

法库县人力资源和社会保障局

2024 年度部门预算



刘.之飞

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县人力资源和社会保障局预算信息公开管理办法
法人社〔2024〕12号

正文内容

第二部分 法库县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

法库县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署及省委、市委、县委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规。

（二）会同有关部门组织实施省、市下发事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，组织实施省、市事业单位人员福利待遇和退休政策。

（三）负责事业单位人员综合管理；贯彻执行国家关于事业单位的工作条例和政策规定，会同有关部门组织实施省、市事业单位录用、考核、培训、辞退以及申诉控告。

（四）落实好企、事业生产工作中发生伤亡事故的工伤认定。

（五）负责落实省、市劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制。宣传劳动法律、法规并督促用人单位贯彻执行；指导和监督县有关部门开展劳动保障监察工作。

（六）组织全县企业落实职工（含灵活就业人员）基本养老保险、企业年金政策。落实参加企业基本养老保险的离

退休（职）人员基本养老金、基础养老金调整政策。落实因病或非因工（公）死亡的城镇企业职工和离退休（职）人员的遗属待遇政策。负责参加基本养老保险的企业职工工龄认定及供养直系亲属身份认定工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导全县有关部门落实上级关于机关企事业单位基本养老保险、城乡社会保险和被征地农民养老保障的相关政策。

（七）统筹协调和督查指导归口管理业务和委托授权政务服务事项。

（八）承担本部门安全生产、人才队伍建设及党组织建设相关工作。

（九）将环境保护法律法规纳入有关事业单位工作人员培训内容。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入法库县人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县人力资源和社会保障局本级

第三部分 法库县人力资源和社会保障局
2024 年度部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：法库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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	219.93	一、社会保障和就业支出	194.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	11.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14.38
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	219.93	本年支出合计	219.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	219.93	支 出 总 计	219.93

收入预算总表

表2

部门名称：法库县人力资源和社会保障局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：法库县人力资源和社会保障局

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	219.93	219.93	203.21	16.72	
208	社会保障和就业支出	194.21	194.21	177.49	16.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	168.38	168.38	153.26	15.12	
2080101	行政运行	168.38	168.38	153.26	15.12	
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83	24.23	1.60	
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	5.06	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17		
210	卫生健康支出	11.34	11.34	11.34		
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	11.34		
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	11.34		
221	住房保障支出	14.38	14.38	14.38		
22102	住房改革支出	14.38	14.38	14.38		
2210201	住房公积金	14.38	14.38	14.38		

单位：万元

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：法库县人力资源和社会保障局

收 入		支 出		单位：万元
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、本年收入	219.93	一、本年支出	219.93	
（一）一般公共预算拨款收入	219.93	（一）社会保障和就业支出	194.21	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	11.34	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	14.38	
二、上年结转				
（一）一般公共预算拨款收入				
（二）政府性基金预算拨款收入				
（三）国有资本经营预算拨款收入				
		二、年终结转结余		
收 入 总 计	219.93	支 出 总 计	219.93	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：法库县人力资源和社会保障局

科目编码		科目名称	本年一般公共预算支出				单位：万元
合计			小计	基本支出		项目支出	
				人员经费	公用经费		
		合计	219.93	219.93	203.21	16.72	
208		社会保障和就业支出	194.21	194.21	177.49	16.72	
20801		人力资源和社会保障管理事务	168.38	168.38	153.26	15.12	
2080101		行政运行	168.38	168.38	153.26	15.12	
20805		行政事业单位养老支出	25.83	25.83	24.23	1.60	
2080501		行政单位离退休	6.66	6.66	5.06	1.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	19.17		
210		卫生健康支出	11.34	11.34	11.34		
21011		行政事业单位医疗	11.34	11.34	11.34		
2101101		行政单位医疗	11.34	11.34	11.34		
221		住房保障支出	14.38	14.38	14.38		
22102		住房改革支出	14.38	14.38	14.38		
2210201		住房公积金	14.38	14.38	14.38		

单位：万元

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：法库县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	219.93	203.21	16.72
301	工资福利支出			
30101	基本工资	183.51	183.51	
30102	津贴补贴	72.52	72.52	
30103	奖金	44.73	44.73	
30106	伙食补助费	6.05	6.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.88	1.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	19.17	
30112	其他社会保障缴费	11.34	11.34	
30113	住房公积金	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	14.38	14.38	
0302	商品和服务支出	12.96	12.96	
30201	办公费	30.12	13.40	16.72
30207	邮电费	6.25		6.25
30211	差旅费	0.85		0.85
30228	工会经费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	13.40	13.40	
303	对个人和家庭的补助	2.65		2.65
30302	退休费	6.30	6.30	
30305	生活补助	5.06	5.06	
		1.24	1.24	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：法库县人力资源和社会保障局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
		4.50	4.50	4.50	

单位：万元

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：法库县人力资源和社会保障局

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			项目支出
		合计	基本支出		
	合计				

单位：万元

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：法库县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余				
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无项目预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 法库县人力资源和社会保障局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：法库县人力资源和社会保障局

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	219.93	219.93	219.93									
501	机关工资福利支出	183.51	183.51	183.51									
50101	工资奖金津补贴	123.30	123.30	123.30									
50102	社会保障缴费	30.99	30.99	30.99									
50103	住房公积金	14.38	14.38	14.38									
50199	其他工资福利支出	14.84	14.84	14.84									
502	机关商品和服务支出	30.12	30.12	30.12									
50201	办公经费	22.97	22.97	22.97									
50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
50299	其他商品和服务支出	2.65	2.65	2.65									
509	对个人和家庭的补助	6.30	6.30	6.30									
50901	社会福利和救助	1.24	1.24	1.24									
50905	离退休费	5.06	5.06	5.06									

单位:万元

债务支出预算表

表13

部门名称：法库县人力资源和社会保障局

部门名称：达库县人力资源和社会保障局			单位：万元											
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

单位:万元

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：法库县人力资源和社会保障局

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计														

单位:万元

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：法库县人力资源和社会保障局

部门名称：法库县人力资源和社会保障局					单位:万元											
单位名称	支出功能 分类（类 级）	购买服务 项目名称	购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	0460001法库县人力资源和社会保障局（本级）-210124000				对应项目		预算资金情况	
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）							178.54
	基本支出人员经费（保运转）							1.88
	基本支出人员经费（刚性）							22.79
	基本支出公用经费（保运转）							16.72
年度绩效目标	按照预算安排制定年度执行计划，并按计划开展各项工作，人员经费178.54万元，公用经费41.39万元，保证按年度计划执行提高资金使用效率。							
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12		
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12		
		工作质量达标率	=	100	%	2024-12		
		总体工作完成率	=	100	%	2024-12		
预算执行	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12		
		综合管理水平		管理规范		2024-12		
		结转结余变动率	<=	0	%	2024-12		
	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024-12		
年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	=	100	%	2024-12		
		预算监督管理	=	100	%	2024-12		
		预算收入管理规范性		全部公开		2024-12		
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12		
	财务管理	内部控制度有效性		制度有效		2024-12		
		固定资产利用率	=	100	%	2024-12		
		政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12		
		企业劳动合同签订率	>=	100	%	2024-12		
社会效益	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	2024-12		
		信访群众投诉满意率	>=	100	%	2024-12		
		规范养老保险制度改革		规范管理		2024-12		
	体制机制改革	建立内控管理长效机制		制度有效		2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元						
项目(政策)名称						
主管部门			实施单位			
预算资金情况						
总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位
						完成时限

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目（政策）绩效目标。

第四部分 法库县人力资源和社会保障局 2024 年度 部门预算情况说明

一、关于法库县人力资源和社会保障局 2024 年度收支 预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县人力资源和社会保障局 2024 年度收支总预算 219.93 万元，比上一年度收支总预算 233.28 万元减少 13.35 万元，主要是由于机关压缩经费开支。

（一）收入预算 219.93 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 219.93 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 219.93 万元，其中：

1. 基本支出 219.93 万元；

2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于法库县人力资源和社会保障局 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.5 万元；公务接待费 0 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国费用；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0.5 万元，主要是由于机关压缩经费开支；公务接待费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2023 年	2024 年
合 计	5	4.5
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	5	4.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	5	4.5

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 16.72 万元，比上一年度预算减少 2.06 万元，下降 10.97%。下降原因是由于机关压缩经费开支。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县人力资源和社会保障局政府采购预算总额 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，法库县人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县人力资源和社会保障局在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 0 个，实际编制 0 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....