

2024 年度
淮安市淮阴区人力资源和社会保障局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，起草区级人力资源和社会保障相关政策规定，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，推进全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。按照职责分工拟订有关人员调配政策措施和特殊人员安置政策措施，并组织实施。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹全区城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向全区城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全区高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订外国人来华工作政策。

（四）统筹推进覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策措施和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，逐步提高基金统筹层次。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，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全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、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、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻实施消除非法使用童工政策措施和女工、未成年工特殊劳动保护政策措施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）负责政府人才综合管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划。牵头推进深化职称制度改革工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策措施。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来本区工作或定居的政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）组织实施国家表彰奖励制度，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度。综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰

奖励活动。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）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。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、事业单位人事管理科（国有企业人事管理科）、工资福利科（区表彰奖励办公室）、专业能力建设与就业促进科、社会保险科（行政许可科）、政策法规与调解仲裁管理科（信访室）和规划财务与基金监督科。本部门下属单位包括：淮安市淮阴区就业管理服务中心，淮安市淮阴区社会保险基金管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：淮南市淮阴区人力资源和社会保障局（机关），淮南市淮阴区就业管理服务中心，淮南市淮阴区社会保险基金管理中心。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

一是聚焦主业，推进省考指标实现新突破。年初，局党组将组织专题会议，分析研判薄弱指标，提前谋划部署，召集社保中心、就管中心等相关单位制定工作方案、排出全年计划，争取早布局、快推进、强突破。延续由局领导班子带队的攻坚工作组，开展常态化指标推进工作，定期研判、督查指标完成进度，不断强化用工保障，推进参保扩面。聚焦重点工作，促进就业形势稳中向好，持续完善社会保障服务，不断优化人才服务，构建和谐劳动关系。

二是多措并举，力促督查激励取得新成效。积极做好企业职工基本养老保险省级统筹激励工作，从政策落实、扩面征缴、数据完善等方面加大工作力度，为争取省级督查激励事项作出应有的贡献。

三是拔高站位，服务中心大局迈出新步伐。不折不扣地落实市局和区委区政府的部署要求，从人力资源服务、人才培养、人才项目推动、社保经办服务、构建和谐劳动关系等方面为全区招商引资企业提供从签约到落地、从投产到达效的“全生命周期”人社保障，推动人社工作更好的围绕中心、服务大局。

四是创新实干，着眼品牌建设激发新动能。赓续传统项目

“好做法”，立足和谐劳动关系创建，升级“企业用工诊断”服务，开展“登门三问”活动，针对企业的问题和需求，做到“提前预警主动办、问诊把脉精准办、整合资源提速办”，在助企纾困中展作为、显担当。打造淮阴零工“小市场”，服务就业“大民生”，紧扣当前“零工经济”催生的用工和就业需求，充分发挥“老百姓家门口”零工市场职能，帮助灵活就业群体解决短期零工需求，将过去马路边“人找工作”的求职方式转变为依托零工市场平台的“工作找人”模式，更好地稳就业惠民生，促进大龄人员和就业困难群体实现“家门口”就业增收。

第二部分
2024 年度
淮安市淮阴区人力资源和社会保障局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：淮安市淮阴区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60,781.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	60,135.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	588.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	60,781.18	本年支出合计	60,781.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	60,781.18	支出总计	60,781.18

公开 02 表

收入总表

部门：淮安市淮阴区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		60,781.18	60,781.18	60,781.18														
068	淮安市淮阴区人力资源和社会保障局	60,781.18	60,781.18	60,781.18														
068001	淮安市淮阴区人力资源和社会保障局（机关）	1,269.28	1,269.28	1,269.28														
068002	淮安市淮阴区就业管理服务中心	1,574.30	1,574.30	1,574.30														
068003	淮安市淮阴区社会保险基金管理中心	57,937.60	57,937.60	57,937.60														

公开 03 表

支出总表

部门：淮安市淮阴区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	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
合计		60,781.18	2,030.37	58,750.81			
208	社会保障和就业支出	60,135.73	1,384.92	58,750.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,141.61	1,143.80	997.81			
2080101	行政运行	488.03	488.03				
2080102	一般行政管理事务	239.32		239.32			
2080105	劳动保障监察	15.00		15.00			
2080106	就业管理事务	223.05		223.05			
2080109	社会保险经办机构	420.44		420.44			
2080110	劳动关系的维权	10.00		10.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.00		80.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00			
2080150	事业运行	655.77	655.77				
20805	行政事业单位养老支出	40,241.12	241.12	40,000.00			
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.87	145.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.30	74.30				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,000.00		40,000.00			

20807	就业补助	1,000.00		1,000.00			
2080702	职业培训补贴	50.00		50.00			
2080704	社会保险补贴	700.00		700.00			
2080705	公益性岗位补贴	150.00		150.00			
2080799	其他就业补助支出	100.00		100.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,753.00		16,753.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,753.00		16,753.00			
210	卫生健康支出	57.23	57.23				
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23				
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01				
2101102	事业单位医疗	34.22	34.22				
221	住房保障支出	588.22	588.22				
22102	住房改革支出	588.22	588.22				
2210201	住房公积金	165.23	165.23				
2210202	提租补贴	422.99	422.99				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：淮安市淮阴区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60,781.18	一、本年支出	60,781.18
（一）一般公共预算拨款	60,781.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	60,135.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	57.23
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	588.22
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	60,781.18	支出总计	60,781.18

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：淮安市淮阴区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		60,781.18	2,030.37	1,970.73	59.64	58,750.81
208	社会保障和就业支出	60,135.73	1,384.92	1,325.28	59.64	58,750.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,141.61	1,143.80	1,084.16	59.64	997.81
2080101	行政运行	488.03	488.03	447.59	40.44	
2080102	一般行政管理事务	239.32				239.32
2080105	劳动保障监察	15.00				15.00
2080106	就业管理事务	223.05				223.05
2080109	社会保险经办机构	420.44				420.44
2080110	劳动关系和维权	10.00				10.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.00				80.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00				10.00
2080150	事业运行	655.77	655.77	636.57	19.20	
20805	行政事业单位养老支出	40,241.12	241.12	241.12		40,000.00
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	20.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.87	145.87	145.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.30	74.30	74.30		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,000.00				40,000.00
20807	就业补助	1,000.00				1,000.00

2080702	职业培训补贴	50.00				50.00
2080704	社会保险补贴	700.00				700.00
2080705	公益性岗位补贴	150.00				150.00
2080799	其他就业补助支出	100.00				100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,753.00				16,753.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,753.00				16,753.00
210	卫生健康支出	57.23	57.23	57.23		
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23	57.23		
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	23.01		
2101102	事业单位医疗	34.22	34.22	34.22		
221	住房保障支出	588.22	588.22	588.22		
22102	住房改革支出	588.22	588.22	588.22		
2210201	住房公积金	165.23	165.23	165.23		
2210202	提租补贴	422.99	422.99	422.99		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,030.37	1,970.73	59.64
301	工资福利支出	1,808.91	1,808.91	
30101	基本工资	336.65	336.65	
30102	津贴补贴	618.35	618.35	
30103	奖金	313.13	313.13	
30107	绩效工资	88.21	88.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.87	145.87	
30109	职业年金缴费	74.30	74.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.62	63.62	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	165.23	165.23	
302	商品和服务支出	59.64		59.64
30201	办公费	1.34		1.34
30205	水费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	10.48		10.48
30226	劳务费	1.10		1.10
30228	工会经费	19.60		19.60
30239	其他交通费用	20.64		20.64
30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58
303	对个人和家庭的补助	161.82	161.82	
30301	离休费	25.15	25.15	
30302	退休费	134.78	134.78	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：淮安市淮阴区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		60,781.18	2,030.37	1,970.73	59.64	58,750.81
208	社会保障和就业支出	60,135.73	1,384.92	1,325.28	59.64	58,750.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,141.61	1,143.80	1,084.16	59.64	997.81
2080101	行政运行	488.03	488.03	447.59	40.44	
2080102	一般行政管理事务	239.32				239.32
2080105	劳动保障监察	15.00				15.00
2080106	就业管理事务	223.05				223.05
2080109	社会保险经办机构	420.44				420.44
2080110	劳动关系和维权	10.00				10.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.00				80.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00				10.00
2080150	事业运行	655.77	655.77	636.57	19.20	
20805	行政事业单位养老支出	40,241.12	241.12	241.12		40,000.00
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	20.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.87	145.87	145.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.30	74.30	74.30		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,000.00				40,000.00
20807	就业补助	1,000.00				1,000.00
2080702	职业培训补贴	50.00				50.00

2080704	社会保险补贴	700.00				700.00
2080705	公益性岗位补贴	150.00				150.00
2080799	其他就业补助支出	100.00				100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,753.00				16,753.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,753.00				16,753.00
210	卫生健康支出	57.23	57.23	57.23		
21011	行政事业单位医疗	57.23	57.23	57.23		
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	23.01		
2101102	事业单位医疗	34.22	34.22	34.22		
221	住房保障支出	588.22	588.22	588.22		
22102	住房改革支出	588.22	588.22	588.22		
2210201	住房公积金	165.23	165.23	165.23		
2210202	提租补贴	422.99	422.99	422.99		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：淮安市淮阴区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,030.37	1,970.73	59.64
301	工资福利支出	1,808.91	1,808.91	
30101	基本工资	336.65	336.65	
30102	津贴补贴	618.35	618.35	
30103	奖金	313.13	313.13	
30107	绩效工资	88.21	88.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.87	145.87	
30109	职业年金缴费	74.30	74.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.62	63.62	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	165.23	165.23	
302	商品和服务支出	59.64		59.64
30201	办公费	1.34		1.34
30205	水费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.20		1.20
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	10.48		10.48
30226	劳务费	1.10		1.10
30228	工会经费	19.60		19.60
30239	其他交通费用	20.64		20.64
30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58
303	对个人和家庭的补助	161.82	161.82	
30301	离休费	25.15	25.15	
30302	退休费	134.78	134.78	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：淮安市淮阴区人力资源和社会保障局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48	1.80	55.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		40.44
302	商品和服务支出	40.44
30201	办公费	1.34
30205	水费	0.50
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	4.86
30226	劳务费	1.10
30228	工会经费	9.00
30239	其他交通费用	20.64
30299	其他商品和服务支出	1.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 2024 年度收入、支出预算总计 60,781.18 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5,052 万元，减少 7.67%。其中：

（一）收入预算总计 60,781.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 60,781.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 60,781.18 万元，与上年相比减少 5,052 万元，减少 7.67%。主要原因是淮阴区社会保险基金管理中心项目减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 60,781.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 60,781.18 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 60,135.73 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助和财政对基本养老保险基金的补助。与上年相比减少 5,123.13 万元，减少 7.85%。主要原因是淮阴区社会保险基金管理中心项目减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 57.23 万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比减少 2.61 万元，减少 4.36%。主要原因是在职人员比上年减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 588.22 万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 73.74 万元，增长 14.33%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数提高。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 2024 年收入预算合计 60,781.18 万元，包括本年收入 60,781.18 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 60,781.18 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

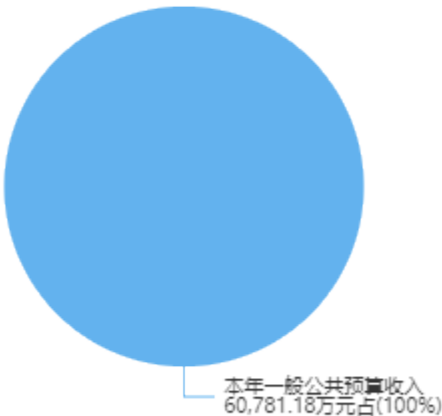
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



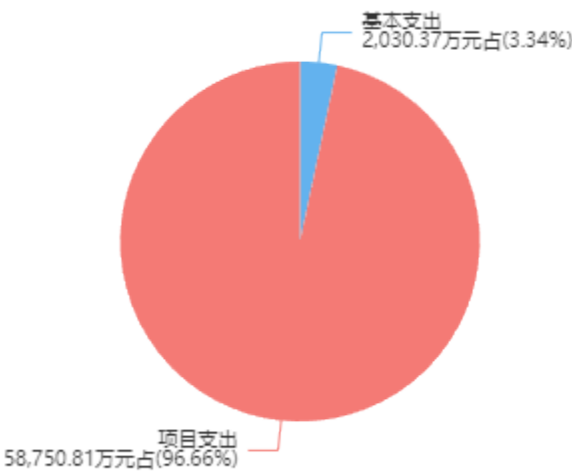
三、支出预算情况说明

淮南市淮阴区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算合计 60,781.18 万元，其中：

基本支出 2,030.37 万元，占 3.34%；
项目支出 58,750.81 万元，占 96.66%；
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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 2024 年度财政拨款收、支总预算 60,781.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,052 万元，减少 7.67%。主要原因是淮阴区社会保险基金管理中心项目减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款预算支出 60,781.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5,052 万元，减少 7.67%。主要原因是淮阴区社会保险基金管理中心项目减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 488.03 万元，与上年相比减少 3.22 万元，减少 0.66%。主要原因是行政在职人员比上年减少。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 239.32 万元，与上年相比增加 25.53 万元，增长 11.94%。主要原因是“三支一扶”人员比上年增加导致相关支出增加。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 15 万元，与上年预算数相同。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出 223.05 万元，与上年相比减少 329.3 万元，减少 59.62%。主要原因是淮阴区就业管理服务中心科目调整，事业在职的人员经费和公用经费在事业运行 2080150 中支出。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 359.56 万元，减少 100%。主要原因是淮阴区社会保险基金管理科目调整，今年在人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出列支。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出 420.44 万元，与上年相比减少 61,885.36 万元，减少 99.33%。主要原因是淮阴区社会保险基金管理科目调整，今年项目支出分别在行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）和财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）列支。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

8. 人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出 80 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 27.27%。主要原因是招聘经费预算支出比上年减少。

9. 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）支出 10 万元，与上年预算数相同。

10. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出 655.77 万元，与上年相比增加 655.77 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是淮阴区社会保险基金管理中心科目调整，今年项目支出分别在行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）和财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）列支。

11. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 20.95 万元，与上年相比减少 48.55 万元，减少 69.86%。主要原因是离休人员减少；上年预算了退休人员医疗保险，今年不用缴纳退休人员医疗保险。

12. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 145.87 万元，与上年相比增加 24.26 万元，增长 19.95%。主要原因是缴费基数提高。

13. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 74.3 万元，与上年相比增加 74.3 万元（去年预算

数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是之前我区职业年金采用虚账记实，上年没有编制预算。自 2023 年 7 月起按月做实职业年金，今年编制了此项预算。

14. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 40,000 万元，与上年相比增加 40,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是淮阴区社会保险基金管理中心科目调整，去年在人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）列支。

15. 就业补助（款）职业培训补贴（项）支出 50 万元，与上年相比增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年此项支出在职业技能提升行动专账中支出，没编制预算。今年职业技能提升行动专账用完了，编制此项预算。

16. 就业补助（款）社会保险补贴（项）支出 700 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 30%。主要原因是淮阴区就业管理服务中心今年的就业补助支出项目细分了，与上年相比减少的 300 万元，用于公益性岗位补贴和其他就业补助支出。

17. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 150 万元，与上年相比增加 150 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年无预算。

18. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 100 万元，与上年相比增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年无预算。

19. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基

本养老保险基金的补助（项）支出 16,753 万元，与上年相比增加 16,753 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是淮阴区社会保险基金管理中心科目调整，去年在人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）列支。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 23.01 万元，与上年相比减少 2.74 万元，减少 10.64%。主要原因是行政在职人员比上年减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.22 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 0.38%。主要原因是上年 1 名事业人员的医疗保险预算在行政单位医疗中。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 165.23 万元，与上年相比增加 23.7 万元，增长 16.75%。主要原因是基数提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 422.99 万元，与上年相比增加 50.04 万元，增长 13.42%。主要原因是基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮南市淮阴区人力资源和社会保障局 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,030.37 万元，其中：

（一）人员经费 1,970.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人

人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.64 万元。主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 60,781.18 万元，与上年相比减少 5,052 万元，减少 7.67%。主要原因是淮阴区社会保险基金管理中心项目减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,030.37 万元，其中：

（一）人员经费 1,970.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.64 万元。主要包括：办公费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 10.48 万元，比上年预算减少

0.2 万元，变动原因压缩接待人数和次数。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 10.48 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 10.48 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是压缩接待人数和次数。

淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.8 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 55.5 万元，比上年预算增加 48.7 万元，主要原因是上年淮阴区就业管理服务中心的相关培训费在职业技能提升行动专账资金中支出，没编制此项预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市淮阴区人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预

算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 40.44 万元，与上年相比减少 3.83 万元，减少 8.65%。主要原因是行政在职人员比上年减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 60,781.18 万元；本部门共 18 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 58,750.81 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、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)：反映劳动保障监察事务支出。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)：反映劳动关系和维权事务支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

十五、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)：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业

给予的岗位补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。