尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，组织实施。（二）负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。（三）负责推行全县机关、事业单位的工资制度改革，会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；落实企业职工工资水平的宏观调控政策和最低工资标准。（四）组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。（五）贯彻执行公务员管理的政策法规，负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理人员的综合管理工作，并进行监督检查;负责全县行政机关、事业单位工作人员的考录、考核、培训、职位分类、职务任免、奖惩、申诉控告、辞退等工作；按管理权限承办有关人员调配工作。（六）会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务工作。（七）承办县政府交办的其它事项

二、机构设置

尖扎县人力资源和社会保障局，2024年度预算编制范围的预算单位1个。2024年度编办核定单位编制人数8名;其中行政编制7名，工勤编制1名。年末实有人数15人，其中：在职职工8人（财政补助3人），其他人员4人。机动车辆1辆，财政核定编制1辆。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	862.99	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.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	854.78
九.其他收入		九.卫生健康支出	29.77
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.自然资源海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	18.30
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.国有资本经营预算支出	
		二十二.灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.预备费	
		二十四.其他支出	
		二十五.转移性支出	
		二十六.债务还本支出	
		二十七.债务付息支出	
		二十八.债务发行费用支出	
		二十九.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	862.99	**本年支出合计**	902.85
上年结转	39.86	结转下年	
收入总计	902.85	**支出总计**	902.85

按照综合预算的原则，尖扎县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出包括：一般公共预算拨款862.99万元，上年结转39.86万元，其中：社会保障和就业支出854.78万元，卫生健康支出29.77万元，住房保障性支出18.307万元。尖扎县人力资源和社会保障局2024年收支总预算902.85万元。

收入总表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	902.85	39.86	862.99								
尖扎县人力资源和社会保障局	902.85	39.86	862.99								
尖扎县人力资源和社会保障局（本级）	902.85	39.86	862.99								

尖扎县人力资源和社会保障局2024年收入预算902.85万元，其中：上年结余39.86万元，占4%；一般公共预算拨款收入862.99万元，占96%。

支出总表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）　　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	902.85	273.90	628.95			
208	社会保障和就业支出	854.78	225.83	628.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	643.77	168.03	475.73			
2080101	行政运行	168.03	168.03				
2080104	综合业务管理	3.00		3.00			
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	469.73		469.73			
20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09	23.09				
20899	其他社会保障和就业支出	153.22		153.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	153.22		153.22			
210	卫生健康支出	29.77	29.77				
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77				
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51				
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26				
221	住房保障支出	18.30	18.30				
22102	住房改革支出	18.30	18.30				
2210201	住房公积金	18.30	18.30				

尖扎县人力资源和社会保障局2024年支出预算902.85万元，其中：基本支出273.90万元，占30%；项目支出628.95万元，占70%。

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）　　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	862.99	一、本年支出	902.85	902.85		
一般公共预算拨款收入	862.99	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	854.78	854.78		
		（九）卫生健康支出	29.77	29.77		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	18.30	18.30		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
二、上年结转	39.86	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	902.85	**支出总计**	902.85	902.85		

尖扎县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算902.85万元，比上年增加372.37万元，主要是人员变动和项目调整。收入包括：一般公共预算拨款862.99万元，上年结转39.86万元；支出包括：社会保障和就业支出854.78万元，卫生健康支出29.77万元，住房保障性支出18.30万元。

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	902.85	273.90	628.95
208	社会保障和就业支出	854.78	225.83	628.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	643.77	168.03	475.73
2080101	行政运行	168.03	168.03	
2080104	综合业务管理	3.00		3.00
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	469.73		469.73
20805	行政事业单位养老支出	57.79	57.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09	23.09	
20899	其他社会保障和就业支出	153.22		153.22
2089999	其他社会保障和就业支出	153.22		153.22
210	卫生健康支出	29.77	29.77	
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	
221	住房保障支出	18.30	18.30	
22102	住房改革支出	18.30	18.30	
2210201	住房公积金	18.30	18.30	

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。尖扎县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款862.99万元,比上年增加53.79万元，主要是人员变动和项目调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业（208）支出854.78万元，占95%，卫生健康（210）支出29.77万元，占3%，住房保障（221）支出18.30万元，占2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）2024年预算数为168.03万元，比上年减少180.85万元，下降48%。主要是人员经费和项目支出减少了。
2、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）综合业务管理（04）2023年预算数为3万元，主要是本年预算项目支出减少。
3、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动保障监察（05）2024年预算数为3万元，主要是2024年新增了劳动监察项目经费。
4、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）2024年预算数为469.73万元，比上年增加454.57万元。主要是县级“三支一

扶”服务人员补贴增加了。
5、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为23.14万元，比上年增加3.64万元。主要是基本养老基数调整预算数增加。
6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为11.57万元，比上年增加1.82万元。主要是职业年金基数调整，职业年金预算数增加。
7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2024年预算数为23.09万元，比上年减少5.99万元。主要是行政事业单位养老基数调整，养老支出预算数减少。
8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）20234年预算数为9.51万元，比上年减少0.1万元。主要是本单位有人员变动，行政医疗保险预算数减少。
9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为20.26万元，比上年减少1.37万元。主要是本年医保系统更新后医疗保险分为公务员医疗和事业单位医疗保险，公务员医疗减少。
10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为18.30万元，比上年增加1.63万元。主要是主要是今年工资调整导致住房公积金支出预算数也调整。

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	273.90	255.06	18.84
301	工资福利支出	223.42	223.42	
30101	基本工资	48.46	48.46	
30102	津贴补贴	56.09	56.09	
30103	奖金	35.61	35.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	23.14	
30109	职业年金缴费	11.57	11.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
30111	公务员医疗补助缴费	11.71	11.71	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	18.30	18.30	
30199	其他工资福利支出	4.81	4.81	
302	商品和服务支出	18.84		18.84
30201	办公费	1.51		1.51
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.48		0.48
30207	邮电费	0.94		0.94
30211	差旅费	1.44		1.44
30213	维修（护）费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	2.82		2.82
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	8.68		8.68
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	31.64	31.64	
30302	退休费	23.09	23.09	
30307	医疗费补助	8.55	8.55	

尖扎县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出273.9万元，其中：人员经费255.06万元，主要包括：（30101）基本工资支出48.46万元、（30102）津贴补贴支出56.09万元、（30103）奖金支出35.61万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.14万元、（30109）职业年金缴费支出11.57万元、（30110）职工基本养老保险缴费支出9.51万元、（30111）公务员医疗补助缴费支出11.71万元、(30112)其他社会保障缴费支出4.22万元、(30113)住房公积金支出18.30万元、(30199)其他工资福利支出4.81万元，(30302)退休费支出23.09万元、(30307)医疗费补助支出8.55万元。

公用经费18.84万元，主要包括：(30201)办公费支出1.51万元、(30205)水费支出0.24万元、(30206)电费支出0.48万元、(30207)邮电费支出0.94万元、(30211)差旅费支出1.44万元、(30213)维修（护）费支出0.29万元、(30217)公务接待费支出0.23万元、(30228)工会经费支出2.82万元、(30231)公务用车运行维护费支出1.71万元。(30239）其他交通费用支出8.68万元。(30299)其他商品和服务支出0.50万元。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）　　单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
2.07		1.8		1.8	0.27	1.94		1.71		1.71	0.23

尖扎县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.94万元，比上年减少0.13万元，其中：公务用车购置及运行费1.71万元，减少0.09万元；公务接待费0.23万元，减少0.04万元。2024年“三公”经费预算总体比上年减少主要是按照政策压减。

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：尖扎县人力资源和社会保障局（本级）　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

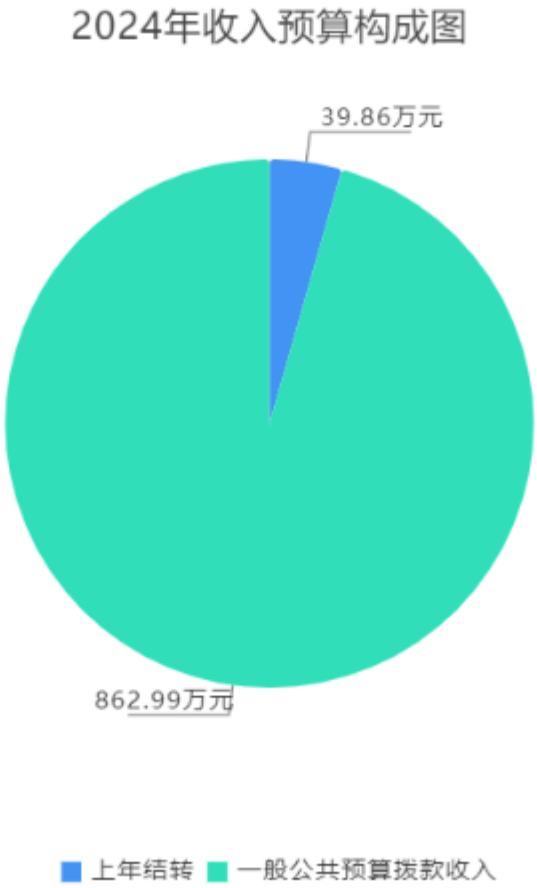
一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入862.99万元、上年结转39.86万元；支出包括：社会保障和就业支出854.78万元、卫生健康支出29.77万元、住房保障支出18.30万元。

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2024年收支总预算902.85万元。

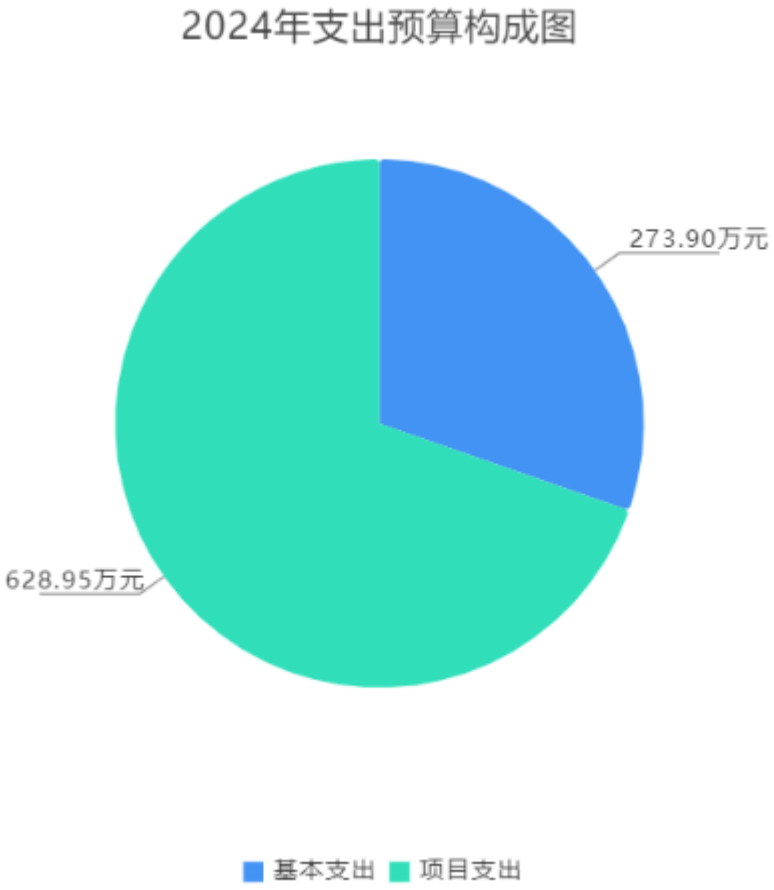
二、单位收入预算情况说明

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2024年收入预算902.85万元，其中：上年结转39.86万元，占4.41%；一般公共预算拨款收入862.99万元，占95.59%。



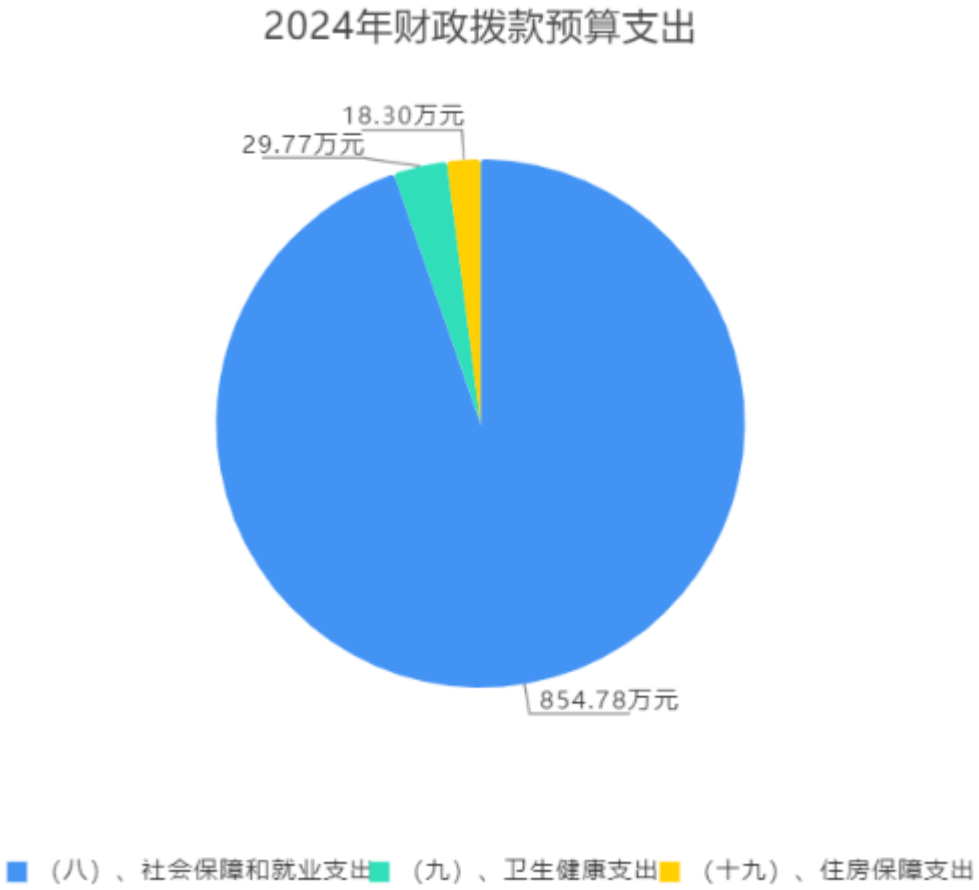
三、单位支出预算情况说明

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2024年支出预算902.85万元，其中：基本支出273.90万元，占30.34%；项目支出628.95万元，占69.66%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2024年财政拨款收支总预算902.85万元，比上年减少372.37万元，主要是1、项目减少2、劳动监察大队单独预算与人力资源和社会保障局未合并预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入862.99万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出854.78万元，卫生健康支出29.77万元，住房保障支出18.30万元。



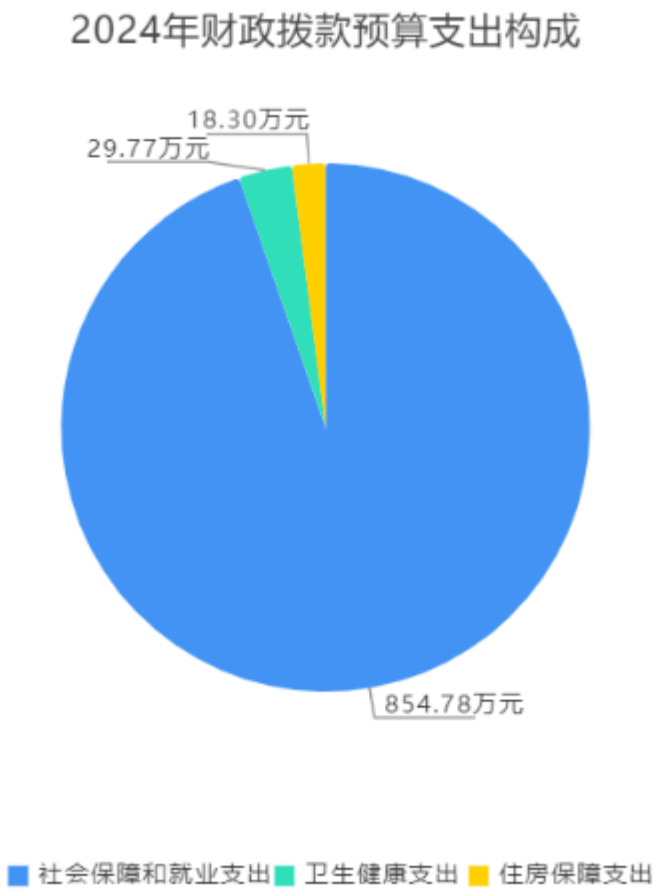
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算当年拨款902.85万元，比上年减少372.37万元，主要是1、项目减少2、劳动监察大队单独预算与人力资源和社会保障局未合并预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出854.78万元，占94.68%；卫生健康（类）支出29.77万元，占3.30%；住房保障（类）支出18.30万元，占2.03%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为168.03万元，比上年减少180.85万元，增长48%。主要是1、本年度劳动监察大队单独预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2024年预算数为3.00万元，比上年减少0.1万元，下降3%。主要是本年预算项目减少。

3、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年预算数为3.00万元，比上年增加1万元，增长33%。主要是劳动监察大队项目减少。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算

数为469.73万元，比上年增加454.57万元，增长97%。主要是三支一扶省级项目资金增加。

5、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）2024年预算数为23.14万元，比上年增加3.64万元，增长16%。主要是机关事业单位基本养老保险基数调整。

6、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）2024年预算数为11.57万元，比上年增加1.82万元，增长16%。主要是机关事业单位职业年金基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为23.09万元，比上年减少5.99万元，下降26%。主要是行政事业单位养老基数调整，养老支出预算数减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为153.22万元，比上年增加153.22万元，增长100%。主要是三支一扶、雏鹰计划等服务人员社保费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.51万元，比上年增加0.1万元，增长1%。主要是基本医疗保险基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为20.26万元，比上年减少1.37万元，主要是人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2024年预算数为18.30万元，比上年增加1.63万元，增长9%。主要是住房公积金基数调整预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算基本支出273.90万元，其中：

人员经费 255.06万元，主要包括：基本工资48.46万元，津贴补贴56.09万元，奖金35.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.14万元，职业年金缴费11.57万元，职工基本医疗保险缴费9.51万元，公务员医疗补助缴费11.71万元，其他社会保障缴费4.22万元，住房公积金18.30万元，其他工资福利支出4.81万元，退休费23.09万元，医疗费补助8.55万元；

公用经费 18.84万元，主要包括：办公费1.51万元，水费0.24万元，电费0.48万元，邮电费0.94万元，差旅费1.44万元，维修（护）费0.29万元，公务接待费0.23万元，工会经费2.82万元，公务用车运行维护费1.71万元，其他交通费用8.68万元，其他商品和服务支出0.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.94万元，比上年减少1.3万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.71万元，减少0.09万元；公务接待费0.23万元，减少0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据政策要求压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年尖扎县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算18.84万元，比上年预算增加2.11万元，增长13%。主要是商品和服务支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年尖扎县人力资源和社会保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额610.53万元。

部门公开表1

收支总表

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	92.60	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	13.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	63.60
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**92.60**	**本年支出合计**	**92.60**
上年结转		结转下年	
收入总计	**92.60**	**支出总计**	**92.60**

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合　计	**92.60**		**92.60**								
尖扎县住房和城乡建设局	92.60		92.60								
尖扎县保障性住房管理服务中心	92.60		92.60								

支出总表

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		**92.60**	**92.60**				
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69				
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56				
210	卫生健康支出	8.07	8.07				
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73				
212	城乡社区支出	63.60	63.60				
21201	城乡社区管理事务	63.60	63.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.60	63.60				
221	住房保障支出	7.23	7.23				
22102	住房改革支出	7.23	7.23				
2210201	住房公积金	7.23	7.23				

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	92.60	一、本年支出	92.60	92.60		
（一）、一般公共预算拨款收入	92.60	（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）、公共安全支出				
		（五）、教育支出				
		（六）、科学技术支出				
		（七）、文化旅游体育与传媒支出				
		（八）、社会保障和就业支出	13.69	13.69		
		（九）、卫生健康支出	8.07	8.07		
		（十）、节能环保支出				
		（十一）、城乡社区支出	63.60	63.60		
		（十二）、农林水支出				
		（十三）、交通运输支出				
		（十四）、资源勘探工业信息等支出				
		（十五）、商业服务业等支出				
		（十六）、金融支出				
		（十七）、援助其他地区支出				
		（十八）、自然资源海洋气象等支出				
		（十九）、住房保障支出	7.23	7.23		
		（二十）、粮油物资储备支出				
		（二十一）、国有资本经营预算支出				
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）、预备费				
		（二十四）、其他支出				
		（二十五）、转移性支出				
		（二十六）、债务还本支出				
		（二十七）、债务付息支出				
		（二十八）、债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款						
（二）、政府性基金预算拨款						
（三）、国有资本经营预算拨款						
收入总计	**92.60**	**支出总计**	**92.60**	**92.60**		

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　计		**92.60**	**92.60**	
208	社会保障和就业支出	13.69	13.69	
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	
212	城乡社区支出	63.60	63.60	
21201	城乡社区管理事务	63.60	63.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.60	63.60	
221	住房保障支出	7.23	7.23	
22102	住房改革支出	7.23	7.23	
2210201	住房公积金	7.23	7.23	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合　计		**92.60**	**89.47**	**3.13**
301	工资福利支出	89.47	89.47	
30101	基本工资	18.00	18.00	
30102	津贴补贴	14.92	14.92	
30107	绩效工资	24.33	24.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13	
30109	职业年金缴费	4.56	4.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	7.23	7.23	
30199	其他工资福利支出	2.04	2.04	
302	商品和服务支出	3.13		3.13
30201	办公费	0.36		0.36
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.29		0.29
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.11		1.11
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	
						0.08					0.08

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　计				

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　计				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-									

第四部分 名词解释

一、收入类

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公23出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：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。

（二）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）综合业务管理（04）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。（三）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动保障监察（05）：反映劳动保障监察事务支出。

（四）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）事业运行（50）：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24等附属事业单位。

（五）社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：反映上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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支出

（七）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗金（01）：反映财政部门集中安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位）单位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。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗金（02）：反映财政部门集中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。

（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指的是行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。