

弋阳县人力资源和社会保障服务中心 2024年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县人力资源和社会保障服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县人力资源和社会保障服务中心2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县人力资源和社会保障服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分弋阳县人力资源和社会保障服务中心 概况

一、部门主要职责

为人力资源和社会保障工作提供服务、业务咨询、制发业务卡

二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县 xx 中心内设处室 3 个，包括：分别是行政办、业务股、财务股。

编制人数小计：4 人其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 4 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有
人数 2 人，其中：在职人数 2 人，行政在职人数 0 人，全
部补助事业在职人数 2 人，部分补助事业在职人数 2 人。离休

人数 0 人，退休人数 12 人，遗属人数 0 人。

第二部分 弋阳县人力资源和社会保障服务中心2024 年部门预算表

(详见附表)

单位收入汇总表

[601008] 弋阳县人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收费资	事业收入	事业单位经	附属单位上	上级补助收	其他收入	使用非财政	
				小计	一般公共预算拨款	政府性基								国有资本
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	109.65		78.65	78.65								31.00	
208	社会保障和就业支出	105.82		76.91	76.91								28.91	
01	人力资源和社会保障管理事务	88.15		60.36	60.36								27.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	88.15		60.36	60.36								27.79	
05	行政事业单位养老支出	17.67		16.54	16.54								1.13	
2080502	事业单位离退休	14.86		14.86	14.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.81		1.69	1.69								1.13	
210	卫生健康支出	1.09		0.35	0.35								0.74	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.09		0.35	0.35								0.74	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	1.09		0.35	0.35								0.74	
221	住房保障支出	2.74		1.39	1.39								1.35	
02	住房改革支出	2.74		1.39	1.39								1.35	
2210201	住房公积金	2.74		1.39	1.39								1.35	

单位支出总表

填报单位[601008]弋阳县人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	109.65	58.60	51.05
208	社会保障和就业支出	105.82	54.77	51.05
01	人力资源和社会保障管理事务	88.15	37.10	51.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.15	37.10	51.05
05	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	
2080502	事业单位离退休	14.86	14.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	1.09	1.09	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.09	1.09	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.09	1.09	
221	住房保障支出	2.74	2.74	
02	住房改革支出	2.74	2.74	
2210201	住房公积金	2.74	2.74	

一般公共预算支出表

[601008]弋阳县人力资源和社会保障服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计	78.65	27.60	51.05
208	社会保障和就业支出	76.91	25.86	51.05
01	人力资源和社会保障管理事务	60.36	9.31	51.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.36	9.31	51.05
05	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	
2080502	事业单位离退休	14.86	14.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	0.35	0.35	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35	
221	住房保障支出	1.39	1.39	
02	住房改革支出	1.39	1.39	
2210201	住房公积金	1.39	1.39	

一般公共预算基本支出表

[601008]弋阳县人力资源和社会保障服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计	27.60	27.60	
301	工资福利支出	27.60	27.60	
30101	基本工资	7.60	7.60	
30103	奖金	16.58	16.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.69	1.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	1.39	1.39	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601008]弋阳县人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)	高等院校和科研院所		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[601008]弋阳县人力资源和社会保障服务中心

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
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	109.65	
社会保障和就业支出	105.82	
卫生健康支出	1.09	
住房保障支出	2.74	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	78.65	78.65		
社会保障和就业支出	76.91	76.91		
卫生健康支出	0.35	0.35		
住房保障支出	1.39	1.39		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人保中心运转金（2024）		
主管部门及代码	601-弋阳县人力资源和社会保障局	实施单位	弋阳县人力资源和社会保障服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	51.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

人保中心 2024 年运转金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金总额	≤51.05 万元
产出指标	数量指标	涉及人员	≤13 人
	质量指标	工作考核	合格
	时效指标	资金支付及时	≥95%
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=99%

第三部分 弋阳县人力资源和社会保障服务中心2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年弋阳县人力资源和社会保障服务中心收入预算总额为 109.65 万元,较上年预算安排增加 92.21 万元;财政拨款收入 109.65 万元,较上年预算安排增加 92.21 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二)支出预算情况

2024年弋阳县人力资源和社会保障服务中心支出预算总额为109.65万元,较上年预算安排增加92.21万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出51.05万元,较上年预算安排增加33.61万元;其中:工资福利支出51.05万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元。资本性支出0万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出78.65万元,较上年预算安排增加61.21万元;社会保障和就业支出76.91万元,较上年预算安排增加59.47万元;卫生健康支出0.35万元,较上年预算安排增加0.35万元;住房保障支出1.39万元,较上年预算安排增加1.39万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出27.6万元,较上年预算安排增加10.16万元;商品和服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年弋阳县人力资源和社会保障服务中心财政拨款支出预算总额109.65万元,较上年预算安排增加92.21万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出78.65万元,社会保障和就业支出76.91万元,卫生健康支出0.35万元,住房保障支出1.39万元。

按支出项目类别划分:基本支出51.05万元,较上年预算安排增加33.61万元;其中:工资福利支出51.05万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元。资本性支出0万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0

万元；其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年弋阳县人力资源和社会保障服务中心政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增（减）0 万元，其中：

按支出项目类别划分：

说明：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2024 年弋阳县人力资源和社会保障服务中心国有资本经营支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增（减）0 万元，其中：

按支出项目类别划分：

说明：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

说明：**本部门无行政参公单位，无机关运行经费**

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日, 部门共有车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: _____。

(九) 人力资源和社会保障服务中心项目情况说明

- 1) 项目概述—本部门本年度未安排项目
- 2) 立项依据—本部门本年度未安排项目
- 3) 实施主体—本部门本年度未安排项目
- 4) 实施方案—本部门本年度未安排项目
- 5) 实施周期—本部门本年度未安排项目

6) 年度预算安排—本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县人力资源和社会保障服务中心“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行xx万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置xx万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。