

同仁市人力资源和社会保障局

2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

2010年设立同仁市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。

## 三、部门预算单位构成

纳入同仁市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制范围的预算单位1个，二级预算单位1个。

序号	单位名称
1	同仁市人力资源和社会保障局（本级）
2	同仁市劳动保障监察大队

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

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	463.80	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	404.83
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	32.94
		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	26.03
		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	
<b>本年收入合计</b>	463.80	<b>本年支出合计</b>	463.80
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	463.80	<b>支出总计</b>	463.80

收入总表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

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	463.80		463.80								
同仁市人力资源和社会保障局	463.80		463.80								
同仁市人力资源和社会保障局（本级）	298.90		298.90								
同仁市劳动保障监察大队	164.90		164.90								

## 支出总表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

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	463.80	377.22	86.57			
208	社会保障和就业支出	404.83	318.25	86.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	344.73	258.16	86.57			
2080101	行政运行	140.86	140.86				
2080105	劳动保障监察	117.29	117.29				
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	60.10	60.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.65	10.65				
210	卫生健康支出	32.94	32.94				
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27				
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06				
221	住房保障支出	26.03	26.03				
22102	住房改革支出	26.03	26.03				
2210201	住房公积金	26.03	26.03				

## 财政拨款收支总表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

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	463.80	一、本年支出	463.80	463.80		
一般公共预算拨款收入	463.80	(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	404.83	404.83		
		(九) 卫生健康支出	32.94	32.94		
		(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	26.03	26.03		
		(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						
<b>收入总计</b>	463.80	<b>支出总计</b>	463.80	463.80		

## 一般公共预算支出表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

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	463.80	377.22	86.57
208	社会保障和就业支出	404.83	318.25	86.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	344.73	258.16	86.57
2080101	行政运行	140.86	140.86	
2080105	劳动保障监察	117.29	117.29	
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	60.10	60.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
210	卫生健康支出	32.94	32.94	
21011	行政事业单位医疗	32.94	32.94	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	
221	住房保障支出	26.03	26.03	
22102	住房改革支出	26.03	26.03	
2210201	住房公积金	26.03	26.03	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

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	377.22	349.69	27.53
301	工资福利支出	334.85	334.85	
30101	基本工资	68.31	68.31	
30102	津贴补贴	93.25	93.25	
30103	奖金	39.32	39.32	
30107	绩效工资	27.65	27.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	32.97	
30109	职业年金缴费	16.48	16.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	12.88	
30111	公务员医疗补助缴费	15.86	15.86	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	26.03	26.03	
302	商品和服务支出	27.53		27.53
30201	办公费	4.13		4.13
30202	印刷费	0.70		0.70
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.98		0.98
30208	取暖费	1.69		1.69
30211	差旅费	3.85		3.85
30213	维修（护）费	0.38		0.38
30216	培训费	0.98		0.98
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	4.12		4.12
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50

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
30239	其他交通费用	8.42		8.42
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
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

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

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	
						0.93		0.50		0.50	0.43

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

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：本部门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

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门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463.80万元；支出包括：社会保障和就业支出404.83万元、卫生健康支出32.94万元、住房保障支出26.03万元。

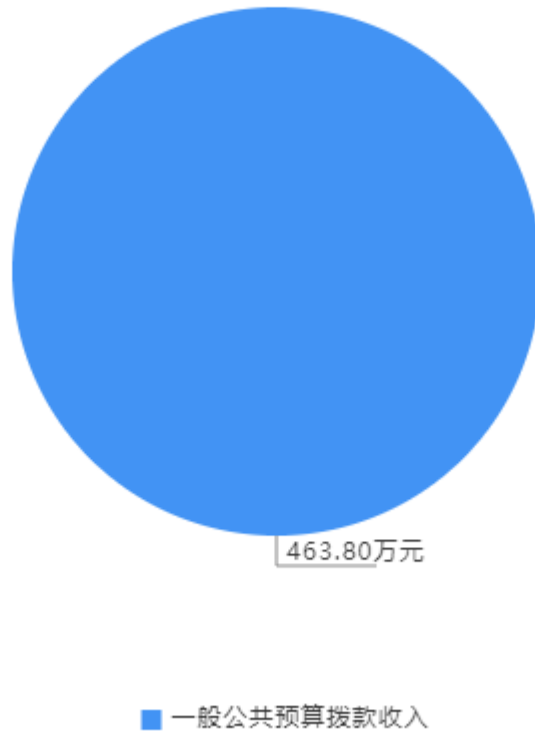
同仁市人力资源和社会保障局2024年收支总预算463.80万元。

### 二、部门收入预算情况说明

同仁市人力资源和社会保障局2024年收入预算463.80万元，其中：一般公共预算拨款收入463.80万元，占100.00%。



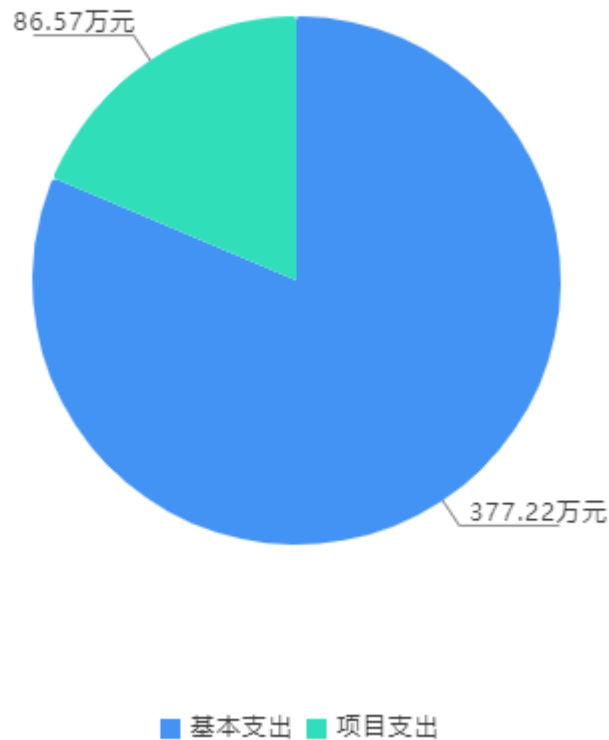
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

同仁市人力资源和社会保障局2024年支出预算463.80万元，其中：基本支出377.22万元，占81.33%；项目支出86.57万元，占18.67%。

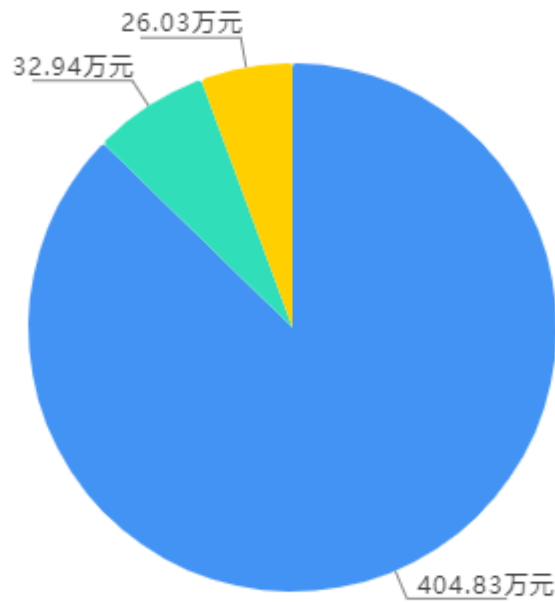
2024年支出预算构成图



#### 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2024年财政拨款收支总预算463.80万元，比上年增加85.83万元，主要是劳动保障监察大队新增2名职工以及人力资源和社会保障局（本级）新增三支一扶人员6名。收入包括：一般公共预算当年拨款收入463.80万元，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404.83万元，卫生健康支出32.94万元，住房保障支出26.03万元。

## 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

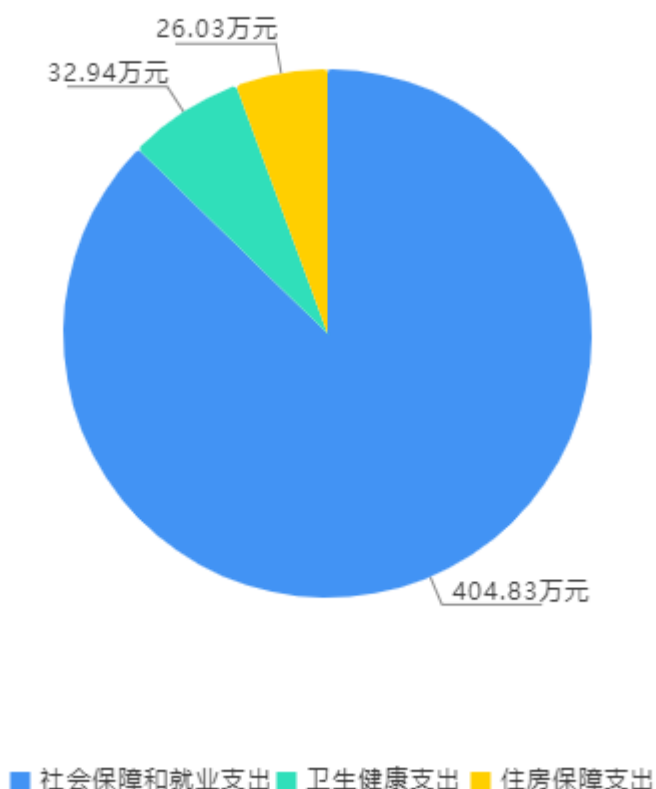
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款463.80万元，比上年增加90.63万元，主要是劳动保障监察大队新增2名职工以及人力资源和社会保障局（本级）新增三支一扶人员6名。

#### (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404.83万元，占87.29%；卫生健康（类）支出32.94万元，占7.10%；住房保障（类）支出26.03万元，占5.61%。

## 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）劳动保障监察（项）2024年预算数为117.29万元，比上年增加37.58万元，增长47.15%。主要是劳动保障监察大队新增2名职工以及人力资源和社会保障局（本级）新增三支一扶人员6名。

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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为32.97万元，比上年增加9.17万元，增长38.53%。主要是劳动保障监察大队新增2名职工以及人力资源和社会保障局（本级）新增三支一扶人员6名。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为16.48万元，比上年增加4.58万元，增长38.49%。主要是劳动保障监察大队新增2名职工以及人力资源和社会保障局（本级）新增三支一扶人员6名。

6、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%。主要原因是人力资源和社会保障局（本级）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。

7、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8.61万元，比上年减少8.22万元，下降48.84%。主要原因是行政单位医疗和公务员医疗科目混用。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.27万元，比上年增加0.26万元，增长6.48%。主要原因是行政单位医疗和公务员医疗科目混用。

9、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20.06万元，比上年增加11.25万元，增长127.70%。主要原因是行政单位医疗和公务员医疗科目混用。

10、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26.03万元，比上年增加6.21万元，增长31.33%。主要原因是劳动保障监察大队新增2名职工以及公积金基数调整。

## 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2024年一般公共预算基本支出377.22万元，其中：

**人员经费** 349.69万元，主要包括：基本工资68.31万元，津贴补贴93.25万元，奖金39.32万元，绩效工资27.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.97万元，职业年金缴费16.48万元，职工基本医疗保险缴费12.88万元，公务员医疗补助缴费15.86万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金26.03万元，退休费10.65万元，医疗费补助4.20万元；

**公用经费** 27.53万元，主要包括：办公费4.13万元，印刷费0.70万元，电费0.70万元，邮电费0.98万元，取暖费1.69万元，差旅费3.85万元，维修（护）费0.38万元，培训费0.98万元，公务接待费0.43万元，工会经费4.12万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用8.42万元，其他商品和服务支出0.64万元。

## 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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.93万元，比上年减少0.05万元，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1.00万元，减少0.50万元；公务接待费0.43万元，增加0.00万元。

2024年“三公”经费预算比上年减少主要是同仁市劳动保障监察大队公务用车运行维护费减少0.05万元。

## **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机关运行经费财政拨款预算27.53万元，比上年预算增加5.97万元，增长27.69%。主要是因为同仁市劳动保障监察大队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共有车辆2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2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预算均实行绩效管理，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：指事业单位从主管部门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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）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。

（六）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。

（七）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