

曾都区府河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 曾都区府河人力资源和社会保障服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区府河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

第三部分 曾都区府河人力资源和社会保障服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区府河人力资源和社会保障服务中心 2024 年 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区府河人力资源和社会保障服务中心概况

一、部门主要职责

曾都区府河人力资源和社会保障服务中心负责辖区内人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传咨询就业创业服务、社会保险、人事人才、劳动者关系调处人社相关案件调查处理等。

二、部门基本情况

曾都区府河人力资源和社会保障服务中心单位性质属国家公益性一类事业单位。2024 年度现有工作人员 6 人，其中事业编 1 人，（2023 年新进退役安置人员 1 人）、“以钱养事”1 人、“政府购买服务”2 人、“公益性岗位”1 人。

第二部分 曾都区府河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

收入总计 49.95 万元（上年收入总计 62.20 万元，同比减少 12.25 万元，同比减少 0.20%）。其中财政拨款收入 45.95 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入预算减少的主要原因为：2024 年无上年结余资金，节约原则压缩各项费用开支。

（二）支出预算情况

支出总计 **49.95** 万元（上年支出总计 **62.20** 万元），同比减少 **12.25** 万元，同比减少 **20%**）。支出预算减少的主要原因为：2024 年节约原则精减压缩项目费用开支。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）**0** 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）**47.89** 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。上年预算安排资金 **60.87** 万元，同比减少 **12.98** 万元，减少 **21%**，主要原因为：2024 年节约原则压缩各项费用开支。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）**0.61** 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）**1.45** 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 **34.95** 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 **3.99** 万、津贴补贴 **1.20** 万、奖金 **5.38** 万、绩效工资 **1.96** 万、机关事业单位基本养老保险缴费 **1.56** 万、职业年金缴费 **0.78** 万、职工基本医疗保险缴费 **0.61** 万、其他社会保障缴费 **0.02** 万、其他工资福利支出 **18** 万、住房公积金 **1.45** 万。）

2.商品和服务支出 **11** 万元：主要用于单位人员日常公用经费、

办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.53 万、水费 0.20 万、电费 0.50 万、印刷费 1.2 万、邮电费 0.60 万、物业管理费 0.10 万、差旅费 0.50 万、公务用车运行维护费 0 万、劳务费 0.30 万、维修（护）费 0.70 万、会议费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0.82 万、福利费 2.15 万、其他商品和服务支出 2.30 万、税金及其他费用 0.10 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 4 万元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 12.25 万元，减少 20%。其中基本支出 39.95 万元，比上年 32.20 增加 7.75 万元，增加 24%。基本支出增加的主要原因：是 2024 年事业编制人员实行核定单列绩效工资，基本工资福利支出增加 7.75 万元。项目支出 10 万，比上年 30 万减少了 20 万，减少 67%。项目支出减少的主要原因：2024 年节约原则精减压缩项目费用开支。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 45.95 万元，比去年预算 52.20 万元减少 6.25 万元，减少 12%。其中：基本支出 35.95 万元，比上年预算 32.20 万元增加 3.75 万元，增加 12%，基本支出增加的主要原因：是 2024 年事业编制人员实行核定单列绩效工资，基本工资福利支出增加 3.75 万元。项目支出 10 万元，比上年 20 万减少了 10 万，减少 50%，项目支出减少的主要原因：2024 年节约原则精减压缩项目费用开支。

（四）政府性基金情况

2024 年府河人社中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年府河人社中心无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

府河人社中心 2024 年机关运行经费 1 万元，包括办公及印刷费 0.53 万元、邮电费 0.35 万元、工会经费 0.12 万元、福利费 0.15 万元，比去年预算数 1 万元增加 0 万元，增长 0%。

（七）政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 0.1 万元，其中：政府采购办公用品支出 0.1 万元、购置办公设备支出 0 万元。授予小微企业合同金额 0.1 万元，占政府采购预算总额的 100%。较去年单位政府采购预算总额减少 1 万元，减少 91%。主要原因为：府河人社中心 2024 年减少购置办公设备开支。

（八）国有资产占用情况

府河人社中心 2024 年初资产总额 5.64 万元，较上年减少 0.21 万元，减少 3.5%。其中流动资产总额 2.69 万元，较上年无增减变化；固定资产原值 15.97 万元，较上年增加 1.99 万元，增加 14.23% 因府河人社中心 2023 年新购置了办公用家具等固定资产。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区府河人力资源和社会保障服务中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：人社中心无三公经费。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增减增加 0%，主要原因是：人社中心无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主

要原因是：中心无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，
主要原因是：中心无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，
主要原因是：人社中心无公务用车购置费。

第三部分 曾都区府河人力资源和社会保障服务中心 2024 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

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	45.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	47.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	4.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1.45
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	49.95	本年支出合计	49.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	49.95	支 出 总 计	49.95

收入总表

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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
	合计	49.95	49.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	曾都区 人力资 源和社 会保障 局	49.95	49.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030013	曾都 区府河 人力资 源和社 会保障 服务中 心	49.95	49.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	49.95	39.95	10.00			
208	社会保障和就业支出	47.89	37.89	10.00			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	45.53	35.53	10.00			
2080150	事业运行	35.53	35.53	0.00			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00			
20805	行政事业单位养老支 出	2.34	2.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.56	1.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.78	0.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.02	0.02	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.02	0.02	0.00			
210	卫生健康支出	0.61	0.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.00			
221	住房保障支出	1.45	1.45	0.00			
22102	住房改革支出	1.45	1.45	0.00			
2210201	住房公积金	1.45	1.45	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	45.95	一、本年支出	45.95
（一）一般公共预算拨款	45.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	43.89
		（八）卫生健康支出	0.61
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	1.45
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	45.95	支 出 总 计	45.95

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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	45.95	35.95	34.95	1.00	10.00
208	社会保障和就业支出	43.89	33.89	32.89	1.00	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.53	31.53	30.53	1.00	10.00
2080150	事业运行	31.53	31.53	30.53	1.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	35.95	34.95	1.00
301	工资福利支出	34.95	34.95	0.00
30101	基本工资	3.99	3.99	0.00
30102	津贴补贴	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	5.38	5.38	0.00
30107	绩效工资	1.96	1.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.56	1.56	0.00
30109	职业年金缴费	0.78	0.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.61	0.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.00
30113	住房公积金	1.45	1.45	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	0.53	0.00	0.53
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.12	0.00	0.12
30229	福利费	0.15	0.00	0.15
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13

表

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （元）	其中 面向 中小 企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1000.00		
08	社会保障股										1000.00		
030	曾都区人力 资源和社会保 障局										1000.00		
030013	曾都区府 河人力资源和 社会保障服务 中心	人社 中心 工作 经费	[A050 40101]复印 纸	[2080199] 其他人力 资源和社会 保障管 理事务支 出	[30201] 办公费	预算 安排	经 费 拨 款 补 助	5	200	元	1000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：圆满完成各项工作任务，按计划使用人社中心工作经费。以服务 and 保障民生工作为主线，有效抓好抓实城乡居民社会保险业务经办和就业再就业各项政策落实，积极开展人社惠民政策宣传，深入企业进行用工情况调研，将稳岗政策送进企业，促进辖区劳动关系和谐稳定。

1、长期目标是：宣传人社惠民政策，提供就业创业和社保政策咨询服务。具体指标设置为：开展人社惠民政策宣传。

产出指标：开展人社惠民政策宣传，不少于5次。
指标设立依据是年初上级下达工作任务。

效益指标：按期完成各项工作任务，指标设立依据年初上级下达工作任务。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是年初上级下达工作目标考核办法。

3、年度目标1：城乡居民养老保险续保，具体指标设置为：14000人；2：新增就业和就业培训，具体指标设置为：新增就业550人，就业培训90人。

产出指标：城乡居民养老保险续保 ≥ 14000 人；新增就业 ≥ 550 人，就业培训 ≥ 90 人。指标设立依据是年初上级下达工作任务。

效益指标：按期完成各项工作任务，指标设立依据年初上级下达工作任务。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是年初上级下达工作目标考核办法。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区府河人力资源和社会保障服务中心				
填报人	董琴		联系电话	15897631781	
部门职能概述	负责府河镇辖区内人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传咨询，就业创业服务、社会保险服务、人事人才、劳动都关系调处等业务。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	6		2	4	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金	预算增减变化
	收入构成	财政拨款	45.95	52.2	-6.25
		其他资金	4	10	-6
		合 计	49.95	62.2	-12.25
	支出构成	基本支出	39.95	32.2	7.75
		项目支出	10	30	-20
		合 计	49.95	62.2	-12.25
年度整体绩效总目标	按照年初目标任务，完成养老保险、劳动就业、社会保障卡等各项业务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	提供人社业务政策宣传，开展社会保险、就业创业人、社会保障卡、事人才、劳动关系调处等服务工作	按要求开展各项业务，提升服务水平	
		公共管理	加强养老保险、劳动就业、社保卡等日常业务管理	按任务目标100%完成	
		公共产品	完成社会保险征收	完成全年任务数14000 人	
			完成就业创业培训、社保补贴、小额担保贷款等就业工作	按目标任务完居全年就业各项工作	
			社会保障卡办理	完成全年社会保障卡工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	保证人员工作经费，提高资金使用效率	资金使用率100%	
		社会效益	基础工作效率得以提高，更好地服务人民群众	提高服务质量，提升服务效能	
		生态效益	不破坏生态环境	无影响生态环境问题	
		可持续影响	认真做好各项工作任务	按任务目标100%完成	
		社会公众或服务对象满意度	为服务对象提供优质服务	社会公众满意度达 100%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、项目“镇办人社中心工作经费”主要内容是：保障中心人员工资和办公正常运转。

2024 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障中心人员工资和办公正常运转，全面完成各项工作任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：城乡居民养老保险续保 ≥ 14000 人；新增就业 ≥ 550 人，就业培训 ≥ 90 人。指标设立依据是年初上级下达工作任务。

效益指标：按期完成各项工作任务，指标设立依据年初上级下达工作任务。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是年初上级下达工作目标考核办法。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
人社中心工作经费	完成社会保险、就业等各项业务工作，预计6月底完成全年任务过半	按照年初目标任务，完成养老保险、劳动就业、社会保障卡等各项业务工作。	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险	$\geq$	14000	人	按目标任务完成	
					就业各项业务工作任务	定性	100%		按目标任务完成	
				质量指标	城乡居民养老保险	定性	100%		按目标任务完成	
					就业各项业务工作任务	定性	100%		按目标任务完成	
				时效指标	年底完成各项工作任务	定性	100%		年底以前达预期目标	
				成本指标	严格控制经济成本支出	定性	100%		保障基本保险权益，不超预算	
			效益指标	经济效益指标	财政资金使用，控制成本支出	定性	100		提高资金使用效益	
				社会效益指标	促进人社事业健康发展	定性	100		保障基本保险权益	
				生态效益指标	不引起任何生态环境问题	定性	100		不破坏生态环境	
				可持续影响指标	可持续	定性	100		确保社保、就业正常推进	
				社会公众或服务对象满意度指标	满意度	定性	100		群众满意度大大提高	

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。