

固原市原州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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州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

固原市原州区人力资源和社会保障局是原州区人民政府组成部门，承担着全区城乡劳动力转移就业，全民创业，社会保险征缴、经办以及对全区公务员、事业单位工作人员和离退休人员管理及工资审核等工作，同时承办上级业务部门和区委、区政府交办的其他工作任务。局机关内设 6 个岗位：综合管理岗、机关事业单位工作人员管理岗、工资管理岗、就业创业岗、社会保障岗、劳动监察与劳动人事争议调解仲裁岗。

固原市原州区社会保险事业管理中心是原州区人社局下属二级不定级别事业单位，承担着全区城乡居民养老保险信息维护、参保缴费、待遇发放、费用稽核、资格认定、社保卡制作、档案管理、是政府服务窗口的重要组成部分。

二、部门预算单位构成

固原市原州区人力资源和社会保障局为正科级行政单位，核定行政编制 10 人，参公编制 11 人，实有人数为 24 人，

比上年增加 5 人，其中：调出 1 人、退休 1 人、新增 7 人。

固原市原州区社会保险事业管理中心为不定级别全额预算事业单位，编制 11 名，实有 14 人。其中：主任 1 名，副主任 2 名，其他工作人员 11 名。

原州区人力资源和社会保障局汇总 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	1364.84	一、本年支出	1364.84	1364.84	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1364.84	（一）一般公共服务支出	43	43	
（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	210	210	
		(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	985.22	985.22	
		(九) 卫生健康支出	34.75	34.75	
		(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	91.87	91.87	
		(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	1364.84	支出总计	1364.84		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
2019999	其他一般公共服务支出	54.6	43.01	43.01		-11.59	-21.23%
2050302	中等职业教育	61.38				-61.38	-100%
2080109	社会保险经办机构	194	232	232		38	19.89%
2050303	技校教育	195.95	210		210	14.05	7%
2050399	其他职业教育支出	687.08				-687.08	-100%
2080101	行政运行	334.52	359.37	359.37		24.85	7%
2080112	劳动人事争议仲裁	0.37				-0.37	-100%
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	66				-66	-100%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	41.51	31.28	31.28		-10.23	-24.64%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.73	88.24	88.24		13.51	18.08%
2082602	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助	380	300	300		-80	21.05%
2101103	公务员医疗补助	6.53	8.75	8.75		2.22	33.99%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.96	26	26		-4.96	-16.02%
2130504	农村基础设施建设	493.55				-493.55	-100%
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	191.47				-191.47	-100%
2210201	住房公积金	51.85	55.67	55.67		3.82	7.37%
2210203	购房补贴	28.65	36.2	36.2		7.55	26.35%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		854.84	807.98	46.86
301	一、工资福利支出	785.49	785.49	
30101	基本工资	213.81	213.81	
30102	津贴补贴	199.29	199.29	

30103	奖金	152.49	152.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	35.05	35.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.57	62.57	
30109	职业年金缴费	31.28	31.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	26	26	
30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	55.63	55.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	62.3	15.44	46.86
30201	办公费	9.1		9.1

30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	4.3		4.3
30208	取暖费	12		12
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.5		5.5
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	2		2
30226	劳务费	0.96		0.96
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.76		5.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.44	15.44	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.34		4.34

303	三、对个人和家庭的补助	7.05	7.05	
30301	离休费			
30302	退休费	5.55	5.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.9	0.9	
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	0.6	0.6	
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出境费 （ ）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费 （ ）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费 （ ）	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	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	1364.84	一、行政支出	1364.84
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1364.84	其中：财政拨款支出	1364.84
(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	1364.84	本年支出合计	1364.84

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：汇总横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非汇总财政拨款		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：汇总横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非汇总财政拨款	

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：汇总横向财政拨款	
其中：汇总横向财政拨款		非汇总财政拨款	
非汇总财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1364.84	支出总计	1364.84

七、部门收入总表

部门收入总表

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	附属单位上缴	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	政	小计	其中：					小计	非汇	汇总		

		共预算 财政拨款 收入	府性 基金 预算 财政 拨款 收入		非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳 入 政 户 专 管 的 非 税 收 入	收 入	预 算 收 入				总 财 政 拨 款	横 向 财 政 拨 款		
1364.84	1364.84	1364.84													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
2019999	37.61	37.61	5.4						
2080109	232		232						
2050303	210	210							
2080101	359.37	359.37							
2080505	36.88	36.88	25.68						
2080506	18.44	18.44	12.84						
2082602	300		300						
2101103	5.63	5.63	3.12						
2101199	15.03	15.03	10.97						
2210201	33.04	33.04	22.63						
2210203	22.8	22.8	13.4						

固原市原州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、关于固原市原州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

固原市原州区人力资源和社会保障局汇总 2024 年财政拨款收入预算 1364.84 万元，其中：本年收入 1364.84 万元，包括一般公共预算拨款 1364.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1364.84 万元，包括：一般公共服务支出 43 万元、教育支出 210 万元、社会保障和就业支出 985.22 万元、卫生健康支出 34.75 万元、住房保障支出 91.87 万元。其中：

固原市原州区人力资源和社会保障局本级 2024 年财政拨款收入预算 738.8 万元，其中：本年收入 738.8 万元，包括一般公共预算拨款 738.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 738.8 万元，包括：一般公共服务支出 37.6 万元、教育支出 210 万元、社会保障和就业支出 414.7 万元、卫生健康支出 20.66 万元、住房保障支出 55.84 万元。

固原市原州区社会保险事业管理中心 2024 年财政拨款收入预算 626.04 万元，其中：本年收入 626.04 万元，包括一般公共预算拨款 626.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；

上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 626.04 万元，包括：一般公共服务支出 5.4 万元、社会保障和就业支出 570.52 万元、卫生健康支出 14.09 万元、住房保障支出 36.03 万元。

二、关于固原市原州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

固原市原州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 1064.84 万元，其中：本年收入安排支出 1064.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）2548.14 万元，减少 1483.30 万元，减少 58.21%。

人员经费 807.98 万元，主要包括：基本工资 213.81 万元、津贴补贴 199.29 万元、奖金 157.49 万元、社会保障缴费 151.46 万元、绩效工资 35.05 万元、住房公积金 55.63 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 46.86 万元，主要包括：办公费 9.1 万元、印刷费 2 万元、水费 0.3 万元、电费 0.6 万元、邮电费 4.3 万元、取暖费 12 万元、差旅费 5.5 万元、专用燃料费 2 万元、劳务费 0.96 万元、工会经费 5.76 万元、其他商品和服务支出 4.34 万元。

固原市原州区人力资源和社会保障局本级 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 738.8 万元，其中：本年收入安排支出 738.8 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）2230.98 万元，减少 1492.18 万元，减少 66%。

人员经费 490.93 万元，主要包括：基本工资 115.55 万元、津贴补贴 145.91 万元、奖金 98.44 万元、社会保障缴费 98.03 万元、绩效工资 0 万元、住房公积金 33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 37.87 万元，主要包括：办公费 7.1 万元、印刷费 2 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费 12 万元、差旅费 5 万元、专用燃料费 1 万元、劳务费 0 万元、工会经费 3.27 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

固原市原州区社会保险事业管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 326.04 万元，其中：本年收入安排支出 326.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 8.88 万元，增长 2.80%。

人员经费 317.05 万元，主要包括：基本工资 98.26 万元、津贴补贴 53.38 万元、奖金 54.05 万元、社会保障缴费 53.43 万元、绩效工资 35.05 万元、住房公积金 22.63 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.25 万元。

公用经费 8.99 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、水费 0.30 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 0.5 万元、专用燃料费 1.00 万元、劳务费 0.96 万元、工会经费 2.49 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州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 510 万元，其中：本年收入安排支出 510 万元（技校教育 210 万元、城乡居民养老保险县级配套 300 万元），上年结转结余资金安排支出 0 万元。2024 年预算 510 万元，比 2023 年执行数（决算数）2132 万元，减少 1633 万元，下降 76.59%。

固原市原州区人力资源和社会保障局本级 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 210 万元，其中：本年收入安排支出 210 万元（技校教育 210 万元），上年结转结余资金安排支出 0 万元。2024 年预算 210 万元，比 2023 年执行数（决算数）1752 万元，减少 1542 万元，下降 88%。

固原市原州区社会保险事业管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 300 万元，其中：本年收入安排支出 300 万元（城乡居民养老保险县级配套 300 万元），上年结转结余资金安排支出 0 万元。2024 年预算 300 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 80 万元，下降 21.05%。

三、关于固原市原州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

固原市原州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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于固原市原州区人力资源和社会保障局汇总 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区人力资源和社会保障局汇总 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州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

固原市原州区人力资源和社会保障局汇总 2024 年收入总预算 1364.84 万元，其中：本年收入 1364.84 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 738.8 万元，其中：本年支出 738.8 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1364.84 万元，占 100%；行政预算收入 1364.84 万元，占 100%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级

财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 738.8 万元，占 54.13%；事业支出 626.04 万元，占 45.87%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费、事业运行费

固原市原州区人力资源和社会保障局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 37.87 万元，比 2023 年预算 32.42 万元增加 5.44 万元，增加 16%。主要原因是办公费支出增加。主要包括：办公费 7.1 万元、印刷费 2 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费 12 万元、差旅费 5 万元、专用燃料费 1 万元、劳务费 0 万元、工会经费 3.27 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

固原市原州区社会保险事业管理中心 2024 年事业运行经费财政拨款预算 8.99 万元，比 2023 年预算减少 1.81 万元，下降 16.76%。主要原因是其他商品服务支出减少。主要包括：办公费 2.00 万元、水费 0.30 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 0.5 万元、专用燃料费 1.00 万元、劳务费 0.96 万元、工会经费 2.49 万元、其他商品和服务支出 0.34

万元。

(二) 政府采购情况

无

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市原州区人力资源和社会保障局汇总占用使用国有资产总体情况为房屋 13619.9 平方米，价值 2342.98 万元；土地 53360 平方米，价值 37.65 万元；车辆 1 辆，价值 12.30 万元；办公家具价值 42.64 万元；其他资产价值 1461.49 万元。

国有资产分布情况为：汇总部门房屋 13619.9 平方米，价值 2342.98 万元；土地 53360 平方米，价值 37.65 万元；车辆 1 辆，价值 12.30 万元；办公家具价值 42.64 万元；其他资产价值 1461.49 万元。所属单位房屋 13619.9 平方米，价值 2342.98 万元；土地 53360 平方米，价值 37.65 万元；车辆 1 辆，价值 12.30 万元；办公家具价值 42.64 万元；其他资产价值 1461.49 万元。

(四) 预算绩效情况

固原市原州区人力资源和社会保障局本级 2024 年预算特定目标类 210 万元，其中：2024 年中等职业学校学生资助补助助学金经费 90 万元；2024 年中等职业学校学生资助补助免学费经费 120 万元。主要用于中等职业学校学生自助。项目实

施的目标是：发放2024年中等职业学校学生资助补助免学费、助学金经费，解决困难学生后顾之忧，促进社会和谐发展。

预算绩效目标：预计免学费、助学金发放人数达700人以上；2024年中等职业学校学生资助补助免学费、助学金发放率95%以上；发放2024年中等职业学校学生资助补助免学费、助学金经费，享受学生满意度95%以上。

固原市原州区社会保险事业管理中心2024年预算特定目标类300万元，为城乡居民养老保险配套资金，主要用于发放城乡居民养老保险待遇，项目实施的目标是：城乡居民养老保险制度以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”为基本方针。实行社会统筹与个人账户相结合的制度模式，个人缴费、政府补贴相结合的筹资方式，基础养老金与个人账户相结合的待遇形式。建立覆盖全体城乡居民的养老保险制度，促进制度整合，实现全体城乡居民老有所依的目标。对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，确实有效的改善人民群众的生活质量。

预算绩效目标：预计养老金发放人数达3.9万人；城乡居民参保覆盖率100%；待遇领取人员公示率100%；养老保险待遇足额发放率100%；个人缴费补贴率100%；财政对重度残疾群体代缴率100%；养老保险待遇按月发放及时率100%；个人缴费补贴标准30-320元；基础养老金发放标准达223元/人，让参保人员生活水平稳步提升。

(五) 其他需说明的事项

本单位无需说明的事项

固原市原州区人力资源和社会保障局汇总 2024 年部门预算——名词解释

- 1、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
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：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。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从汇总财政部门取得

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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14、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。