伊美区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊美区人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊美区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

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（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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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 伊美区人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

伊美区人力资源和社会保障局的主要职责：

一、贯彻实施国家、省人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

二、拟订并组织实施全区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。

三、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，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；牵头实施高校毕业生就业政策、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订街道（乡镇）、社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；负责创业服务体系建设工作，组织实施创业就业工程。

四、建立和完善覆盖城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策、基本标准和监督制度。

五、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，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、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

七、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责各类专业技术人才选拔和培养工作。

八、贯彻军队转业干部安置有关政策，制定安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

九、根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

十、会同有关部门贯彻农民工工作综合性政策和规划，贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；协调处理涉及农民工的重大事件，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

十一、负责劳动、人事争议调解仲裁工作；完善劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护的相关政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维

权工作，依法查处违法案件。

十二、受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

十三、负责劳动人事争议仲裁案件的受理、文书送达等程序性事务、完成对上级要求的各项报表等相关事务；负责审理因执行国家政策涉及的各项保险政策的争议；负责审理确认是否存在劳动关系、因执行国家有关工资、福利、培训、劳动保护、在开除、除名、辞退职工和职工辞职、自动离职、劳动合同等发生的争议。

十四、负责全区公务员、专业技术人员、企事业管理人员的培训教育工作，管理全区引进国内外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目。

十五、贯彻执行劳动关系政策和劳动合同、集体合同制度实施规范；组织实施劳动用工备案工作；监督执行国家企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护及消除非法使用童工政策；贯彻执行企业职工和国有企业负责人工资收入分配的调控政策；发布劳动力市场工资指导价位、企业工资指导线、最低工资标准并组织实施；负责协调劳动关系三方机制建设工作；参与区级劳动模范评定工作；负责制定全区人力资源和社会保障监督检查工作规范并组织实施；依法行使国家劳动和社会保障监督检查权。

十六、贯彻执行国家和省、市制定的机关、事业单位在职和离退休人员工资和津贴、补贴及离退休待遇政策和标准；负责全

区国家机关、事业单位工资日常管理及工资制度改革工作；检查指导全区工资工作；研究拟订机关、事业单位工勤人员岗位等级规范并组织实施；建立和完善在职人员工资和离退休人员离退休数据库；负责全区机关、事业单位工作人员工龄认定及区直机关、事业单位因病退休（退职）医务劳动初步鉴定工作。

十七、负责管理全区国有企业解除劳动关系职工的档案，森工混岗人员明晰劳动关系人员的档案，森工企业一次性安置人员档案；贯彻、执行档案工作方面的有关政策，鉴别和整理档案材料，为这部分人员办理医疗、养老和退休手续；负责档案查阅、借阅和传递，做好档案的安全、保密和保护工作。

十八、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

伊美区人力资源和社会保障局无附属单位，部门本级有内设机构3个，分别为劳动保障监察大队、伊美区机关事业单位养老保险管理中心、劳动人事争议仲裁院。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位2家，名单如下：伊美区人力资源和社会保障局，伊美区劳动保障监察大队、伊美区机关事业单位养老保险管理中心、伊美区劳动人事争议仲裁院。

第二部分 伊美区人力资源和社会保障局
2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊美区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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	467.87	一、社会保障和就业支出	408.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	29.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	28.94
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	467.87	本年支出合计	467.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	467.87	支出总计	467.87

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。

表2

部门收入总表

部门：伊美区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	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	467.87	467.87	467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	人社局	467.87	467.87	467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	伊美区人力资源和社会保障局	467.87	467.87	467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门支出总表

部门：伊美区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	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	467.86	467.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.97	408.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	304.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.70	62.70	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	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：伊美区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	预算数
一、本年收入	467.87	一、本年支出	467.87
（一）一般公共预算拨款	467.87	(一)社会保障和就业支出	408.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	29.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	28.94
二、上年结转	0.00	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	0.00		
收入总计	467.87	支出总计	467.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊美区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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	467.86	467.86	446.68	21.18	0.00
208	社会保障和就业支出	408.97	408.97	387.79	21.18	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.82	304.82	283.64	21.18	0.00
2080101	行政运行	304.82	304.82	283.64	21.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.15	104.15	104.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.94	28.94	28.94	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列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊美区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		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	467.87	446.68	21.19
301	工资福利支出	380.26	380.26	0.00
30101	基本工资	129.87	129.87	0.00
3010101	基本工资	117.54	117.54	0.00
3010102	普调工资	12.33	12.33	0.00
30102	津贴补贴	128.45	128.45	0.00
3010201	津补贴	123.61	123.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.84	4.84	0.00
30103	奖金	23.80	23.80	0.00
3010301	奖金	9.80	9.80	0.00
3010302	工作人员奖励	14.00	14.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.58	38.58	0.00
30109	职业年金缴费	2.87	2.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.50	20.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.82	4.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	28.94	28.94	0.00
30199	其他工资福利支出	1.52	1.52	0.00
302	商品和服务支出	21.19	0.00	21.19
30201	办公费	1.62	0.00	1.62
30205	水费	0.70	0.00	0.70
3020501	办公水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	2.80	0.00	2.80
3020601	办公电费	2.80	0.00	2.80
30207	邮电费	2.97	0.00	2.97
3020701	邮电费	0.43	0.00	0.43
3020702	电话通讯费	2.54	0.00	2.54
30213	维修（护）费	0.38	0.00	0.38
3021301	一般维修费	0.38	0.00	0.38
30239	其他交通费用	12.72	0.00	12.72
303	对个人和家庭的补助	66.42	66.42	0.00
30302	退休费	62.70	62.70	0.00
3030201	退休工资	59.21	59.21	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	3.49	3.49	0.00
30307	医疗费补助	3.72	3.72	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.32	0.32	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.40	3.40	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区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	“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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

部门：伊美区人力资源和社会保障局　　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：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：伊美区人力资源和社会保障局　　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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：伊美区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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

表11

部门预算项目支出表

部门：伊美区人力资源和社会保障局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算467.87万元，其中本年收入467.87万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入467.87万元，比上年预算数减少10,797.77万元，下降95.85%。主要变动情况：人员减少。

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0.00万元，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）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算467.87万元。具体情况如下：

1.基本支出预算467.86万元，比上年预算数减少10,797.78万元，下降95.85%。主要变动情况：人员减少。

2.项目支出预算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。

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21.19万，比上年增加1.75万元，增长8.26%，主要原因为本年度增加招聘考试费用。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、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0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，本部门拟购置车辆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
无	无	无

无重点项目预算的绩效目标。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门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）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。

十四、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。