

**2024 年衡南县人力资源和社会保障局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的政策、法律法规和规划；拟订人力资源和社会保障的规范性文件，并监督检查其执行情况。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的规范性文件，建立全县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。负责拟订并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件并组织落实，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，会同做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才和激励的规范性文件。

4、统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范

性文件；执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施；编制全县相关社会保险基金预决算草案；拟订全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（二）机构设置

根据编委核定，衡南县人社局下设 11 个二级单位：社保服务中心、就业服务中心、监察大队、工保服务中心、人力资源服务中心、干部培训中心、考试指导中心、信息网络中心、劳动争议仲裁院、社区服务中心、人事档案中心；局机关内设 13 个机构：办公室、行政审批服务股、规划财务股、就业促进与失业保险股、专业技术和人才开发管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、城乡居民养老保险股、组织人事股。

二、部门预算单位构成

衡南县人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有衡南县人力资源和社会保障局本级。

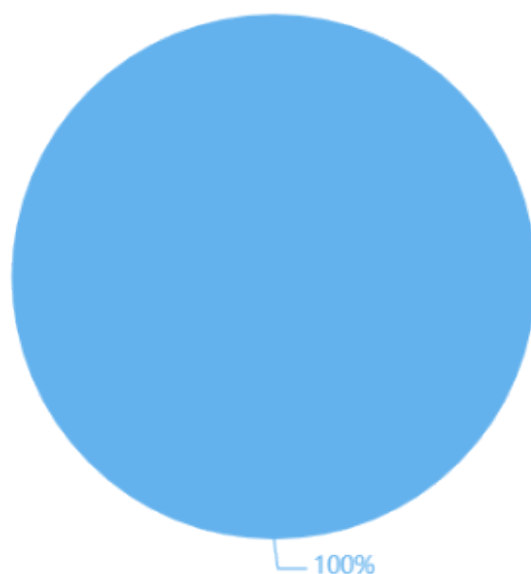
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2024年本部门收入预算2184.35万元，其中：一般公共预算拨款2184.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少63.50万元，下降2.82%，主要是11名在职职工到龄转退休。

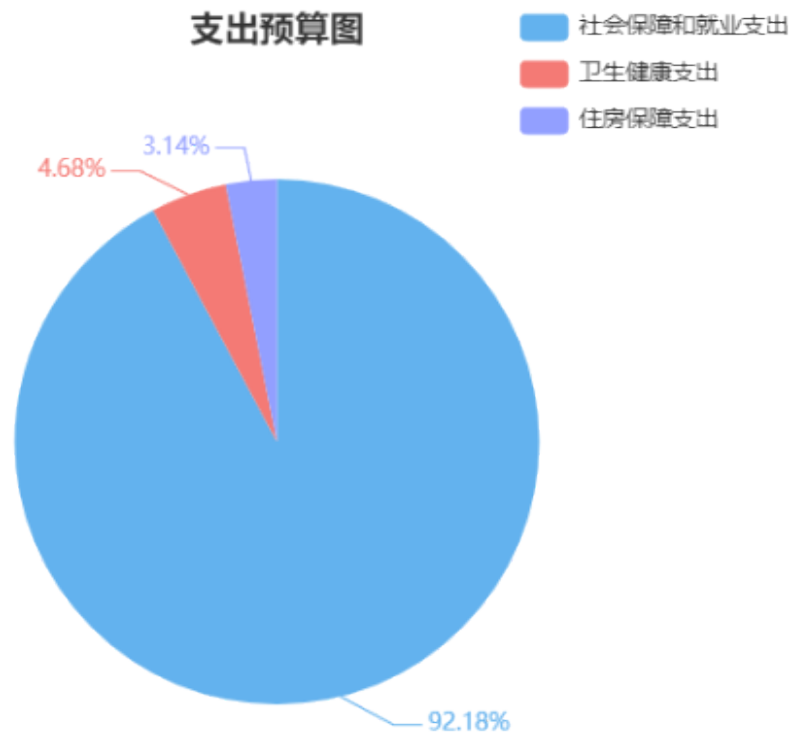
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024年本部门支出预算2184.35万元，其中：社会保障和就业支出2013.46万元，卫生健康支出102.31

万元，住房保障支出 68.57 万元。支出较去年减少 63.50 万元，下降 2.82%，主要是 11 名在职职工到龄转退休。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 2184.35 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 2013.46 万元，占 92.18%；卫生健康支出 102.31 万元，占 4.68%；住房保障支出 68.57 万元，占 3.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 1992.35 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024年本部门项目支出预算192.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:干部培训中心教育经费5.00万元,主要用于组织开展全县干部职工培训工作;考试指导服务5.00万元,主要用于组织全县事业单位工作人员招聘及选考工作;人才交流服务5.00万元,主要用于组织全县大学生就业及各企业招聘人员工作;监察办案经费2.00万元,主要用于监察大队办理各种劳动关系纠纷等案件工作;农民工薪金维权专项经费3.00万元,主要用于监察大队办理农民工薪金维权等工作;就业专项经费15.00万元,主要用于就业服务中心开展就业宣传、失业保险基金发放稽核等工作;网络信息建设5.00万元,主要用于部门网络信息建设维护工作;社保宣传经费30.00万元,主要用于社保政策宣传、资料印刷发放等工作;生存调查及举报奖励10.00万元,主要用于社保基金发放的生存调查稽核及有效举报奖励工作;兼职仲裁员及基层调解组织经费6.00万元,主要用于仲裁院聘任兼职仲裁员的劳务费有基层调解组织的工作;劳动仲裁经费15.00万元,主要用于仲裁院工作人员开展劳动仲裁调查、开庭、调解等工作;安荣健身馆15.00万元,主要用于县安荣健身馆

的工作人员经费及日常修缮费用；老工伤专项经费 10.00 万元，主要用于工伤保险服务中心工作人员进行老工伤的调查核实工作；人膜验证费 30.00 万元，主要用于社保基金发放的验证工作，保证基金发放的准确有效；社保经办事务 9.00 万元，主要用于社保服务中心工作人员开展各项日常工作；社保系统维修维护费 12.00 万元，主要用于社保系统的维护，保证系统正常运行；社会保障监督检查（含第三方审计等）15.00 万元，主要用于社会保险各项基金运行的监督检查、稽核，聘请第三方审计部门进行审计工作。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 235.20 万元，比上年预算增加 111.00 万元，上升 89.37%，主要是人员经费由上年的 6000 元/人增加至 12000 元/人。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 8.80 万元，其中，公务接待费 8.80 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.10 万元, 主要是按要求严格审核控制“三公”经费支出。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 6 万元, 拟召开“七一”党员大会、重阳节座谈会、人力资源和社会保障工作等会议, 人数 540 人, 内容为“七一”优秀共产党员表彰、重阳节慰问退休老同志、人力资源和社会保障年度工作总结及表彰等; 培训费预算 4 万元, 拟开展事业单位人员岗位培训, 人数 150 人, 内容为事业单位工作人员公共科目培训、新时代基层干部主题培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2024 年本部门政府采购预算总额 180 万元, 其中, 货物类采购预算 130 万元; 工程类采购预算 30 万元; 服务类采购预算 20 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 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, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 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,

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 2184.35 万元，其中，基本支出 1992.35 万元，项目支出 192.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 201001

单位名称： 衡南县人力资源和社会保障局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,184.35	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,992.35	一、机关工资福利支出	1,726.00
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,726.00	二、机关商品和服务支出	427.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	235.20	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	31.15	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	192.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	192.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	2,013.46	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	31.15
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	102.31	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	68.57				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	2,184.35	本年支出合计	2,184.35	本年支出合计	2,184.35	本年支出合计	2,184.35
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,184.35	支出总计	2,184.35	支出总计	2,184.35	支出总计	2,184.35

支出总表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			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		2,184.35	1,992.35	192.00			
			201	衡南县人力资源和社会保障局	2,184.35	1,992.35	192.00			
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	2,184.35	1,992.35	192.00			
208			208	社会保障和就业支出	2,013.46	1,821.46	192.00			
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1,693.62	1,501.62	192.00			
208	01	01	2080101	行政运行	1,501.62	1,501.62				
208	01	04	2080104	综合业务管理	15.00		15.00			
208	01	05	2080105	劳动保障监察	5.00		5.00			
208	01	06	2080106	就业管理事务	15.00		15.00			
208	01	08	2080108	信息化建设	5.00		5.00			
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	40.00		40.00			
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.00		21.00			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.00		91.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	319.17	319.17				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.46	192.46				

支出总表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			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
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.23	96.23				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	30.48	30.48				
208	08		20808	抚恤	0.67	0.67				
208	08	02	2080802	伤残抚恤	0.67	0.67				
210			210	卫生健康支出	102.31	102.31				
210	11		21011	行政事业单位医疗	102.31	102.31				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	102.31	102.31				
221			221	住房保障支出	68.57	68.57				
221	02		22102	住房改革支出	68.57	68.57				
221	02	01	2210201	住房公积金	68.57	68.57				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	2,184.35	1,726.00	427.20							31.15					
			201	衡南县人力资源和社会保障局	2,184.35	1,726.00	427.20							31.15					
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	2,184.35	1,726.00	427.20							31.15					
208	01	01	201001	行政运行	1,501.62	1,266.42	235.20												
208	01	04	201001	综合业务管理	15.00		15.00												
208	01	05	201001	劳动保障监察	5.00		5.00												
208	01	06	201001	就业管理事务	15.00		15.00												
208	01	08	201001	信息化建设	5.00		5.00												
208	01	09	201001	社会保险经办机构	40.00		40.00												
208	01	12	201001	劳动人事争议调解仲裁	21.00		21.00												
208	01	99	201001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.00		91.00												
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.46	192.46													
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	96.23	96.23													
208	05	99	201001	其他行政事业单位养老支出	30.48									30.48					
208	08	02	201001	伤残抚恤	0.67									0.67					

财政拨款收支总表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,184.35	一、本年支出	2,184.35
（一）一般公共预算拨款	2,184.35	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,013.46
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	102.31
（四）社会保险基金预算资金		（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	68.57
		（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	2,184.35	支 出 总 计	2,184.35

一般公共预算支出表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,184.35	1,992.35	1,726.00	31.15	235.20	192.00
			201	衡南县人力资源和社会保障局	2,184.35	1,992.35	1,726.00	31.15	235.20	192.00
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	2,184.35	1,992.35	1,726.00	31.15	235.20	192.00
208			208	社会保障和就业支出	2,013.46	1,821.46	1,555.11	31.15	235.20	192.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1,693.62	1,501.62	1,266.42		235.20	192.00
208	01	01	2080101	行政运行	1,501.62	1,501.62	1,266.42		235.20	
208	01	04	2080104	综合业务管理	15.00					15.00
208	01	05	2080105	劳动保障监察	5.00					5.00
208	01	06	2080106	就业管理事务	15.00					15.00
208	01	08	2080108	信息化建设	5.00					5.00
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	40.00					40.00
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.00					21.00
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.00					91.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	319.17	319.17	288.69	30.48		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.46	192.46	192.46			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.23	96.23	96.23			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	30.48	30.48		30.48		

一般公共预算支出表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
208	08		20808	抚恤	0.67	0.67		0.67	
208	08	02	2080802	伤残抚恤	0.67	0.67		0.67	
210			210	卫生健康支出	102.31	102.31	102.31		
210	11		21011	行政事业单位医疗	102.31	102.31	102.31		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	102.31	102.31	102.31		
221			221	住房保障支出	68.57	68.57	68.57		
221	02		22102	住房改革支出	68.57	68.57	68.57		
221	02	01	2210201	住房公积金	68.57	68.57	68.57		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县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
301	工资福利支出	1,726.00	1,726.00	
30101	基本工资	786.78	786.78	
30102	津贴补贴	410.92	410.92	
30103	奖金	59.95	59.95	
30112	其他社会保障缴费	8.77	8.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.46	192.46	
30109	职业年金缴费	96.23	96.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.31	102.31	
30113	住房公积金	68.57	68.57	
302	商品和服务支出	235.20		235.20
30228	工会经费	25.20		25.20
30201	办公费	201.20		201.20
30217	公务接待费	8.80		8.80
303	对个人和家庭的补助	31.15	31.15	
30302	退休费	30.48	30.48	
30305	生活补助	0.67	0.67	
合计		1,992.35	1,757.15	235.20

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,726.00	1,726.00	1,257.65	399.77	68.57				
			201	衡南县人力资源和社会保障局	1,726.00	1,726.00	1,257.65	399.77	68.57				
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	1,726.00	1,726.00	1,257.65	399.77	68.57				
208	01	01	201001	行政运行	1,266.42	1,266.42	1,257.65	8.77					
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.46	192.46		192.46					
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	96.23	96.23		96.23					
210	11	01	201001	行政单位医疗	102.31	102.31		102.31					
221	02	01	201001	住房公积金	68.57	68.57			68.57				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务 员医 疗补 助费		其他社 会保 障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	1,726.00	1,257.65	786.78	410.92	59.95	399.77	192.46	96.23	102.31		8.77	68.57				
			201	衡南县人力资源和社会保障局	1,726.00	1,257.65	786.78	410.92	59.95	399.77	192.46	96.23	102.31		8.77	68.57				
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	1,726.00	1,257.65	786.78	410.92	59.95	399.77	192.46	96.23	102.31		8.77	68.57				
208	01	01	201001	行政运行	1,266.42	1,257.65	786.78	410.92	59.95	8.77					8.77					
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.46					192.46	192.46									
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	96.23					96.23	96.23									
210	11	01	201001	行政单位医疗	102.31					102.31			102.31							
221	02	01	201001	住房公积金	68.57											68.57				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	31.15	0.67			30.48	
			201	衡南县人力资源和社会保障局	31.15	0.67			30.48	
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	31.15	0.67			30.48	
208	05	99	201001	其他行政事业单位养老支出	30.48				30.48	
208	08	02	201001	伤残抚恤	0.67	0.67				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	31.15		30.48			0.67							
			201	衡南县人力资源和社会保障局	31.15		30.48			0.67							
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	31.15		30.48			0.67							
208	05	99	201001	其他行政事业单位养老支出	30.48		30.48										
208	08	02	201001	伤残抚恤	0.67					0.67							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	235.20	235.20	226.40				8.80							
			201	衡南县人力资源和社会保障局	235.20	235.20	226.40				8.80							
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	235.20	235.20	226.40				8.80							
208	01	01	201001	行政运行	235.20	235.20	226.40				8.80							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	235.20	201.20															8.80						25.20					
			201	衡南县人力资源和社会保障局	235.20	201.20															8.80						25.20					
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	235.20	201.20															8.80						25.20					
208	01	01	201001	行政运行	235.20	201.20															8.80						25.20					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	8.80					8.80
201	衡南县人力资源和社会保障局	8.80					8.80
201001	衡南县人力资源和社会保障局	8.80					8.80

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	192.00	192.00								192.00		
201	衡南县人力资源和社会保障局	192.00	192.00								192.00		
201001	干部培训中心教育经费	5.00	5.00								5.00		
201001	考试指导服务	5.00	5.00								5.00		
201001	人才交流服务	5.00	5.00								5.00		
201001	监察办案经费	2.00	2.00								2.00		
201001	农民工薪金维权专项经费	3.00	3.00								3.00		
201001	就业专项经费	15.00	15.00								15.00		
201001	网络信息建设	5.00	5.00								5.00		
201001	社保宣传经费	30.00	30.00								30.00		
201001	生存调查及举报奖励	10.00	10.00								10.00		
201001	兼职仲裁员及基层调解组织经费	6.00	6.00								6.00		
201001	劳动仲裁经费	15.00	15.00								15.00		
201001	安荣健身馆	15.00	15.00								15.00		

专项资金预算汇总表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
201001	老工伤专项经费	10.00	10.00								10.00		
201001	人膜验证费	30.00	30.00								30.00		
201001	社保经办事务	9.00	9.00								9.00		
201001	社保系统维修维护费	12.00	12.00								12.00		
201001	社会保障监督检查（含第三方审计等）	15.00	15.00								15.00		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	干部培训中心教育经费	5.00	干部培训中心教育经费	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	无	无			无	定性		
					质量指标	无	无			无	定性		
					时效指标	无	无			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
				201001	监察办案经费	2.00	监察办案经费	成本指标	经济成本指标	无	无		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	无	无							无	定性		
	质量指标	无	无							无	定性		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	兼职仲裁员及基层调解组织经费	6.00	劳动仲裁经费	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
201001	就业专项经费	15.00	就业专项经费	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	无	无				无	定性	
					质量指标	无	无				无	定性	
					时效指标	无	无				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	考试指导服务	5.00	考试指导服务	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	无	无				无	定性	
					质量指标	无	无				无	定性	
					时效指标	无	无				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
				201001	劳动仲裁经费	15.00	劳动仲裁经费	成本指标	经济成本指标	无	无		
社会成本指标													
生态环境成本指标													

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	劳动仲裁经费	15.00	劳动仲裁经费	产出指标	数量指标	无	无				无	定性	
					质量指标	无	无				无	定性	
					时效指标	无	无				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
201001	老工伤专项经费	10.00	老工伤工作经费	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
					社会成本指标		1	1			1	定性	
					生态环境成本指标		1	1			1	定性	
				产出指标	数量指标	无	无				无	定性	
					质量指标	无	无				无	定性	
					时效指标	无	无				无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	农民工薪金维权专项经费	3.00	农民工薪金维权专项经费	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
201001	人才交流服务	5.00	人才交流服务	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	无	无				无	定性	
					质量指标	无	无				无	定性	
					时效指标	无	无				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标												
201001	人膜验证费	30.00	人膜验证费	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	人膜验证费	30.00	人膜验证费	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	无	无			无	定性		
					质量指标	无	无			无	定性		
					时效指标	无	无			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
201001	社保经办事务	9.00	社保经办事务	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	无	无			无	定性		

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	社保经办事务	9.00	社保经办事务	产出指标	质量指标	无	无				无	定性	
					时效指标	无	无				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
201001	社保系统维修维护费	12.00	社保系统维修维护费	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	无	无				无	定性	
					质量指标	无	无				无	定性	
					时效指标	无	无				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	社保宣传经费	30.00	社保宣传经费	满意度指标	服务对象满意度指标								
201001	社会保障监督检查（含第三方审计等）	15.00	社会保障监督检查（含第三方审计等）	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	无	无				无	定性	
					质量指标	无	无				无	定性	
					时效指标	无	无				无	定性	
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标												
201001	生存调查及举报奖励	10.00	生存调查及举报奖励	成本指标	经济成本指标	无	无				无	定性	
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
201001	生存调查及举报奖励	10.00	生存调查及举报奖励	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	无	无			无	定性		
					质量指标	无	无			无	定性		
					时效指标	无	无			无	定性		
				效益指标	经济效益指标	无	无			无	定性		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								
				201001	网络信息建设	5.00	网络信息建设	成本指标	经济成本指标	无	无		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	无	无							无	定性		
	质量指标	无	无							无	定性		

