

峨边彝族自治县人力资源和社会保障局  
2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局

2024 年 2 月 28 日

## 目录

### 第一部分 峨边人社局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 峨边人社局 2024 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

#### 十五、政府采购预算表

### 第三部分 峨边人社局 2024 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局 概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：综合管理全县专业技术人员工作。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资、工龄、职称工作。负责全县人事劳动争议工作。负责促进就业工作。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。负责退休、退职政策的执行并结合我县实情进行实施。依法行使国家劳动和社会保险的监督检查权，负责对辖区内各类用人单位与劳动者执行劳动保障法律、法规、政策行为的监察。

(二) 2024年重点工作任务介绍：1. 劳动用工监察、劳动用工投诉受理及工伤认定；2. 组织事业人员招考、“三支一扶”志愿者招募以及“三支一扶”志愿者生活补贴的发放和五险一金的缴纳；3. 大中专毕业生学籍档案管理及人事代理；4. 对机关事业单位科级及以下退休人员管理；5. 中级及以下职称评审；6. 劳动人事争议调解及仲裁；7. 财政供养人员的调资调待；8. 部分行政审批业务：①特殊工种人员提前退休审批；②特殊工时制度审批；③民办职业培训机构审批；④经营劳务派遣业务许可；⑤人力资源机构许可；9. 承担县委、政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

峨边人社局本级预算单位1个，为行政单位，下属预算单位2个，为参照公务员法管理的事业单位2个，分别是社保中心和就业服务中心。

峨边人社局总编制13名，其中：行政编制8名，工勤编制2名，事业编制3名。在职人员总数20名，其中：行政5名，参公1名，工勤4名，事业10名。离休0名。

第二部分 峨边彝族自治县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（公开表1）

## 部门收支总表

		金额单位：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	2,540.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	2,802.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	153.79
		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	32.55
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,540.89	本年支出合计	3,000.11
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	459.22	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,000.11	支出总计	3,000.11

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )										
合 计		3,264.54	65.36	3,030.18	169.00						
131001	峨边彝族自治县 人力资源和社会 保障局	3,264.54	65.36	3,030.18	169.00						

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

### 部门支出总表

金额单位：万元

项 目				合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码		单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )					
类	款			项				
合 计				3,000.11	811.13	2,188.98		
				3,000.11	811.13	2,188.98		
峨边彝族自治县人力资源 和社会保障局				3,000.11	811.13	2,188.98		
208	01	01	131001	行政运行	172.34	172.34		
208	01	09	131001	社会保险经办机构	169.78		169.78	
208	01	50	131001	事业运行	132.03	132.03		
208	01	99	131001	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	911.52	400.00	511.52	

208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10			
208	05	06	131001	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	20.05	36.90		
208	07	99	131001	其他就业补助支出	1,146.00		1,146.00		
208	30	01	131001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	171.00		171.00		
208	99	99	131001	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71			
210	11	01	131001	行政单位医疗	11.35	11.35			
213	05	99	131001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.17		0.17		
213	08	04	131001	创业担保贷款贴息及奖补	153.62		153.62		
221	02	01	131001	住房公积金	32.55	32.55			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,540.89	一、本年支出	3,000.11	3,000.11		
一般公共预算拨款收入	2,540.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				

国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	181.43	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	181.43	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,802.43	2,802.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.35	11.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	153.79	153.79		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.55	32.55		

		粮油物资储备 支出				
		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应 急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债 安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万

元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排						
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		府性基金安排	一般公共预算拨款		上年应返还额度结转			
类	款				小计	基本支出		项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	本支出	项目支出	小计
		合计	3,459.32	1,429.13	1,429.13	811.13	618.00	1,111.76	1,111.76		1,111.76	918.43	459.22	459.22	459.22	459.22
			3,459.32	1,429.13	1,429.13	811.13	618.00	1,111.76	1,111.76		1,111.76	918.43	459.22	459.22	459.22	459.22





			商品和服务支出	66.21	50.22	50.22	50.22							15.99	7.99	7.99	7.99		7.99
302	01	131001	办公费	8.94	5.05	5.05	5.05							3.89	1.94	1.94	1.94		1.94
302	07	131001	邮电费	0.90	0.90	0.90	0.90												
302	11	131001	差旅费	13.00	13.00	13.00	13.00												
302	17	131001	公务接待费	7.00	7.00	7.00	7.00												
302	28	131001	工会经费	4.63	4.63	4.63	4.63												
302	29	131001	福利费	10.62	10.62	10.62	10.62												
302	39	131001	其他交通费用	7.02	7.02	7.02	7.02												
302	39	131001	公务交通补贴	7.02	7.02	7.02	7.02												
302	99	131001	其他商品和服务支出	14.10	2.00	2.00	2.00							12.10	6.05	6.05	6.05		6.05
			对个人和家庭的补助	2,652.24	1,019.07	1,019.07	401.07	618.00	1,111.76	1,111.76	1,111.76			521.41	260.71	260.71	260.71		260.71
303	05	131001	生活补助	851.54	576.07	576.07	401.07	175.00	275.47	275.47	275.47								

303	11	131001	代缴社 会保险 费	120.00	120.00	120.00		120.00										
303	99	131001	其他对 个人和 家庭的 补助	1,680.70	323.00	323.00		323.00	836.29	836.29		836.29	521.41	260.71	260.71	260.71		260.71
			资本性 支出	4.26	4.25	4.25	4.25						0.01	0.00	0.00	0.00		0.00
310	02	131001	办公设 备购置	4.25	4.25	4.25	4.25											
310	99	131001	其他资 本性支 出	0.01									0.01	0.00	0.00	0.00		0.00
			对企业 补助	307.23									307.23	153.62	153.62	153.62		153.62
312	05	131001	利息补 贴	262.93									262.93	131.47	131.47	131.47		131.47
312	99	131001	其他对 企业补 助	44.3 0									44.30	22.15	22.15	22.15		22.15

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码				单 位	项 目 单位名称（科目）	合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项	代码					
					合 计	3,000.11	2,540.89	459.22
						3,000.11	2,540.89	459.22
					峨边彝族自治县人力资源和社会保 障局本级	3,000.11	2,540.89	459.22
208	01	01	131		行政运行	172.34	172.34	
208	01	09	131		社会保险经办机构	169.78	168.00	1.78
208	01	50	131		事业运行	132.03	132.03	
208	01	99	131		其他人力资源和社会保障管理事务支出	911.52	905.47	6.05
208	05	05	131		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	
208	05	06	131		机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	20.05	36.90
208	07	99	131		其他就业补助支出	1,146.00	936.29	209.71
208	30	01	131		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	171.00	120.00	51.00
208	99	99	131		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
210	11	01	131		行政单位医疗	11.35	11.35	
213	05	99	131		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出	0.17		0.17
213	08	04	131		创业担保贷款贴息及奖补	153.62		153.62
221	02	01	131		住房公积金	32.55	32.55	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

## 一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	811.13	756.66	54.47
				811.13	756.66	54.47
		131001	峨边彝族自治县人力资源和 社会保障局	811.13	756.66	54.47
		301	工资福利支出	355.59	355.59	
301	01	30101	基本工资	92.65	92.65	
301	02	30102	津贴补贴	48.04	48.04	
301	02	3010201	规范津贴补贴	30.12	30.12	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	17.41	17.41	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.50	0.50	
301	03	30103	奖金	36.71	36.71	
301	06	30106	伙食补助费	10.00	10.00	
301	07	30107	绩效工资	61.44	61.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	40.10	
301	09	30109	职业年金缴费	20.05	20.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	11.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	12	3011201	工伤保险	2.01	2.01	
301	12	3011202	失业保险	0.71	0.71	
301	13	30113	住房公积金	32.55	32.55	
		302	商品和服务支出	50.22		50.22

302	01	30201	办公费	5.05		5.05
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	4.63		4.63
302	29	30229	福利费	10.62		10.62
302	39	30239	其他交通费用	7.02		7.02
302	39	3023901	公务交通补贴	7.02		7.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	401.07	401.07	
303	05	30305	生活补助	401.07	401.07	
		310	资本性支出	4.25		4.25
310	02	31002	办公设备购置	4.25		4.25

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,188.98
					2,188.98
				峨边彝族自治县人力资源和社会保障局	2,188.98
				社会保险经办机构	169.78
208	01	09	131001	促进就业专项经费	1.78
208	01	09	131001	财政对企业职工基本养老保险差额补助	140.00
208	01	09	131001	企业退休职工管理工作经费	28.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	511.52
208	01	99	131001	行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费	175.00

208	01	99	131001	高校毕业生“三支一扶”经费上级补助资金	275.47
208	01	99	131001	人社公共服务能力建设上级资金	6.05
208	01	99	131001	职业年金贴息	55.00
				机关事业单位职业年金缴费支出	36.90
208	05	06	131001	社保中心职业年金贴息	36.90
				其他就业补助支出	1,146.00
208	07	99	131001	2023年度中央和省级财政就业创业补助资金	209.71
208	07	99	131001	2024年就业创业补助资金中省县	936.29
				财政代缴城乡居民基本养老保险支出	171.00
208	30	01	131001	代缴城乡居民养老保险上级资金	51.00
208	30	01	131001	政府代缴困难群众城乡居民养老保险	120.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.17
213	05	99	131001	2023年东西协作项目“乐在浙里”劳务协作项目	0.17
213	05	99	131001	峨边彝族自治县人社局2023年衔接推进乡村振兴补助资金项目（市级）	0.00
				创业担保贷款贴息及奖补	153.62
213	08	04	131001	2023年普惠金融发展专项资金	153.62

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国（境） 费用	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
	合 计	7.00					7.00
		7.00					7.00
131001	峨边彝族自治县人力资源和 社会保障局	7.00					7.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本 支出	项目支 出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国(境) 费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 十三、部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

#### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
131-峨边彝族自治县人力资源和社会保障局本级		1,729.76									
131001-峨边彝族自治县人力资源和社会保障局	行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费	175.00	用于科级及以下退休人员活动经费，活动小组工作经费，人社局日常管理经费，2024预计科级及以下退休人员2068人，每人每年活动经费800元，活动组工作经费每年100000元。	产出指标	时效指标	2024年12月25日之前	=	12	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预计2024年退休人员2000人，需经费1683600元	=	800	元/人·次	20	
				产出指标	数量指标	2024年科级及以下退休人员预计2000人	=	2068	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	充实机关事业单位科	定性	优		20	正向指标

						级及以下退休 人员退休生 活，提升生活 质量					
				满意度指标	服务对象满意度指标	丰富退休人员 退休生活，提 升满意度	≥	95	%	10	正向指标
	高校毕业生“三支 一扶”经费上级补 助资金	275.47	截止目 前三支一扶 在岗人员 102人，中 央财政预拨 2024年补 助。	效益指标	社会效益 指标	着力为 基层输 送和培 养急需 紧缺人 才，为 全面推 进乡村 振兴、 加快农 业农村 现代化 提供人 才和智 力支持。	定 性	优		20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	确保“三支一扶”人员待遇及时兑现，提高工作效率，提高“三支一扶”人员和服务单位满意度。	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	中央财政补助资金预拨	=	275.47	万元	20	
				产出指标	时效指标	上级预拨资金拨付时效	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	三支一扶在岗人数	=	102	人	30	
	2024年就业创业补助资金中	936.29	对创业、职业技能鉴定、社会保	产出指标	数量指标	补贴创业奖补人	≥	30	人	15	

省县		险、岗位补贴、就业见习、高技能人才培养、就业创业服务等进行补贴补助			数					
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	补贴社会保险人数	≥	50	人	15	
			效益指标	社会效益指标	控制全县失业率	≤	5.5	%	20	
			产出指标	数量指标	开发公益性岗位人数	≥	800	人	15	
职业年金贴息	55.00	为确保退休“中人”待遇工作有序推进，保障职业年金实账部分贴息。	产出指标	质量指标	职业年金贴息准确率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	保障项目覆盖的退休人员权益达成率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	贴息保障	≥	150	人	20	



				产出指标	时效指标	接收代 缴人员 信息后 完成代 缴时限	≤	15	天	20	
				成本指标	经济成本 指标	代缴金 额	=	100	元 /年	10	
财政对企 业职工基 本养老保 险差额补 助	140.00	按时足额发 放财政对企 业退休职工 养老保险差 额补助	产出指标	质量指标	发放人 员准确 率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益 指标	提升补 助退休 人员生 活水平 达成率	=	100	%	20		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本 指标	建国初 期参加 革命工 作困难 补助	=	515	元 /月	5		
			产出指标	质量指标	各项补 贴按规 范执行 率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	补贴覆 盖人数	≤	1010	人	15		
			产出指标	质量指标	发	=	100	%	10		

						放金额 准确率					
企业退休 职工管理 工作经费	28.00	完成全县退 休人员社会 化管理，支 持企业退休 人员的活动 开展	成本指标	经济成本 指标	活动经 费	=	200	元 /人年	10		
			效益指标	社会效益 指标	通过对 退休人员社会 化管理，提 升退休 人员生 活品 质，利 于营造 和谐社 会。	=	100	%	20		
			产出指标	质量指标	业务接 单准确 办结率	=	100	%	30		
			产出指标	数量指标	服务全 县企业 退休人 群	≤	1200	人	20		
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	≥	95	%	10		

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县人力资源和社会保障局本级	
年度部门	资金总额	财政拨款	其他资金
整体支出预算	3,000.11	3,000.11	0.00
年度总体目标	<p>1、保障单位平稳运行。2、维持人员经费开支。3、按管理权限负责全县机关、企事业单位工作人员的宏观规划、结构调整和监督管理；对全县政府系统人力资源管理进行指导，监督检查、协调服务；编制全县机关，企事业单位工作人员工资计划；制定全县人力资源工作宏观调控的政策措施。负责“三支一扶”招募和生活补贴发放，五险一金代扣代缴，日常服务管理。4、拟订全县人力资源和社会保障制度改革的政策规定，建立科学化、法制化的人力资源和社会保障管理制度，组织实施全县机关、事业单位人事制度改革和协调指导全县企业单位的人事制度改革，参与研究全县行政管理体制、机构改革及机构编制工作。5、领导下属社保中心开展社会保险管理工作；城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的征缴、管理工作，城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的待遇支付工作，社会保险的稽核工作，城乡居民养老保险建档立卡贫困户及其他困难人员的代缴工作等。6、领导下属就促中心开展社会保险管理工作：开展劳动力转移，技能培训，失业保险申领。招聘会开展。落实各项就业政策。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	高校毕业生三支一扶经费	保障“三支一扶”人员相关待遇	
	社保中心企业退休职工管理工作经费	对企业退休人员进行补助	
	社保中心代缴贫困人口城乡居民养老保险	为已脱贫户每人代养老保险费，扣除省上补助，县上兜底	
	社保中心对企业和机关事业单位养老保险差额补助	对建国初期参加革命工作的退休人员发放养老金差额补助	
	社保中心职业年金贴息	职业年金实账部分贴息	
	促进就业专项经费	开展农民工服务保障工作经费、开展招聘会	
	行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费	行政事业单位科级及以下退休人员活动经费、活动小组工作经费及人社局管理工作经费。	
	就业服务中心就业创业补助资金	对创业、职业技能鉴定、社会保险、岗位补贴、就业见习、高技能人才培养、就业创业服务等进行补贴补助。	

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2024年科级及以下退休费用支付人数	≤	2068	人	10	
			补贴社会保险人数	≥	50	人	5	
			代缴困难群众养老保险人数	≤	17000	人	10	
			开发公益性岗位人数	≥	800	人	5	
			三支一扶人数	≥	102	人	10	
		质量指标	代缴城乡居民养老保险准确率	=	100	%	10	
			对企业和机关事业单位养老保险差额补助发放准确率	=	100	%	10	
			时效指标	12月25日前完成各项待遇支付	=	12	月	10
		效益指标	社会效益指标	丰富科级及以下退休人员退休生活	定性	优		10
				为基层提供人才保障,促进乡村振兴。	定性	优		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	



**第三部分 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局  
2024 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边人社局 2024 年收支总预算 3000.11 万元，比 2023 年收支预算总数减少 264.43 万元，主要是由于“三支一扶”经费县级资金预算到组织部。

### （一）收入预算情况

峨边人社局 2024 年收入预算 3000.11 万元，其中：上年结转 459.22 万元，占 15.31%；一般公共预算拨款收入 2540.89 万元，占 84.69%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

峨边人社局 2024 年支出预算 3000.11 万元，其中：基本支出 811.13，占 27.04%；项目支出 2188.98 万元，占 72.96%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边人社局 2024 年财政拨款收支预算总数 3000.11 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 3264.54 万元减少 264.43 万元，主要原因一是“三支一扶”经费县级资金预算到组织部。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3000.11 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 2802.42 万元、卫生健康支出 11.35 万元，农林水支出 153.79 万元、住户保障支出 32.55 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边人社局 2024 年一般公共预算当年拨款 3000.11 万元，较上年预算数减少

200.65 万元。主要是三支一扶县级资金预算到组织部等原因形成减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 (阐述到类)。

一般公共服务支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业支出 2802.42 万元, 占 93.41%; 医疗卫生与计划生育支出 11.35 万元, 占 0.38%; 农林水支出 153.79 万元, 占 5.13%; 住房保障支出 32.55 万元, 占 1.08%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (详细阐述到类、款、项)。

1. 社会保障和就业 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 行政运行 (项): 2024 年预算数为 172.34 万元, 主要用于: 机关正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 社会保险经办机构 (项): 2024 年预算数为 169.78 元, 主要用于: 促进就业专项工作经费、就业创业补助资金、社保中心企业退休职工管理工作经费、建档立卡贫困家庭学生资助、担保贷款贴息奖补县级配套、企业和机关事业单位养老保险差额补助、机关事业单位基本养老保险资金缺口财政补助等支出。

3. 社会保障和就业 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 事业运行 (项): 2024 年预算数为 132.03 万元, 主要用于: 事业单位正常运转的基本支出, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常公用经费。

4. 社会保障和就业 (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): 2024 年预算数为 911.52 万元, 主要用于: 行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费、“三支一扶”人员生活补贴发放和五险一金缴费、社保公共服务能力建设支出、职业年金贴息。

5. 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）：2024年预算数为40.10万元，主要用于：实施机关事业单位养老保险制度后，按规定由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

6. 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）：2024年预算数为56.95万元，主要用于：实施机关事业单位养老保险制度后，按规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金以及社保中心职业年金贴息支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024年预算数为1146万元，主要用于：中省县财政就业创业补助支出。

8. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险支出（项）：2024年预算数为171万元，主要用于：社保中心代缴贫困人口城乡居民养老保险。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为2.71万元，主要用于：机关事业单位工伤和失业保险单位缴纳部分。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为11.35万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费单位部分支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为0.17万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：2024年预算数为153.62万元，主要用于：符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为32.55万元，主要用于：部门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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边人社局2024年一般公共预算基本支出811.13万元，其中：

人员经费756.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边人社局政府性基金预算支出0。

#### 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边人社局国有资本经营预算支出0。

#### 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边人社局社会保险基金预算支出0。

#### 八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边人社局2024年“三公”经费预算数7万元，较上年“三公”经费预算数减少0.5万元。其中财政拨款安排“三公”经费7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.5 万元，下降 6.67%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024 年公务接待费计划用于上级主管部门调研指导工作和其他区县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无公务用车购置及运行维护费用支出。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。

峨边人社局 2024 年履行一般行政管理职能，合计 54.47 万元。

### （二）政府采购情况。

2024 年，峨边人社局安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平。

### （三）绩效目标设置情况。

2024 年，峨边人社局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 3000.11 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 1729.76 万元，主要是行政事业单位科级及以下退休人员活动及管理经费、高校毕业生“三支一扶”经费上

级补助资金、2024 年就业创业补助资金中省县资金、职业年金贴息、政府代缴困难群众城乡居民养老保险、财政对企业职工基本养老保险差额补助、企业退休职工管理工作经费等项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 53.23 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

**第四部分 峨边彝族自治县人力资源和社会保障局**  
**2024 年部门预算名词解释**

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

**17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：**指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

**18.基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**19.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。

**20.纳入预决算管理的“三公”经费，**是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。