人社局2024年度部门预算

2024年3月1日

目 录

第一部分 人社局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 人社局2024年度部门预算明细表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 人社局2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

人社局概况

一、主要职能

1.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

2.负责促进全县就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

3.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻国家、自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，经办参保人员社会保险关系转移接续。

4.监督实施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。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施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。

二、部门预算单位构成

人社局下设局长、财务、劳动监察3个办公室。安多县人社局属一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

人社局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

人社局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算1969.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1969.97万元、上年结转0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出1746.38万元、卫生健康支出14.97万元、农林水支出191.84万元、住房保障支出16.78万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年收入预算1969.97万元，其中：上年结转结余0.00万元；一般公共预算拨款收入1969.97万元，占100%。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算1969.97万元，其中：基本支出998.8万元，占50.70%；项目支出971.17万元，占49.30%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算1969.97万元。包括：一般公共预算当年拨款收入1969.97万元、上年结转0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出1746.38万元、卫生健康支出14.97万元、农林水支出191.84万元、住房保障支出16.78万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款1969.97万元,比2023年执行数减少593.79万元，主要原因：2023年部分资金是后期追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1746.38万元，占88.65%；卫生健康支出14.97万元，占0.76%；农林水支出191.84万元，占9.74%；住房保障支出16.78万元，占0.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为270.30万元，比2023年执行数减少443.38万元，下降62.13%。主要是2024年公益性岗位补贴纳入社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为14.80万元，与2023年执行数相等。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为15.45万元，比2023年执行数减少240.30万元，下降93.96%。主要是2023年该项资金部分是后期追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为30.50万元，比2023年执行数增加30.50万元。主要是该项目是2024年新增。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.38万元，比2023年执行数增加2.34万元，上升11.68%。主要是2024年保险缴费基数上升。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算数为350万元，比2023年执行数减少35.66万元，下降9.25%。主要是2024年就业创业补贴政策发生变化。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2024年预算数为100万元，比2023年执行数增加100万元，上升100%。主要是2023年纳入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为792.33万元，比2023年执行数增加694.09万元，上升706.52%。主要是2023年公益性岗位补贴部分资金纳入社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为150.62万元，比2023年执行数增加76.26万元，上升102.55%。主要是2024年保险缴费基数上升。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.77万元，比2023年执行数增加1.12万元，上升11.61%。主要是2024年保险缴费基数上升。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.2万元，比2023年执行数增加1.69万元，上升67.33%。主要是2024年保险缴费基数上升。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为191.84万元，比2023年执行数增加191.84万元，上升100%。主要是该项目是2024年新增。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.78万元，比2023年执行数减少0.61万元，下降3.51%。主要是2024年在编人数减少1人。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出998.80万元，其中：人员经费985.95万元，主要包括：工资性支出137.69万元（津贴补贴105.65万元、基本工资22.10万元、奖金9.94万元）、机关事业单位养老保险缴费22.38万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.77万元、公务员医疗补助4.20万元、住房公积金16.78万元、退休干部职工护工费0.20万元、公益性岗位补贴719.73万元、其他长聘人员经费61.32万元、干部职工通讯补助0.94万元、干部职工体检费1.30万元、干部职工伙食费2.16万元、干部职工休假包干补助6.16万元、工伤保险配套0.14万元、干部职工取暖费补助2.18万元。

公用经费12.85万元，主要包括：商品和服务支出12.85万元（差旅费3.00万元、水费0.20万元、维修费0.10万元、印刷费0.50万元、电费2.50万元、办公费3.80万元、邮电费0.20万元、工会经费2.55万元）。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费2024年预算数为12.85万元，比2023年执行数减少2.63万元，下降16.99%。主要是2024年在编人数减少1人，且本年度干部职工通讯补助纳入人员经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年年初未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本部门无公务车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理28个，资金1981.97万元，全部为财政性资金。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理12个，资金总额983.17万元，分别是：项目名称：企业退休人员护工费，资金13万元；项目名称：城乡居民养老保险县级配套，资金150万；项目名称：基层公共服务工作运行经费，资金14.80万元；项目名称：公益性绩效考核补贴，资金72.60万元；项目名称：三大节日慰问金，资金32.50万元；项目名称：事业单位考核优秀人员奖励金，资金15.45万元；项目名称：农牧半脱产技术人员生活补助，资金0.48万元；项目名称：就业补助资金，资金200万元；项目名称：退休人员慰问金（人均1000元/年，含国有企业、学校退休），资金30.50万元；项目名称：高校毕业生市场就业补贴经费，资金150万元；项目名称：农牧民技能培训补贴，资金100万元；项目名称：安多县就业培训暨双共培训项目，资金203.84万元。占年初项目支出预算总额的49.91%。

（五）乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

乡村振兴衔接资金管理使用情况实行绩效目标管理1个，项目名称：安多县就业培训暨双共培训项目，资金203.84万元。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

本部门截止当前时间为止无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。