

# 奈曼旗人力资源和社会保障局 2024 年度预算公开

公开时间：2024 年 2 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算部门构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能职责

### 一、主要职能

#### （一）部门职能

奈曼旗人力资源和社会保障局是奈曼旗人民政府综合管理人力资源和社会保障工作的职能部门。奈曼旗人力资源和社会保障系统共有行政机关 1 个，奈曼旗人力资源和社会保障局；二级全额公益一类事业单位 2 个：奈曼旗社会保险事业服务中心、奈曼旗人力资源和就业服务中心。

#### （二）部门主要职责

奈曼旗人力资源和社会保障局主要工作职责：

- 1.贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，贯彻实施自治区、通辽市人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订全旗人力资源和社会保障事业发展规划、政策。
- 2.拟定全旗人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，推进人才战略实施，完善人才储备制度。
- 3.贯彻实施《就业促进法》，拟订全旗统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
- 4.统筹建立覆盖全旗城乡的社会保障体系。贯彻执行全

自治区统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行养老、失业、工伤政策，加强全旗社会保险及其补充保险基金管理和监督。

5.负责全旗就业、失业、社会保险信息引导，实施预防、调节和控制，执行经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全旗就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.执行国家、自治区和通辽市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全旗事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全旗职称制度改革工作，负责全旗高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟订全旗农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.承办奈曼旗政府和通辽市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算部门构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门下设独立预算单位共有 3 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家：奈曼旗人力资源和社会保障局；公益一类事业单位为 2 家：奈曼旗社会保险事业服务中心、奈曼旗人力资源和就业服务中心。

2. 机构及人员基本情况:行政编制 12 个,参照公务员法管理的事业编制 51 个,事业编制 34 个,实有人数 99 人,其中:在职人员 73 人、离休人员 0 人、退休人员 26 人,在职人员较上年增加 2 人,主要原因是:就业服务中心考录 1 人,社保服务中心考录 1 人。

3. 从预算部门构成看,纳入奈曼旗人力资源和社会保障局 2024 年部门汇总预算编制范围的预算部门共计 3 家,具体包括:奈曼旗人力资源和社会保障局,奈曼旗人力资源和就业服务中心,奈曼旗社会保险事业管理中心。详细情况见表:

部门情况表

序号	部门名称	部门性质
1	奈曼旗人力资源和社会保障局	财政拨款的行政单位
2	奈曼旗人力资源和就业服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	奈曼旗社会保险事业管理中心	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

#### (一) 就业创业方面

**1. 加大农牧民转移就业。**提前规划做好 2024 年农牧民转移就业的春节后高峰期，抓住春季农闲时间外出务工黄金季节，促进农村劳动力就近就地就业和有序外出就业。在 1 月份提前做好岗位搜集、求职人员登记、招聘会方案等工作，为来年开展春风行动打好基础。

**2. 强化创业担保贷款落实。**根据国家针对创业担保贷款新政策要求，充分做好政策解读，持续开展利用各类媒体进行政策宣传，争取做到不留死角，增强政策群众知晓度。

**3. 持续开展各类创业服务活动。**组织各类创业者、创业明星、创业园区与市级部门对接，开展创业推介会、创业训练营、创业大赛等活动，充分提高创业者素质能力，浓厚创业氛围，进一步促进创业带动就业工作。

**4. 稳步推进政策帮扶工作。**做好就业困难人员灵活就业社保补贴的报名、审核、发放工作，加大就业补助政策宣传力度，进一步促进失业人员、就业困难人员的就业。预计 2024 年开发农村公益性岗位 1000 个、城镇公益性岗位 200 个；预计就业困难人员灵活就业社保补贴报名 750 人，发放资金 400 万元。

**5. 多举措促进职业技能培训。**按照上级下达的技能培训任务，组织培训机构招生、培训，尽快完成目标任务；通过社区、嘎查村委会将培训需求调查二维码张贴到户，让更多地群众知晓技能培训政策；鼓励培训机构增项、引进符合市场需求的培训科目；推送自治区（市）级实训基地、劳务品牌等，加强培训品牌品牌效应。

## 第二部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局 2024 年度收入、支出预算总计 1739.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 171.77 万元，增长 10.96%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 1739.67 万元。包括：**

1. 本年收入合计 1739.67 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1739.67 万元，与上年相比增加 171.77 万元，增长 10.96%，主要原因是：职工养老保险、医疗保险、住房公积金等统筹预算收入增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，

不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 1739.67 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1739.67 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 1632.12 万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转、社会保障缴费及离退休人员支出。专项项目主要用于人力资源和社会保障的工作经费和全旗参保人员社会保险的补助资金、就业工作补助资金；与上年相比增加 178.69 万元，增长 12.29%，主要原因是：职工养老保险、医疗保险、住房公积金等统筹预算收入增加。

(2) 卫生健康（类）支出 37.68 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险及生育保险等支出；与上年相比减少 11.76 万元，下降 23.79%，主要原因是：其中有 1 在职人员退休。

(3) 住房保障（类）支出 69.88 万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支

出；与上年相比增加 4.84 万元，增长 7.44%，主要原因是：工资上调，住房公积金缴费基数增加。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局 2024 年度收入预算总计 1739.67 万元，包括本年收入 1739.67 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1739.67 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

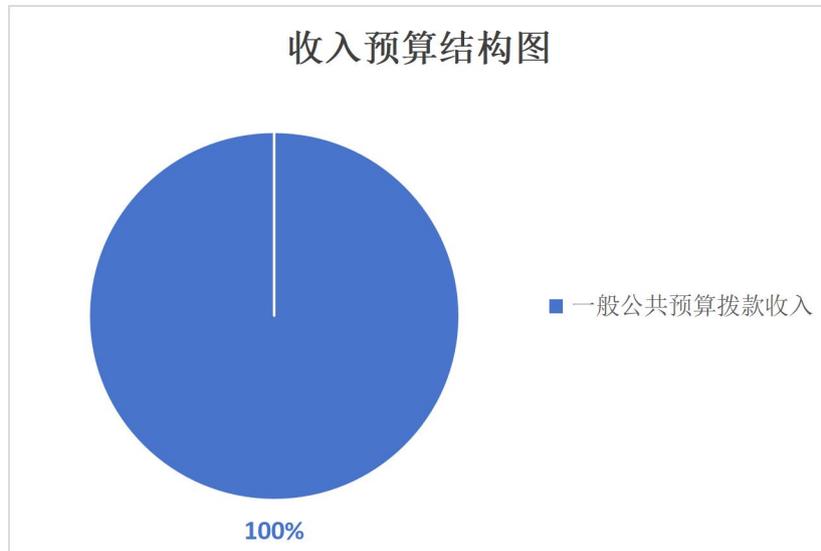
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元, 占 0.00%;  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元, 占 0.00%。



### 三、支出预算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局 2024 年度支出预算合计 1739.67 万元, 其中:

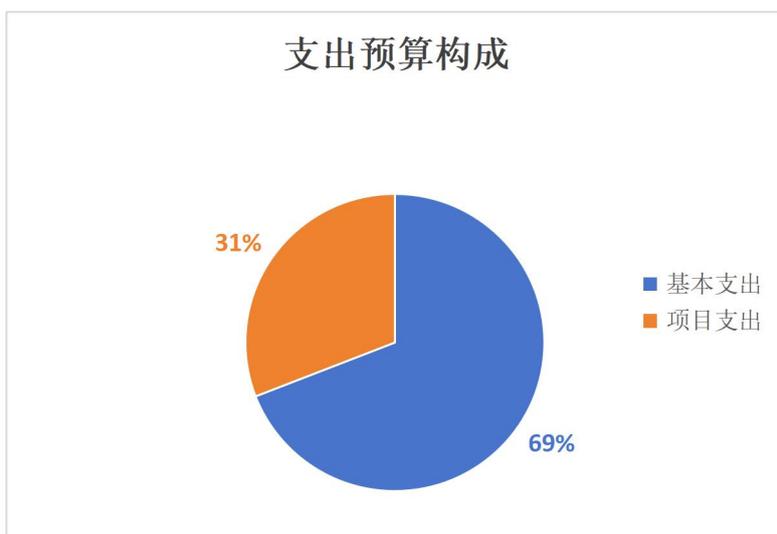
基本支出 1202.07 万元, 占 69.10%;

项目支出 537.60 万元, 占 30.90%;

事业单位经营支出 0.00 万元, 占 0.00%;

上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%;

对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局 2024 年度财政拨款收入总计 1739.67 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 171.77 万元，增长 10.96%，主要原因是：职工养老保险、医疗保险、住房公积金等统筹预算收入增加；财政拨款支出总计 1739.67 万元，财政拨款支出总计增加 171.77 万元，增长 10.96%，主要原因是：职工养老保险、医疗保险、住房公积金等统筹预算收入增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1739.67 万元，比上年度增加 171.77 万元，增长 10.96%，主要原因是：职工养老保险、医疗保险、住房公积金等统筹预算收入增加。具体情况如下：

##### （一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 1632.12 万元，与上年

相比增加 178.69 万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 687.75 万元，比 2023 年相比增加 8.33 万元，增长 1.23%，变动原因是：职工养老保险、医疗保险、住房公积金等统筹预算收入增加。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算 5.00 万元，与 2023 年相比，无增减变化，变动原因是：无变化。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算 10.00 万元，2023 年无预算安排，不可比，变动原因是：本年新增此项。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 20.00 万元，2023 年无预算安排，不可比，变动原因是：本年新增此项。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算 10.00 万元，比 2023 年相比增加 5.00 万元，增长 100.00%，变动原因是：本年新增劳动争议仲裁奖励金 5 万元。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 248.79 万元，比 2023 年相比增加 110.04 万元，增长 79.31%，变动原因是：职工养老保险、医疗保险、住房公积金等统筹预算收入增加。

7.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）。年初预算 105.60 万元，比 2023 年相比减少 8.14 万元，下降 7.16%，变动原因是：社保服务中心比上年减少 20 万元企业退休人员社会化管理服务经费。

8.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 13.62 万元，比 2023 年相比减少 4.36 万元，下降 24.25%，变动原因是：上年度养老金调资。

9.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）。年初预算 111.80 万元，比 2023 年相比增加 7.74 万元，增长 7.44%，变动原因是：工资增长，基数增加。

10.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）。年初预算 55.90 万元，比 2023 年相比增加 3.87 万元，增长 7.44%，变动原因是：工资增长，基数增加。

11.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 328.68 万元，比 2023 年相比增加 21.48 万元，增长 6.99%，变动原因是：民生志愿者工资增加，储备人才人员比上年增加。

12.财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 6.01 万元，2023 年无预算安排，不可比，变动原因是：本年新增此项目。

13.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 28.96 万元，比 2023 年相比减少 1.29

万元，下降 4.27%，变动原因是：1 个自聘人员离职。

## （二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 37.68 万元，与上年相比减少 11.76 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 28.28 万元，比 2023 年相比减少 21.16 万元，下降 42.81%，变动原因是：人社局本级 1 个在职人员退休，社保局将部分预算调整到行政事业单位医疗项，就业局将部分预算调整到行政运行下的职工医疗保险缴费项。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.40 万元，2023 年无预算安排，不可比，变动原因是：本年新增此项目。

## （三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 69.88 万元，与上年相比增加 4.84 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 69.88 万元，比 2023 年相比增加 4.84 万元，增长 7.44%，变动原因是：工资增长，基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1202.07 万元，与上年相比减少 177.48 万元，下降 12.86%，其中：

（一）人员经费 1127.53 万元。主要包括：基本工资 328.34

万元、津贴补贴 251.32 万元、奖金 35.07 万元、绩效工资 119.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.80 万元、职业年金缴费 55.90 万元、职工基本医疗保险缴费 46.01 万元、其他社会保障缴费 5.26 万元、住房公积金 69.88 万元、其他工资福利支出 79.82 万元、退休费 17.27 万元、生活补助 7.86 万元。

**（二）公用经费 74.54 万元。**主要包括：津贴补贴 12.42 万元、办公费 17.90 万元、印刷费 3.50 万元、邮电费 2.50 万元、差旅费 10.50 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费用 18.72 万元。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

奈曼旗人力资源和社会保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9.00 万元，与上年预算相比减少 0.22 万元，下降 2.41%；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 9.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 9.00 万元，与上年预算相比减少 0.22 万元，下降 2.41%，主要原因是：稽核业务量增，车辆使用增加。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

奈曼旗人力资源和社会保障局 2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

奈曼旗人力资源和社会保障局 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

## **十、项目支出预算情况说明**

奈曼旗人力资源和社会保障局 本年度预算安排项目 17 个，项目支出总金额 537.60 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 537.60 万元，财政专户管理资金 0.00 万元、部门资金 0.00 万元。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

奈曼旗人力资源和社会保障局 2024 年度机构运行经费预算支出 74.54 万元，与上年预算相比增加 5.79 万元，增长 8.42%，主要原因是：新增行政人员 2 人，交通补贴增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局 2024 年度政府采购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局 共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗人力资源和社会保障局 2024 年度填报绩效目标的预算项目 17 个，公开项目 17 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 537.60 万元，占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

**七、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。

**八、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共服务（类）支出：**指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十、社会保障和就业（类）支出：**指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）支出：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十二、卫生健康（类）支出：**指部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十三、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**十五、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**十六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十八、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十九、“三公”经费：**指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置费、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、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张学凤                      联系电话：13789452475

## **第五部分 2024 年度部门预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数部门为万元，而 2024 年预算编制是以元为计数部门，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。