

大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

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（汇总）

2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）大武口区人力资源和社会保障局：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 组织落实自治区、市及区委政府表彰奖励、评比达标制度。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 完成大武口区委和政府交办的其他任务。

(13) 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)大武口区劳动就业创业服务局

(1)做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传,落实各项就业创业工作;

(2)负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施;

(3)负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作;

(4)负责城乡劳动力调查摸底、统计工作;

(5)负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作;

(6)负责开展农村劳动力转移就业工作;

(7)为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训,开展职业资格鉴定工作;

(8)为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》,为本区创业人员办理《就业创业证》;

(9)负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定;

(10)指导街道(乡镇)、社区就业创业服务机构的业务工作;

(11)负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务平台建设,收集、发布人才供求信息,组织开展人力资源交流活动,负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作;

(12) 负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作；

(13) 完成上级部门交办的其他工作。

(三) 大武口区社会保险经办服务中心

(1) 贯彻执行国家、自治区、市区有关社会养老保险的法律、法规、规章和政策；拟定年度计划并组织实施。

(2) 负责辖区城乡居民参加社会养老保险的宣传动员、参保登记、组织缴费、统计等工作。

(3) 负责做好辖区城乡居民社会养老保险的低保、重残等特殊人群的身份认定、审核，执行养老金待遇的发放工作。

(4) 完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大武口区人力资源和社会保障局行政编制 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；大武口区就业创业服务局参公事业编制 15 名，实有 18 人，其中参公人员 15 人，编外长期聘用人员 3 人，退休 8 人，遗属 1 人；大武口区社会保险经办服务中心事业编制 7 名，实有 7 人。按照部门预算编报要求，纳入大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2024 年度部门预算编报范围的单位共 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

大武口区人力资源和社会保障局（汇总）
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（汇总）

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	43,725,450	一、行政支出	47,611,479.82
(1) 一般公共预算财政拨款收入	43,725,450	其中：财政拨款支出	47,611,479.82
(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	1,239,485
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1,239,485
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	43,725,450.00	本年支出合计	48,850,964.82
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	5,125,514.82	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	5,125,514.82	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	5,125,514.82	非本级财政拨款	

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（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(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	48,850,964.82	支出总计	48,850,964.82

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（汇总）

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	一般公共预算财政拨款收入	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（汇总）	48,850,964.82	43,725,450	43,725,450								5,125,514.82					

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（汇总）

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		13,943,485	48,850,964.82	7,430,550	36,294,900	5,125,514.82	34,907,480	250%	48,850,964.82	47,611,479.82	1,239,485
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	11,660,405	45,607,252	6,664,545	33,954,900	4,987,807	33,946,847	291%	45,607,252	44,509,215	1,098,037
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,081,040	12,024,083	5,760,966	2,650,000	3,613,117	5,943,043	98%	12,024,083	11,101,615	922,468
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	
2080106	就业管理事务	1,962,138	2,261,639	2,261,639			299,501	15%	2,261,639	2,261,639	
2080109	社会保险经办机构	801,013	922,468	922,468			121,455	15%	922,468	0	922,468.00
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	30,126	2,602,400		2,600,000	2,400	2,572,274	8538%	2,602,400	2,602,400	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827,014	903,579	903,579			76,565	9%	903,579	728,010	175,569
2080501	行政单位离退休	54,000	98,476	98,476			44,476	82%	98,476	98,476	
2080502	事业单位离退休	12,000	22,482	22,482			10,482	87%	22,482	0	22,482
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,343	521,747	521,747			14,404	3%	521,747	419,689	102,058
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,671	260,874	260,874			7,203	3%	260,874	209,845	51,029

20807	就业补助	4,752,351	32,679,590		31,304,900	1,374,690	27,927,239	588%	32,679,590	32,679,590	
2080799	其他就业补助支出	4,752,351	32,679,590		31,304,900	1,374,690	27,927,239	588%	32,679,590	32,679,590	
210	卫生健康支出	288,493	296,455	296,455			7,962	3%	296,455	247,237	49,218
21011	行政事业单位医疗	288,493	296,455	296,455			7,962	3%	296,455	247,237	49,218
2101101	行政单位医疗	161,896	167,215	167,215			5,319	3%	167,215	167,215	
2101102	事业单位医疗	38,878	40,218	40,218			1,340	3%	40,218	0	40,218
2101103	公务员医疗补助	41,719	43,022	43,022			1,303	3%	43,022	34,022	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,000	46,000	46,000			0	0%	46,000	37,000	9,000
213	农林水支出	1,300,000	2,392,951.82		2,340,000	52,951.82	1,092,952	84%	2,392,951.82	2,392,951.82	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,300,000	2,340,000		2,340,000		1,040,000	80%	2,340,000	2,340,000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,300,000	2,340,000		2,340,000		1,040,000	80%	2,340,000	2,340,000	
21308	普惠金融发展支出	0	52,951.82			52,951.82	52,951.82	0%	52,951.82	52,951.82	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0	52,951.82			52,951.82	52,951.82	0%	52,951.82	52,951.82	
221	住房保障支出	694,587	469,550	469,550			-225,037	-32%	469,550	377,320	92,230
22102	住房改革支出	694,587	469,550	469,550			-225,037	-32%	469,550	377,320	92,230
2210201	住房公积金	499,251	331,816	331,816			-167,435	-34%	331,816	239,586	92,230
2210203	购房补贴	195,336	137,734	137,734			-57,602	-29%	137,734	137,734	

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（汇总）

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	43,725,450	201—一般公共服务支出	84,756			301—工资福利支出	6,639,085			501—机关工资福利支出	5,619,100		
1、经费拨款	12,480,550	202—外交支出				302—商品和服务支出	36,415,578.82			502—机关商品和服务支出	36,370,238.82		
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	5,761,301			503—机关资本性支出（一）	35,000		
3、自治区专项转移支付	31,244,900	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	1,065,325		
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	45,607,252			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	5,761,301		
		210—卫生健康支出	296,455			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	2,392,951.82							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—国土资源海洋气象等支出											
		221—住房保障支出	469,550										
		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											
一、本年收入	43,725,450	一、本年支出	48,850,964.82	0	0	一、本年支出	48,850,964.82	0	0	一、本年支出	48,850,964.82	0	0
二、上年结转结余	5,125,514.82	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	5,125,514.82	(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			
收 入 总 计	48,850,964.82	支 出 总 计	48,850,964.82	0	0	支 出 总 计	48,850,964.82	0	0	支 出 总 计	48,850,964.82	0	0

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（汇总）

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	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
合 计		48,850,964.82	43,725,450.00	12,480,550.00		31,244,900		5,125,514.82
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	45,607,252	40,619,445	11,714,545		28,904,900		4,987,807
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,024,083	8,410,966	6,810,966		1,600,000		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				
2080106	就业管理事务	2,261,639	2,261,639	2,261,639				
2080109	社会保险经办机构	922,468	922,468	922,468				
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	2,602,400	2,600,000	1,000,000		1,600,000		2,400
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,579	903,579	903,579				
2080501	行政单位离退休	98,476	98,476	98,476				
2080502	事业单位离退休	22,482	22,482	22,482				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,747	521,747	521,747				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,874	260,874	260,874				
20807	就业补助	32,679,590	31,304,900	4,000,000		27,304,900		1,374,690
2080799	其他就业补助支出	32,679,590	31,304,900	4,000,000		27,304,900		1,374,690
210	卫生健康支出	296,455	296,455	296,455				
21011	行政事业单位医疗	296,455	296,455	296,455				
2101101	行政单位医疗	167,215	167,215	167,215				
2101102	事业单位医疗	40,218	40,218	40,218				
2101103	公务员医疗补助	43,022	43,022	43,022				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,000	46,000	46,000				
213	农林水支出	2,392,951.82	2,340,000			2,340,000		52,951.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,340,000	2,340,000			2,340,000		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,340,000	2,340,000			2,340,000		
21308	普惠金融发展支出	52,951.82	0	0				52,951.82
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	52,951.82	0	0				52,951.82
221	住房保障支出	469,550	469,550	469,550				
22102	住房改革支出	469,550	469,550	469,550				
2210201	住房公积金	331,816	331,816	331,816				
2210203	购房补贴	137,734	137,734	137,734				

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（汇总）

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	7,430,550	6,789,386	641,164
301	工资福利支出	6,639,085	6,639,085	0
30101	基本工资	1,463,321	1,463,321	
30102	津贴补贴	1,347,286	1,347,286	
30103	奖金	1,465,189	1,465,189	
30107	绩效工资	167,966	167,966	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521,747	521,747	
30109	职业年金	260,874	260,874	
30110	职工基本医疗保险缴费	207,433	207,433	
30111	公务员医疗补助缴费	43,022	43,022	
30112	其他社会保障缴费	8,407	8,407	
30113	住房公积金	511,687	511,687	
30114	医疗费	46,000	46,000	
30199	其他工资福利支出	596,153	596,153	
302	商品和服务支出			626,164
30201	办公费			84,200
30202	印刷费			24,200
30205	水费			10,000
30206	电费			30,000
30207	邮电费			37,800
30208	取暖费			47,400
30211	差旅费			17,000
30213	维修（护）费			10,000
30216	培训费			3,000
30226	劳务费			54,800
30228	工会经费			45,364
30231	公务用车运行维护费			25,000
30239	其他交通费用			234,200
30299	其他商品和服务支出			3,200
303	对个人和家庭的补助	150,301	150,301	0
30302	退休费	120,958	120,958	
30305	生活补助	7,563	7,563	
30309	奖励金	13,500	13,500	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,280	8,280	
310	资本支出			15,000
31002	办公设备购置			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（汇总）

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（汇总）	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（汇总）

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（汇总）

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					项目支出	上年结转
			合计	基本支出					
				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	大专及以上学历
		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)		
		社会效益指标 (必填)	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
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	满意度为95%	≥95%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

2024年大武口区项目预算支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		“三支一扶”补助		
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	大武口区就业创业服务局
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:		260,000,000	
	其中:财政拨款		260,000,000	
	其他资金			
年度 总体 目标	1、按照每人每月5313.69元标准为三支一扶人员发放生活补助;2、对符合在岗满6个月的三支一扶人员发放一次性安家费,按照每人3000元标准发放。经核算2024年为257名三支一扶人员发放生活补贴1385.09万元,期满培训费11.52万元,发放安家费39万元。2024年计划招募150人,生活补助321.62万元,2024届岗前培训费33.75万元;累计全年生活补助费用1790.98万元。			
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)	保障人数	407人
		质量指标 (必填)	促进高校毕业就业,缓解就业压力,维护社会稳定	100%
		时效指标 (必填)	及时发放到位	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	三支一扶补助	260万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	提高经济收入,改善生活水平	效益显著
		社会效益指标 (必填)	促进高校毕业就业,缓解就业压力	效益显著
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	缓解高校毕业生就业压力,维护社会稳定,提升生活水平	效益显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受益毕业生满意度	≥95%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

2024年大武口区项目预算支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		就业补助项目		
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	大武口区就业创业服务局
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:	31304900		
	其中:财政拨款	31304900		
	其他资金			
年度总体目标	1、公益性岗位需资金3626.77万元; 2、灵活就业人员社会保险补贴需资金1369.51万元; 3、机关事业单位实习大学生和青年企业见习补贴需资金405.14万元。			
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)	1、帮扶公益性岗位人数	1111人
			2、发放灵活就业社会保险补贴人数	2646人
			3、招募实习大学生和青年企业见习人数	200人
		质量指标 (必填)	1、公益性岗位补贴发放准确率	100%
			2、发放灵活就业社会保险补贴准确率	100%
			3、发放实习大学生和青年企业见习补贴准确	100%
		时效指标	及时发放到位	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	1、公益性岗位需资金	2103.53万元
			2、灵活就业人员社会保险补贴需资金	794.32万元
	3、机关事业单位实习大学生和青年企业见习补贴需资金		232.64万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	提高就业困难人员经济收入,改善生活水平;促进高校毕业生就业,缓解就业压力,维护社会稳定	效益显著
		社会效益指标 (必填)	缓解就业压力,维护社会稳定	效益显著
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响标 (必填)	维护社会稳定,提升生活水平	效益显著
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益人员满意度	≥95%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

2024年大武口区项目预算支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴公益性岗位项目		
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	大武口区就业创业服务局
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:		2340000	
	其中: 财政拨款		2340000	
	其他资金			
年度总体目标		通过购买公益性岗位安置辖区监测户、脱贫户, 为外出务工的脱贫劳动力补贴交通费。鼓励和帮助辖区脱贫劳动力实现稳定就业, 增加收入。预计开发乡村振兴公益性岗位100个, 安置星海镇、长兴街道、长胜街道符合条件的脱贫劳动力、监测户劳动力, 安置期限不超过1年, 岗位补贴标准1950元/月/		
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)	安置监测户、脱贫劳动力人数 (人)	100人
		质量指标 (必填)	公益性岗位补贴发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	及时发放到位	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	安置监测户、脱贫劳动力公益性岗位	234万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	提高经济收入, 改善生活水平	效益显著
		社会效益指标 (必填)	促进监测户、脱贫劳动力就业增收	效益显著
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	帮扶监测户、脱贫劳动力, 提升生活水平	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	监测户、脱贫劳动力就业帮扶满意度	≥95%
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

大武口区人力资源和社会保障局（汇总） 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（汇总）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（汇总）2024年财政拨款收入预算48,850,964.82元，其中：本年收入43,725,450元，包括一般公共预算拨款43,725,450元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余5,125,514.82元。本年支出预算48,850,964.82元，包括：一般公共服务支出84,756元、社会保障和就业支出45,607,252元、卫生健康支出296,455元、农林水支出2,392,951.82元、住房保障支出469,550元。

二、关于大武口区人力资源和社会保障局（汇总）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（汇总）2024年一般公共预算财政拨款基本支出7,430,550元，其中：本年收入安排支出7,430,550元，上年结转资金安排支出0元。比2023年预算数增加576,562元，增长8.41%。

人员经费6,789,386元，主要包括：基本工资1,463,321元、津贴补贴1,347,286元、奖金1,465,189元、绩效工资167,966元、机关事业单位基本养老保险缴费521,747元、职业年金260,874元、职工基本医疗保险缴费207,433元、公务员医疗补助缴费43,022元、其他社会保障缴费8,407元、其他工资福利支出596,153元、退休费120,958元、生活补助7,563元、医疗

费 46,000 元、奖励金 13,500 元、住房公积金 511,687 元、其他对个人和家庭的补助支出 8,280 元；

公用经费 641,164 元，主要包括：办公费 84,200 元、印刷费 24,200 元、水费 10,000 元、电费 30,000 元、邮电费 37,800 元、取暖费 47,400 元、差旅费 17,000 元、维修（护）费 10,000 元、培训费 3,000 元、劳务费 54,800 元、工会经费 45,364 元、公务用车运行维护费 25,000 元、其他交通费 234,200 元、其他商品和服务支出 3,200 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（汇总）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 41,420,414.82 元，其中：本年收入安排支出 36,294,900 元，上年结转结余资金安排支出 5,125,514.82 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2,602,400元，主要用于：2022年初级职称评审工作经费，“三支一扶”补助资金，比2023年执行数增加2,573,473.88元，增长8,521.38%；社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2024年预算32,679,590元，主要用于：购买公益性岗位安置就业困难人员，为就业困难人员及高校毕业生发放灵活就业社会保险补贴，为机关事业单位实习大学生和青年企业见习提供就业补贴等。比2023年执行数增加28,320,696.71元，增长649.72%；农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（21305）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2024年预算2,340,000元，主要用于：购买公益性岗位安置辖区监测户、脱贫户，为外出务工的脱贫劳动力补贴交通费。比2023年执行数增加646,542.02元，增长38.18%；农林水支出（213）普惠金融发展支出（21308）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）2024年预算52,951.82元，2023年结转结余资金52,951.82元，2024年预算0元，比2023年执行数减少52,951.82元，下降100%，主要用于限于小额贷款相关业务使用。此资金为市小额担保贷款根据业务情况拨付，不是按照年初预算测定。

三、关于大武口区人力资源和社会保障局（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）2024年收入总预算48,850,964.82元，其中：本年收入43,725,450元，上年结转结余5,125,514.82元；支出总预算48,850,964.82元，其中：本年支出48,850,964.82元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入48,850,964.82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 47,611,479.82 元，占 97.46%；事业支出 1,239,485 元，占 2.54%；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两个预算不独立核算参公单位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，一个独立核算参公单位大武口区就业创业服务局和一个独立核算事业单位大武口区社会保险经办服务中心等 5 个单位的机关运行经费财政拨款预算 641,164 元，比 2023 年预算减少 8,175 元，下降 1.29%。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（汇总）政府采购预算 25,000 元，其中：政府采购货物预算 25,000 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 385,826.36 元；其他资产价值 412,391.29 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 180,972.40 元；其他资产价值 162,120.14 元。

（四）预算绩效情况

大武口区人力资源和社会保障局（汇总）2024 年项目绩效评价，本单位 2024 年共编制 4 个项目，项目预算共计 36,294,900 元。

1、事业单位公开招聘项目：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）项目，预算 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。

2、三支一扶补助项目。社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2024 年预算 2,600,000 元。主要用于做好“三支一扶”人员生活补贴等费用发放，缓解高校毕业生就业压力，维护社会稳定，提升生活水平。

3、就业补助项目。社会保障和就业支出（208）就业创业服务补贴（20807）其他就业补助支出（2080799）2024 年预算

31,304,900 元。主要用于购买公益性岗位安置就业困难人员，为就业困难人员及高校毕业生发放灵活就业社会保险补贴，为机关事业单位实习大学生和青年企业见习提供就业补贴等。提高就业困难人员经济收入，改善生活水平；促进高校毕业就业，缓解就业压力，维护社会稳定。

4、乡村振兴公益性岗位项目。农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）2024 年预算 2,340,000 元。主要用于购买公益性岗位安置辖区监测户、脱贫户，为外出务工的脱贫劳动力补贴交通费。鼓励和帮助辖区脱贫劳动力实现稳定就业，增加收入。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区人力资源和社会保障局(汇总)

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。