

大武口区人力资源和社会保障局  
2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

一、2024 年大武口区部门收支总体情况表

二、2024 年大武口区部门收入总体情况表

三、2024 年大武口区部门支出总体情况表

四、2024 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2024 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2024 年大武口区部门一般公共预算基本支出  
情况表

七、2024 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出  
情况表

八、2024 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2024 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2024 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 大武口区人力资源和社会保障局

## 2024年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

大武口区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订大武口区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和有关政策并组织实施。

（二）贯彻执行自治区、市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展及人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源服务机构和劳务派遣机构市场准入管理工作。

（三）承担促进就业工作。组织实施自治区、市统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生返乡后的就业指导、服务工作。组织落实预防、调节和控制较大规模失业的政策。

（四）负责统筹建立覆盖大武口区城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老保险及其补充政策、标准的办法。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业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。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假

期制度。落实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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作和区域执法，依法查处劳动保障违法案件。

（七）落实深化职称制度改革政策，落实专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责，落实区人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来大武口区工作或定居政策措施。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策措施。

（八）会同有关部门组织实施大武口区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。

（九）组织落实自治区、市及区委政府表彰奖励、评比达标制度。

（十）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策措施，落实事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，综合管理大武口区事业单位工资福利和工作人员退休工作。

（十一）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成大武口区委和政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方

式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## 二、部门预算单位构成

大武口区人力资源和社会保障局部门预算所属行政单位预算。纳入大武口区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算编制编报范围的单位共 5 个，包括 2 个独立核算预算二级单位，2 个不独立核算预算二级单位。

1. 大武口区劳动就业创业服务局
2. 大武口区社会保险经办服务中心
3. 大武口区劳动保障监察执法局
4. 大武口区劳动人事争议仲裁院

预算单位人员构成包括：大武口区人力资源和社会保障局人员编制 5 名，实有 9 人，其中行政人员 5 人，编外长期聘用人员 4 人；大武口区劳动保障监察执法局参公事业编制 6 名，实有 5 人；大武口区劳动人事争议仲裁院参公事业编制 3 名，实有 3 人。

大武口区人力资源和社会保障局  
2024 年部门预算表（见附表 2）

## 2024年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3,139,969	一、行政支出	6,837,842
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3,139,969	其中：财政拨款支出	6,837,842
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	3,139,969	本年支出合计	6,837,842
十、上年结转	0	十、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	3,697,873	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	3,697,873	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	3,697,873	非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0

## 2024年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6,837,842	支出总计	6,837,842



2024年大武口区部门收入总体情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	上年结转	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201001	大武口区人力资源和社会保障局（机关）	6,837,842	3,139,969	3,139,969								3,697,873					

## 2024年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数（支出类别）				2024年预算数与2023年预算数对比		2024年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
合计		4,016,923	6,837,842	3,089,969	50,000	3,697,873	2,820,919	70%	6,837,842	6,837,842	
201	一般公共服务支出	0	84,756			84,756	84,756	0%	84,756	84,756	
20113	商贸事务	0	80,000			80,000	80,000	0%	80,000	80,000	
2011308	招商引资	0	80,000			80,000	80,000	0%	80,000	80,000	
20132	组织事务	0	4,756			4,756	4,756	0%	4,756	4,756	
2013202	一般行政管理事务	0	4,756			4,756	4,756	0%	4,756	4,756	
208	社会保障和就业支出	3,607,138	6,552,207	2,889,090	50,000	3,613,117	2,945,069	82%	6,552,207	6,552,207	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,287,763	6,239,976	2,576,859	50,000	3,613,117	2,952,213	90%	6,239,976	6,239,976	
2080101	行政运行	1,134,681	1,444,381	1,444,381			309,700	27%	1,444,381	1,444,381	
2080105	劳动保障监察	737,660	685,664	685,664			-51,996	-7%	685,664	685,664	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	408,822	446,814	446,814			37,992	9%	446,814	446,814	
2080116	引进人才费用	1,006,600	3,660,717		50,000	3,610,717	2,654,117	264%	3,660,717	3,660,717	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	2,400			2,400	2,400	0%	2,400	2,400	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,375	312,231	312,231			-7,144	-2%	312,231	312,231	
2080501	行政单位离退休	6,000	11,980	11,980			5,980	100%	11,980	11,980	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,917	200,167	200,167			-8,750	-4%	200,167	200,167	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,458	100,084	100,084			-4,374	-4%	100,084	100,084	
210	卫生健康支出	118,491	113,871	113,871			-4,620	-4%	113,871	113,871	
21011	行政事业单位医疗	118,491	113,871	113,871			-4,620	-4%	113,871	113,871	
2101101	行政单位医疗	83,129	80,207	80,207			-2,922	-4%	80,207	80,207	
2101103	公务员医疗补助	20,362	19,664	19,664			-698	-3%	19,664	19,664	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,000	14,000	14,000			-1,000	-7%	14,000	14,000	
221	住房保障支出	291,294	87,008	87,008			-204,286	-70%	87,008	87,008	
22102	住房改革支出	291,294	87,008	87,008			-204,286	-70%	87,008	87,008	
2210201	住房公积金	211,254	23,818	23,818			-187,436	-89%	23,818	23,818	
2210203	购房补贴	80,040	63,190	63,190			-16,850	-21%	63,190	63,190	

2024年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
(一) 一般公共预算财政拨款	3,139,969	201--一般公共服务支出	84,756			301--工资福利支出	2,696,619			501--机关工资福利支出	2,696,619		
1、经费拨款	3,139,969	202--外交支出				302--商品和服务支出	1,073,643			502--机关商品和服务支出	1,073,643		
2、自治区一般性转移支付		203--国防支出				303--对个人和家庭的补助	3,032,580			503--机关资本性支出（一）	35,000		
3、自治区专项转移支付		204--公共安全支出				307--债务利息及费用支出				504--机关资本性支出（二）			
4、市级一般性转移支付		205--教育支出				309--资本性支出（基本建设）				505--对事业单位经常性补助			
5、市级专项转移支付		206--科学技术支出				310--资本性支出	35,000			506--对事业单位资本性补助			
		207--文化旅游体育与传媒支出				311--对企业补助（基本建设）				507--对企业补助			
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	6,552,207			312--对企业补助				508--对企业资本性支出			
(三) 国有资本经营预算上级补助收入		209--社会保险基金支出				313--对社会保障基金补助				509--对个人和家庭的补助	3,032,580		
		210--卫生健康支出	113,871			399--其他支出				510--对社会保障基金补助			
		211--节能环保支出								511--债务利息及费用支出			
		212--城乡社区支出								512--债务还本支出			
		213--农林水支出								513--转移性支出			
		214--交通运输支出								514--预备费及预留			
		215--资源勘探工业信息等支出								599--其他支出			
		216--商业服务业等支出											
		217--金融支出											
		219--援助其他地区支出											
		220--国土自然资源海洋气象等支出											
		221--住房保障支出	87,008										
		222--粮油物资储备支出											
		223--国有资本经营预算支出											
		224--灾害防治及应急管理支出											
		227--预备费											
		229--其他支出											
		230--转移性支出											
		231--债务还本支出											
		232--债务付息支出											
		233--债务发行费用支出											
<b>一、本年收入</b>	<b>3,139,969</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>6,837,842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>6,837,842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>6,837,842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3,697,873</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(一) 一般公共预算财政拨款	3,697,873	(一) 一般公共预算财政拨款				(一) 一般公共预算财政拨款				(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金				(二) 政府性基金				(二) 政府性基金			
(三) 国有资本经营预算		(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算			
<b>收 入 总 计</b>	<b>6,837,842</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,837,842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,837,842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,837,842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

表五

## 2024年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款				上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	
合 计		6,837,842	3,139,969	3,139,969			3,697,873
201	一般公共服务支出	84,756					84,756
20113	商贸事务	80,000					80,000
2011308	招商引资	80,000					80,000
20132	组织事务	4,756					4,756
2013202	一般行政管理事务	4,756					4,756
208	社会保障和就业支出	6,552,207	2,939,090	2,939,090			3,613,117
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,239,976	2,626,859	2,626,859			3,613,117
2080101	行政运行	1,444,381	1,444,381	1,444,381			
2080105	劳动保障监察	685,664	685,664	685,664			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	446,814	446,814	446,814			
2080116	引进人才费用	3,660,717	50,000	50,000			3,610,717
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,400					2,400
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312,231	312,231	312,231			
2080501	行政单位离退休	11,980	11,980	11,980			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,167	200,167	200,167			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,084	100,084	100,084			
210	卫生健康支出	113,871	113,871	113,871			
21011	行政事业单位医疗	113,871	113,871	113,871			
2101101	行政单位医疗	80,207	80,207	80,207			
2101103	公务员医疗补助	19,664	19,664	19,664			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,000	14,000	14,000			
221	住房保障支出	87,008	87,008	87,008			
22102	住房改革支出	87,008	87,008	87,008			
2210201	住房公积金	23,818	23,818	23,818			
2210203	购房补贴	63,190	63,190	63,190			

表六

## 2024年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	3,089,969	2,718,199	371,770
301	工资福利支出	2,696,619	2,696,619	0
30101	基本工资	566,074	566,074	
30102	津贴补贴	613,737	613,737	
30103	奖金	558,022	558,022	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200,167	200,167	
30109	职业年金	100,084	100,084	
30110	职工基本医疗保险缴费	80,207	80,207	
30111	公务员医疗补助缴费	19,664	19,664	
30112	其他社会保障缴费	2,002	2,002	
30113	住房公积金	203,689	203,689	
30114	医疗费	14,000	14,000	
30199	其他工资福利支出	338,973	338,973	
302	商品和服务支出	356,770	0	356,770
30201	办公费	35,200		35,200
30202	印刷费	5,000		5,000
30205	水费	10,000		10,000
30206	电费	30,000		30,000
30207	邮电费	15,000		15,000
30208	取暖费	47,400		47,400
30211	差旅费	5,000		5,000
30213	维修(护)费	10,000		10,000
30226	劳务费	42,000		42,000
30228	工会经费	17,370		17,370
30231	公务用车运行维护费	25,000		25,000
30239	其他交通费用	113,600		113,600
30299	其他商品和服务支出	1,200		1,200
303	对个人和家庭的补助	21,580	21,580	
30302	退休费	11,980	11,980	
30309	奖励金	7,500	7,500	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,100	2,100	
310	资本性支出	15,000		15,000
31002	办公设备购置	15,000		15,000

2024年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

预算单位	2023年预算数						2023年预计执行数						2024年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区人力资源和社会保障局	25,000		25,000		25,000	0	16,437		16,437		16,437		25,000		25,000		25,000	

表八

### 2024年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

单位：元

功能分类科目		2023年预计执行数（决算数）	合计	2024年预算					2024年预算数与2023年预算数	
支出功能分类科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%

## 2024年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：大武口区人力资源和社会保障局

单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	2024年预算收入	2024年预算支出					
			合计	基本支出			项目支出	上年结转
				小计	人员经费	日常公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0	0	0



## 2024年大武口区项目预算支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		事业单位公开招聘		
主管部门及代码	大武口区人力资源和社会保障局	实施单位	大武口区人力资源和社会保障局（机关）	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50000		
	其中: 财政拨款	50000		
	其他资金			
年度总体目标	1、根据2024年事业单位公开招聘计划, 完成招录事业单位工作人员共计36人 2、贯彻落实新时代人才活区战略部署, 进一步补充优化事业单位工作人员队伍			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	预计2024公开招聘事业单位工作人员36人	≥36
		质量指标 (必填)	按照空编进人与调整优化相结合的原则, 招聘大专及以上学历事业单位工作人员	大专及以上
		时效指标 (必填)	预计8月底前完成该项工作	八月底前
		成本指标 (必填硬性指标)	根据资格初审、资格复审、体检、考察、岗前培训等实际工作决定	结合实际
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 贯彻落实新时代人才活区战略部署, 进一步深化事业单位人事制度改革	持续
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	为大武口区经济社会发展及时输送优秀的后备力量	持续
	满意度指	服务对象满意度指标 (必填)	满意度为95%	≥95%
综合评定等级	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库			

# 大武口区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于大武口区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收入预算 6,837,842 元，其中：本年收入 3,139,969 元，包括一般公共预算拨款 3,139,969 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 3,697,873 元。本年支出预算 6,837,842 元，包括：一般公共服务支出 84,756 元、社会保障和就业支出 6,552,207 元、卫生健康支出 113,871 元、住房保障支出 87,008 元。

## 二、关于大武口区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

大武口区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,089,969 元，其中：本年收入安排支出 3,089,969 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年预算数增加 79,646 元，增长 2.65%。

人员经费 2,718,199 元，主要包括：基本工资 566,074 元、津贴补贴 613,737 元、奖金 558,022 元、机关事业单位基本养老保险缴费 200,167 元、职业年金 100,084 元、职工基本医疗保险缴费 80,207 元、公务员医疗补助缴费 19,664 元、其他社会保障缴费 2,002 元、其他工资福利支出 338,973 元、退休费 11,980

元、医疗费 14,000 元、奖励金 7,500 元、住房公积金 203,689 元、其他对个人和家庭的补助支出 2,100 元；

公用经费 371,770 元，主要包括：办公费 35,200 元、印刷费 5,000 元、水费 10,000 元、电费 30,000 元、邮电费 15,000 元、取暖费 47,400 元、差旅费 5,000 元、维修（护）费 10,000 元、劳务费 42,000 元、工会经费 17,370 元、公务用车运行维护费 25,000 元、其他交通费 113,600 元、其他商品和服务支出 1,200 元、办公设备购置 15,000 元。

## （二）项目支出情况说明

大武口区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3,747,873 元，其中：本年收入安排支出 50,000 元，上年结转结余资金安排支出 3,697,873 元。包括：一般公共服务（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）2024 年预算 80,000 元，比 2023 年执行数增加 80,000 元，增长比不可比。主要用于：招商引资差旅费及“放管服”改革服务大厅资产配置；一般公共服务（201）组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202）2024 年预算 4,756 元，比 2023 年执行数减少 488 元，减少 9.3%，主要用于：基层党组织建设；社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）引进人才费用（2080116）2024 年预算 3,660,717 元，主要用于：事业单位招聘、自治区乡村振兴专家服务活动、数字经济产业园奖补资金、引人落户家庭奖补资金等，比 2023 年执行数增加 2,185,017 元，增长 148.07%；社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出

(2080199) 2024 年预算 2,400 元，主要用于：2022 年初级职称评审工作经费，比 2023 年执行数减少 1,200 元，下降 33.33%。

### 三、关于大武口区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 25,000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25,000 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因：我单位无因公出国费用；公务用车购置费增加 0 元，主要原因：我单位无公务用车购置事宜；公务用车运行费增加 0 元，主要原因：无新增公车；公务接待费增加 0 元，主要原因：厉行八项规定，无公务接待。

### 四、关于大武口区人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算及国有资本经营预算拨款情况说明

大武口区人力资源和社会保障局 2024 年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收支。

### 五、关于大武口区人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

大武口区人力资源和社会保障局 2024 年收入总预算 6,837,842 元，其中：本年收入 3,139,969 元，上年结转结余 3,697,873 元；支出总预算 6,837,842 元，其中：本年支出 6,837,842 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6,837,842 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；

债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 6,837,842 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，大武口区人力资源和社会保障局本级及所属大武口区劳动保障监察执法局、大武口区劳动人事争议仲裁院等 2 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 371,770 元，比 2023 年预算减少 8,196 元，下降 2.16%。主要原因是：大武口区劳动保障监察执法局空编一人。

### （二）政府采购情况

2024 年，大武口区人力资源和社会保障局政府采购预算 19,000 元，其中：政府采购货物预算 19,000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，大武口区人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋 2,939 平方米，价值 10,544,118.29 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 0 元；办公家具价值 204,853.96 元；其他资产价值 250,271.15 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2,939 平方米，价值 10,544,118.29 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 204,853.96 元；其他资产价值 250,271.15 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

#### （四）预算绩效情况

大武口区人力资源和社会保障局 2024 年项目绩效评价，本单位 2024 年共编制事业单位公开招聘 1 个项目，社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）引进人才费用（2080116），预算共计 50,000 元。项目建设内容：实施事业单位公开招聘，按要求开展事业单位工作人员招聘资格初审、资格复审、体检、考察、岗前培训等工作。绩效目标：贯彻落实新时代人才活区战略部署，进一步深化事业单位人事制度改革，建立公平公正、规范有序、精准高效、权责清晰、监管到位的事业单位工作人员公开招聘制度，为大武口区经济社会发展及时输送优秀的后备力量。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 大武口区人力资源和社会保障局

### 2024 年部门预算一名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。