桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队

2024年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队概况

一、桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队主要职责

（一）负责宣传贯彻执行国家、省、市劳动人事关系和劳动保障的有关方针、政策、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（二）拟定本县劳动人事争议仲裁事业中长期发展规划，并组织实施；

（三）承担县劳动人事争议仲裁委员会日常工作，承办全县企业、机关事业单位的劳动和人事争议案件，指导开展劳动争议预防和处理等方面的法律、法规、政策咨询，指导企业依法用工；

（四）检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（五）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

（六）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；

（七）完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队所属预算单位构成情况

本单位2024年预算为本级预算。

第二部分

桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队2024年收入总计106.33万元，支出总计106.33万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加1.41万元，增长1.34%，主要原因是：按照国家地方政策规定，人员经费提高。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队2024年收入合计106.33万元，其中：一般公共预算收入106.33万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费0万元;国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队2024年支出合计106.33万元，其中：基本支出85.36万元，占80.28%；项目支出20.97万元，占19.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队2024年一般公共预算收支预算106.33万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与 2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1.41万元，增长1.34%，主要原因：按照国家地方政策规定，人员经费提高；政府性基金收

支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队2024年一般公共预算支出年初预算为106.33万元。其中：基本支出85.36万元，占80.28%；项目支出20.97万元，占19.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出年初预算为85.36万元。其中：人员经费支出81.72万元，占95.74%；公用经费支出3.64万元，占4.26%。

七、 “三公”经费支出情况说明

桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队2024年“三公”经费预算为3.99万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.01万元，下降0.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费3.99万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.01万元，下降0.25%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，**其中，公务用车运行维护费0万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

与 2023 年持平，无增减变动；**公务用车购置费 0 万元，**与 2023 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队2024年机构运转经费支出预算14.61万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年减少9.96万元，下降40.54%，主要原因：统计口径变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出20.97万元，涉及项目3个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，本单位有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用

车1辆，其他用车主要是保障执法等活动；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队2024年单位预算表

预算01表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	106.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	106.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	97.25
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.73
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	106.33	本 年 支 出 合 计	106.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	106.33	支 出 总 计	106.33

预算 02 表

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	106.33	106.33	106.33	106.33														
119	桐柏县人力资源和社会保障局	106.33	106.33	106.33	106.33														
119005	桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队	106.33	106.33	106.33	106.33														

预算 03 表

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	106.33	85.36	81.72		3.64		20.97	20.97	
			119	桐柏县人力资源和社会保障局	106.33	85.36	81.72		3.64		20.97	20.97	
208	01	01		行政运行	75.90	75.90	72.26		3.64				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.34	0.37	0.37				20.97	20.97	
210	11	02		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						
221	02	01		住房公积金	4.73	4.73	4.73						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	106.33	一、本年支出	106.33	106.33	106.33		
（一）一般公共预算拨款	106.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	106.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	97.25	97.25	97.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.36	4.36	4.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4.73	4.73	4.73		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	106.33	支出合计	106.33	106.33	106.33		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	106.33	85.36	81.72		3.64		20.97	20.97	
			119	桐柏县人力资源和社会保障局	106.33	85.36	81.72		3.64		20.97	20.97	
208	01	01		行政运行	75.90	75.90	72.26		3.64				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.34	0.37	0.37				20.97	20.97	
210	11	02		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11						
221	02	01		住房公积金	4.73	4.73	4.73						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				85.36	81.72	3.64
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.27	45.27	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.90	5.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.17	4.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.99	1.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.11		1.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.73	4.73	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				106.33	106.33	106.33									
119		桐柏县人力资源和社会保障局				106.33	106.33	106.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.27	45.27	45.27									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	4.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.19	8.19	8.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.90	5.90	5.90									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.66	2.66	2.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	4.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.99	1.99	1.99									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.11	1.11	1.11									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	0.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.98	16.98	16.98									

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.99	3.99	3.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	4.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.73	4.73	4.73									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队　　单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.99					3.99

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2024 年项目支出表

单位名称：桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			20.97	20.97							
	119	桐柏县人力资源和社会保障局	20.97	20.97							
其他运转类	2024 年一般 B 外出办案费及接访费	桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年一般 A 公务招待费	桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队	3.99	3.99							
其他运转类	2024 年一般 A 工作经费	桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队	6.98	6.98							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
119		20.97	20.97										
119005	桐柏县人力资源和社会保障综合行政执法大队	20.97	20.97										
41133024000000000981	2024 年一般 A 工作经费	6.98	6.98			项目总成本	≤10.97 万元	经费保障人数	≥10 人	促进经济和谐发展	良好	受益群体满意度	≥98%
						劳动保障监察有效实施	≥98%	工作完成质量	优秀	保障农民工工资支付案件减少	良好		
						和谐发展	良好	工作时效	按时完成	促进和谐发展	良好		
41133024000000002008	2024 年一般 A 公务招待费	3.99	3.99			项目总成本	≤3.99 万元	发放标准	≤100%	费用正常使用	≤100%		
								招待标准	≤60 元/次				
								项目期间	1 年				
41133024000000002402	2024 年一般 B 外出办案费及接访费	10.00	10.00			劳动保障监察执法、外调等费用	≤10 万元	维护权益人数	100%	保障人员待遇正常享受	及时发放	受益人员满意度	100%
								费用发放率	100%				