

2024年部门预算审议表

城口县人力资源和社会保障局

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

表一

财政拨款收支总表

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	116.24	一、本年支出	116.24	116.24		
一般公共预算资金	116.24	社会保障和就业支出	104.95	104.95		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.15	7.15		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.14	4.14		
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	116.24	支出合计	116.24	116.24		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		116.24	116.24	
208	社会保障和就业支出	104.95	104.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.30	88.30	
2080101	行政运行	88.30	88.30	
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101101	行政单位医疗	5.9	5.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
221	住房保障支出	4.14	4.14	
22102	住房改革支出	4.14	4.14	
2210201	住房公积金	4.14	4.14	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		116.24	116.24	0.00
301	工资福利支出	112.1	112.1	
30101	基本工资	23.94	23.94	
30102	津贴补贴	20.96	20.96	
30103	奖金	33.94	33.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.1	11.1	
30109	职业年金缴费	5.55	5.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.9	5.9	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	9.46	9.46	
302	商品和服务支出	4.14	4.14	
30239	其他交通费用	4.14	4.14	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (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	
0.00		0.00		0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	116.24	合计	116.24
一般公共预算资金	116.24	社会保障和就业支出	104.95
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7.15
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.14
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		116.24	116.24	
208	社会保障和就业支出	104.95	104.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.30	88.30	
2080101	行政运行	88.30	88.30	
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101101	行政单位医疗	5.9	5.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
221	住房保障支出	4.14	4.14	
22102	住房改革支出	4.14	4.14	
2210201	住房公积金	4.14	4.14	

2024年城口县劳动人事仲裁院整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	城口县劳动人事仲裁院	部门支出预算数	116.24		
当年整体绩效目标	负责处理辖区内各类用人单位的劳动人事争议案件；受县人力社保局委托，指导乡镇（街道）、工业园区、企业等基层劳动人事争议调处工作；组织宣传劳动保障法律知识，开展劳动人事争议预防工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公用经费控制率	5	%	共性指标	≤100%
	一般性支出压减率	10	%	共性指标	≤0%
	三公经费变动率	5	%	共性指标	≤0%
	基本支出预算控制率	10	%	共性指标	≤150%
	结转结余率	10	%	共性指标	≤9%
	预算执行序时进度	10	%	共性指标	≥月份/12
	往来账款变动率	10	%	共性指标	≤0%
	项目立项规范性	10	%	个性指标	项目符合程序设立，提交材料齐全完整准确
	资金到位及时率	5	%	个性指标	截至规定时点实际落实到具体项目的资金及时到位
	管理制度健全性	5	%	个性指标	制定或具有相应的业务管理制度，合法合规完整
	完成及时率	10	%	个性指标	按照计划及时有效完成支付工作
	服务对象满意度	10	%	个性指标	满意率达97%以上

联系人：

张倩

联系电话：

15223711515