环江毛南族自治县人力资源和社会保障局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局概况**

**一、主要职责**

(一)贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟定相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。(二)负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;汇总编制全县事业单位的人员招聘计划，监督检查计划执行情况；负责全县人才人事、劳动和社会保障的统计工作。(三)综合管理全县人才开发工作。会同有关部门拟定和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进的组织实施；拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。(四)负责促进就业创业工作。拟定统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；建立健全就业、失业预警预测、监控分析制度，保持就业形势稳定。（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长机制和支付保障机制；拟订事业单位人员福利和退休正常；制定全县事业单位工资总额和工资计划管理政策，负责全县事业单位人员和工资总额的管理和审核。（六）会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，综合管理事业单位岗位设置、人员公开招聘、考核、培训、奖惩等工作。（七）拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称支付改革，组织实施专业技术职业资格制度，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。（八）贯彻执行人事、劳动争议调解仲裁制服和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，劳动仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。拟定农民工就业和社会保障的政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工的合法权益。

**二、机构设置情况**

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局内设办公室、事业管理股、工资福利与退休股、档案室、基金监督股、仲裁院、劳动监查大队、人才交流服务中心。

**第二部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入403.29万元，总支出403.29万元。总收入较2023年度预算数375.71万元，增加27.58万元，增长7.34%，主要原因是退休人员增加，自治县事业单位公开招聘工作人员和紧缺人才考务工作经费增加。总支出较2023年度预算数375.71万元，增加27.58万元，增长7.34%，主要原因是退休人员增加，自治县事业单位公开招聘工作人员和紧缺人才考务工作经费增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入403.29万元，较2023年度预算数375.71万元，增加27.58万元，增长7.34%，主要原因是退休人员增加，自治县事业单位公开招聘工作人员和紧缺人才考务工作经费增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出403.29万元，较2023年度预算数375.71万元，增加27.58万元，增长7.34%，主要原因是退休人员增加，自治县事业单位公开招聘工作人员和紧缺人才考务工作经费增加。主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)社会保障和就业支出383.65万元，占支出总预算95.13%,比上年增长30.06万元，增长8.50%,主要原因是：退休人员增加，自治县事业单位公开招聘工作人员和紧缺人才考务工作经费增加。

(2)住房保障支出17.83万元，占支出总预算4.42%,比上年减少1.13万元，减少5.96%,主要原因是：在职人员转退休2人，住房公积金减少。

(3)一般公共服务支出1.81万元，占支出总预算0.45%,比上年减少1.35万元，减少42.72%,主要原因是：在职人员转退休2人，工会经费减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算230.55万元，占支出预算57.17%,比上年增长4.87万元，增长2.16%。其中：

(1)工资福利支出184.08万元，占基本支出总预算79.84%,比上年减少0.29万元，减少0.16%,主要原因是：在职人员转退休2人，相关经费减少。

(2)商品和服务支出19.52万元，占基本支出总预算8.47%,比上年减少4.79万元，减少19.70%,主要原因是：厉行节约要求，严控和压缩经费支出。

(3)对个人和家庭的补助26.94万元，占基本支出总预算11.69%,比上年增长9.95万元，增长58.56%,主要原因是：在职人员转退休2人，退休费增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算172.74万元，占支出预算42.83%,比上年增长22.70万元，增长15.13%。其中：

(1)商品和服务支出141.74万元，占项目支出总预算82.05%,比上年增长22.70万元，增长19.07%,主要原因是：自治县事业单位公开招聘工作人员和紧缺人才考务工作经费增加。

(2)资本性支出31.00万元，占项目支出总预算17.95%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：去年无相关支出。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入403.29万元，总支出403.29万元。财政拨款总收入较2023年度预算数375.71万元，增加27.58万元，增长7.34%，主要原因是退休人员增加，自治县事业单位公开招聘工作人员和紧缺人才考务工作经费增加。财政拨款总支出较2023年度预算数375.71万元，增加27.58万元，增长7.34%，主要原因是退休人员增加，自治县事业单位公开招聘工作人员和紧缺人才考务工作经费增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共403.29万元，较2023年度预算数375.71万元，增加27.58万元，增长7.34%，主要原因是退休人员增加，自治县事业单位公开招聘工作人员和紧缺人才考务工作经费增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出1.81万元，占支出总预算的0.45%，较2023年度预算数3.16万元，减少1.35万元，减少42.72%，主要原因是：在职人员转退休2人，工会经费减少。

住房保障支出（类）支出17.83万元，占支出总预算的4.42%，较2023年度预算数18.96万元，减少1.13万元，减少5.96%，主要原因是：在职人员转退休2人，住房公积金减少。

社会保障和就业支出（类）支出383.65万元，占支出总预算的95.13%，较2023年度预算数353.59万元，增长30.06万元，增长8.50%，主要原因是：退休人员增加2人，相关经费增加，自治县事业单位公开招聘工作人员和紧缺人才考务工作经费增加。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共230.55万元，较2023年度预算数225.68万元,增加4.87万元，增长2.16%，主要原因是退休人员增加2人，相关经费增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算184.08万元，占基本支出预算的79.84%，较2023年度预算数184.37万元，减少0.29万元，减少0.16%，主要原因是：在职人员转退休2人，工资福利预算减少。

商品和服务支出支出预算19.52万元，占基本支出预算的8.47%，较2023年度预算数24.31万元，减少4.79万元，减少19.70%，主要原因是：厉行节约要求，严控和压缩经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算26.94万元，占基本支出预算的11.69%，较2023年度预算数16.99万元，增长9.95万元，增长58.56%，主要原因是：在职人员转退休2人，退休费增加。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算1.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.20万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.20万元，同口径较2023年度预算数0.90万元，增长0.30万元，增长33.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无增减变动。

2.公务接待费2024年预算安排1.20万元，较2023年度预算数0.90万元，增长0.30万元，增长33.33%，主要原因是2023年部分招待费未结账。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无增减变动。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无增减变动。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无增减变动。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无增减变动。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算19.52万元，较2023年度预算数24.31万元，减少4.79万元，下降19.70%，主要原因是：在职人员转退休2人，其他交通补贴、工会经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额4.8万元。其中：货物类采购4.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购单位运行所需固定资产及耗材。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0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1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目17个，预算资金172.74万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：公开招聘事业单位工作人员和事业单位紧缺人才工作经费，预算资金16万元，2024年度绩效目标为：完成全年事业单位招录及事业单位紧缺人才招录工作。设1条数量指标：完成招聘次数≥3次；设1条质量指标：招录人员合格率≥100%；设1条时效指标：年内招聘工作完成率≥100%；设1条成本指标：事业单位招录和事业单位紧缺人才招聘工作经费控制≤160000元；设1条社会效益指标：保障各部门工作正常运行；设1条满意度指标：招录部门与招录对象满意度≥98%。

**第三部分环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治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（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 286.17 | 一、一般公共服务支出 | 1.81 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 286.17 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 383.65 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 17.83 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 286.17 | 本年支出合计 | 403.29 |
| 上年结转结余 | 117.12 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 403.29 | 支出总计 | 403.29 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
| 小计 | 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  收入 | 单位资金 | 小计 | 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  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **403.29** | 403.29 | **403.29** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **403001** |  | **403.29** | 403.29 | **403.29** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **403.29** | **230.55** | **172.74** | **0** |
|  | **403001** |  | **403.29** | **230.55** | **172.74** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **1.81** | **1.81** | **0.00** | **0** |
| **2080101** |  | **行政运行** | **190.59** | **190.13** | **0.46** | **0** |
| **2080104** |  | **综合业务管理** | **7.00** | **0.00** | **7.00** | **0** |
| **2080105** |  | **劳动保障监察** | **5.40** | **0.00** | **5.40** | **0** |
| **2080112** |  | **劳动人事争议调解仲裁** | **3.76** | **0.00** | **3.76** | **0** |
| **2080199** |  | **其他人力资源和社会保障管理事务支出** | **147.12** | **0.00** | **147.12** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **20.79** | **20.79** | **0.00** | **0** |
| **2080799** |  | **其他就业补助支出** | **9.00** | **0.00** | **9.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **17.83** | **17.83** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治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（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 286.17 | 一、一般公共服务支出 | 1.81 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 286.17 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 383.65 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 17.83 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 286.17 | 本年支出合计 | 403.29 |
| 上年结转结余 | | 117.12 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 403.29 | 支出总计 | 403.29 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **403001** |  | **403.29** | **230.55** | **211.03** | **19.52** | | **172.74** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **1.81** | **1.81** | **0.00** | **1.81** | | **0.00** | **0** |
| **2080101** |  | 行政运行 | **190.59** | **190.13** | **172.41** | **17.72** | | **0.46** | **0** |
| **2080104** |  | 综合业务管理 | **7.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **7.00** | **0** |
| **2080105** |  | 劳动保障监察 | **5.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **5.40** | **0** |
| **2080112** |  | 劳动人事争议调解仲裁 | **3.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3.76** | **0** |
| **2080199** |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | **147.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **147.12** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **20.79** | **20.79** | **20.79** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2080799** |  | 其他就业补助支出 | **9.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **9.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **17.83** | **17.83** | **17.83** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治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** | **230.54** | **211.02** | **19.52** |
| **301** | **工资福利支出** | **184.08** | **184.08** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **53.88** | **53.88** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **31.94** | **31.94** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **43.31** | **43.31** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **20.79** | **20.79** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **8.31** | **8.31** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.13** | **0.13** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **17.83** | **17.83** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **7.90** | **7.90** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **19.52** | **0.00** | **19.52** |
| **30201** | **办公费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.21** | **0.00** | **0.21** |
| **30206** | **电费** | **1.70** | **0.00** | **1.70** |
| **30207** | **邮电费** | **2.51** | **0.00** | **2.51** |
| **30211** | **差旅费** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30218** | **专用材料费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **1.81** | **0.00** | **1.81** |
| **30239** | **其他交通费用** | **12.30** | **0.00** | **12.30** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **26.94** | **26.94** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **26.21** | **26.21** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **0.73** | **0.73** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.01** | **0.01** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31099** | **其他资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **403001** |  | **1.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1.20** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 |  | 综合业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 |  | 劳动保障监察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 |  | 劳动人事争议调解仲裁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **人力资源和社会保障日常工作经费** | **7.00** | **完成人力资源和社会保障日常业务员工作。** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **工伤认定工作经费** | **3.00** | **预计处理完成工伤案件100件，完成率达90％以上，群众满意度达到95％以上。** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **党员活动经费** | **0.46** | **完成年内各项党员活动。** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **公开招聘事业单位工作人员和事业单位紧缺人才工作经费** | **16.00** | **完成全年事业单位招录及事业单位紧缺人才招录工作。** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **人才中心档案管理经费** | **2.00** | **完成2024年人才中心现库存高校毕业生等流动人员档案管理、档案传递、机要档案信封等业务。** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **劳动仲裁办案工作经费** | **3.76** | **完成劳动仲裁案件处理大概100件。** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **农民工工资应急周转金** | **6.00** | **妥善解决因企业拖欠农民工工资引起的突发性事件、群体性事件。** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **自治区财政人力资源和社会保障专项资金** | **31.00** | **改善提升乡镇基层就业和社会保障公共服务设施功能。** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **企业薪酬调查项目经费** | **0.94** | **在2023年年底前完成企业薪酬调查项目。** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **2022年自治区财政县域就业和社会保障服务设施改善提升项目建设资金** | **70.57** | **用于县域就业和社会保障服务设施改善提升项目建设** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **2022年自治区财政“服务惠民”专项活动** | **5.61** | **用于开展2023年“服务惠民”活动** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **聘请法律顾问工作经费** | **6.00** | **推进依法行政，加快法制政府建设。** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **社会保险基金监督举报奖励资金** | **1.00** | **完成2024年基金监督举报奖励资金的发放工作。** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **个体工商户吸纳高校毕业生一次性扩岗补贴资金** | **9.00** | **2023年12月31日前完成** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **劳动保障监察工作经费** | **5.40** | **完成劳动监察案件大概100件。** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **干部人事档案整理工作经费** | **2.00** | **完成2024年全县人事档案管理、档案传递、机要档案信封购置等业务。** |
| **403001** | **环江毛南族自治县人力资源和社会保障局** | **保障农民工工资权益工作经费** | **3.00** | **1、督促、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章；2、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；3、宣传和贯彻劳动法、劳动合同法等法律法规，维护双方当事人所合法权益。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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、 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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、机关服务中心）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。