

2024 年人社局部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；负责全市人力资源开发综合管理；负责促进就业工作；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责全市机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全市机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置计划和安置政策；负责行政机关公务员综合管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（二）机构设置。

根据编委核定，我局内设股室 12 个，局属内设事业单位 5 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、人事股、法制股（信访办、行政审批改革股）、财务股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、职工养老保险股（城乡居民养老保险股）、机关事业单位养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股。

局属内设事业单位分别是人力资源市场服务中心、劳动人事争议仲裁院、统计信息中心、事业单位档案管理服务中心

心、职业技能服务中心。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为沅江市人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算549.66万元，其中，一般公共预算拨款549.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年减少95.15万元，主要是财政预算减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算549.66万元，其中，一般公共服务549.66万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较上年增加（减少）95.15万元，主要是财政预算减少，支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算549.66万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出549.66万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数442.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算89.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而

发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工伤调查认定工作经费 3.20 万元，主要用于工伤调查及认定工作；国有企业退休人员社会化管理档案工作经费 6.40 万元，主要用于完善国有企业退休人员社会化管理档案工作；就业创业培训等工作经费 6.40 万元，主要用于加强全市创业就业培训工作；劳动争议仲裁经费 6.40 万元，主要用于开展劳动仲裁工作；流动人员人事档案管理工作经费 6.40 万元，主要用于管理流动人员档案管理工作；企事业单位退休管理工作经费 6.40 万元，主要用于做好企事业单位退休管理工作；人事人才专业职称等工作经费 6.40 万元，主要用于做好人事人才专业职称工作；事业单位新晋人员岗前培训 4.80 万元，主要用于做好事业单位新晋人员岗前培训；事业单位招考工作经费 27.20 万元，主要用于事业单位招考工作；政策法规宣传 9.60 万元，主要用于人社政策法规宣传工作；职业技能鉴定工作经费 6.40 万元，主要用于职业技能鉴定工作。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门本部门无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 17.82 万元，比上年预算减少（增加）43 万元，下降 25.18%，主要是财政预算减少。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运

行费 0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年不变。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 549.66 万元，其中，基本支出 460.06 万元，项目支出 59.60 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。