

2024年新田县人力资源和社会保障局

部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、整体支出绩效目标表

22、政府采购预算表

23、政府购买服务支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县人力资源和社会保障工作法律法规规章和政策措施，起草有关规范性文件草案，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，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）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度要求，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻执行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规定及办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案。

（五）负责全县就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配规范性文件并组织实施；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规范性文件；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；执行事业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门实施高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）会同有关部门拟订并实施政府奖励制度，综合管理全县行政奖励表彰工作。

（九）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据编委核定，我局内设股室 13 个，所属事业单位 8 个。

内设股室分别是：办公室、法规信访股、规划财务股、社会保险基金监督股、就业促进与失业保险股、劳动关系股、事业单位人事管理和专业技术人员管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、政工人事股、农民工工作股、行政审批股。

所属事业单位分别是就业服务中心、劳动保障监察大队、社会保险服务中心、工伤保险服务中心、人事考试中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心、信息中心。

二、部门预算单位构成

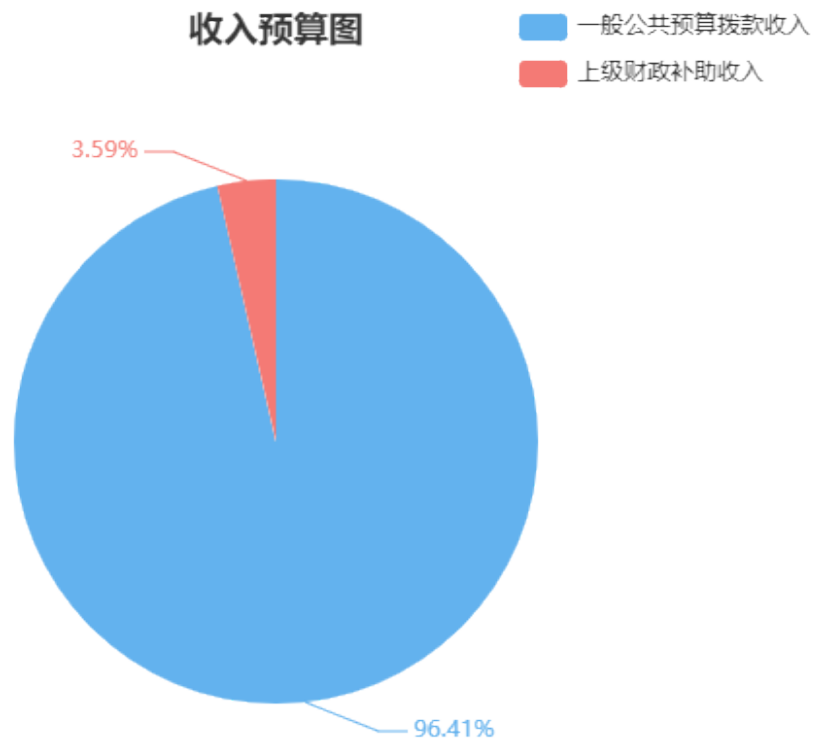
新田县人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有新田县人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

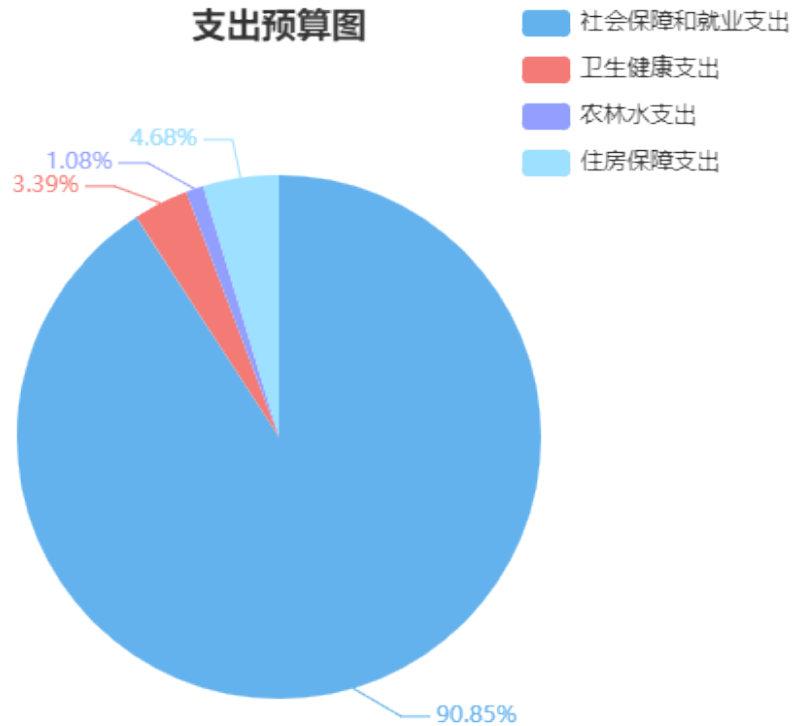
2024 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2024 年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 556.48 万元，其中：一般公共预算拨款 536.48 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 20.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，

上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 82.96 万元，下降 12.97%，主要是相关项目经费减少。



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 556.48 万元，其中：社会保障和就业支出 505.56 万元，卫生健康支出 18.88 万元，农林水支出 6.00 万元，住房保障支出 26.04 万元。支出较去年减少 82.96 万元，下降 12.97%，主要是相关项目经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算556.48万元，其中：社会保障和就业支出505.55万元，占90.85%；卫生健康支出18.88万元，占3.39%；农林水支出6.00万元，占1.08%；住房保障支出26.04万元，占4.68%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本部门基本支出预算数394.68万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024年本部门项目支出预算161.80万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 155.80 万元，主要用于人社相关方面的工作：社保基金申报监管、事业单位改革、津补贴奖励工资审批、企业退休人员审批、事业单位人员管理、专业技术人员管理等；农林水支出 6.00 万元，主要用于乡村振兴相关方面的开支。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费 25.40 万元，比上年预算减少 5.40 万元，下降 17.53%。主要是压缩机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2024 年本部门“三公”经费预算数为 7.00 万元，其中，公务接待费 7.00 万元，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，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。与上年持平，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。

3、一般性支出情况

2024年本部门会议费预算1万元，拟召开全县人社工作会议，人数约100人次，主要包含传达人社相关工作：就业、社会保险、劳动关系、劳动保障监察、劳动争议仲裁、人事人才工作完成情况等内容；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额10.5万元，其中，货物类采购预算10.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 556.48 万元，其中，基本支出 394.68 万元，项目支出 161.80 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2024 年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第三次会议批复时间为 2024 年 1 月 2 日，财政部门批复时间为 2024 年 01 月 12 日。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年单位预算公开表

单位编码： 301001

单位名称： 新田县人力资源和社会保障局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	整体支出绩效目标表
22	政府采购预算表
23	政府购买服务支出预算表

收支总表

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	536.48	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	394.68	一、机关工资福利支出	374.62
经费拨款	536.48	（二）外交支出		工资福利支出	369.28	二、机关商品和服务支出	131.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	25.40	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	161.80	五、对事业单位经常性补助	50.66
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	56.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	105.80	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	505.56	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	18.88	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	6.00	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	20.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	20.00	（二十）住房保障支出	26.04				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	556.48	本年支出合计	556.48	本年支出合计	556.48	本年支出合计	556.48
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	556.48	支出总计	556.48	支出总计	556.48	支出总计	556.48

支出总表

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	556.48	394.68	161.80	0.00	0.00	0.00
			301001	新田县人力资源和社会保障局	556.48	394.68	161.80	0.00	0.00	0.00
208			208	社会保障和就业支出	505.56	349.76	155.80	0.00	0.00	0.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	452.49	296.69	155.80	0.00	0.00	0.00
208	01	01	2080101	行政运行	296.69	296.69			0	0
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	53.00		53.00		0	0
208	01	04	2080104	综合业务管理	46.80		46.80		0	0
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.00		56.00		0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72			0	0
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36			0	0
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98			0	0
210			210	卫生健康支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.88	18.88			0	0
221			221	住房保障支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	26.04	26.04			0	0
213			213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00		0	0

财政拨款收支总表

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	556.48	一、本年支出	556.48
（一）一般公共预算拨款	556.48	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	556.48	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	505.56
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	18.88
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	6.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	26.04
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	556.48	支 出 总 计	556.48

一般公共预算支出表

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	556.48	394.68	369.28		25.40	161.80
			301001	新田县人力资源和社会保障局	556.48	394.68	369.28		25.40	161.80
208			208	社会保障和就业支出	505.56	349.76	324.36		25.40	155.80
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	452.49	296.69	271.29		25.40	155.80
208	01	01	2080101	行政运行	296.69	296.69	271.29		25.40	
208	01	02	2080102	一般行政管理事务	53.00					53.00
208	01	04	2080104	综合业务管理	46.80					46.80
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.00					56.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08	52.08			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	34.72			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	17.36			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	0.98			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	0.98			
210			210	卫生健康支出	18.88	18.88	18.88			
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	18.88			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	18.88			

一般公共预算支出表

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221			221	住房保障支出	26.04	26.04	26.04		
221	02		22102	住房改革支出	26.04	26.04	26.04		
221	02	01	2210201	住房公积金	26.04	26.04	26.04		
213			213	农林水支出	6.00				6.00
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00				6.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00				6.00

一般公共预算基本支出表

单位：新田县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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	369.28	369.28	
30102	津贴补贴	30.73	30.73	
30103	奖金	59.66	59.66	
30101	基本工资	130.24	130.24	
30107	绩效工资	50.66	50.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	34.72	
30109	职业年金缴费	17.36	17.36	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88	
30113	住房公积金	26.04	26.04	
302	商品和服务支出	25.40		25.40
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30226	劳务费	2.40		2.40
30217	公务接待费	5.50		5.50

一般公共预算基本支出表

单位：新田县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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30201	办公费	2.00		2.00
合计		394.68	369.28	25.40

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	369.28	318.62	220.63	71.95	26.04		50.66	50.66	
			301001	新田县人力资源和社会保障局	369.28	318.62	220.63	71.95	26.04		50.66	50.66	
208			208	社会保障和就业支出	324.36	273.70	220.63	53.07			50.66	50.66	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	271.29	220.63	220.63				50.66	50.66	
208	01	01	2080101	行政运行	271.29	220.63	220.63				50.66	50.66	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08		52.08					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72		34.72					
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36		17.36					
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98		0.98					
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98		0.98					
210			210	卫生健康支出	18.88	18.88		18.88					
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88		18.88					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.88	18.88		18.88					
221			221	住房保障支出	26.04	26.04			26.04				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
221	02		22102	住房改革支出	26.04	26.04			26.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	26.04	26.04			26.04				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	369.28	271.29	130.24	30.73	59.66	50.66	71.95	34.72	17.36	18.88		0.98	26.04				
			301001	新田县人力资源和社会保障局	369.28	271.29	130.24	30.73	59.66	50.66	71.95	34.72	17.36	18.88		0.98	26.04				
208			208	社会保障和就业支出	324.36	271.29	130.24	30.73	59.66	50.66	53.07	34.72	17.36			0.98					
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	271.29	271.29	130.24	30.73	59.66	50.66											
208	01	01	2080101	行政运行	271.29	271.29	130.24	30.73	59.66	50.66											
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.08						52.08	34.72	17.36								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72						34.72	34.72									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36						17.36		17.36								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98						0.98					0.98					
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98						0.98					0.98					
210			210	卫生健康支出	18.88						18.88			18.88							
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.88						18.88			18.88							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.88						18.88			18.88							

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
221			221	住房保障支出	26.04										26.04					
221	02		22102	住房改革支出	26.04										26.04					
221	02	01	2210201	住房公积金	26.04										26.04					

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年度无一般公共预算基本支出-对个人和家庭的补助。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年度无一般公共预算基本支出-对个人和家庭的补助。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码(科目代码)	单位名称(科目名称)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	25.40	25.40	14.50	1.00			2.40	5.50			1.00	1.00			
			301001	新田县人力资源和社会保障局	25.40	25.40	14.50	1.00			2.40	5.50			1.00	1.00			
208			208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	14.50	1.00			2.40	5.50			1.00	1.00			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	25.40	25.40	14.50	1.00			2.40	5.50			1.00	1.00			
208	01	01	2080101	行政运行	25.40	25.40	14.50	1.00			2.40	5.50			1.00	1.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码(科目 代码)	单位名称(科目名称)	总 计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理费	差旅 费	因公 出 国(境) 费用	维 修(护) 费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 费	福 利 费	公 务 车 行 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
合计					25.40	2.00	2.00					0.50			1.00		1.00		1.00						2.40		8.00			1.00		1.00
			301001	新田县人力资源和 社会保障局	25.40	2.00	2.00					0.50			1.00		1.00		1.00						2.40		8.00			1.00		1.00
208			208	社会保障和就业支出	25.40	2.00	2.00					0.50			1.00		1.00		1.00						2.40		8.00			1.00		1.00
208	01		20801	人力资源和社会保 障管理事务	25.40	2.00	2.00					0.50			1.00		1.00		1.00						2.40		8.00			1.00		1.00
208	01	01	2080101	行政运行	25.40	2.00	2.00					0.50			1.00		1.00		1.00						2.40		8.00			1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
301001	新田县人力资源和社会保障局	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年度无财政专户管理资金预算支出。

整体支出绩效目标表

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
301001	新田县人力资源和社会保障局	556.48	556.48				394.68	161.80	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责全县就业、失业、社会保险工作，做好事业单位人事管理和专业技术人员管理工作，做好社会保险基金监管工作，做好劳动关系、劳动监察和劳动人事争议仲裁工作，做好工资福利工作，做好人力资源市场和人才交流工作及县委政府安排的临时性工作。	产出指标	数量指标	全县保障人社工作当年任务完成数量	≥	98	%	反映人社工作当年任务	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
质量指标	工作完成质量	≥	95	%	反映人社工作完成质量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。												
时效指标	工作完成时间	定性	2024年底	无	反映人社工作完成时间	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。												
成本指标																		
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标	保持就业形势总体平稳	定性	好中差	无	反映人社工作对就业的关注	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。											
	生态效益指标																	
可持续影响指标	人民生活幸福指数	定性	好中差	无	反映人社工作对群众生活幸福指数的关注	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。												
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	反映群众对人社工作的认可	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。											

政府购买服务支出预算表

单位：新田县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算单位代 码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名 称	购买服务预算金额							承接主体 类别	直接受益对 象	预算绩效 目标
		政府购买 服务目录 代码	政府购买服务目录 名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政 补助			
							小计	一般公共预 算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金				
	合计														

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，2024年无政府购买服务支出预算。