

阳城县人力资源和社会保障局

2024年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2024年单位预算报表 | 3 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 3 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 5 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 7 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 9 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 15 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 15 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 17 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 18 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 19 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 21 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 22 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 22 |
| 二、收入预算情况说明..... | 22 |
| 三、支出预算情况说明..... | 22 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 22 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 23 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 23 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 23 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 24 |
| 九、政府采购情况..... | 24 |
| 十、绩效管理情况..... | 24 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 65 |
| 十二、其他说明..... | 65 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 65 |
| （二）其他..... | 65 |
| 第四部分 名词解释..... | 120 |

第一部分 概况

一、本单位职责

（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，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和实施办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；加强全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源大市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县创业促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和办法，贯彻执行城乡就业政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助办法，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，承办政府系统事业单位的人事考试工作，牵头拟定高校毕业生就业办法，会同有关部门拟定全县高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）建立覆盖城乡的社会保障体系，做好各项社会保险及其补充保险办法和标准的落实，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。负责养老、失业、工伤等社会保险的参保登记、征缴核定、待遇核定及发放、保险关系转移接续等工作。

（五）负责全县就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，审批机关事业单位遗属生活困难补助，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟定全县事业单位人员管理办法并组织实施；参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育实施办法，推进深化职称制度改革工作，协助有关部门承担高层次专业技术人才的引进、选拔和培养工作。

（八）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，依法查处违法案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件和突发事件。

（九）会同有关部门拟定全县有关人员调配办法和特殊人员安置办法并组织实施，会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十）会同有关部门拟定农民工工作综合性办法，并制定全县农民工工作综合性规划，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。

（十一）按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

(十二) 承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

阳城县人力资源和社会保障局机关（行政）

就业和人才服务中心（全额）

劳动保障监察综合行政执法队（全额）

劳动人事争议仲裁院（全额）

原就业局（自收自支）

阳城县社会保险中心（全额）

阳城县人力资源和社会保障综合服务中心（全额）

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 53844.76 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 53526.35 | 53525.22 | 1.13 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 79.14 | 79.14 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 314.12 | 90.00 | 224.12 |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 150.41 | 150.41 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|----------|----------------|----------|----------|--------|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 53844.76 | 本年支出合计 | 54070.02 | 53844.76 | 225.26 |
| 上年结转 | 225.26 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 54070.02 | 支出总计 | 54070.02 | 53844.76 | 225.26 |

2024年预算收入总表

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|--------------------|----------|----------|-------|----------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 53844.76 | 53844.76 | | | | | 225.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53525.22 | 53525.22 | | | | | 1.13 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2281.22 | 2281.22 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 152.85 | 152.85 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 1447.36 | 1447.36 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 430.00 | 430.00 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 225.00 | 225.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31679.32 | 31679.32 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6231.18 | 6231.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.56 | 182.56 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.93 | 90.93 | | | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 22947.00 | 22947.00 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2226.85 | 2226.85 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1893.91 | 1893.91 | | | | | 1.13 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1883.91 | 1883.91 | | | | | 1.13 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 15712.59 | 15712.59 | | | | | |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1954.82 | 1954.82 | | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 13757.77 | 13757.77 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1880.24 | 1880.24 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--------|
| 2082790 | 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 | 1880.24 | 1880.24 | | | | | |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 77.94 | 77.94 | | | | | |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 77.94 | 77.94 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.14 | 79.14 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.18 | 78.18 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 77.17 | 77.17 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | 224.12 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | 224.12 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 90.00 | 90.00 | | | | | 224.12 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.41 | 150.41 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.41 | 150.41 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.41 | 150.41 | | | | | |

2024年预算支出总表

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|---------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 54070.02 | 8116.05 | 45953.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53526.35 | 7886.51 | 45639.84 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2281.22 | 1412.22 | 869.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 152.85 | 152.85 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 1447.36 | 1259.36 | 188.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 430.00 | | 430.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 26.00 | | 26.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 225.00 | | 225.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31679.32 | 6474.29 | 25205.03 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.80 | 0.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6231.18 | 6200.00 | 31.18 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.56 | 182.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.93 | 90.93 | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 22947.00 | | 22947.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2226.85 | | 2226.85 |
| 20807 | 就业补助 | 1895.04 | | 1895.04 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 10.00 | | 10.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1885.04 | | 1885.04 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 15712.59 | | 15712.59 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1954.82 | | 1954.82 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 13757.77 | | 13757.77 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1880.24 | | 1880.24 |
| 2082790 | 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 | 1880.24 | | 1880.24 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 77.94 | | 77.94 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 77.94 | | 77.94 |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.14 | 79.14 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.96 | 0.96 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.18 | 78.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 77.17 | 77.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | |
| 213 | 农林水支出 | 314.12 | | 314.12 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 314.12 | | 314.12 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 314.12 | | 314.12 |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 150.41 | 150.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.41 | 150.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.41 | 150.41 | |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 53844.76 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 53526.35 | 53526.35 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 79.14 | 79.14 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 314.12 | 314.12 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 150.41 | 150.41 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------|----------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 53844.76 | 本年支出合计 | 54070.02 | 54070.02 | | |
| 上年财政拨款结转 | 225.26 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 225.26 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 54070.02 | 支出总计 | 54070.02 | 54070.02 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|--------------------|----------|---------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 53844.76 | 8116.05 | 45728.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53525.22 | 7886.51 | 45638.71 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2281.22 | 1412.22 | 869.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 152.85 | 152.85 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 1447.36 | 1259.36 | 188.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 430.00 | | 430.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 26.00 | | 26.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 225.00 | | 225.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31679.32 | 6474.29 | 25205.03 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.80 | 0.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6231.18 | 6200.00 | 31.18 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.56 | 182.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90.93 | 90.93 | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 22947.00 | | 22947.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2226.85 | | 2226.85 |
| 20807 | 就业补助 | 1893.91 | | 1893.91 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 10.00 | | 10.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1883.91 | | 1883.91 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 15712.59 | | 15712.59 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 1954.82 | | 1954.82 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 13757.77 | | 13757.77 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1880.24 | | 1880.24 |
| 2082790 | 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 | 1880.24 | | 1880.24 |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 77.94 | | 77.94 |
| 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 77.94 | | 77.94 |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.14 | 79.14 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.96 | 0.96 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.18 | 78.18 | |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 77.17 | 77.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | |
| 213 | 农林水支出 | 90.00 | | 90.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 90.00 | | 90.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 90.00 | | 90.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.41 | 150.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.41 | 150.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.41 | 150.41 | |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 8116.05 | 7971.27 | 144.79 |
| 工资福利支出 | | 1770.31 | 1770.31 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 67.50 | 67.50 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 565.58 | 565.58 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 45.05 | 45.05 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 69.44 | 69.44 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 21.46 | 21.46 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 458.31 | 458.31 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 20.18 | 20.18 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 162.39 | 162.39 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 90.93 | 90.93 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 76.99 | 76.99 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 4.38 | 4.38 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 150.41 | 150.41 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 37.31 | 37.31 | |
| 商品和服务支出 | | 140.59 | | 140.59 |
| 办公费 | 办公经费 | 20.56 | | 20.56 |
| 印刷费 | 办公经费 | 16.00 | | 16.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 2.50 | | 2.50 |
| 差旅费 | 办公经费 | 16.50 | | 16.50 |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 会议费 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 2.41 | | 2.41 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 19.40 | | 19.40 |
| 福利费 | 办公经费 | 4.22 | | 4.22 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 33.96 | | 33.96 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 5.13 | | 5.13 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 12.50 | | 12.50 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 对个人和家庭的补助 | | 6200.96 | 6200.96 | |
| 退休费 | 离退休费 | 6200.00 | 6200.00 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.96 | 0.96 | |

| | | | | |
|--------|------|------|--|------|
| 资本性支出 | | 4.20 | | 4.20 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 4.20 | | 4.20 |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.60 | 0.60 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 5.13 | 5.13 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 5.13 | 5.13 | | |
| 合计 | 5.73 | 5.73 | | |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|---------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 144.79 | 144.79 | | |
| 阳城县人力资源和社会保障局 | 144.79 | 144.79 | | |

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------------------|----------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 阳城县人力资源和社会保障局 | 45728.71 | 45728.71 | | | | |
| 创业就业劳动维权服务工作经费 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 国有企业改革职工托管服务工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| “人人持证、技能社会”建设工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 金保工程业务专网 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 财政弥补机关事业单位养老保险的补助 | 19000.00 | 19000.00 | | | | |
| 县级财政对基本险基础养老金补助 | 2821.77 | 2821.77 | | | | |
| 企业退休人员取暖费 | 580.61 | 580.61 | | | | |
| 县级财政对基本险参保缴费补贴 | 334.24 | 334.24 | | | | |
| 县级财政对基本险丧葬补助金补贴 | 413.13 | 413.13 | | | | |
| 县级财政对基本险代缴补贴 | 77.94 | 77.94 | | | | |
| 县级财政对村干部缴费补贴 | 7.56 | 7.56 | | | | |
| 5所经办机构业务费及网络维护费 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 企业退休人员取暖费 | 866.21 | 866.21 | | | | |
| 中央财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 3947.00 | 3947.00 | | | | |
| 就业补助资金（省级） | 4.91 | 4.91 | | | | |
| 就业补助资金（中央） | 1579.00 | 1579.00 | | | | |
| 城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 | 8498.07 | 8498.07 | | | | |
| 就业补助资金县级配套 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 城乡居民补充养老保险省级补助 | 612.98 | 612.98 | | | | |
| 引进高层次人才各类补贴 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 阳城县事业单位公开招聘、引进高层次人才工作经费 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 事业单位工作人员嘉奖工作经费 | 180.00 | 180.00 | | | | |
| 县级财政对城乡居民养老保险补充险困难人员代缴补贴 | 51.20 | 51.20 | | | | |
| 县级财政对城乡居民养老保险补充险缴费补贴 | 357.06 | 357.06 | | | | |
| 县级财政对城乡居民养老保险补充险基础养老金的补贴 | 439.99 | 439.99 | | | | |
| 2023年基金预算缺口负担资金 | 200.00 | 200.00 | | | | |

阳城县人力资源和社会保障局2024年单位预算公开报告

| | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|--|--|--|
| 2024年企业养老保险调标资金 | 308.00 | 308.00 | | | |
| 创业担保贷款贴息（县级） | 40.00 | 40.00 | | | |
| 创业担保贷款贴息省级资金 | 30.00 | 30.00 | | | |
| 创业担保贷款贴息中央级资金 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 市级财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补贴 | 1393.00 | 1393.00 | | | |
| 市级财政对城乡居民基本养老保险缴费补贴 | 85.00 | 85.00 | | | |
| 市级财政对城乡居民基本养老保险丧葬补助金 | 205.00 | 205.00 | | | |
| 市级财政对城乡居民补充养老保险基础养老金的补贴 | 329.00 | 329.00 | | | |
| 市级财政对城乡居民补充养老保险缴费的补贴 | 90.00 | 90.00 | | | |
| 事业单位离休费 | 16.99 | 16.99 | | | |
| 新中国成立前老工人生活补助 | 14.20 | 14.20 | | | |
| 劳动保障人才服务经费 | 188.00 | 188.00 | | | |
| 全县自收自支退休人员取暖费和退休补贴 | 2226.85 | 2226.85 | | | |
| 技能鉴定业务经费 | 10.00 | 10.00 | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|--------------------------------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 阳城县人力资源和社会保障局 | 225.26 | 225.26 | | |
| 阳城县人力资源和社会保障局 | 225.26 | 225.26 | | |
| 创业担保贷款贴息市级资金 | 12.94 | 12.94 | | |
| 创业担保贷款贴息(中央) | 181.18 | 181.18 | | |
| 省级财政就业补助资金(劳动力调查、失业 动态监测和调查失业率补助) | 1.13 | 1.13 | | |
| 创业担保贷款贴息(省级) | 30.00 | 30.00 | | |

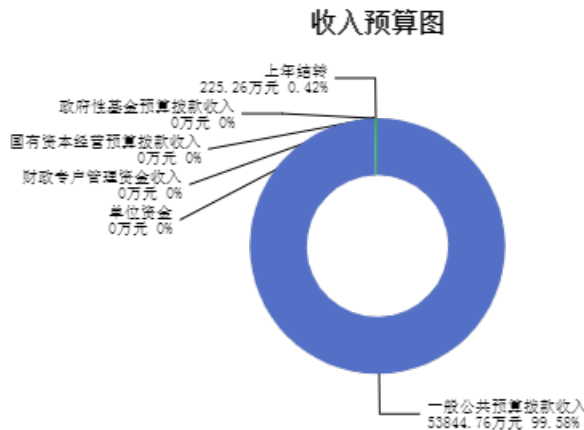
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳城县人力资源和社会保障局预算收入总计54,070.02万元，其中：本年收入53,844.76万元，上年结转225.26万元，比上年增加13636.30万元，增长33.73%，主要原因是财政弥补机关事业单位养老保险的补助较去年增加9000万元，行政事业单位退休人员增加补贴4200万；本年单位预算支出总计54,070.02万元，其中：本年预算安排53,844.76万元，上年结转225.26万元，比上年增加13636.30万元，增长33.73%，主要原因是财政弥补机关事业单位养老保险的补助较去年增加9000万元，行政事业单位退休人员增加补贴4200万。

二、收入预算情况说明

2024年度阳城县人力资源和社会保障局预算收入54,070.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入53,844.76万元，占99.58%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转225.26万元，占0.42%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳城县人力资源和社会保障局支出预算54070.02万元，其中：基本支出8116.05万元，占15.01%；项目支出45953.96万元，占84.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳城县人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算54,070.02万元。其中：一般公共预算拨款54,070.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入53,844.76万元，上年结转收入225.26万元。支出包括：社会保障和就业支出53,526.35万元、卫生健康支出79.14万元、农林水支出314.12万元、住房保障支出150.41万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

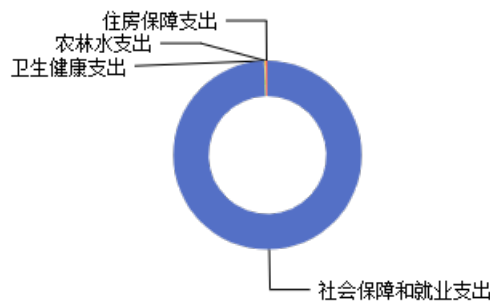
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳城县人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出53,844.76万元，比上年增加13539.73万元，增长33.59%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳城县人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出53,844.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53,525.22万元，占99.41%；卫生健康支出79.14万元，占0.15%；农林水支出90.00万元，占0.17%；住房保障支出150.41万元，占0.28%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳城县人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出8,116.05万元，其中：

人员经费7,971.27万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

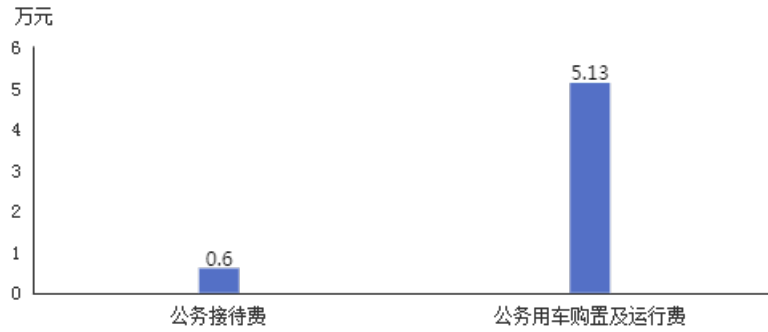
公用经费144.79万元，主要包括：会议费、邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳城县人力资源和社会保障局财政拨款安排的“三公”经费预算5.73万元比2023年减少0.40万元，主要原因是公务接待较少，减少此项预算金额。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.60万元，与上年相比预算数减少0.40万元；公务用车运行维护费5.13万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算144.79万元，比2023年预算增加2.44万元，增长1.71%，原因是福利费和工会经费缴费基数增加，故机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年阳城县人力资源和社会保障局政府采购预算总额6.20万元。其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位为下属单位，未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年阳城县人力资源和社会保障局纳入绩效目标管理的二级项目40个，共计金额45,728.71万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额2,557.03万元；特定目标类项目30个，涉及金额43,171.67万元。公开项目绩效目标40个，涉及项目金额45,728.71万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额2,557.03万元；特定目标类项目30个，涉及项目金额43,171.67万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）