

弋阳县人力资源和社会保障局 2024 年 部门预算汇总

目 录

第一部分 弋阳县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县人力资源和社会保障局 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 弋阳县人力资源和社会保障局 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 弋阳县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障地方性规章草案；编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订并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，建立全县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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）负责建立和完善全县覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全县养老、失业、工伤、补充

保险基本规则与基本标准并负责组织实施和监督检查。

（五）负责全县就业、失业、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）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度；参与县级劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（九）会同有关部门拟定农民工工作综合规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）组织实施劳动、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，贯彻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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（十一）负责全县人力资源和社会保障方面的对外交流

与合作工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

（部门）2024 年弋阳县人力资源和社会保障局共有预算单位 4 个，包括弋阳县人力资源和社会保障局本级和 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，自收自支在职人员 7 人，其他在职人员 10。退休人数小计 52 人，遗属人数 1 人。

第二部分 弋阳县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表

（详见附表）

部门收入汇总表														
[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	

财政拨款收支总表

[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，[601004]弋阳县公共就业服务机构

单位：万元

[illegible]

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	

一般公共预算基本支出表				
[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， [601003]弋阳县社会保险经办机构				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
**	**	1	2	3
	合计	924.54	884.90	39.63
301	工资福利支出	884.44	884.44	
30101	基本工资	321.22	321.22	
30102	津贴补贴	32.67	32.67	
30103	奖金	181.28	181.28	
30107	绩效工资	133.64	133.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.34	102.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.42	21.42	
30113	住房公积金	84.56	84.56	
30199	其他工资福利支出	7.31	7.31	
302	商品和服务支出	39.63		39.63
30201	办公费	4.55		4.55
30202	印刷费	3.85		3.85
30205	水费	1.19		1.19
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	4.70		4.70
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30229	福利费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	10.26		10.26
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
30305	生活补助	0.47	0.47	

		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	31.54
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 弋阳县人力资源和社会保障局 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 年弋阳县人力资源和社会保障局收入预算总额为 8507.17 万元,较上年预算安排增加 3119.56 万元;财政拨款收入 8475.63 万元,较上年预算安排增加 3088.56 万元;其他收入为 31 万元,较上年预算安排增加 31 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 年弋阳县人力资源和社会保障局支出预算总额为 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 955.54 万元,较上年预算安排增加 33.3 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,其他支出 31 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 7551.63 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 301.54 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 8507.17 万元,较上年预算安排增加 3119.56 万元;社会保障和就业支出

8097.56 万元,较上年预算安排增加 2912.75 万元;卫生健康支出 22.16 万元,较上年预算安排减少 10.63 万元;农林水支出 301.54 万元,较上年预算安排增加 131.54 万元,住房保障支出 85.9 万元,较上年预算安排增加 85.9 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;其他支出 31 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 年弋阳县人力资源和社会保障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 8507.17 万元,社会保障和就业支出 8097.56 万元,卫生健康支出 21.16 万元,农林水支出 301.54 万元,住房保障支出 85.9 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 955.54 万元,较上年预算安排增加 33.3 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 7551.63 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 301.54 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 年弋阳县人力资源和社会保障局“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。