

延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案等方面的规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立全州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。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；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；牵头组织落实高校毕业生就业政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理以及社会保障执行情况监督工作。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防，调节和控制，保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关事业单位人员福利待遇标准；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休政策；拟订企业、职工工资收入宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与州级企业劳动模范评定工作。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作；健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养激励工作。

(八)会同有关部门拟订并组织落实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。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十)受理人事和劳动信访事项，会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

(十一)负责全州人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

(十二)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责延边州人力资源和社会保障局核定 88 名人员编制，编制比例结构：行政编制 41 名、参公事业编制 18 名、事业编制 27 名、机关工勤编制 2 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构 10 个，分别是：机关党委、人事处、办公室（规划财务监督处）、就业和职业技能开发处、专业技术人员管理处（人才开发处）、事业单位人事管理和工资福利处、劳动关系的监察仲裁处（信访办公室）、社会保险处、行政审批办公室、州绩效管理办公室（州评比达标表彰办公室），核定内部事业单位 5 个，分别是：延边州劳动保障监察支队、延边州劳动人事争议仲裁院、延边州人事考试中心、延边州人力资源和社会保障信息管理中心、延边州职业能力鉴定中心。

本部门无下属单位。

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总表（预算表 1）

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局				单位：万元		
序号	收 入		上年结转	支 出		上年结转
	项 目	编制预算		项 目	编制预算	
1	一、财政拨款收入	1,363.70	152.57	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	1,363.70	152.57	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	1,242.14	152.57
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	47.64	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	73.92	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	1,363.70	152.57	本年支出合计	1,363.70	152.57
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,363.70	152.57	支出总计	1,363.70	152.57

二、收入总表（预算表 2）

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局													单位：万元					
序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算								上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	1,516.27	1,363.70	1,363.70							152.57	152.57					
2	506	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	1,516.27	1,363.70	1,363.70							152.57	152.57					
3	506001	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	1,516.27	1,363.70	1,363.70							152.57	152.57					

三、支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1,516.27	1,006.13	510.14			
2	208	社会保障和就业支出	1,394.71	884.57	510.14			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,296.15	786.01	510.14			
4	2080101	行政运行	786.01	786.01				
5	2080102	一般行政管理事务	329.17		329.17			
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.97		180.97			
7	20805	行政事业单位养老支出	98.56	98.56				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56				
9	210	卫生健康支出	47.64	47.64				
10	21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64				
11	2101101	行政单位医疗	34.37	34.37				
12	2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61				
14	221	住房保障支出	73.92	73.92				
15	22102	住房改革支出	73.92	73.92				
16	2210201	住房公积金	73.92	73.92				

四、财政拨款收支总表（预算表 4）

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,363.70	152.57	一、本年支出	1,363.70	152.57
2	一般公共预算拨款	1,363.70	152.57	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	1,242.14	152.57
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	47.64	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	73.92	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	1,363.70	152.57	支出总计	1,363.70	152.57

五、一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局				单位：万元			
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,516.27	1,006.13	830.84	175.29	510.14
2	208	社会保障和就业支出	1,394.71	884.57	709.28	175.29	510.14
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,296.15	786.01	610.72	175.29	510.14
4	2080101	行政运行	786.01	786.01	610.72	175.29	
5	2080102	一般行政管理事务	329.17				329.17
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.97				180.97
7	20805	行政事业单位养老支出	98.56	98.56	98.56		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	98.56		
9	210	卫生健康支出	47.64	47.64	47.64		
10	21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	47.64		
11	2101101	行政单位医疗	34.37	34.37	34.37		
12	2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	11.66		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61		
14	221	住房保障支出	73.92	73.92	73.92		
15	22102	住房改革支出	73.92	73.92	73.92		
16	2210201	住房公积金	73.92	73.92	73.92		

六、一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局				单位：万元	
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,006.13	830.84	175.29
2	301	工资福利支出	829.15	829.15	
3	30101	基本工资	299.65	299.65	
4	30102	津贴补贴	174.66	174.66	
5	30103	奖金	78.98	78.98	
6	30107	绩效工资	37.76	37.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	98.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	34.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66	
10	30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	
11	30113	住房公积金	73.92	73.92	
12	30199	其他工资福利支出	8.78	8.78	
13	302	商品和服务支出	175.29		175.29
14	30201	办公费	12.75		12.75
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30205	水费	2.10		2.10
17	30206	电费	25.50		25.50
18	30207	邮电费	6.00		6.00
19	30208	取暖费	32.03		32.03
20	30211	差旅费	9.00		9.00
21	30213	维修（护）费	4.00		4.00
22	30217	公务接待费	1.44		1.44
23	30226	劳务费	1.90		1.90
24	30228	工会经费	5.74		5.74
25	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
26	30239	其他交通费用	42.06		42.06
27	30299	其他商品和服务支出	29.97		29.97
28	303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
29	30306	救济费	1.60	1.60	
30	30309	奖励金	0.10	0.10	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	3.24
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.44
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	0

八、政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出表（预算表 9）

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					510.14	357.57			152.57				
2	311	专项业务支出					510.14	357.57			152.57				
3	311-专项业务支出		人力资源和社会保障就业项目				329.17	262.90			66.27				
4				乡土人才补贴	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局		4.80	4.80							
5				事业单位招聘考试经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局		39.05				39.05				
6				人力资源和社会保障工作经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局		37.58	30.00			7.58				
7				人社工作保障项目经费（本级执行中追加）	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局		2.10				2.10				
8				信息网络维护费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局		4.10	4.10							
9				劳动保障工作经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局		10.00	10.00							
10				招聘工作经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局		70.00	70.00							
11				考试考务费、评审费、鉴定费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局		161.54	144.00			17.54				
12	311-专项业务支出		人才开发专项资金				33.30				33.30				
13				创新乡村人才高级职称评审补贴	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局		33.30				33.30				
14	311-专项业务支出		创业促就业专项资金				53.00				53.00				
15				创业孵化示范基地（大学生创业园）和创业活动	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局		53.00				53.00				
16	311-专项业务支出		综合事务管理				94.67	94.67							
17				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局		94.67	94.67							

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局								
考试考务费、 评审费、鉴定费	延边大学机房 技术服务费	6.09	6.09			否	否	
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

十二、项目支出绩效目标申报表



延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

2024年项目支出绩效目标表

项目名称		考试考务费、评审费、鉴定费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局-506			
项目资金 (万元)	年度资金总额	144.00			
	其中：财政拨款	144.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过组织开展各项职称评审、全州劳动能力职业技能鉴定和各项人事考试工作，建设我州专业人才队伍，保障持证人员社会认知度，保障伤残职工权益，提供更多的工作机会，考试科学水平得到提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	组织开展专业技术人员职称评审	≥200000元	6
			做好全州劳动能力鉴定和职业技能等级认定工作	≥180000元	6
			组织开展各项人事考试工作	≥1060000元	8
	产出指标	数量指标	开展各项人事考试考务工作	≥12次	20
			组织开展专业技术人员职称评审次数	≥1次	10
			开展劳动能力鉴定工作和职业技能等级认定相关工作次数	≥15次	10
	效益指标	社会效益指标	建设人才队伍，促进人事人才发展，提高选人用人机会	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	5
			职业技能等级认定机构满意度	≥95%	5



延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局
2024年项目支出绩效目标表

项目名称		劳动保障工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局-506			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按计划做好劳动保障监察专项检查工作、做好信访维稳工作、引用律师服务和开展劳务派遣机构等各项专项检查，提升人社工作保障质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	开展劳动保障监察专项检查工作	≥55000元	10
			发挥局法律顾问作用做好行政复议和行政诉讼工作	≤40000元	7
			开展劳动关系相关工作及劳务派遣机构等专项检查	≥5000元	3
	产出指标	数量指标	清理整顿人力资源市场秩序专项执法检查活动	≥1次	7
			开展根治欠薪专项行动活动	≥1次	7
			常规工作监督指导、州政府重点工作督导	≥1次	7
			农民工工资支付工作考核	≥1次	7
			发挥局法律顾问作用，做好行政复议和行政诉讼工作	≥1次	6
			对劳务派遣机构开展专项检查	≥1次	6
	效益指标	社会效益指标	完成州委州政府目标管理工作和重点	完成	10
			发挥局法律顾问作用做好行政复议和行政诉讼工作，推进以法行政	完成	6
			赴劳务派遣机构开展专项检查，促进劳务派遣机构规范经营	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类企业满意度	≥95%	4
			劳动者满意度	≥95%	4
			劳务派遣机构满意度	≥95%	2



延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局
2024年项目支出绩效目标表

项目名称		人力资源和社会保障工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局-506			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过做好驻村干部各项保障工作，贯彻落实乡村振兴政策，全面做好农村帮扶工作。 通过聘请保安、保洁和餐饮服务工作人员，保障楼内办公安全有序、楼内外环境卫生整洁，保证职工饮食安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	做好驻村干部保障工作	≤160000元	10
			聘请保安、保洁和餐饮服务工作人员	≤140000元	10
	产出指标	数量指标	做好驻村干部保障各项工作	≥4人	20
			聘请委托劳务工作人员	≥9人	20
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实乡村振兴政策，全面做好农村帮扶工作	完成	10
			委托聘用保安、保洁和餐饮服务等工作 人员	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	3
			帮扶对象满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥95%	4



延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局
2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局-506			
项目资金 (万元)	年度资金总额		94.67		
	其中：财政拨款		94.67		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	≥767484元	5
			转社保退休人员医疗补助	≥127000元	5
			退休干部公用经费	=46200元	5
			退休干部党组书记工作经费	=6000元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	≥77人	15
			转社保退休人员人数	≥77人	15
			退休干部党组书记人数	≥1人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10



延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局
2024年项目支出绩效目标表

项目名称		乡土人才补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局-506			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.80			
	其中：财政拨款	4.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	发放乡村人才初、中级职称补贴，促进人才发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴系列初级职称补贴	=24000元	10
			乡村振兴系列中级职称补贴	=24000元	10
	产出指标	数量指标	乡村振兴系列初级人数	≥24人	20
			乡村振兴系列中级人数	≥12人	20
	效益指标	社会效益指标	通过发放乡村振兴系列初中级职称补贴，建设我州乡村振兴人才队伍	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	10



延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局
2024年项目支出绩效目标表

项目名称		信息网络维护费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局-506			
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.10		
	其中：财政拨款		4.10		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	通过加强信息网络软硬件及网络维护，保障信息网络服务正常高效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	信息系统维护	≥11000元	10
			网络专线服务	≥30000元	10
	产出指标	数量指标	软硬件维护数量	≥350套	20
			网络专线服务周期	≥1年	20
	效益指标	社会效益指标	维修、更换相应软硬件，定期进行系统维护	正常运行	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户单位满意度	≥95%	10



延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局
2024年项目支出绩效目标表

项目名称		招聘工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局-506			
项目资金 (万元)	年度资金总额	70.00			
	其中：财政拨款	70.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过开展事业单位招聘考试和2024年度延边州高校毕业生“三支一扶”计划面试，招聘优秀人才。组织完成州直事业单位新聘用人员岗前培训工作，提升工作人员的理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素养				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	组织开展事业单位、“三支一扶”人员招聘考试及做好岗前培训	≥700000元	20
	产出指标	数量指标	开展事业单位、“三支一扶”招聘次数	≥4次	20
			开展州直事业单位新聘用人员岗前培训次数	≥1次	20
	效益指标	社会效益指标	组织事业单位、“三支一扶”招聘考试，开展岗前培训	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1516.27 万元，其中：当年预算 1363.7 万元；上年结转 152.57 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 19.68 万元，主要原因是项目支出预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1516.27 万元，其中：本年收入 1363.7 万元，占 89.94%；上年结转 152.57 万元，占 10.06%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1363.7 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 152.57 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1516.27 万元，其中：基本支出 1006.13 万元，占 66.36%；项目支出 510.14 万元，占 33.64%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1516.27 万元。其中：本年收入 1363.7 万元，上年结转 152.57 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 1394.71 万元，卫生健康支出 47.64 万元，住房保障支出 73.92 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 1516.27 万元，其中：基本支出 1006.13 万元，占 66.36%；项目支出 510.14 万元，占 33.64%。基本支出中，人员经费 830.84 万元，占 82.58%；公用经费 175.29 万元，占 17.42%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，本部门无一般公共预算拨款。

社会保障和就业（类）支出 1394.71 万元，占 91.98%，主要用于单位人员经费、公用经费和项目支出。

卫生健康支出（类）支出 47.64 万元，占 3.14%，主要用于我单位职工医疗保险费等的缴存。

住房保障（类）支出 73.92 元，占 4.88%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1006.13 万元，其中：

人员经费 830.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、奖励金。

公用经费 175.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 3.24 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0.04 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 1.44 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格控制接待支出。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位以及延边州劳动保障监察支队和延边州劳动人事争议仲裁院 2 家参公管理事业单位，延边州人事考试中心、延边州人力资源和社会保障信息管理中心和延边州职业能力鉴定中心 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 175.29 万元，比 2023 年预算减少 12.06 万元，下降 6.44%，主要原因：过紧日子，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门无 2024 年政府采购预算支出情况。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 6.09 万元，比 2023 年实际执行数减少 44.08 万元，下降 87.86%，主要原因是本年度委托党校的相关费用将由财政直接支付，不再由我局支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 2279.22 平方米，房屋 8680.12 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 510.14 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 357.57 万元，财政拨款结转 152.57 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 7 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 357.57 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（五）一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，反映本单位主要业务和缴纳职工社会保险的支出。

（七）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险费等业务的支出。

（八）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳职工住房公积金业务的支出。

（九）基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（十）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。

（十一）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（十二）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（十三）“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”费的国际旅游、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、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（十五）预算绩效管理：是指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效

益为目的的管理活动。

（十六）行政运行（2080101）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）一般行政管理事务（2080102）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）机关事业单位基本养老保险缴费支（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）行政单位医疗（2101101）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）其他行政事业单位医疗（2101199）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）住房公积金（2210201）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。