

宝清县人力资源和社会保障局（本级）2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 宝清县人力资源和社会保障局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 宝清县人力资源和社会保障局（本级）2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县人力资源和社会保障局 (本级) 单位概况

一、单位职责

宝清县人力资源和社会保障局的主要职责是：宝清县人力资源和社会保障局隶属于宝清县人力资源和社会保障局部门，按照《宝清县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（宝办文[2019]24号），宝清县人力资源和社会保障局主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，编制全县人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）贯彻执行省、市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责技工教育工作。贯彻落实创业带动就业政策和就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实国家、省、市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险预决算草案，实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息

引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（六）贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。拟定职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。拟订劳动人事争议调解仲裁制度，拟订人力资源和社会保障领域信访维稳制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责政府部门人才综合管理工作，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。落实吸引留学人员工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。执行国家职业分类、职业技能标准，建立职业资格证书制度，按照政策进行职业技能鉴定。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全县表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员

福利和离退休政策。

（十一）按照省、市农民工工作综合性政策和规划，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。

（十二）负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

（十三）在职责范围内支持和保障安全生产工作。

（十四）负责归口事业单位的管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

宝清县人力资源和社会保障局单位内设处室共8个，包括：办公室、财务基金监管办公室、工资福利办公室、事业单位管理办公室、专业技术人员与职业能力建设办公室、劳动关系办公室、社会保险办公室、档案室。下属二级单位1个，为宝清县劳动人事争议仲裁院。

第二部分 宝清县人力资源和社会保障局
(本级) 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：宝清县人力资源和社会保障局（本级）

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	563.58	一、社会保障和就业支出	492.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	41.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、国有资本经营预算支出	0.34
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	563.58	本年支出合计	563.92
上年结转结余	0.34	年终结转结余	0.00
收入总计	563.92	支出总计	563.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：宝清县人力资源和社会保障局（本级）

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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	563.92	563.58	563.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
133	人社局	563.92	563.58	563.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
133001	宝清县人力资源和社会保障局	563.92	563.58	563.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：宝清县人力资源和社会保障局（本级）

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	563.92	547.08	16.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.43	475.93	16.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	401.19	384.70	16.49	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	384.70	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.67	34.67	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	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：宝清县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	563.58	一、本年支出	563.92
（一）一般公共预算拨款	563.58	（一）社会保障和就业支出	492.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	41.15
		（四）国有资本经营预算支出	0.34
二、上年结转	0.34	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.34		
收入总计	563.92	支出总计	563.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：宝清县人力资源和社会保障局（本级）

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	563.58	547.08	510.53	36.55	16.49
208	社会保障和就业支出	492.43	475.93	439.38	36.55	16.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	401.19	384.70	348.15	36.55	16.49
2080101	行政运行	384.70	384.70	348.15	36.55	0.00
2080102	一般行政管理事务	16.49	0.00	0.00	0.00	16.49
20805	行政事业单位养老支出	87.08	87.08	87.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	52.41	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.15	41.15	41.15	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：宝清县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	547.08	510.53	36.55
301	工资福利支出	475.59	475.59	0.00
30101	基本工资	170.91	170.91	0.00
3010101	基本工资	170.91	170.91	0.00
30102	津贴补贴	147.56	147.56	0.00
3010201	津补贴	142.40	142.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.16	5.16	0.00
30103	奖金	29.61	29.61	0.00
3010301	奖金	14.24	14.24	0.00
3010302	工作人员奖励	15.37	15.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.41	52.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	29.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.48	29.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.66	0.66	0.00
3011299	其他社会保障缴费	3.49	3.49	0.00
30113	住房公积金	41.15	41.15	0.00
302	商品和服务支出	36.55	0.00	36.55
30201	办公费	3.68	0.00	3.68
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	2.02	0.00	2.02
30228	工会经费	4.12	0.00	4.12
30229	福利费	5.52	0.00	5.52
3022902	体检费（在职）	3.44	0.00	3.44
3022903	体检费（离退休）	2.08	0.00	2.08
30239	其他交通费用	18.31	0.00	18.31
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
3029999	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	34.94	34.94	0.00
30302	退休费	34.67	34.67	0.00
3030201	退休工资	31.55	31.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.12	3.12	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宝清县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门(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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：宝清县人力资源和社会保障局（本级） 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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：宝清县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.34	0.00	0.34
223	国有资本经营预算支出	0.34	0.00	0.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.34	0.00	0.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.34	0.00	0.34

一般公共预算项目支出表

单位：宝清县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	16.49
302	商品和服务支出	12.39
30201	办公费	4.90
30202	印刷费	1.00
30213	维修（护）费	6.49
3021305	网络运行维护费	6.49
310	资本性支出	4.10
31002	办公设备购置	4.10

单位预算项目支出表

单位：宝清县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	16.83	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	
日常运行业务费	宝清县人力资源和社会保障局	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常运转，合理使用经费减少结余，确保日常工作有效开展。
安可系统补助经费	宝清县人力资源和社会保障局	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买安可电脑，用于需要安可系统的工作，满足工作需求，确保日常工作有效开展。
一体化服务费	宝清县人力资源和社会保障局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请资金0.35万元，用于一体化服务费用，保障一体化系统正常使用。
一件事平台电子印章维护费	宝清县人力资源和社会保障局	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请资金6.14万元，用于宝清县事业单位一件事平台电子印章维护，保障电子印章正常使用。
黑财指（产业） （2022）15号国有企业 退休人员社会化管理财 政补助资金	宝清县人力资源和社会保障局	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	
黑财指（产业） 【2023】9号 国有企业 退休人员社会化管理	宝清县人力资源和社会保障局	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算563.92万元，其中本年收入563.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入563.58万元，比上年预算数减少14.09万元，下降2.44%。主要变动情况：是由于人员减少一人，工资收入、社会保障缴费收入、经费收入等相应减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.34万元，比上年预算数增加0.34万元，增长100.00%。主要变动情况：是国有企业退休人员社会化管理专项上年结转结余资金0.34万元。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算563.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算547.08万元，比上年预算数减少13.26万元，下降2.37%。主要变动情况：是由于人员减少一人，工资支出、社会保障缴费支出、经费支出等相应减少。

2. 项目支出预算16.83万元，比上年预算数减少0.50万元，下降2.86%。主要变动情况：是在保障正常运转的情况下，节约资金，压缩经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排53.04万元，比上年减少0.25万元，下降4.69%，主要原因是由于人员减少一人，经费支出相应减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排5.1万元，其中：货物类采购预算4.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指（产业）（2022）15号国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	0.07	无
黑财指（产业）【2023】9号 国有企业退休人员社会化管理	0.27	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）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。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。