

弋阳县人社局 2024 年部门预算汇总

目 录

第一部分 弋阳县人社局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县人社局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县人社局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县人社局概况

一、部门主要职责

人社部门的主要职责是：负责拟订组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；负责促进就工作；负责建立和完善全县覆盖城乡居民的社会保障体系；负责和管理人事制度改革工作；负责国家公务员的管理；综合管理全县专业技术人员的职称评聘，组织全县职称制度改革；贯彻执行机关事业单位的工资制度和工资福利政策；执行劳动政策法规进行监督、检查；负责处理劳动人事争议纠纷；审批企业工人退休；办理工伤认可等等。

二、机构设置及人员情况

（部门）2024年弋阳县人社局共有预算单位4个，包括弋阳县人社局局本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（社会保险管理中心、就业创业服务中心、弋阳县人力资和社会保障服务中心）。

本部门2024年编制人数小计88人，其中：行政编制人数19人，全部补助事业编制人数69人。实有人数小计146人，其中：在职人数小计93人，行政在职人数15人，全部补助事业在职人数60人，部分补助事业在职人数1人，自收自

部门收入总表

[601]弋阳县人力资源和社会保障局, [601001]弋阳县人力资源和社会保障局, [601002]弋阳县社会保险管理中心, [601003]弋阳县就业创业服务中心, [601008]弋阳县人力资源和社会保障局服务中心

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8,507.17	0.54	8,475.63	8,475.63									31.00
208	社会保障和就业支出	8,097.56		8,068.65	8,068.65									28.91
01	人力资源和社会保障管理事务	1,437.91		1,410.12	1,410.12									27.79
2080101	行政运行	141.51		141.51	141.51									
2080102	一般行政管理事务	96.00		96.00	96.00									
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00	8.00									
2080106	就业管理事务	146.45		146.45	146.45									
2080109	社会保险经办机构	398.37		398.37	398.37									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00		8.00	8.00									
2080150	事业运行	147.23		147.23	147.23									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	492.35		464.56	464.56									27.79
05	行政事业单位养老支出	231.32		230.19	230.19									1.13
2080502	事业单位离退休	14.86		14.86	14.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.46		102.34	102.34									1.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.00		113.00	113.00									
06	企业改革补助	21.00		21.00	21.00									
2080699	其他企业改革发展补助	21.00		21.00	21.00									
07	就业补助	1,171.00		1,171.00	1,171.00									
2080799	其他就业补助支出	1,171.00		1,171.00	1,171.00									
26	财政对基本养老保险基金的补助	5,118.34		5,118.34	5,118.34									
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,100.00		1,100.00	1,100.00									
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,018.34		4,018.34	4,018.34									
27	财政对其他社会保险基金的补助	118.00		118.00	118.00									
2082702	财政对工伤保险基金的补助	118.00		118.00	118.00									
210	卫生健康支出	22.16		21.42	21.42									0.74
12	财政对基本医疗保险基金的补助	22.16		21.42	21.42									0.74
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.16		21.42	21.42									0.74
213	农林水支出	301.54	0.54	301.00	301.00									
08	普惠金融发展支出	301.54	0.54	301.00	301.00									
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	221.54	0.54	221.00	221.00									
2130805	补充创业担保贷款基金	80.00		80.00	80.00									
221	住房保障支出	85.90		84.56	84.56									1.35
02	住房改革支出	85.90		84.56	84.56									1.35
2210201	住房公积金	85.90		84.56	84.56									1.35

部门支出总表

填报单位[601]弋阳县人力资源和社会保障局，[601001]弋阳县人力资源和社会保障局，[601002]弋阳县社会保险管理中心，

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	8,507.17	955.54	7,551.63
208	社会保障和就业支出	8,097.56	847.47	7,250.09
01	人力资源和社会保障管理事务	1,437.91	679.66	758.25
2080101	行政运行	141.51	141.51	
2080102	一般行政管理事务	96.00		96.00
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00
2080106	就业管理事务	146.45	135.45	11.00
2080109	社会保险经办机构	398.37	218.37	180.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00		8.00
2080150	事业运行	147.23	147.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	492.35	37.10	455.25
05	行政事业单位养老支出	231.32	167.82	63.50
2080502	事业单位离退休	14.86	14.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.46	103.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.00	49.50	63.50
06	企业改革补助	21.00		21.00
2080699	其他企业改革发展补助	21.00		21.00
07	就业补助	1,171.00		1,171.00
2080799	其他就业补助支出	1,171.00		1,171.00
26	财政对基本养老保险基金的补助	5,118.34		5,118.34
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,100.00		1,100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,018.34		4,018.34
27	财政对其他社会保险基金的补助	118.00		118.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	118.00		118.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	22.16	22.16	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.16	22.16	
213	农林水支出	301.54		301.54
08	普惠金融发展支出	301.54		301.54
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	221.54		221.54
2130805	补充创业担保贷款基金	80.00		80.00
221	住房保障支出	85.90	85.90	
02	住房改革支出	85.90	85.90	
2210201	住房公积金	85.90	85.90	

一般公共预算支出表

[601]弋阳县人力资源和社会保障局, [601001]弋阳县人力资源和社会保障局, [601002]弋阳县社会保险管理中心

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
**	**	1	2	3
	合计	8,475.63	924.54	7,551.09
208	社会保障和就业支出	8,068.65	818.56	7,250.09
01	人力资源和社会保障管理事务	1,410.12	651.87	758.25
2080101	行政运行	141.51	141.51	
2080102	一般行政管理事务	96.00		96.00
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00
2080106	就业管理事务	146.45	135.45	11.00
2080109	社会保险经办机构	398.37	218.37	180.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00		8.00
2080150	事业运行	147.23	147.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	464.56	9.31	455.25
05	行政事业单位养老支出	230.19	166.69	63.50
2080502	事业单位离退休	14.86	14.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.00	49.50	63.50
06	企业改革补助	21.00		21.00
2080699	其他企业改革发展补助	21.00		21.00
07	就业补助	1,171.00		1,171.00
2080799	其他就业补助支出	1,171.00		1,171.00
26	财政对基本养老保险基金的补助	5,118.34		5,118.34
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,100.00		1,100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,018.34		4,018.34
27	财政对其他社会保险基金的补助	118.00		118.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	118.00		118.00
210	卫生健康支出	21.42	21.42	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	21.42	21.42	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.42	21.42	
213	农林水支出	301.00		301.00
08	普惠金融发展支出	301.00		301.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	221.00		221.00
2130805	补充创业担保贷款基金	80.00		80.00
221	住房保障支出	84.56	84.56	
02	住房改革支出	84.56	84.56	
2210201	住房公积金	84.56	84.56	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601]弋阳县人力资源和社会保障局，[601001]弋阳县人力资源和社会保障局，[601002]弋阳县社会保险管理中心，[601003]弋阳县就业创业服务中心 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
601	弋阳县人力资源和社会保障局	24.60				11.60	13	13.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[601]弋阳县人力资源和社会保障局，[601001]弋阳县人力资源和社会保障局，[601002]弋阳县社会保险管理中心 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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	弋阳县人力资源和社会保障局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	8,507.17		
其中:财政拨款	8,475.63	其他经费	31.55
支出预算合计	8,507.17		
其中:基本支出	955.54	项目支出	7,551.63
年度总体目标	2024年弋阳县人社局履职总体目标,拟订、实施各项社会保障政策,促进全县社会保障工作稳定发展。严格按预算规定执行单位整体绩效支出144474300.3元。绩效目标:1.2024年全面完成年度绩效目标2.履职效果情况:全县社会保障工作稳定增长。3.社会满意度及可持续性影响满意度达95%以上,有利于可持续发展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	社会保障服务数量	100%
	质量指标	社会保障服务工作准确率	100%
	时效指标	社会保障服务工作及时率	100%
	成本指标	社会保障工作稳定有序进行	100%
效益指标	经济效益指标	社会回报率	100%
	社会效益指标	可持续提升度	100%
	生态效益指标	社保工作稳定群众老有的依、安居乐业	100%
	可持续影响指标	社会回报率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%

第三部分 弋阳县人社局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年弋阳县人社局收入预算总额为 8507.17 万元,较上年预算安排增加 3119.56 万元;财政拨款收入 8507.17 万元,较上年预算安排增加 3119.56 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县人社局支出预算总额为 8507.17 万元,较上年预算安排增加 3119.56 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 924.54 万元,较上年预算安排增加 2.3 万元;其中:工资福利支出 884.44 万元,商品和服务支出 39.63 万元,对个人和家庭的补助 0.47 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 7551.09 万元,较上年预算安排增加 3086.26 万元;其中:社会保障和就业支出 7250.09 万元,农林水支出 301 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 8475.63 万元,较上年预算安排增加 3088.02 万元;社会保障和就业支出 8068.65 万元,较上年预算安排增加 2883.84 万元;卫生健康支出 21.42 万元,较上年预算安排减少 11.38 万元;农林水支出 301 万元,较上年预算安排增加 131 万元,住房保障支出

84.56 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 884.44 万元,较上年预算安排增加 9.04 万元;商品和服务支出 39.63 万元,较上年预算安排减少 5.18 万元;对个人和家庭的补助 0.47 万元,较上年预算安排减少 1.56 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年弋阳县人社局财政拨款支出预算总额 8507.17 万元,较上年预算安排增加 3119.56 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 8475.63 万元,社会保障和就业支出 8068.65 万元,卫生健康支出 21.42 万元,农林水支出 301 万元,住房保障支出 84.56 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 924.54 万元,较上年预算安排增加 2.3 万元;其中:工资福利支出 884.44 万元,商品和服务支出 39.63 万元,对个人和家庭的补助 0.47 万元。项目支出 7551.09 万元,较上年预算安排增加 3086.26 万元;其中:社会保障和就业支出 7250.09 万元,农林水支出 301 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 23.63 万元，比 2023 年预算增加 2.14 万元，增长 9.1 %。

(如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”)

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 51.75 万元，其中：政府采购货物预算 38.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.2 万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”)

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”)

（九）2024 年部门整体支出绩效目标情况说明

- ①项目概述：2024 年部门整体支出绩效目标表
 - ②立项依据：根据上级有关文件精神及本单位有关文件规划举措。
 - ③实施主体：弋阳县人力资源和社会保障局
 - ④实施方案：2024 年部门整体支出绩效表
 - ⑤实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
 - ⑥年度预算安排：本年度预算安排资金 8507.17 万元。
 - ⑦绩效目标和指标：社会保障各项服务数量，指标为 100%；社会保障各项服务覆盖率（%），指标为 100%；及时回复、办结社会保障各项服务及时率，指标为 100%；国家民生工程意义深远，指标为 100%社会保障老有所依、老有所养，使人民群众安居乐业，指标为 100%；社会和谐发展，社会保障服务可提升认可度，指标为 100%；人民群众对社会保障服务满意度，指标为 100%。
- （如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年弋阳县人社局“三公”经费财政拨款安 24.6 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 11.6 万元，比上年减 14.6 万元，主要原因是：

厉行节约。

公务用车 13 万元,比上年减 1.9 万元,主要原因是:厉行节约。

公务用车购 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

(增减变化为 0 的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映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取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。