

双辽市人力资源和社会保障局 2024 年单位预算

二 0 二四年一月

双辽市人力资源和社会保障局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、2024 年单位预算编制说明

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

第一部分 单位概况

双辽市人力资源和社会保障局 2024 年 单位预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本单位主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

根据三定方案（双办发[2019]19 号文件），双辽市人力资源和社会保障局主要职能是：

（一）负责机关日常运转，承担文电、档案、信息、保密、资产管理、会务、接待、政务公开等工作。承担人事管理、劳动工资、机构编制等工作。负责本系统的安全生产监督管理工作。

（二）负责编制本部门管理的各项资金（基金）预决算并监督实施；承担资产管理及财务、审计、统计等工作。拟订社会保险基金管理办法，建立健全社会保险基金监督网络，依法监督社会保险及补充保险基金征缴、支付、管理和运营；建立并管理社会保险基金监督举报系统，受理投诉举报，组

织查处重大案件。

（三）拟订全市机关、企事业单位基本养老保险制度改革实施意见和发展规划并组织实施；拟订基本养老保险相关政策和管理办法；组织落实机关、企事业单位职工离退休政策。建立健全企业年金、职业年金备案制度；拟订养老保险社会化管理服务事业发展规划并组织监督实施；指导监督养老保险经办机构业务工作。拟订城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障办法及发展规划并组织实施；指导监督城乡居民基本养老保险经办机构业务工作。

拟订全市失业保险制度改革实施意见和发展规划并组织实施；拟订失业保险相关政策和管理办法；完善失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策；拟订并监督实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策；指导监督失业保险经办机构业务工作。

拟订全市工伤保险制度改革实施意见和发展规划并组织实施；拟订工伤保险相关政策和管理办法；承担机关、企事业单位工伤认定工作；组织全市劳动能力鉴定工作，承担全市因病或非因公负伤申请退休人员的劳动能力鉴定工作，以及机关、企事业单位职工工伤劳动能力鉴定相关工作；指导监督工伤保险经办机构业务工作。负责有关人力资源和社会保障方面的信访工作。

（四）负责市政府工作部门绩效评估工作，市表彰奖励

和评比达标表彰工作，代表市政府承办有关人事任免事项的
职责。

组织开展全市人力资源和社会保障政策的综合研究；承担业务文件的起草工作，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；监督检查相关政策执行及依法行政情况；组织开展相关行政监督检查；承担相应行政复议、行政应诉和行政处罚听证工作；承担相关法律法规和行政规章的培训咨询服务和社会保障新闻宣传及有关法律事务工作。

拟订劳动监察工作规划和工作规范；组织实施劳动监察、依法查处和督办重大案件；组织处理有关突发事件；承担其他人力资源和社会保障监督检查工作；负责劳动监察技术装备管理工作。贯彻落实国家农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；协调处理涉及农民工的重大事件；指导、协调农民工工作信息建设。

（五）负责全市事业单位工作人员管理工作；研究确定事业单位职位配置结构，审定事业单位岗位设置方案及岗位规范；负责事业单位人员录用招聘、考核、表彰奖励、工资福利等工作；负责事业单位人员聘用合同的指导及备案工作。拟订并组织实施人力资源市场发展规划；指导和管理职业中介机构。拟订就业规划和年度计划。协调全市发展家庭服务业促进就业的各项工作。参与拟订专项就业资金使用管理办

法；牵头拟订高校毕业生就业实施意见；负责“三支一扶”大学生相关管理工作。

指导全市破产企业、下岗失业职工、集体企业职工档案的接收管理工作。负责指导各类用工信息收集整理和发布工作。

（六）负责国家级专家和市有突出贡献专家等市级专家的选拔工作；组织落实吸引高层次创新创业人才和留学人员来我市工作或定居政策。

负责全市中级评审委员会的管理和中级专业技术资格管理工作；推行专业技术执业资格制度，完善专业技术职务聘任制度；指导监督全市专业技术资格评审工作。

拟订城乡劳动者职业培训、规划；执行职业分类、职业技能地方标准；贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，完善职业技能资格制度；拟订全市技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则并监督实施。

（七）贯彻执行国家金额省劳动、人事争议调解仲裁法律、法规政策；负责监督劳动、人事争议调解仲裁工作；负责开展劳动、人事争议预防工作；依法组织处理有关劳动、人事争议及相关调解工作。依法开庭审理全市劳动人事争议的仲裁案件。

贯彻落实国家劳动关系政策；负责劳动合同和集体合同签订；贯彻落实国有企业工资总额和企业负责人工资收入分

配政策；组织落实全市最低工资标准；监督执行国家企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年人的特殊劳动保护政策以及消除非法使用童工政策。

（八）负责有关行政审批事项的受理和审批工作。负责有关行政审批事项行政复议和行政应诉。

（九）负责机关和所属单位的党群工作。

二、机构设置

（一）双辽市人力资源和社会保障局为政府机关，内设机构八个，分别是办公室、财务审计科、保险科（信访科）、法规调研科、事业单位人事管理科（就业管理科）、专业技术技能人员管理科、调解仲裁科（劳动关系管理科）、行政审批办公室；党委办公室 1 个。

（二）行政编制数 19 人，事业编制数 60 人，实有人数 73 人（其中：在职人员 73 人，离退休人员 0 人）、财政供养人数 73 人、遗属补助 0 人等。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）就业创业工作。一是**稳定重点群体就业**。全市城镇新增就业保持在 2500 人左右，农村劳动力转移就业 4.5 万人以上，城镇登记失业率控制在 4.5%以内。做好高校毕业生等重点群体就业工作，围绕大学生就业创业，送培训、送政策、送岗位，就业见习岗位签约 100 人以上。二是**做好困难群体就业援助**。加大城镇就业困难人员就业帮扶力度，组织开展专项招聘活动，集中帮扶困难人员就业。动态调整各

类公益性岗位，兜牢困难群体就业底线。加大对零就业家庭就业援助力度，确保零就业家庭动态为零。**三是扶持创业带动就业。**打造精锐培训讲师队伍，对有培训意愿的人员应培尽培，对农村转移就业劳动者、就业困难人员、毕业年度高校毕业生等重点群体落实培训补贴政策，全年职业技能培训3000人次以上。加强创业孵化示范基地等各类创业载体建设，鼓励在外务工的农民和已经创业成功的农民企业家返乡创业，培育县级返乡入乡创业基地1个。

（二）社会保障工作。**一是落实养老保险政策。**做好事业单位退休人员基本养老金调整工作，加强企事业单位退休审批管理服务，做好丧葬费、抚恤金审批工作，落实复核机制，确保基金安全。**二是做好工伤认定工作。**强化工伤认定全流程管理，严把工伤认定申请受理关，扎实开展工伤事故取证，依托工伤认定小组做到合法、合规认定。**三是强化基金监督管理。**持续巩固社会保险基金管理问题专项整治成果，严格落实各项制度要求，强化监督检查。筑牢政策、经办、信息、监督“四位一体”基金管理风险防控体系，织密扎牢风险防控网。

（三）人才人事工作。**一是加强技能人才队伍服务。**做好专业技术人员职称评聘，开展职称信息化申报工作，加强专业技术人员继续教育工作的指导。组织工人技术等级考试、卫生系统资格考试报名。按照省人社厅部署开展各类评选表彰推荐。**二是做好事业单位人事管理及工资福利工作。**组织落实事业单位公开招聘，持续加大专项招聘应届毕业生力度。

落实事业单位工作人员基本工资标准正常调整机制，落实事业单位地区津贴、补贴工资福利等政策。做好事业单位工作人员档案管理工作。组织节日期间走访慰问退休老干部、干部遗属工作。**三是强化表彰奖励工作。**加强表彰奖励规范管理。协调做好双辽市 2024 年度表彰项目计划申报工作，做好市（州）级以上先进集体、先进个人评选推荐备案工作。

（四）劳动关系工作。**一是深化劳动关系体制机制建设。**加强协调劳动关系三方机制建设，开展和谐劳动关系创建示范活动。加强对企业劳动用工的指导和服务，推进工资集体协商工作有序开展。落实新就业形态劳动者权益保障政策。**二是深入推进治欠保支工作。**持续巩固根治欠薪工作成果，深入实施《保障农民工工资支付条例》，推动各项工资支付保障制度全覆盖。组织实施农民工工资支付工作考核。加强行刑衔接打击恶意欠薪，开展拖欠农民工工资失信联合惩戒名单管理、劳动保障诚信等级评价及重大劳动保障违法行为社会公布等工作。针对劳动用工、培训就业、人力资源市场、劳动标准、社会保险等领域突出违法问题开展专项整治。加强劳动监察信息化建设，提高监察执法效能。**三是全面提升调解仲裁质效。**激发基层调解组织作用，加强仲裁办案指导和类案研究处理，推动调解、仲裁、诉讼有效衔接。深入推广应用“互联网+调解仲裁”网上服务平台。劳动人事争议调解成功率达到 60%以上，仲裁结案率达到 90%以上。

（五）坚定不移助力乡村振兴。**一是就业促振兴。**推进就业帮扶工作，落实就业帮扶政策，稳定脱贫人口务工规模。

实施就业帮扶载体质量提升行动，巩固扩大规模，提升吸纳脱贫人口就业能力。**二是技能促振兴。**加大技能培训力度，推动民办职业培训机构调整或增设乡村振兴紧缺专业。将农村“两后生”和转移劳动力纳入政府补贴性职业技能培训范围。开展家政服务劳务对接助力乡村振兴行动，持续加强家政服务供需对接，强化家政从业人员培训力度，引导和鼓励我市农村劳动力特别是农村妇女到家政服务领域就业。**三是人才人事促振兴。**全面落实《关于激发人才活力支持人才服务乡村振兴的政策措施》精神，实施乡村振兴人才培育计划，做好乡村振兴专业技术职称评审工作，大力培育乡村工匠。做好乡镇事业单位人才招聘，持续开发高校毕业生“三支一扶”招聘岗位，优先满足基层乡镇招聘需求。

四、2024 年收支预算总体情况

收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；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 775.26 万元，其中：当年预算 775.26 万元，上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 391.39 万元，主要原因是双辽市人才交流开发服务中心的编制池人员已全部移入组织部，人员经费减少。

（一）收入

2024 年收入预算 775.26 万元，其中：本年收入 775.26 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 775.26 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 775.26 万元，其中：基本支出 755.76 万元，占 97.50%；项目支出 19.50 万元，占 2.50%；事业单位经营支出 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%。

1. 人员方面的支出 669.52 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年

预算支出相比减少了 405.42 万元，主要原因是双辽市人才交流开发服务中心的编制池人员已全部移入组织部，及本单位离休人员于 2023 年去世，不再列入 2024 年预算，所以人员经费减少。

2. 机关运行经费（公用经费）86.24 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比增加 11.53 万元，原因是单位增加聘请律师顾问费用和维稳工作，还有其他相关社会保障工作增多，导致支出增加。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 1 个重点项目，涉及金额 19.50 万元。2024 年部门项目支出 19.50 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，项目为：双辽市人社局 2024 年历史遗留退役士兵人员经费，使用本年拨款 19.50 万元，财政拨款结转 0 万元。

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 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 19.50 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.64 万元，其中：当年预算 0.64 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数较 2023 年无增减变化。

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算相差 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0.14 万元，其中：当年预算 0.14 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数相差 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0.5 万元，其中：当年预算 0.5 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数相差 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。公务用车运行维护费 0.5 万元，其中：当年预算 0.5 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数相差 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数相差 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本单位无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 4696.63 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单

位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表 1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	775.26	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	775.26	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	684.37
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	34.31
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	56.58
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	775.26	本 年 支 出 合 计	775.26
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	775.26	支 出 总 计	775.26

收入总表(预算表 2)

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入										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	事业单位经营收入	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	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
	合计	775.26	775.26	775.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	双辽市人力资源和社会保障局	775.26	775.26	775.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508001	双辽市人力资源和社会保障局	775.26	775.26	775026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表 3）

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	775.26	755.76	19.50	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	684.37	666.18	18.19	0.00	0.00	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	601.05	586.36	14.69	0.00	0.00	0.00
4	2080101	行政运行	599.05	584.36	14.69	0.00	0.00	0.00
5	2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	78.70	75.44	3.26	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.70	75.44	3.26	0.00	0.00	0.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.38	0.24	0.00	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.38	0.24	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	34.31	33.00	1.31	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	34.31	33.00	1.31	0.00	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	34.31	33.00	1.31	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表 4)

序号	收	入	支	出
	项	目	项	目
1	一、本年收入	775.26	一、本年支出	775.26
2	一般公共预算拨款	775.26	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	684.37
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	34.31
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	56.58
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	775.26	支出总计	775.26

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

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	775.26	755.76	669.52	86.24	19.50
2	208	社会保障和就业支出	684.37	666.18	579.94	86.24	18.19
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	601.05	586.36	500.12	86.24	14.69
4	2080101	行政运行	599.05	584.36	500.12	84.24	14.69
5	2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	78.70	75.44	75.44	0.00	3.26
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.70	75.44	75.44	0.00	3.26
9	20899	其他社会保障和就业支出	4.62	4.38	4.38	0.00	0.24
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	4.38	4.38	0.00	0.24
11	210	卫生健康支出	34.31	33.00	33.00	0.00	1.31
12	21011	卫生健康支出	34.31	33.00	33.00	0.00	1.31
13	2101101	行政单位医疗	34.31	33.00	33.00	0.00	1.31
14	221	住房保障支出	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00
15	22102	住房保障支出	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	755.76	669.52	86.24
2			755.76	669.52	86.24
3	30101	基本工资	281.10	281.10	0.00
4	30102	津贴补贴	177.13	177.13	0.00
5	30103	奖金	41.89	41.89	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.44	75.44	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	0.00
9	30113	住房公积金	56.58	56.58	0.00
10	30201	办公费	4.50	0.00	4.50
11	30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
12	30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
13	30205	水费	0.60	0.00	0.60
14	30206	电费	2.80	0.00	2.80
15	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
16	30208	取暖费	16.39	0.00	16.39
17	30211	差旅费	16.00	0.00	16.00
18	30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
19	30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
20	30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
21	30239	其他交通费	11.04	0.00	11.04
22	30299	其他商品和服务支出	21.77	0.00	21.77
23	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

预算表 7

一般公共预算“三公”经费支出表				
单位：万元				
项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.64	0.64	0.00	无增减变化
1、因公出国（境）费用	0.0	0.00	0.00	无增减变化
2、公务接待费	0.14	0.14	0.00	无增减变化
3、公务用车费	0.50	0.50	0.00	无增减变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0.5	0.50	0.00	无增减变化
（2）公务用车购置	0.0	0.00	0.00	无增减变化

预算表 8

预算表 8			
政府性基金预算支出表			
单位: 万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
注: 本部门(单位)无政府性基金安排, 此表无数据			

预算表 9

国有资本经营预算支出表			
单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00
注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据			

2024年项目支出绩效目标表					
项目名称			双辽市人社局-2024年历史遗留退役士兵人员经费-双辽市人力资源和社会保障局		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市人力资源和社会保障局-508		
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.50		
	其中：财政拨款		19.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标					
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	所需人员经费成本	=19.5万元	20
	产出指标	数量指标	历史遗留退役士兵人数	=4人	20
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市人力资源和社会保障局			
金额合计		775.26万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		提升人力资源和社会保障事务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	职工人数	在职职工人数	91人
		质量指标	保障农民工工资周转金	保障农民工工资周转金	≥150万元
		成本指标			
		时效指标	资金拨付使用率	资金拨付使用率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高基层工作效率	≥90%
		社会效益指标	构建和谐劳动关系	保障农民工权益	≥98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥100%