

银川市金凤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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）拟订金凤区人力资源和社会保障事业发展规划计划、政策措施并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行自治区、银川市人力资源政策措施，拟订金凤区人力资源工作计划及政策措施，促进金凤区人力资源合理流动、有效配置。

（三）贯彻执行国家、自治区和银川市养老保险及其补充保险政策和标准。执行自治区和银川市社会保险关系转移接续办法。负责组织实施城乡居民、已征地农转非人员养老保险的政策宣传、参保动员、资格初审；按照自治区和银川市的要求，做好全民参保计划的实施和社会保险公共服务平台的建立工作。

（四）贯彻实施劳动保障监察法律法规，劳动关系政策措施。依法行使劳动保障监察行政监督检查职权，依法查处违反劳动保障法律法规案件；审查备案劳动合同，核准集体合同；负责消除使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作；组织开展劳动和社会保障政策法规的普及宣传教育和信访工作。

（五）贯彻实施劳动人事争议处理法律法规，做好人事争议调解仲裁和劳动争议调解仲裁工作，完善劳动关系协商机制，指导、协调辖区企业建立完善劳动争议协调组织工作。

（六）牵头推进金凤区深化职称制度改革工作。会同有关部门开展辖区事业单位人事制度改革工作，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，组织拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理措施。参与人才管理工作，贯彻执行党和国家有关专业技术人员资格和职业资格制度；负责事业单位专业技术资格评审、申报和聘任管理；组织实施专业技术人员的继续教育培训工作；组织开展机关、事业单位工人技术等级岗位考核和晋级工作；负责政策性安置人员管理工作；负责金凤区事业单位一般工作人员出入境审核工作。

（七）贯彻落实国家和自治区、银川市工资收入分配政策、企事业单位人员福利和离退休政策并监督执行情况；做好事业单位工作人员及离退休人员工作管理工作；组织实施地区津（补）贴和艰苦岗位津贴制度。

（八）负责辖区监管的民办职业技能培训学校的日常管理（职业技能工种初级和中级）；负责辖区人力资源服务机构和劳务派遣机构的备案和日常监管。

（九）承办金凤区党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

银川市金凤区人力资源和社会保障局部门预算包括：财政本级预算、所属事业单位预算。纳入2024年部门预算编制的单位：银川市金凤区人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表（单位：万元）

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	1132.40	一、本年支出	1132.40	1132.40	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1132.40	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	1062.27	1062.27	
		（九）卫生健康支出	27.68	27.68	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	42.45	42.45	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1132.40	支出总计	1132.40		

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表（单位：万元）

功能分类科目		2023 年执行数 （决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080101	行政运行	451.33	488.66	297.20	191.46	37.33	8.27%
2080102	一般行政管理事务	155.78	43.72		43.72	-112.06	-71.93%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1300.24	224.76		224.76	-1075.48	-82.71%
2080501	行政单位离退休	7.62	10.38	10.38		2.76	36.22%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	46.76	33.98	12.78	6.01	14.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	16.99	16.99		-4.72	-21.74%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	231.00		231.00	231.00	100%
2101101	行政单位医疗	16.13	18.19	13.54	4.65	2.06	12.77%
2101103	公务员医疗补助	7.60	9.49	9.49		1.89	24.87%
2210201	住房公积金	38.49	42.45	30.05	12.40	3.96	10.29%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 03 表 (单位: 万元)

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		411.63	381.34	30.29
301	一、工资福利支出	371.76	371.76	
30101	基本工资	90.35	90.35	
30102	津贴补贴	81.75	81.75	
30103	奖金	95.06	95.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	33.98	
30109	职业年金缴费	16.99	16.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	9.49	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	30.05	30.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	30.29		30.29
30201	办公费			3.4

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			4.26
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			13.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			9.6
303	三、对个人和家庭的补助	9.58	9.58	
30301	离休费			
30302	退休费		9.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表（单位：万元）

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 表（单位：万元）

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1132.40	一、行政支出	1132.40
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1132.40	其中: 财政拨款支出	1132.40
(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		二、事业支出	
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			
本年收入合计	1132.40	本年支出合计	1132.40
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
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	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
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) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		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		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		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	1132.40	支出总计	1132.40

部门收入预算表

公开 07 表 (单位: 万元)

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	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 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
1132.40	1132.4	1132.4													

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
077001	1132.40	1132.40							
2080101	488.66	488.66							
2080102	43.72	43.72							
2080199	224.76	224.76							
2080501	10.38	10.38							
2080505	46.76	46.76							
2080506	16.99	16.99							
2082602	231.00	231.00							
2101101	18.19	18.19							
2101103	9.49	9.49							
2210201	42.45	42.45							

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于金凤区人社局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区人社局 2024 年财政拨款收入预算 1132.40 万元，其中：本年收入 1132.40 万元，包括一般公共预算拨款 1132.40 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1132.40 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出 1062.27 万元、住房保障支出 42.45 万元。

二、关于金凤人社局 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

金凤区人社局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 411.63 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 182.60 万元，下降 30.73%。

人员经费 381.34 万元，主要包括：基本工资 90.35 万元、津贴补贴 81.75 万元、奖金 95.06 万元、社会保障缴费 108.87、退休费 9.58 万元；

公用经费 30.29 万元，主要包括：办公费 3.4 万元、工会经费 4.26 万元、其他交通费用 13.03 万元、其他商品和服务支出 9.6 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤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 720.77 万元，其中：本年收入安排支出 720.77 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

一是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）：

1. 金凤区协调劳动关系三方委员会:2024 年预算 2 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 1.03 万元，增长 51 %。主要用于办公费、印刷费用等；

2. 事业单位人员管理经费:2024 年预算 5 万元，比 2023 年外出招聘急需紧缺高层次人才和事业单位选调人员外出考察经费合计数减少 4.3 万元，减少 86%。此款项主要用于事业单位选调人员和招聘高层次人才所需的差旅、住宿费用等；

3. 金凤区流动人员档案托管管理:2024 年预算 7.5 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 0.15 万元，减少 2%。主要用于市民大厅档案托管管理费、邮寄费、信封费用等；

4. 镇、街道“两网化”管理工作:2024 年预算 2 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 1 万元，增长 50%。主要用于“两网化”管理工作办公费、印刷宣传制作费等；

5. 劳动人事争议仲裁管理工作:2024 年预算 13.5 万元，办案补助预算为 8 万元，2023 年劳动人事争议仲裁办案补助执行数 12 万元，减少 4 万元，减少 50 %。本年费用主要用

于劳动人事争议仲裁办案补助费用及劳动仲裁院办公室设备及耗材、邮寄费等；

6. 农民工保证金管理：2024 年预算 3 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 2 万元，增长 66%。主要用于农民工保证金管理所需办公用品及耗材等费用；

7. “互联网+劳动监察”平台建设资金项目：2024 年预算 2.72 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1.97 万元，减少 72%。主要用于支付“互联网+劳动监察”平台建设费用。

二是社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：

政府批准聘用人员费用：2024 年预算 85 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 9.1 万元，减少 10.71%。主要用于发放聘用人员劳务费。

三是社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

社保卡耗材：2024 年预算 8 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0.15 万元，增长 1.87%。主要用于支付社保局社保卡所需耗材等办公费用、宣传材料费等；

四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业见习补贴（项）：

自治区高校毕业生“三支一扶”专项补助：2024 年预算 221 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0 万元，与上

年一致，主要用于发放高校毕业生“三支一扶”生活补助和缴纳保险等费用。

五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）城乡居民养老财政补助：2024 年预算 230 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 230 万元，增长 100%。主要用于城乡居民基本养老保险基金的补助费用，增长原因由于上一年度多拨付资金已使用完，预估 2024 年上缴城乡居民基本养老保险基金总额为 230 万。

三、关于金凤区人社局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区人社局 2024 年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于金凤区人社局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区人社局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区人社局 2024 年收支预算情况的总体说明

金凤区人社局 2024 年收入总预算 1132.40 万元，其中：本年收入 1132.40 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1132.40 万元，其中：本年支出 1132.40 万元，年末结转结余 0.00 万元；本年收入包括：财政拨款预算收入 1132.40 万元，占 100%；本年支出包括：行政支出 1132.40 万元，占 100.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，金凤区人力资源和社会保障局本级机关运行经费财政拨款预算 30.29 万元，比 2023 年预算增加 13.95 万元，增长 85.37%。主要原因是：2024 年预算机关运行经费增加其他交通费用。

（二）政府采购情况

2024 年，金凤区人社局政府采购预算 1.42 万元，其中：政府采购货物预算 1.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效情况

1. 2024 年预算绩效开展工作计划

2024 年本单位预算绩效的工作计划是争取产出指标、效益指标和满意度指标达到优秀。

2. 2024 年公开绩效目标的项目概述

2024 年本单位公开绩效目标的项目有驻村书记工作经费、社保卡耗材、金凤区协调劳动关系三方委员会、事业单位人员管理经费、金凤区流动人员档案托管、镇、街道“两网化”管理工作、劳动人事争议仲裁办案补助、农民工保证金管理、“互联网+劳动监察”平台建设资金、城乡居民养老财政补助、三级四级智力精神视力残疾人城乡居民养老保险补贴和自治区高校毕业生“三支一扶”专项补助项目共计 12 项，具体项目概述已在绩效批复表中说明。

（四）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。