省级资金）（2023年结转）	新乡市人力资源和社会保障局	1.31				1.31				
特定目标类	中职国家助学金（2023年结转）	新乡市人力资源和社会保障局	18.19				18.19				
其他运转类	“一站式”人才服务窗口聘用人员经费	新乡市人力资源和社会保障局	15.74	15.74							
特定目标类	人事考试考务工作经费	新乡市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	人人持证、技能河南优秀高技能人才奖励专项资金	新乡市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	人社局专项工作经费	新乡市人力资源和社会保障局	89.00	89.00							
特定目标类	劳动能力鉴定费	新乡市人力资源和社会保障局	22.80	22.80							
特定目标类	农民工欠薪应急周转金	新乡市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	改制企业厂长安置费	新乡市人力资源和社会保障局	30.60	30.60							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）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年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 新乡市人力资源和社会保障局

[illegible]