**2024年度部门预算报告**

西藏昌都市贡觉县人力资源和社会保障局

2024 年 4月 17日

**目 录**

第一部分 贡觉县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 贡觉县人力资源和社会保障局2024年度部门预算草案报表

1. 收支总表
2. 收入总表

三、支出总表

四、财政拨款总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

第三部分 贡觉县人力资源和社会保障局2024年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

贡觉县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

第一条根据《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《贡觉县机构改革方案》，制定本规定。

第二条贡觉县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，正科级，加挂县劳动保障监察大队牌子。

第三条县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对人力资源和社会保障工作的统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的有关法律法规、地方性法规、规章及发展政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

2.贯彻执行自治区人力资源服务业发展、人力资源流动政策，拟订全县人力资源市场发展规划并组织实施，促进全县人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进全县就业工作，贯彻执行自治区统筹城乡的就业发展政策，拟订全县统筹城乡的就业发展规划、具体措施并组织实施；完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度；

统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻落实高校毕业生就业创业政策。

　 4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行国家和自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施参保人员社会保险关系转移接续办法；贯彻落实相关社会保障基金投资运营政策，会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公共服务平台；会同有关部门组织实施基本养老保险待遇领取人员跨县安置政策。

5.负责全县就业、失业和相关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、调解和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，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；完善劳动关系协商协调机制，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。

7.牵头推进深化职称制度改革；贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度；贯彻落实职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9.贯彻落实自治区、昌都市表彰奖励办法，会同有关部门拟订贡觉县表彰奖励办法，综合管理表彰奖励工作；承担县级评比达标表彰工作，根据授权，承办以县委、县政府名义开展的全县表彰奖励活动的申报备案工作。

10.贯彻执行国家、自治区关于事业单位人员及机关工勤人员工资收入分配政策以及企事业单位人员福利和离退休政策，负责拟订相关管理办法并组织实施；贯彻落实国家、自治区关于企事业单位人员及机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11.会同有关部门贯彻落实农牧民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

12.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门贯街落实高校毕业生就业政策。是教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。县入力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

**二.人员机构设置**

1.贡觉县人力资源和社会保障局单位编制人数：13人。其中：行政编制人数5人，事业编制人数8人（其中机关工人1人）。单位实有在职人员23人，行政在职职工5人，事业在职职工7人，机关工人1人，三支一扶职工10人。

2.车辆情况。

单位公务车辆编制数1辆，实有公务车辆1辆。已做报废处理。

第二部分

贡觉县人力资源和社会保障局2024年度部门预算草案报表

（表格见附件）

第三部分

贡觉县人力资源和社会保障局2024年度部门预算情况说明

一、2024年度部门预算收支预算情况说明

根据贡觉县县财政局《关于下达2024年部门预算经费指标的批复》（贡财预指〔2024〕1号）文件，2024年部门预算年度收入2223.05万元，其中一般公共预算拨款收入2223.05万元；部门预算年度支出 2223.05万元，其中：一般公共服务支出8.45万元，社会保障和就业支出2164.53万元，卫生健康支出21.51万元，住房保障支出28.56万元。

预算收支平衡。

（一）2024年度部门预算收入预算情况

2024年部门预算年度收入 2223.05万元，比上年增加355.79万元，增长19.1%。其中：一般公共预算资金2223.05万元，占总收入的100%。

（二）2024年度部门预算支出预算情况

2024年部门预算年度支出2223.05万元，比上年增加355.79万元，增长19.1%。其中：基本支出376.95万元，占总支出的16.96%，项目支出1846.1万元，占总支出83.04%。

二、2024年度财政拨款收支预算情况说明

2024年度财政拨款收入2223.05万元；财政拨款支出2223.05万元。

（一）2024年度财政拨款收入情况

2024年度财政拨款收入预算2223.05万元，比上年增加355.79万元，增长19.1%。其中：一般公共预算资金2223.05万元，占总收入的100%。

（二）2024年度财政拨款支出情况

2024年度财政拨款支出预算2223.05万元，比上年增加355.79万元，增长19.1%，其中：一般公共服务支出8.45万元，社会保障和就业支出2164.53万元，卫生健康支出21.51万元，住房保障支出28.56万元。

三、2024年度一般公共预算收支情况说明

2024年度一般公共预算收入2223.05万元；一般公共预算支出2223.05万元。

（一）2024年度一般公共预算收入情况

2024年度一般公共预算收入2223.05万元，比上年增加355.79万元，增长19.1%。

（二）2024年度一般公共预算支出情况

2024年度一般公共预算支出2223.05万元，比上年增加355.79万元，增长19.1%。其中：一般公共服务支出8.45万元（其他一般公共服务支出8.45万元），社会保障和就业支出2164.53万元（人力资源和社会保障管理事务支出431.52万元；行政事业单位养老支出201.98万元；就业补助支出1529.92万元）。 卫生健康支出21.51万元（行政单位医疗支出18.32万元；公务员医疗补助3.19万元）住房保障支出28.56万元（住房公积金28.56万元）。

（三）2024年度一般公共预算基本支出情况

2024年度一般公共预算基本支出376.95万元。其中：工资福利支出338.99万元；商品和服务支出32.83万元；对个人和家庭的补助5.13万元。

1. 工资福利支出中：基本工资49.15万元；津贴补贴172.09万元；奖金18.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费38.08万元；职工基本医疗保险缴费18.32万元；公务员医疗补助缴费3.19万元；其他社会保障缴费0.9万元；住房公积金28.56万元；医疗费2.34万元；其他工资福利支出8.28万元。

2.商品和服务支出中：办公费4万元；手续费0.1万元；水费0.2万元；电费3万元； 邮电费1.5万元，差旅费6.21万元； 工会经费4.53万元；其他商品和服务支出13.29万元。

3.对个人和家庭的补助中：其他对个人和家庭的补助5.13万元。

四、其他支出

（无）

五、2024年“三公”经费预算情况说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2023年预算数（万元） | 2024年预算数（万元） | 比上年增减额  （万元） |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |  |
| 2.公务接待费 |  |  |  |
| 3.公务用车经费 |  |  |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| （2）公务用车购置 |  |  |  |

2024年“三公经费”财政预算拨款数0万元，比上年减少0万元，减少0%。因单位公务用车故障,已做报废处理。2024年未预算三公经费。

六、其他情况

（一）国有资产占用情况

截止2023年12月31日，县人社局固定资产原值1317.28万元，固定资产净值964.55万元，固定资产折旧352.74万元。

1. 政府采购安排情况  
    无

（三）机关运行经费安排情况

2024年预算机关运行经费20.37万元，其中:办公费4万元；手续费0.1万元；水费0.2万元；电费3万元；差旅费6.21万元；工会经费4.53万元；其他商品和服务支出13.29万元。在预算执行中将严格按照经费支出相关规定管理和使用资金，厉行节约，反对浪费，确保机关工作正常有序运行。

（四）政府债务情况（无）

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

贡觉县人力资源和社会保障局2024年申报项目14项，纳入一般公共预算项目14项，共计1819.11万元，占年度收入的81.83%。预算绩效事前评价优。

第四部分

名词解释

1**.工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**2.商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**3.对个人的家庭的补助**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**4.财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映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。

贡觉县人力资源和社会保障局

2024年4月17日