（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

人力资源和社会保障局部门2024年度部门（单位）预算

2024年1月29日

目 录

第一部分 人社局（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 人社局（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分 人社局（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

班戈县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

第一部分 人社局（部门）概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。主要职责是

1、贯彻执行国家和自治区人力资源和社会保障的有关法律法规，参与起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人カ资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进全县就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹落实国家和自治区及市委、市政府、县委、县政府面向城乡劳动者的职业技能培训制度。会同有关部门拟订高技能人オ，农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻国家、自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，经办参保人员社会保险关系转移接续。拟订养老、失业工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施编制相关社会保险基金预决算报表，贯彻国家、自治区相关社会保障基金投资运营政策，会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台，组织实施国家、自治区基本养老保险待遇领取人员跨省安置政策。

5、负责就业、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。

6、监督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。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督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査处重大案件。指导监督各乡(镇)劳动保障监察工作。

7、牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并组织实施吸引留学人员来华(回国)工作或定居管理工作政策，拟订技能人才培养、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政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限拟订事业单位岗位设置，公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

9、贯彻自治区表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作承担县级评比达标表彰工作，根据授权，承办以县委、县政府名义开展的全县表彰奖励活动的申报备案工作。

10、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农牧民工工作的综合性政策和规划，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。

12、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作

13、完成县委和县政府交办的其他任务。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15、与县教育局的有关职责分工。县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订高校毕业生就业政策。县人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。县教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设 1个机构、0个处（详细到个二级预算单位。

无纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括，纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括。）

第二部分

班戈县人社局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

班戈县人社局2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算2233.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量2233.84万元，同比减少276.98万元，主要原因是2023年转付了公益性岗位及三支一扶社保补缴。其中：上年结转7.07万元， 占0.3%；2024年一般公共预算拨款收入2226.77万元，占99.68 %；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算总量2233.84万元，同比减少276.98万元，主要原因是：2023年转付了公益性岗位及三支一扶社保补缴。其中：基本支出1518.77万元，占67.98%；项目支出715.07万元，占32%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算2233.84万元，同比减少276.98万元，主要原因是：2023年转付了公益性岗位及三支一扶社保补缴。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2226.77万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转7.07万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出 0万元、社会保障和就业支出2194.48万元、卫生健康支出18.71万元、住房保障支出 20.65万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款2226.77万元,比2023 年执行数增加116.39万元，主要原因：单位人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款 0万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1518.77万元，其中：

人员经费1496.46万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出1495.46万元（基本工资28.91万元、津贴补贴130.32万元、奖金12.83万元）、机关事业单位养老保险缴费27.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.76万元、公务员医疗补助3.44万元、其他社会保险缴费1.89万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出1253.1万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金20.65万元、医疗费1.51万元、干部职工伙食补助2.52万元对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费22.31万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出22.31万元（办公费0.88万元、印刷费0.13万元、咨询费、手续费、水费、电费6.75万元、邮电费0.19万元、取暖费1.5万元、物业管理费、差旅费3.29万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.32万元、租赁费、会议费、培训费0.64万元、公务接待费0.28万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费4.55万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出0.67万元）、工会经费3.13万元、车辆保险。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 4.55万元，公车运行费0万元，公务接待费0.28万元。“三公”经费预算比2023年增加4.83万元，（增长）0%，主要原因是2023年无公务用车购置费，2024年根据县财政要求已下拨给各单位预算内。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待 0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款 0万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因：无 。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是无。

因公出国（境）0 个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年一般公共预算当年拨款2226.77万元,比2023 年执行数增加116.39万元，主要原因：单位人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

例如：2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额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说明。

例如：截至2024年 0月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中， 0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购。

（四）2024年预算绩效情况说明。

例如：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金715.07万元，其中：中央转移支付资金300 万元，地方资金415.07万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理6个，分别是劳动监察经费1万元、平台专干经费24万元、城乡居民养老保险县级财配90万元、就业补助资金300万元、市场就业补助资金200万元、农牧民技能培训资金为93万元，占年初项目支出预算总额的99%。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

就业补助资金管理使用情况说明，2024年班戈县人社局就业补助资金500万元使用说明按照上级有关部门文件要求，我局以绩效目标要求兑现给高校毕业生一次性创业启动资金，按照就业资金管理办法使用要求兑现以及所需材料（补助资金申请拨款表、营业执照、毕业证书、就业推荐函、就业创业证书、本人身份证复印件、本人卡号（公司需提供开户许可证）、西藏自治区高校毕业生创业启动资金及相关补贴申请表、西藏自治区高校毕业生享受创业启动资金支持政策协议)。

（六）政府债务情况。截止2024年1月31日班戈县人力资源和社会保障局无债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

……