

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级
2024 年度单位预算公开说明

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级概 况

(一) 主要职能

(二) 预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2024 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2024 年度单位预算表

(一) 2024 年单位收支总体情况表；

(二) 2024 年单位收入总体情况表；

(三) 2024 年单位支出总体情况表；

(四) 2024 年财政拨款收支总体情况表；

(五) 2024 年一般公共预算支出情况表；

(六) 2024 年一般公共预算基本支出表；

(七) 2024 年支出经济分类汇总表；

(八) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

(九) 2024 年政府性基金预算支出情况表；

(十) 2024 年项目支出表；

(十一) 2024 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 单位概况

一、新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件，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，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。

(三) 负责全区就业、贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配制度等。

二、新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级构成情况

本预算为新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级预算。

第二部分

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级收入总计 979.16 万元，支出总计 979.16 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 36.84 万元，增长 3.91%。主要原因是：2024 年度我单位有人员调入，人员经费增加；支出增加 36.84 万元，增长 3.91%。主要原因是：2024 年度我单位有人员调入，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级收入合计 979.16 万元，其中：一般公共预算 979.16 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本经营预算结余(结转)0.00 万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00 万元；单位资金结余(结转)0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级支出合计979.16万元，其中：基本支出574.16万元，占58.64%；项目支出405.00万元，占41.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级一般公共预算收支预算979.16万元，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36.84万元，增长3.91%，主要原因是：2024年度我单位有人员调入，人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级一般公共预算支出年初预算为979.16万元。其中基本支出574.16万元，占58.64%；项目支出405.00万元，占41.36%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出918.58万元，占93.81%；卫生健康支出19.18万元，占1.96%；住房保障支出41.40万元，占4.23%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024年新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级一般公共预算基本支出年初预算为574.16万元，其中：人员经费支出543.29万元，占94.62%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出30.87万元，占5.38%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年相比持平。主要原因是：

主要是我单位 2023 年、2024 年没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0.00 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 年相比持平。主要原因是：我单位 2023 年、2024 年没有因公出国（境）费。

（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，主要用于公务公车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：我单位无公务车辆；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，与 2023 年相比持平，主要原因是：我单位在 2023 至 2024 两年都没有安排公务用车购置费的预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费情况

2024 年新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级机构运行经费支出预算 30.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2023 年相比减少 1.06 万元，下降 3.32%，主要原因：优化支出结构，坚持厉行节约和从严控制支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年我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

2024 年新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级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。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 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；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

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。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。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金业务。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，单位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）单位运行经费情况：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：

新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

预算 01 表

金额单位：万元

单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

2024 年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	979.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	979.16	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	918.58
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	19.18
		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	41.40
		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	979.16	本年支出合计	979.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	979.16	支出总计	979.16

2024 年单位支出总体情况表

预算 03 表

单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

2024 年度

金额单位：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						
					979.16	574.16	505.42	37.87	30.87		405.00	405.00	
			208	社保就业	979.16	574.16	505.42	37.87	30.87		405.00	405.00	
208	01	01		行政运行	431.95	431.95	401.08		30.87				
208	05	01		行政单位离退休	29.49	29.49		29.49					
208	05	02		事业单位离退休	7.30	7.30		7.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	43.20	43.20	43.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	406.64	1.64	1.64				405.00	405.00	
210	11	01		行政单位医疗	7.59	7.59	7.59						
210	11	02		事业单位医疗	10.51	10.51	10.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08		1.08					
221	02	01		住房公积金	41.40	41.40	41.40						

2024 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

2024 年度

金额单位：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	979.16	一、本年支出	979.16	979.16	979.16		
（一）一般公共预算拨款	979.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	979.16	（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	918.58	918.58	918.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.18	19.18	19.18		
		（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	41.40	41.40	41.40		
		(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	979.16	支出合计	979.16	979.16	979.16		

2024 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

2024 年度

金额单位：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					
					979.16	574.16	505.42	37.87	30.87	405.00	405.00	
			208	社保就业	979.16	574.16	505.42	37.87	30.87	405.00	405.00	
208	01	01		行政运行	431.95	431.95	401.08		30.87			
208	05	01		行政单位离退休	29.49	29.49		29.49				
208	05	02		事业单位离退休	7.30	7.30		7.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保	43.20	43.20	43.20					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	406.64	1.64	1.64			405.00	405.00	
210	11	01		行政单位医疗	7.59	7.59	7.59					
210	11	02		事业单位医疗	10.51	10.51	10.51					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	1.08	1.08		1.08				
221	02	01		住房公积金	41.40	41.40	41.40					

2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

2024 年度

金额单位：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
				574.16	543.29	30.87
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101.24	101.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.25	39.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.77	56.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.66	97.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.09	53.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.07	53.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.23		4.23
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30207	邮电费	50201	办公经费	1.68		1.68
30201	办公费	50201	办公经费	6.60		6.60

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
30229	福利费	50201	办公经费	8.13		8.13
30302	退休费	50905	离退休费	36.79	36.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.45	18.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.75	24.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.10	18.10	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.16	16.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.24	25.24	

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.10	18.10	18.10								
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	1.08								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.16	16.16	16.16								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.24	25.24	25.24								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

2024 年度

金额单位：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	

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。

说明：本单位 2024 年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

2024 年度

金额单位：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						

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

预算 10 表

单位：新乡市牧野区人力资源和社会保障局本级

2024 年度

金额单位：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		
			405.00	405.00							
	208	社保就业	405.00	405.00							
其他运转类	人社局新农保协管员工资	新乡市牧野区人力资源和	20.00	20.00							
其他运转类	事业单位公开招聘费用	新乡市牧野区人力资源和	20.00	20.00							
其他运转类	劳动监察、劳动仲裁、人	新乡市牧野区人力资源和	55.00	55.00							
其他运转类	为低保、特困、重残和返	新乡市牧野区人力资源和	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年城乡居民养老金	新乡市牧野区人力资源和	300.00	300.00							

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区人 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)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208		405.00	405.00										
208014	新乡市牧野区人 力资源和社会保 障局	405.00	405.00										
410711220 000000003 666	2024 年城乡居 民 养老金	300.00	300.00		基本养老金 配套总成本	≤300 万元	养老保险配套资 金发放时间	每月月底 前	确保参保人员享 受养老保障	≥90%	参保人员满 意度	≥95%	
							区级参保人数、 特殊群体	≥17000 人					
							养老保险配套合 规率	100%					
410711220 000000012 564	人社局新农保协 管员工资	20.00	20.00		工资总成本	≤20 万	协管员人数	≥88 人	保障协管员生活 水平，提高工作 积极性	≥90%	协管人员满 意度	≥95%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放时间	每季度					
410711220 000000012	事业单位公开招聘 聘用费用	20.00	20.00		公开招聘总 成本	≤20 万	公开招聘人数	≥50 人	为事业单位、学 校选拔优秀人才	≥90%	聘用学校满 意度	≥95%	

565								招聘经费支出合规率	100%					
								公开招聘时间	2024年6月-12月					
410711220 000000012 571	为低保、特困、重残和返贫致贫、建档立卡等缴费困难群体代缴最低标准养老保险费	10.00	10.00			城乡居民养老保险费	≤10万元	低保、特困重残和返贫致贫、建档立卡人员	≥900人	响应国家政策，保障人民利益	≥95%	低保、特困重残和返贫致贫、建档立卡人员的满意度	≥95%	
									费用缴纳覆盖率	100%				
									费用缴费时间	2024年12月31日前				
410711220 000000012 574	劳动监察、劳动仲裁、人社管理综合经费	55.00	55.00			综合管理总成本	≤55万	劳动监察、仲裁及人社综合工作	≥50件	确保单位工作顺利进行，提高服务效率	≥95%	工作人员满意度	≥95%	
									综合工作合规率	100%				
									综合工作完成时间	2024年12月31日前				