

兴海县人力资源和社会保障局  
2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）兴海县人力资源和社会保障局贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）兴海县人力资源和社会保障局拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立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）兴海县人力资源和社会保障局负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。组织实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（四）兴海县人力资源和社会保障局统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）兴海县人力资源和社会保障局负责就业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）兴海县人力资源和社会保障局负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

（七）兴海县人力资源和社会保障局组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）兴海县人力资源和社会保障局会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责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。

（九）兴海县人力资源和社会保障局负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

（十）兴海县人力资源和社会保障局承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入兴海县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制范围的的二级预算单位包括：

1. 兴海县人力资源和社会保障局（本级）
2. 兴海县社会保险服务局
3. 兴海县就业服务局
4. 兴海县劳动监察保障大队

### 三、部门预算单位构成

纳入部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县社会保险服务局
2	兴海县就业服务局
3	兴海县劳动监察保障大队

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,470.31	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	205.85
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	3,287.62
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	122.83
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	61.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	89.23
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	5.75
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3,470.31	<b>本年支出合计</b>	3,772.29
上年结转	301.98	结转下年	
<b>收入总计</b>	3,772.29	<b>支出总计</b>	3,772.29

收入总表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3,772.29	301.98	3,470.31								
兴海县人力资源和社会保障局	3,772.29	301.98	3,470.31								
兴海县人力资源和社会保障局（本级）	1,034.96	180.42	854.54								
兴海县劳动保障监察大队	193.23		193.23								
兴海县就业服务局	1,660.29	115.81	1,544.48								
兴海县社会保险服务局	883.81	5.75	878.06								

## 支出总表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,772.29	1,404.54	2,367.75			
205	教育支出	205.85		205.85			
20599	其他教育支出	205.85		205.85			
2059999	其他教育支出	205.85		205.85			
208	社会保障和就业支出	3,287.62	1,192.47	2,095.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,740.62	1,013.15	727.47			
2080101	行政运行	240.48	240.48				
2080105	劳动保障监察	135.65	131.65	4.00			
2080106	就业管理事务	102.23	102.23				
2080107	社会保险业务管理事务	510.52	351.31	159.21			
2080150	事业运行	6.72	6.72				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	745.01	180.75	564.26			
20805	行政事业单位养老支出	179.33	179.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.55	119.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	59.78				
20807	就业补助	1,367.68		1,367.68			
2080701	就业创业服务补贴	25.75		25.75			
2080704	社会保险补贴	491.70		491.70			
2080705	公益性岗位补贴	738.62		738.62			
2080711	就业见习补贴	17.80		17.80			
2080713	促进创业补贴	12.00		12.00			
2080799	其他就业补助支出	81.81		81.81			
210	卫生健康支出	122.83	122.83				
21011	行政事业单位医疗	122.83	122.83				
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01				
2101103	公务员医疗补助	65.10	65.10				
213	农林水支出	61.00		61.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.00		61.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.00		61.00			
221	住房保障支出	89.23	89.23				
22102	住房改革支出	89.23	89.23				
2210201	住房公积金	89.23	89.23				
223	国有资本经营预算支出	5.75		5.75			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.75		5.75			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.75		5.75			

## 财政拨款收支总表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,470.31	一、本年支出	3,772.29	3,766.54		5.75
一般公共预算拨款收入	3,470.31	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	205.85	205.85		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	3,287.62	3,287.62		
		(九) 卫生健康支出	122.83	122.83		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	61.00	61.00		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	89.23	89.23		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	5.75			5.75
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	301.98	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	296.23					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款	5.75					
<b>收入总计</b>	<b>3,772.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,772.29</b>	<b>3,766.54</b>		<b>5.75</b>

## 一般公共预算支出表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

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
	合计	3,766.54	1,404.54	2,362.00
205	教育支出	205.85		205.85
20599	其他教育支出	205.85		205.85
2059999	其他教育支出	205.85		205.85
208	社会保障和就业支出	3,287.62	1,192.47	2,095.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,740.62	1,013.15	727.47
2080101	行政运行	240.48	240.48	
2080105	劳动保障监察	135.65	131.65	4.00
2080106	就业管理事务	102.23	102.23	
2080107	社会保险业务管理事务	510.52	351.31	159.21
2080150	事业运行	6.72	6.72	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	745.01	180.75	564.26
20805	行政事业单位养老支出	179.33	179.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.55	119.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	59.78	
20807	就业补助	1,367.68		1,367.68
2080701	就业创业服务补贴	25.75		25.75
2080704	社会保险补贴	491.70		491.70
2080705	公益性岗位补贴	738.62		738.62
2080711	就业见习补贴	17.80		17.80
2080713	促进创业补贴	12.00		12.00
2080799	其他就业补助支出	81.81		81.81
210	卫生健康支出	122.83	122.83	
21011	行政事业单位医疗	122.83	122.83	

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
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	
2101103	公务员医疗补助	65.10	65.10	
213	农林水支出	61.00		61.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.00		61.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.00		61.00
221	住房保障支出	89.23	89.23	
22102	住房改革支出	89.23	89.23	
2210201	住房公积金	89.23	89.23	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

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
	合计	1,404.54	1,335.10	69.43
301	工资福利支出	1,154.35	1,154.35	
30101	基本工资	150.26	150.26	
30102	津贴补贴	287.93	287.93	
30103	奖金	117.67	117.67	
30107	绩效工资	203.59	203.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.55	119.55	
30109	职业年金缴费	59.78	59.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.74	57.74	
30111	公务员医疗补助缴费	65.10	65.10	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	89.23	89.23	
302	商品和服务支出	69.43		69.43
30201	办公费	12.95		12.95
30202	印刷费	1.14		1.14
30205	水费	1.52		1.52
30206	电费	3.05		3.05
30207	邮电费	0.38		0.38
30208	取暖费	1.90		1.90
30211	差旅费	9.52		9.52
30215	会议费	0.17		0.17
30216	培训费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	13.20		13.20

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
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	15.16		15.16
30299	其他商品和服务支出	7.11		7.11
303	对个人和家庭的补助	180.75	180.75	
30305	生活补助	180.75	180.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	
						3.17		3.00	3.00	0.17

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

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
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	5.75		5.75
223	国有资本经营预算支出	5.75		5.75
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.75		5.75
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.75		5.75

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

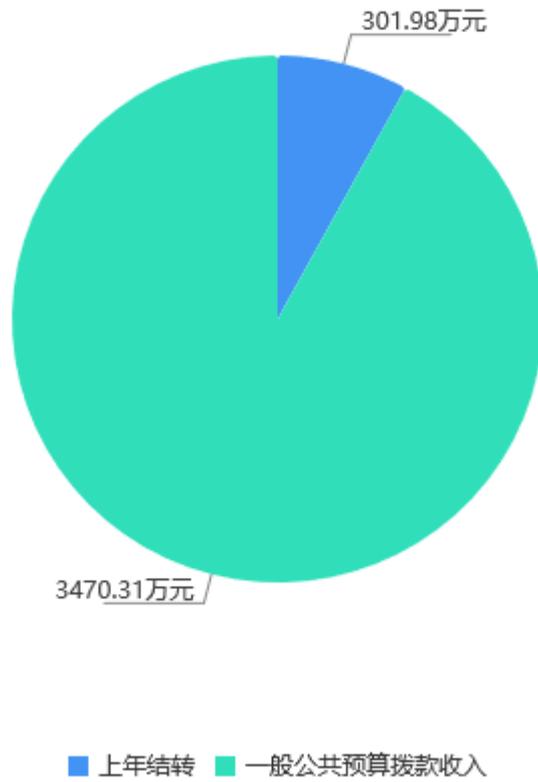
按照综合预算的原则，兴海县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,470.31万元、上年结转301.98万元；支出包括：教育支出205.85万元、社会保障和就业支出3,287.62万元、卫生健康支出122.83万元、农林水支出61.00万元、住房保障支出89.23万元、国有资本经营预算支出5.75万元。

兴海县人力资源和社会保障局2024年收支总预算3,772.29万元。

### 二、部门收入预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局2024年收入预算3,772.29万元，其中：上年结转301.98万元，占8.01%；一般公共预算拨款收入3,470.31万元，占91.99%。

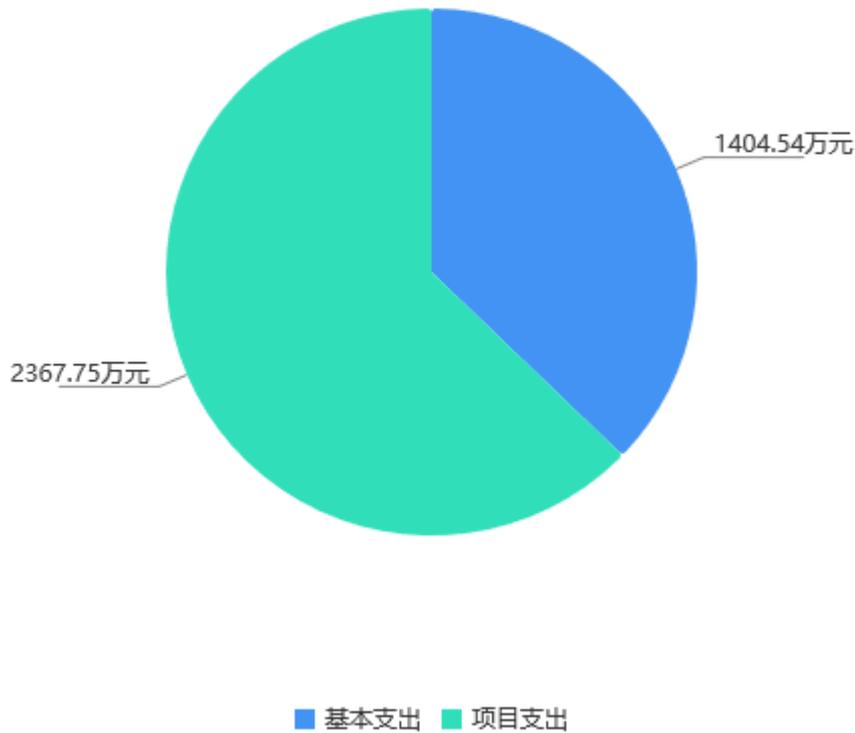
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局2024年支出预算3,772.29万元，其中：基本支出1,404.54万元，占37.23%；项目支出2,367.75万元，占62.77%。

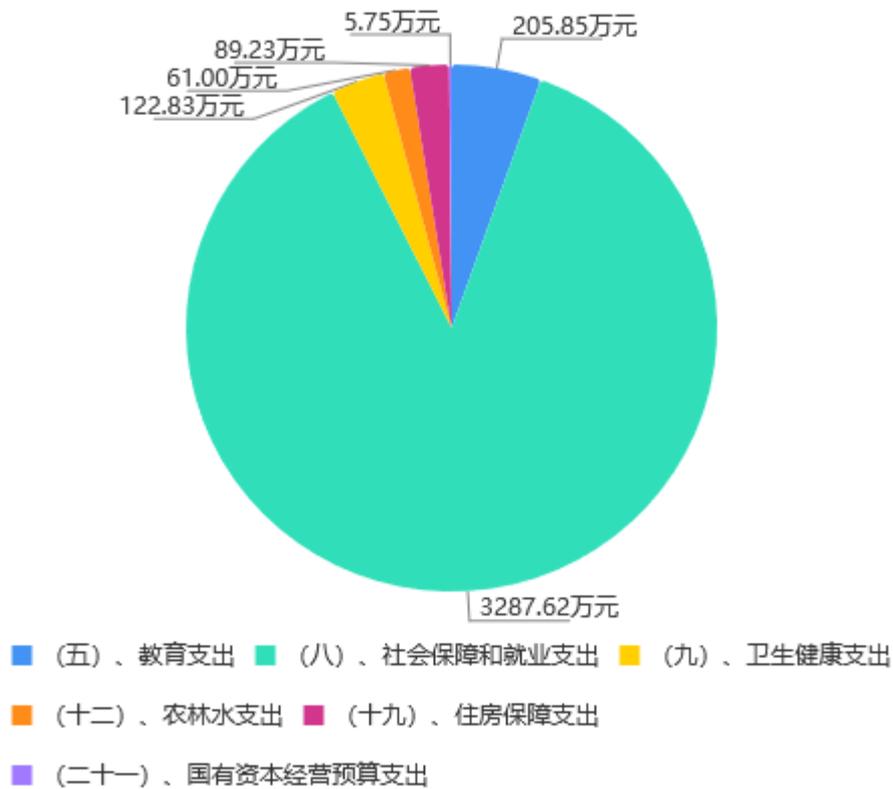
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算3,772.29万元，比上年增加1,155.95万元，主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,470.31万元，上年结转296.23万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转5.75万元。支出包括：教育支出205.85万元，社会保障和就业支出3,287.62万元，卫生健康支出122.83万元，农林水支出61.00万元，住房保障支出89.23万元，国有资本经营预算支出5.75万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

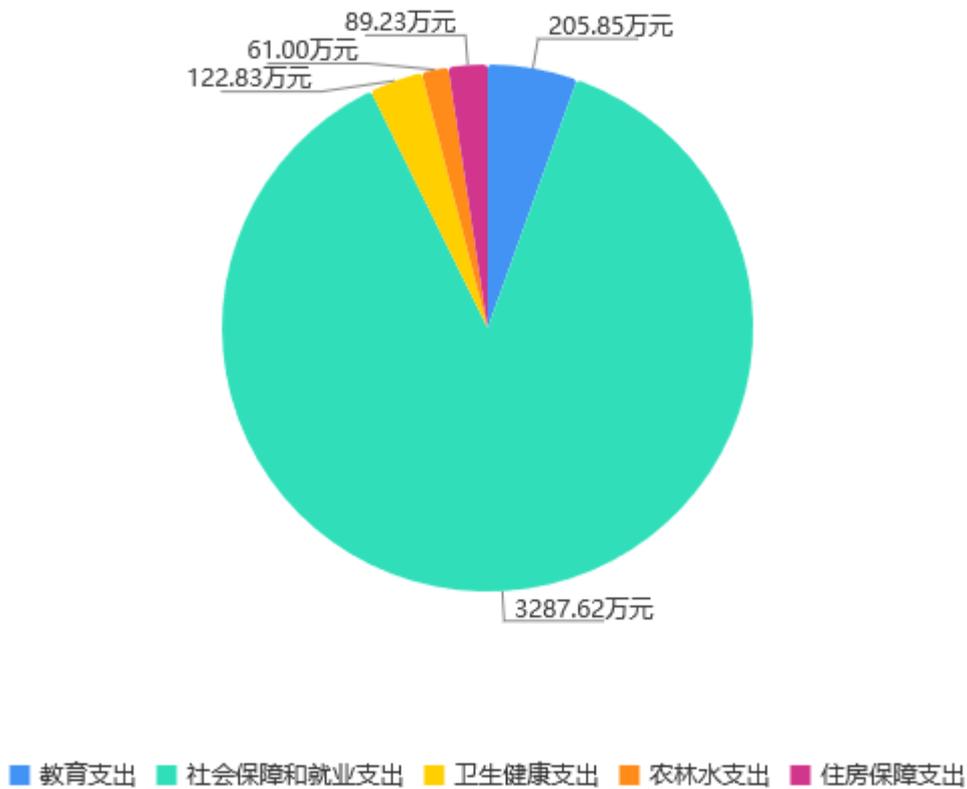
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款3,766.54万元，比上年增加1,259.91万元，主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出205.85万元，占5.47%；社会保障和就业（类）支出3,287.62万元，占87.28%；卫生健康（类）支出122.83万元，占3.26%；农林水（类）支出61.00万元，占1.62%；住房保障（类）支出89.23万元，占2.37%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为205.85万元，比上年增加205.85万元，增长（基数为0，不可比）。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为240.48万元，比上年增加143.25万元，增长147.33%。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算数为135.65万元，比上年增加58.38万元，增长75.55%。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算数为102.23万元，比上年增加24.46万元，增长31.45%。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算数为510.52万元，比上年增加201.22万元，增长65.06%。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为6.72万元，比上年增加6.72万元，增长（基数为0，不可比）。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为745.01万元，比上年增加120.12万元，增长19.22%。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为119.55万元，比上年增加55.97万元，增长88.03%。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为59.78万元，比上年增加27.99万元，增长88.05%。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服

务补贴（项）2024年预算数为25.75万元，比上年增加21.25万元，增长472.22%。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为491.70万元，比上年减少14.26万元，下降2.82%。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为738.62万元，比上年增加169.81万元，增长29.85%。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算数为17.80万元，比上年增加1.80万元，增长11.25%。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2024年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为81.81万元，比上年增加81.81万元，增长（基数为0，不可比）。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.73万元，比上年增加17.11万元，

增长370.35%。主要是2024年本单位人员增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为36.01万元，比上年增加10.71万元，增长42.33%。主要是2024年本单位人员增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为65.10万元，比上年增加29.60万元，增长83.38%。主要是2024年本单位人员增加。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为61.00万元，比上年增加61.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是根据2024年实际业务开展情况制定，本年度和上年度存在差异。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为89.23万元，比上年增加25.11万元，增长39.16%。主要是2024年本单位人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1,404.54万元，其中：

**人员经费** 1,335.10万元，主要包括：基本工资150.26万元，津贴补贴287.93万元，奖金117.67万元，绩效工资203.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费119.55万元，职业年金缴费59.78万元，职工基本医疗保险缴费57.74万元，公务员医疗补助缴费65.10万元，其他社会保障缴费3.51万元，住房公积金89.23万元，生活补助180.75万元；

**公用经费** 69.43万元，主要包括：办公费12.95万元，印刷费1.14万元，水费1.52万元，电费3.05万元，邮电费0.38万元，取暖费1.90万元，差旅费9.52万元，会议费0.17万元，培训费0.17万元，公务接待费0.17万元，工会经费13.20万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用15.16万元，其他商品和服务支出7.11万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.17万元，比上年增加3.17万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.17万元，增加0.17万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年实际业务开展情况制定。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人力资源和社会保障局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

兴海县人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算当年拨款5.75万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出5.75万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024年预算数为5.75万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年兴海县人力资源和社会保障局，机关运行经费财政拨款预算69.43万元，比上年预算增加15.30万元，增长28.27%。主要是2024年本单位人员增加，运行经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年兴海县人力资源和社会保障局政府采购预算总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，兴海县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年兴海县人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目26个，预算金额1,434,00万元。

## 预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
三支一扶面试经费	3	根据全县急需紧缺人才需要，负责三支一扶人员招考计划表的上报工作资格审查工作，负责事业单位人员招考计划表的上报工作和资格审查工作，上报‘三支一扶’工作人员招录计划、资格审查、面试、岗前培训、日常管理、系统维护、期满考核等工作。	产出指标	数量指标	计划招录三支一扶人员数量	≥	30	人
				质量指标	面试工作顺利完成度	≥	98	%
				时效指标	面试工作时间控制范围	=	9月份	月
			效益指标	社会效益指标	面试人员业务素质提升	≥	90	%
				可持续影响指标	提高全县人才储备库	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位满意度	≥	90	%

## 预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡养老保险个人缴费补贴	41.44	现固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的特遇支付政策。强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制。健全服务网络，提高管理了水平，为参保居民提供方便快捷的服务	产出指标	成本指标	缴纳标准不同，共计14个标准，每年每人缴纳1次	≥	41.44	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	194414	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	94	%
重度及中轻度残疾人县级代缴	6.62	现固和拓宽个人缴费、集体补助，政府补贴相结合的资金筹集渠道。完善基础养老金个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理了水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	重度残疾人代缴标准60元/年，中轻度残疾人代缴标准10元/年	≥	6.62	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	1700	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人员满意度	≥	94	%
建档立卡贫困人员县级代缴	9.69	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理了水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	建档立卡贫困人员县级代缴标准20元/人/年	≥	9.69	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	5020	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人员满意度	≥	94	%
城乡养老保险村干部补贴	1.78	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的特遇支付政策。强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制。建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理了水平，为参保居民提供方便快捷的服务。	产出指标	成本指标	村干部正职补贴标准100元/人年，副职补贴标准80元/人年	≥	1.78	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	396	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	94	%
城乡养老保险村干部补贴	4.08	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理了水平，为参保居民	产出指标	成本指标	村干部代缴标准200元/人年	≥	4.08	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	396	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	94	%

村协办 员工资	3.42	巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金个人账户养老金相结合的特约支付政策，强化长缴多得，多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调待机制，健全服务网络，提高管理水平，为参保居民提供方便快捷的服务	产出指标	成本指标	村协办员人员补贴标准600元/人年	≥	3.42	万元/年
			产出指标	数量指标	共计发放人数	≥	57	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	村协办员满意度	≥	94	%

## 预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
劳动保障监察专项执法经费	3	用于劳动保障监察执法办案经费	产出指标	成本指标	全年支付劳动争议费用	3	3	万元
			产出指标	时效指标	完成时效	1	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业工作人员对劳动仲裁工作的满意度	95	95	%
劳动人事争议仲裁	1	调解仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等支出	产出指标	成本指标	全年支付劳动争议费用	1	1	万元
			产出指标	时效指标	完成时效	1	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业工作人员对劳动仲裁工作的满意度	95	95	%





## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业创业服补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(十) 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予

的补贴支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），下同基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。