

同仁市人力资源和社会保障局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

2010年设立同仁县人力资源和社会保障局，主要负责一是贯彻执行人力资源和社会保障的法律法规、方针政策，拟订人力资源和社会保障工作中长期规划、计划，并组织实施。二是拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。三是负责实施机关、事业单位工作人员和离退休人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。四是参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培养工作；指导和规范事业单位的人事管理和岗位工作；负责专业技术职务聘任、专业技术职业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况，承担事业人事聘用合同的行政签证和人事争议仲裁工作。

二、机构设置

机构人员：行政编制6人，工勤编制1人。现有人员：在职人员7人，退休人员4人，财聘1人，三支一扶17人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	298.90	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	265.11
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	19.71
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	14.08
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	298.90	本年支出合计	298.90
上年结转		结转下年	
收入总计	298.90	支出总计	298.90

收入总表

单位名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他 收入
合计	298.90		298.90								
同仁市人力资源和社会保障局	298.90		298.90								
同仁市人力资源和社会保障局（本级）	298.90		298.90								

支出总表

单位名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	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
	合计	298.90	212.33	86.57			
208	社会保障和就业支出	265.11	178.54	86.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	227.43	140.86	86.57			
2080101	行政运行	140.86	140.86				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.57		86.57			
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.65	10.65				
210	卫生健康支出	19.71	19.71				
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71				
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76				
221	住房保障支出	14.08	14.08				
22102	住房改革支出	14.08	14.08				
2210201	住房公积金	14.08	14.08				

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	298.90	一、本年支出	298.90	298.90		
一般公共预算拨款收入	298.90	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	265.11	265.11		
		（九）卫生健康支出	19.71	19.71		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	14.08	14.08		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	298.90	支出总计	298.90	298.90		

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	298.90	212.33	86.57
208	社会保障和就业支出	265.11	178.54	86.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	227.43	140.86	86.57
2080101	行政运行	140.86	140.86	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.57		86.57
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
210	卫生健康支出	19.71	19.71	
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	12.76	12.76	
221	住房保障支出	14.08	14.08	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	14.08	14.08	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	212.33	194.67	17.66
301	工资福利支出	179.82	179.82	
30101	基本工资	38.95	38.95	
30102	津贴补贴	52.94	52.94	
30103	奖金	31.14	31.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	18.02	
30109	职业年金缴费	9.01	9.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	
30111	公务员医疗补助缴费	8.56	8.56	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	14.08	14.08	
302	商品和服务支出	17.66		17.66
30201	办公费	2.52		2.52
30202	印刷费	0.49		0.49
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	0.85		0.85
30211	差旅费	2.10		2.10
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	2.25		2.25
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	6.58		6.58

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	14.85	14.85	
30302	退休费	10.65	10.65	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.74				0.50	0.24	0.74				0.50	0.24

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

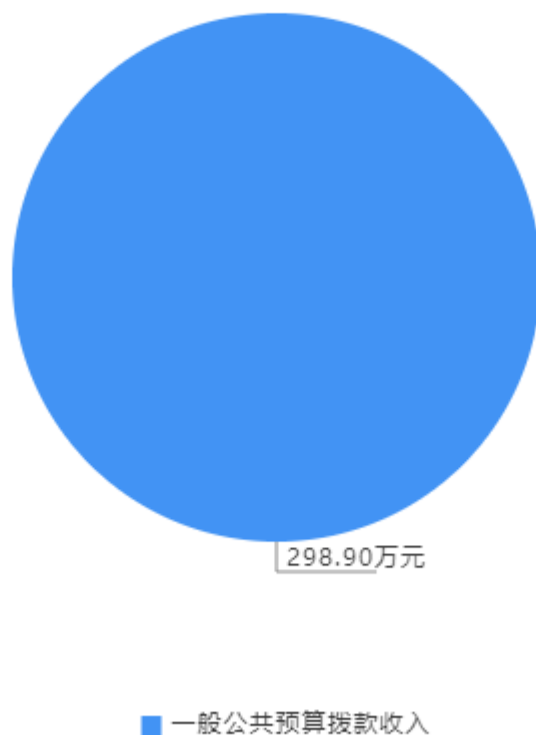
按照综合预算的原则，同仁市人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入298.90万元；支出包括：社会保障和就业支出265.11万元、卫生健康支出19.71万元、住房保障支出14.08万元。

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2024年收支总预算298.90万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2024年收入预算298.90万元，其中：一般公共预算拨款收入298.90万元，占100.00%。

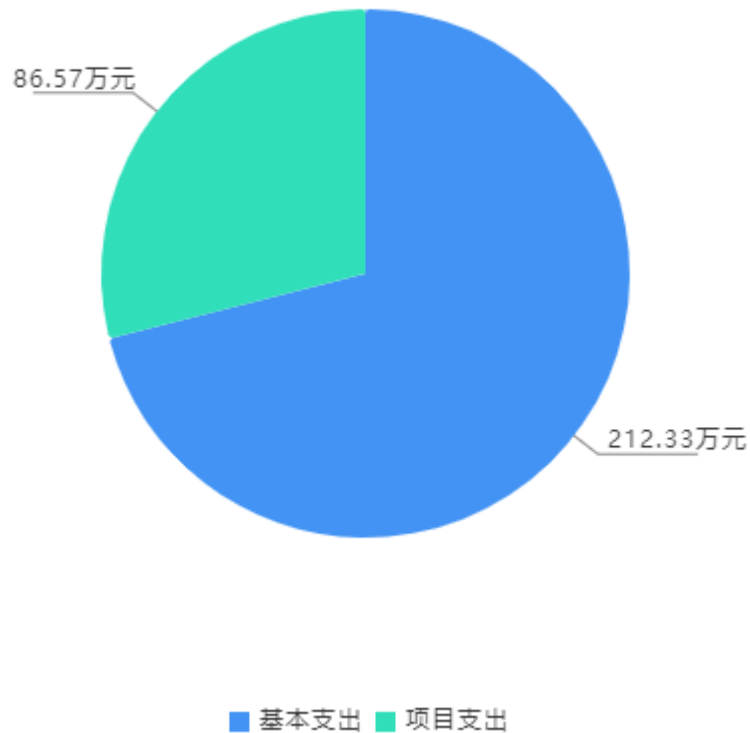
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2024年支出预算298.90万元，其中：基本支出212.33万元，占71.04%；项目支出86.57万元，占28.96%。

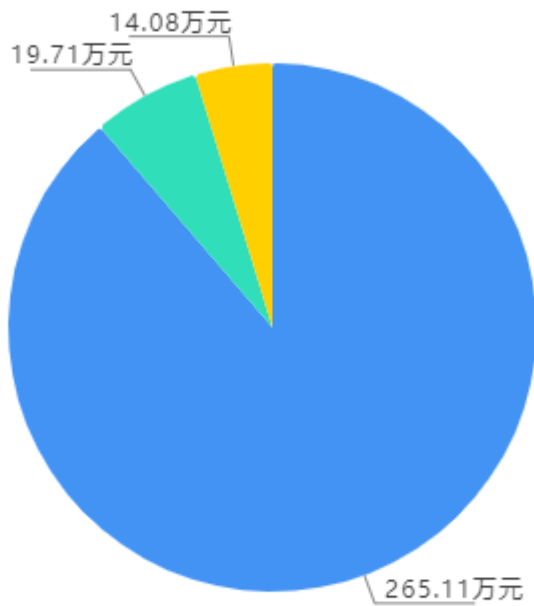
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2024年财政拨款收支总预算298.90万元，比上年增加30.48万元，主要是人员增加（三支一扶增加6人）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入298.90万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出265.11万元，卫生健康支出19.71万元，住房保障支出14.08万元。

2024年财政拨款预算支出



■ (八)、社会保障和就业支出 ■ (九)、卫生健康支出 ■ (十九)、住房保障支出

五、一般公共预算当年拨款情况说明

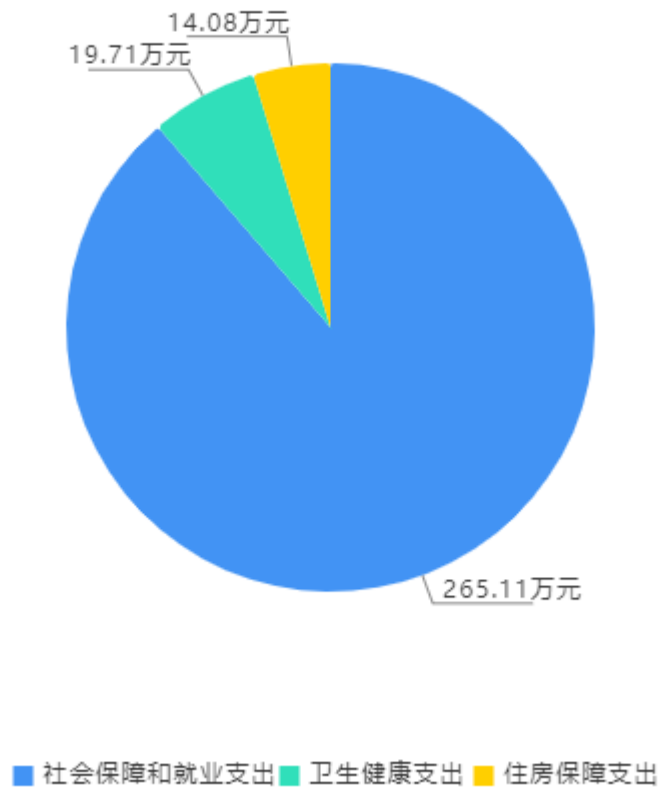
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算当年拨款298.90万元，比上年增加35.28万元，主要原因是人员增加（三支一扶增加6人）。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出265.11万元，占88.70%；卫生健康（类）支出19.71万元，占6.59%；住房保障（类）支出14.08万元，占4.71%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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140.86万元，比上年减少53.46万元，下降27.51%。主要是因为科目调整，临聘人员工资调整至其他科目。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为86.57万元，比上年增加86.57万元，增长（基数为0，不可比）。主要是因为科目调整，临聘人员工资调整至此科目。

3、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18.02万元，比上年增加3.11万元，增长20.86%。主要原因是人员工资增加社保基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.01万元，比上年增加1.55万元，增长20.78%。主要原因是人员工资增加社保基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为10.65万元，比上年减少3.33万元，下降23.82%。主要原因是退休人员工资和医疗分开，导致其他行政事业单位养老支出减少。

6、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6.95万元，比上年减少9.88万元，下降58.70%。主要原因是行政单位医疗和公务员医疗科目混用。

7、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12.76万元，比上年增加8.88万元，增长228.87%。主要原因是行政单位医疗和公务员医疗科目混用。

8、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14.08万元，比上年增加1.83万元，增长14.94%。主要原因是调整公积金基数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出212.33万元，其中：

人员经费 194.67万元，主要包括：基本工资38.95万元，津贴补贴52.94万元，奖金31.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.02万元，职业年金缴费9.01万元，职工基本医疗保险缴费6.95万元，公务员医疗补助缴费8.56万元，其他社会保障缴费

0.17万元，住房公积金14.08万元，退休费10.65万元，医疗费补助4.20万元；

公用经费 17.66万元，主要包括：办公费2.52万元，印刷费0.49万元，电费0.35万元，邮电费0.56万元，取暖费0.85万元，差旅费2.10万元，维修（护）费0.21万元，培训费0.56万元，公务接待费0.24万元，工会经费2.25万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用6.58万元，其他商品和服务支出0.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.74万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.24万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0.00万元，主要原因是“三公”经费未缩减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市人力资源和社会保障局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年同仁市人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算17.66万元，比上年预算增加2.49万元，增长16.41%。主要是因为本单位2024年人员增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市人力资源和社会保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额86.57万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	86.57								
024001-同仁市人力资源和社会保障局(本级)	63232100024R000007329-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	86.57	及时足额支付职工全年工资,按时缴纳职工养老保险、住房公积金、失业保险、工伤保险,调动职工工作积极性,更好的为单位服务。	成本指标	经济成本	足额支付	定性	100	元	10
					产出指标	数量指标	人次	=	18	人	20
						时效指标	及时支付	≤	100	个工作日	20
					效益指标	可持续影响	提高工作积极性	≥	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意	≥	100	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

（二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无