

2024年澠池县人力资源和社会保障局部门（单位）预算公开

目录

第一部分 澠池县人力资源和社会保障局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 澠池县人力资源和社会保障局部门（单位）

2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：澠池县人力资源和社会保障局2024年度部门（单位）预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

澧池县人力资源和社会保障局部门（单位）概况

一、澧池县人力资源和社会保障局部门（单位）主要职责

澧池县人力资源和社会保障局部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、制度。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动制度，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和制度，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励制度。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。协助上级业务主管部门做好社会养老保险、失业保险的统筹管理。落实城乡居民养老保险、工伤保险等社会保险及其补充保险的相关政策、市级统筹办法和关系转续办法。落实城乡居民养老、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算制度。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服

务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁和劳动关系制度，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来我县工作或定居方案。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价制度。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配方案，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休方案。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核制度。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性制度和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于医疗保障的职责分工。县人力资源和社会保障局、县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

澧池县人力资源和社会保障局机关设 8 个内设机构，分别是：办公室、就业促进工作办公室、人力资源管理股、

专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、劳资股（县工资改革领导小组办公室）、社会保险股、调解仲裁管理股、劳动保障监察股。

三、澧池县人力资源和社会保障局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：局机关本级预算

第二部分

澠池县人力资源和社会保障局2024年部门（单位）预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年澠池县人力资源和社会保障局部门（单位）收入总计 1068.53 万元，支出总计 1068.53 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 37.97 万元，下降 3.43%，主要原因是：由于机构改革，人员变动，总人数减少，相应收入减少；支出减少 37.97 万元，下降 3.43%，主要原因是：由于机构改革，人员变动，总人数减少，相应支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年澠池县人力资源和社会保障局部门（单位）收入合计 1068.53 万元，其中：一般公共预算 1068.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年澠池县人力资源和社会保障局部门（单位）支出合计 1068.53 万元，其中：基本支出 767.95 万元，占 71.87%；项目支出 300.59 万元，占 28.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年澠池县人力资源和社会保障局部门（单位）一般公共预算收支预算 1068.53 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减少 37.97 万元，下降 3.43%，主要原因是：由于机构改革，人员变动，总人数减少，

相应收支减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年澠池县人力资源和社会保障局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 1068.53 万元。其中基本支出 767.95 万元，占 71.87%；项目支出 300.59 万元，占 28.13%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 976.03 万元，占 91.34%；卫生健康支出 35.58 万元，占 3.33%；住房保障支出 56.92 万元，占 5.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年澠池县人力资源和社会保障局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 767.95 万元，其中：人员经费支出 755.10 万元，占 98.33%；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 12.85 万元，占 1.67%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年澠池县人力资源和社会保障局部门（单位）“三公”经费预算为 16.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 0.20 万元，下降 1.23%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 5.00 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。预算数较 2023 持平，主要原因是：严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 11.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费 11.00 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，较 2023 年减少 0.20 万元，下降 1.79%，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年澠池县人力资源和社会保障局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年澠池县人力资源和社会保障局部门（单位）机构运行经费支出预算 40.42 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 25.32 万元，增长 167.68%，主要原因：保障机构正常运转和正常履职需要而增加机构运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（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

我部门（单位）2024 年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目标，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。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1068.53 万元，其中人员经费支出 727.53 万元，公用经费支出 40.42 万元，支出项目共 12 个，支出总额 300.59 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（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，我部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是：无；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

澠池县人力资源和社会保障局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指部门取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，部门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、机构运行经费：是指为保障行政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：澠池县人力资源和社会保障局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：澠池县人力资源和社会保障局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,068.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,068.53	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	976.03
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	35.58

	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	56.92
	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	1,068.53	本 年 支 出 合 计	1,068.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,068.53	支 出 总 计	1,068.53

部门收入总体情况表

YS02

部门：澧县人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：澠池县人力资源和社会保障局

2024年度

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						
					1,068.53	767.95	706.45	21.08	40.42		300.59	300.59	
			403001	澠池县人力资源和社会保障局	1,068.53	767.95	706.45	21.08	40.42		300.59	300.59	
208	01	01		行政运行	874.35	573.76	534.49	0.85	38.42		300.59	300.59	
208	05	01		行政单位离退休	25.78	25.78	3.56	20.23	2.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90	75.90						
210	11	01		行政单位医疗	7.46	7.46	7.46						
210	11	02		事业单位医疗	28.11	28.11	28.11						
221	02	01		住房公积金	56.92	56.92	56.92						
221	02	01		住房公积金	56.92	56.92	56.92						

财政拨款收支总体情况表

部门：澠池县人力资源和社会保障局

2024年度

YS04
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	1,068.53	一、本年支出	1,068.53	1,068.53	1,068.53		
（一）一般公共预算拨款	1,068.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,068.53	（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	976.03	976.03	976.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.58	35.58	35.58		
		（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	56.92	56.92	56.92		
		(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	1,068.53	支出合计	1,068.53	1,068.53	1,068.53		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：澠池县人力资源和社会保障局

2024年度

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
							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			
					1,068.53	767.95	706.45	21.08	40.42		300.59	300.59	
			403001	澠池县人力资源和社会保障局	1,068.53	767.95	706.45	21.08	40.42		300.59	300.59	
208	01	01		行政运行	874.35	573.76	534.49	0.85	38.42		300.59	300.59	
208	05	01		行政单位离退休	25.78	25.78	3.56	20.23	2.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	75.90	75.90	75.90						
210	11	01		行政单位医疗	7.46	7.46	7.46						
210	11	02		事业单位医疗	28.11	28.11	28.11						
221	02	01		住房公积金	56.92	56.92	56.92						
221	02	01		住房公积金	56.92	56.92	56.92						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：澠池县人力资源和社会保障局

2024年度

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
				767.95	755.10	12.85
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.01	62.01	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.69	5.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472.47	472.47	
30229	福利费	50201	办公经费	11.86	11.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02	10.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	
30201	办公费	50201	办公经费	12.85		12.85
30302	退休费	50905	离退休费	20.23	20.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.90	75.90	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.58	35.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.92	56.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.92	56.92	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：渑池县人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：澧池县人力资源和社会保障局

2024年度

YS08
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	
16.00		11.00		11.00	5.00

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。

政府性基金预算支出情况表

部门：澠池县人力资源和社会保障局

2024年度

YS09
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		

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10
单位：万元

部门：澧池县人力资源和社会保障局

2024年度

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		
			300.59	300.59							
	403001	澧池县人力资源和社会保障局	300.59	300.59							
其他运转类	非统发人员工资经费	澧池县人力资源和社会保障局	38.59	38.59							
其他运转类	“三支一扶”工作经费	澧池县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	企业困难职工年终结慰问经费	澧池县人力资源和社会保障局	80.00	80.00							
其他运转类	企业困难职工年终结慰问工作经费	澧池县人力资源和社会保障局	40.00	40.00							
其他运转类	事业单位招聘工作经费	澧池县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	全县离退休干部活动经费	澧池县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类	劳动仲裁工作经费	澧池县人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	乡（镇）人社所工作经费	澧池县人力资源和社会保障局	32.00	32.00							
其他运转类	保险福利工作经费	澧池县人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
其他运转类	办公楼日常运行维护经费	澧池县人力资源和社会保障局	55.00	55.00							
其他运转类	办公楼日常运行维护经费	澧池县人力资源和社会保障局	55.00	55.00							

国有资本经营支出预算表

YS13

部门：澠池县人力资源和社会保障局

2024年度

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：澠池县人力资源和社会保障局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		40.42
2080101	行政运行	38.42
2080501	行政单位离退休	2.00

