

青铜峡市人力资源和社会保障局
2024 年部门预算（本级）

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟定全市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、拟定人力资源市场发展规划，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。

3、承担促进就业的责任。拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系；制定就业援助制度，推行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责大中专毕业生就业指导、服务工作，会同有关部门拟定技能人才、农村实用人才培养计划，并组织实施。

4、承担社会保险基金监督管理的责任。统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，监督管理社会保险基金。

5、承担贯彻落实自治区机关、事业单位人员工资收入分配政策、机关企事业单位人员福利和离退休政策的职责；根据自治区的规定建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

6、拟定事业单位人员管理办法，会同有关部门指导、实施事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，加强全市专业技术人员管理，制定继续教育计划，并牵头组织实施。推进深化职称制度改革工作，健全高层次人才管理制度，负责

高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7、会同有关部门落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、负责劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的落实，完善劳动关系协调机制；负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动和社会保障案件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市人力资源和社会保障局部门预算纳入青铜峡市人力资源和社会保障局本级预算和所属单位预算。2023年部门预算编制的二级单位包括青铜峡市就业创业和人才服务中心、青铜峡市社会保险事业服务中心2个单位。

青铜峡市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	476.89	一、本年支出	476.89	476.89	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	476.89	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	405.13	405.13	0.00

		(九) 卫生健康支出	35.03	35.03	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	36.73	36.73	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	476.89	支出总计	476.89	476.89	0.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2080101	行政运行	300.22	331.70	331.70	0.00	31.48	10.49
2080105	劳动保障监察	2	1.50	0.00	1.50	-0.5	-25
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	1.50	0.00	1.50	-0.5	-25
2080501	行政单位离退休	16.27	15.16	15.16	0.00	-1.11	6.82
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.18	36.84	36.84	0.00	4.66	14.48
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.09	18.42	18.42	0.00	2.33	14.48
2101101	行政单位医疗	14.07	20.26	20.26	0.00	6.19	43.99
2101103	公务员医疗补助	12.22	14.77	14.77	0.00	2.55	20.87
2210201	住房公积金	43.65	36.73	36.73	0.00	-6.92	-15.85

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
	总计	473.89	428.53	45.36
301	一、工资福利支出	411.81	411.81	0.00
30101	基本工资	106.96	106.96	0.00
30102	津贴补贴	90.70	90.70	0.00
30103	奖金	79.34	79.34	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.84	36.84	0.00
30109	职业年金缴费	18.42	18.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	20.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.77	14.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
30113	住房公积金	36.73	36.73	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	45.36	0.00	45.36

30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	14.14	0.00	14.14
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.20	0.00	3.20
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	20.72	0.00	20.72
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	三、对个人和家庭的补助	16.72	16.72	0.00
30301	离休费	15.16	15.16	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.56	1.56	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307	四、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
309	五、资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	六、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	七、对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	八、对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
399	九、其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	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

注：本单位无“三公经费”财政拨款预算

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	476.89	一、行政支出	476.89
(1) 一般公共预算财政拨款收入	476.89	其中：财政拨款支出	476.89
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	476.89	本年支出合计	476.89

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	476.89	支出总计	476.89

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
476.89	476.89	476.89	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

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	专项转移支付	
101	青铜峡市青铜峡市人力资源和社会保障局	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	青铜峡市青铜峡市人力资源和社会保障局本级	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	劳动保障监察工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	劳动人事争议仲裁及仲裁人员办案补助工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
			单位：万元
项目名称	劳动保障监察工作经费		
主管部门及代码	青铜峡市人力资源和社会保障局	实施单位	青铜峡市人力资源和社会保障局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1.50
	其中：财政拨款		1.50
	其他资金		0.00

年度绩效目标	劳动保障监察工作调查处置率达到 98%，劳动合同签订率达到 96%以上，全市农民工工资清欠率达到 96%以上			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	预计 2024 年受理案件	60 件
		质量指标（必填）	结案率	100%
		时效指标（必填）	案件办结时效	自立案起 60 个工作日
		成本指标（必填硬性指标）	工作经费	15000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	
		社会效益指标（必填）	对社会的影响	规范办理流程、工作制度化、规范化
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	可持续影响	持续推动劳动保障监察工作，使工作规范办理流程、工作制度化、规范化
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%	

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
				单位：万元
项目名称	劳动人事争议仲裁及仲裁人员办案补助工作经费			
主管部门及代码	青铜峡市人力资源和社会保障局		实施单位	青铜峡市人力资源和社会保障局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1.50	
	其中：财政拨款		1.50	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	全市劳动人事争议仲裁工作立案 80 件，结案率达到 100%调解率达到 32%以上			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	预计 2024 年受理案件	80 件
		质量指标（必填）	结案率	100%
		时效指标（必填）	结案办结时效	45 天
		成本指标（必填硬性指标）	工作经费	15000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	
		社会效益指标（必填）	对社会的影响	规范办理流程
		生态效益指标（选填）	无	
		可持续影响指标（必填）	可持续影响	持续推动争议调解
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥90%

青铜峡市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收入预算 476.89 万元，其中：本年收入 476.89 万元，包括一般公共预算拨款 476.89 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。支出预算 476.89 万元，包括：社会保障和就业支出 405.13 万元、卫生健康支出 35.03 万元、住房保障支出 36.73 万元。

二、关于青铜峡市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 476.89 万元，其中：本年收入安排支出 476.89 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 23.98 万元，下降 4.7%。主要原因是：2024 年比 2023 年减少 1 人。

人员类项目支出 428.53 万元，主要包括：基本工资 106.96 万元、津贴补贴 90.70 万元、奖金 79.34 万元、社会保障缴费 91.08 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 15.16 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.56

万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 36.73 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

运转类公用项目支出 45.36 万元，主要包括：办公费 2.50 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.30 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 14.14 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 3.20 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 20.72 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市人力资源和 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3.00 万元，其中：本年收入安排支出 3.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：社会保障和就业支出（类）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) 2024 年预算 1.50 万元，比 2023 年执行数(决算数)减少 1.50 万元，主要原因是：缩减成本。主要用于劳动人事争议仲裁工作经费及仲裁人员办案补助。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项) 2024 年预算 1.50 万元，比 2023 年执行数(决算数)减 1.50 万元，主要原因是：缩减成本。主要用于劳动人事争议仲裁工作经费及仲裁人员办案补助。

三、关于青铜峡市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国(境)费增加 0.00 万元，主要原因无人因公出国；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无公车；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待。

四、关于青铜峡市人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市人力资源和社会保障局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市人力资源和社会保障局 2024 年收支

预算情况的总体说明

青铜峡市人力资源和社会保障局 2024 年收入总预算 476.89 万元，其中：本年收入 476.89 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 476.89 万元，其中：本年支出 476.89 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 476.89 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 476.89 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，青铜峡市人力资源和社会保障局本级及所属青铜峡市劳动保障监察执法局、青铜峡市劳动人事争议仲裁院等 2 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 473.89 万元，比 2023 年预算减少 12.48 万元，下降 2.34%。主要原因是：2024 年比 2023 年减少 1 人。

青铜峡市劳动保障监察执法局、青铜峡市劳动人事争议

仲裁院为所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2024年，青铜峡市人力资源和社会保障局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，青铜峡市人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋50平方米，价值0.85万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值23.36万元；其他资产价值2.70万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋50平方米，价值0.85万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值23.36万元；其他资产价值2.70万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

(四) 预算绩效情况

2024年青铜峡市人力资源和社会保障局项目预算支出3.00万元，项目绩效目标：

1、劳动人事争议仲裁及仲裁人员办案补助工作经费：坚持“预防为主、调解为主、基层为主”的原则，结合我市的具体实际情况，与时俱进，开拓创新，有利地维护用人单位和劳动者的合法权益，促进了劳动关系的和谐稳定。

2、劳动保障监察工作经费：紧紧围绕构建和谐劳动关系工作要求，坚持“以人为本、公平对待，统筹兼顾、优化布局，城乡一体、改革创新，分类推进、逐步实施”的原则，以加强和改进服务为基本立足点，进一步加强农民工就业创业服务，加大农民工权益保障力度，推动农民工平等享受城镇基本公共服务和在城镇落户，不断促进农民工社会融合，切实维护广大劳动者合法权益。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市人力资源和社会保障局无其他需说明的事项。

青铜峡市人力资源和社会保障局2023年部门预算

——名词解释

一、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。

二、“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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

三、劳动保障监察工作经费主要用于劳动保障监察工作宣传经费、调查、调解、处理工作经费。

四、劳动人事争议仲裁及仲裁人员办案补助工作经费主要用于劳动人事争议仲裁工作宣传经费、仲裁人员办案补助等费用。