

乌海市人力资源和社会保障局（部门）
2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 4 日

公开时间：2024 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、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 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

乌海市人力资源和社会保障局（部门）

2024 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、自治区党委、政府相关决策部署和市委、市政府相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的规划和政策措施。贯彻执行人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订和组织实施全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施并组织监督检查。

2. 拟订全市人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人

才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全市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，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.拟订全市统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全市相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按要求建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责全市就业、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。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作

政策。按照规定权限对部分外国人来华工作进行服务监督。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

8.会同有关部门指导全市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的实施意见。

9.会同有关部门执行国家和自治区表彰奖励制度，做好相关工作。

10.会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，建立健全企事业单位人员工资决定、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的落实意见。

11.会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

12.完成乌海市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，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、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024年乌海市人力资源和社会保障局部门预算包括：部门本级预算和部门所属单位预算。

（一）乌海市人力资源和社会保障局部门机构

2024年，乌海市人力资源和社会保障局共有机构数4家，其中财政拨款的行政单位1家。公益一类事业单位3家。与去年相比，机构数量无增减变化。

（二）局属单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市人力资源和社会保障局（本级）	财政拨款的行政单位
2	乌海市社会保险事业服务中心	财政拨款公益一类事业单位
3	乌海市就业服务中心	财政拨款公益一类事业单位
4	乌海市企业退休人员服务中心	财政拨款公益一类事业单位

（三）乌海市人力资源和社会保障局所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市人力资源和社会保障局（本级）。公务员编制30

个，工勤编制 0 个；实有公务员 29 人，比上年增加 1 人，增加的原因为人员调动增加。工勤人员 0 人，与上年持平。离退休职工 45 人，与上年持平。

2. 乌海市社会保险事业服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 30 个，实有人员 24 人，比上年减少 2 人，增加原因为本年退休 3 人，调出 1 人，招考 2 人。离退休职工 13 人，比上年增加 2 人，增加原因为我单位新增退休人员 3 人，死亡 1 人。

3. 乌海市就业服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 37 个，实有人员 30 人，比上年减少 6 人，减少的原因为在职人员转退休。离退休人员 42 人，比上年增加 6 人，增加原因为在职人员转退休。

4. 乌海市企业退休人员服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 65 个，实有人员 55 人，比上年减少 3 人，减少的原因为在职人员转退休。离退休职工 112 人，比上年增加 3 人，增加原因为在职人员转退休。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，认真贯彻中央经济工作会议、自治区党委十一届七次全会精神，紧紧围绕市委八届七次全会提出的“贯彻一条主线、坚持一个遵循、走好一条新路、推进两大

任务、实现三高目标”工作思路，结合人社工作实际，突出精准导向，坚持“亲民、为民、暖民”服务理念，以推动“人力资源社会保障创新引领年”为牵引，深入实施党建引领、就业扩容、社会保障改革、技术技能人才引育、劳动关系治理、人社政务服务创优、人社风险防控筑堤等7项提质工程，全力做好办好人社领域民生实事。

一是持续巩固“北疆”模范机关创建成效，扎实开展坚强堡垒“模范”支部创建工作，持续做好主题教育复盘、总结，以人社事业的提质增效展现主题教育的扎实成效。

二是兜牢高校毕业生等重点群体就业底线，实现全年城镇新增就业4100人以上。深入实施就业见习质量提升行动，深化“政校企”及区域劳务合作长效机制，打造特色劳务品牌和技能品牌。

三是深入实施全民参保计划，2024年基本养老保险新增参保1.2万人，参保人数29.1万人。建成全市社会保障卡应用管理平台，持续加强便民服务信息化举措宣传推广。

四是大力开展补贴性职业技能培训，扩大企业技能人才自主评价，强化技能人才评价规范管理。加快落实人才评价政策体系，积极组织开展职称评定工作。

五是常态化开展人社工作全领域、劳动用工全链条监察执法，保障农牧民工工资发放，完善劳动关系协商协调机制，妥善处理劳动人事争议案件，提高劳动者权益保障水平。

六是进一步优化人社领域营商环境，深化“放管服”改革，推动数字人社建设和社保经办数字化转型，提升人社服务效能。

七是持续开展系列专项整治，深入查找短板和不足，切实把专项整治抓紧抓实抓出成效。严格落实信访工作属地责任，积极防范化解人社领域涉稳矛盾风险，坚决

防止出现极端事件和群体性事件。

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、2024 年部门预算收支总体情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024 年度收入、支出预算总计 8597.32 万元，其中：本年度部门预算项目 7481.99 万元；转移支付项目 730 万元；上年结转结余资金 385.33 万元。与上年相比收、支预算总计增加 2344.81 万元，增长 37.5%，主要原因是增加项目经费人才开发专项资金、农民工工资应急周转金、就业、创业补助资金及上年结转结余自治区就业补助资金。

（一）收入预算总计 8597.32 万元。包括：

1. 本年收入合计 8211.99 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8211.99 万元，与上年相比增加 1959.48 万元，增长 31.34%。主要原因是增加项目经费人才开发专项资金、农民工工资应急周转金、就业、创业补助资金及上年结转结余自治区就业补助资金。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0.00%。主要原因是

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0.00%。主要原因是

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0.00%。主要原因是

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0.00%。主要原因是

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0.00%。主要原因是

2. 上年结转结余为 385.33 万元。与上年相比增加 385.33 万元, 增长 100.00%。主要原因是增加自治区就业补助资金结转结余。

(二) 支出预算总计 8597.32 万元。包括:

1. 本年支出合计 8597.32 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 39.64 万元, 主要用于在职人员工会经费支出。与上年相比增加 0.18 万元, 增长 0.46%。主要原因是在职人员工资调整, 故工会经费提取增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出 7642.17 万元, 主要用于在职人员工资、退休人员取暖费补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、项目资金支出。与上年相比增加 1813.38 万元, 增长 31.11%。主要原因一是增加人才开发专项资金项目经费、转移支付资金、就业、创业补助资金等, 二是增加年初结转自治

区就业补助资金。

(3) 卫生健康(类)支出 160 万元,主要用于在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比预算增加 12.21 万元,增长 8.26%。主要原因是人员工资调整医疗保险缴费基数增加。

(4) 住房保障(类)支出 255.51 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。与上年相比预算增加 19.04 万元,增长 8.05%。主要原因是在职人员工资调整,住房公积金缴费增加。

(5) 其他支出(类)支出 500 万元,主要用于农民工工资应急周转。与上年相比预算增加 500 万元,增长 100.00%。主要原因是按照农民工工资应急周转金管理办法,应该纳入年度预算中,导致本年度增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。主要原因是我部门无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局(部门)2024 年收入预算合计 8597.32 万元,包括本年收入 8211.99 万元,上年结转结余 385.33 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 8211.99 万元,占 95.52%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0.00%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0.00%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0.00%;

本年事业收入 0 万元,占 0.00%;

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；
 本年上级补助收入 0 万元，占 0.00%；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；
 本年其他收入 0 万元，占 0.00%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 385.33 万元，占 4.48%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.00%；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.00 %；

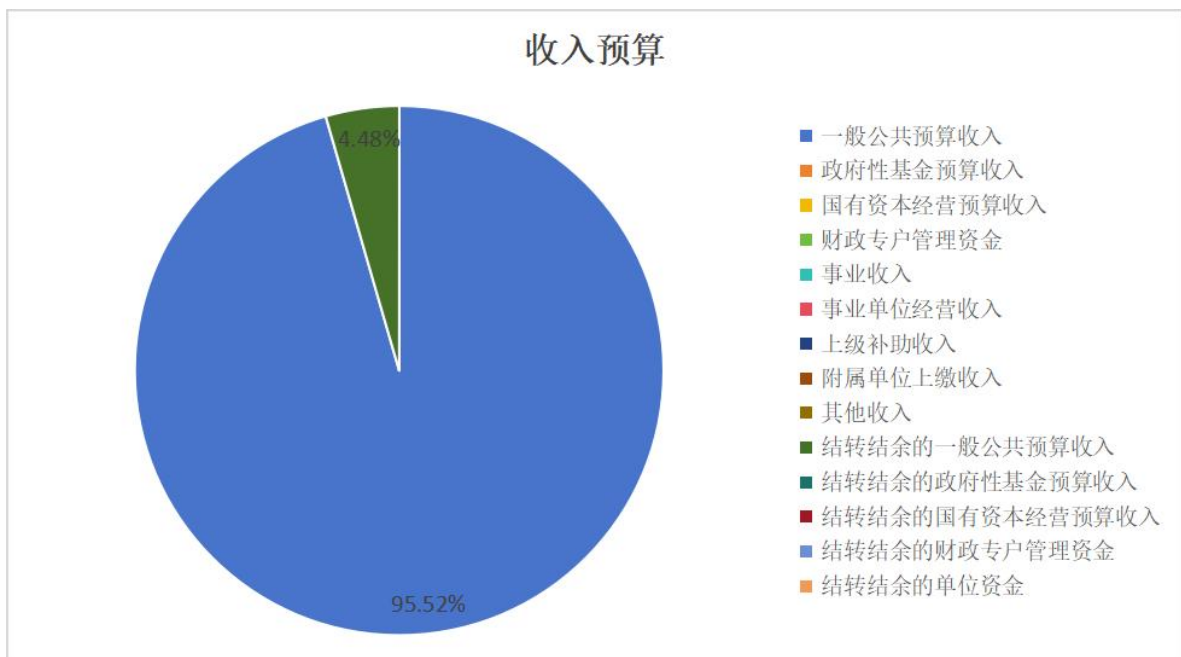


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024 年支出预算合计 8597.32 万元，其中：

基本支出 3580.99 万元，占 41.65%；
项目支出 5016.33 万元，占 58.35%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；
上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

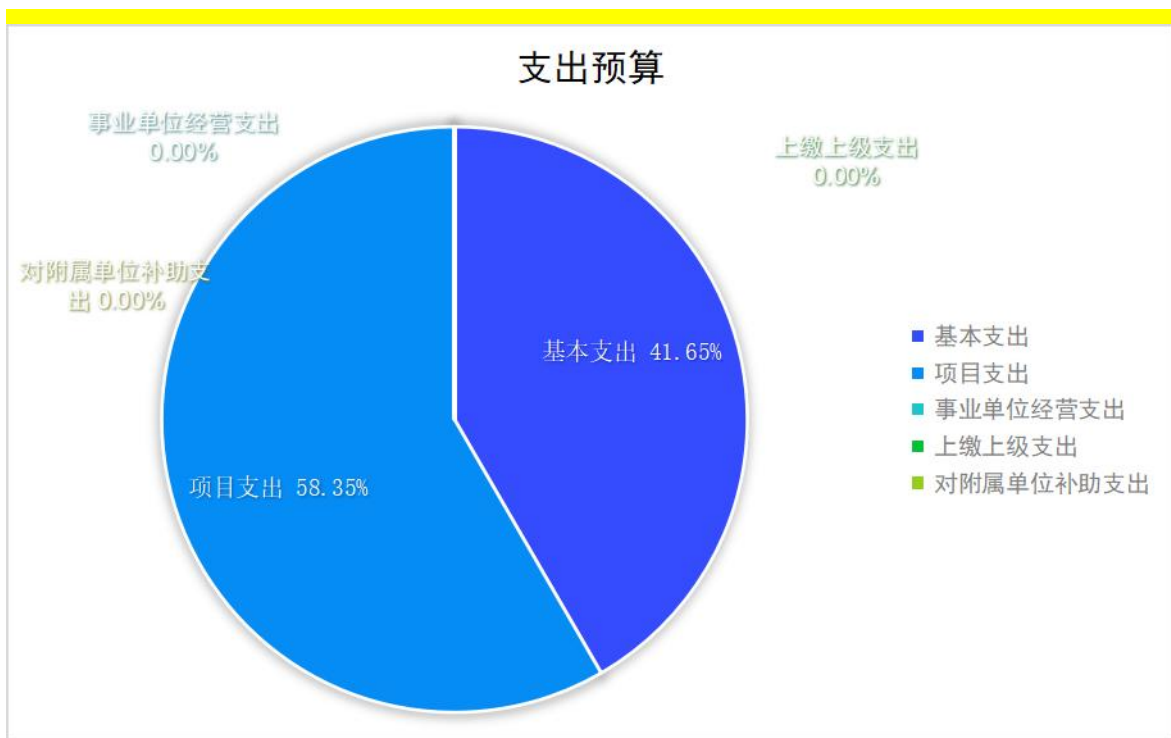


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024 年财政拨款收、支总预算 8597.32 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 8211.99 万元、占比 95.52%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0.00%；上年结转 385.33 万元，占比 4.48%。与上年相比，财政拨款收、支总计各

增加 2344.81 万元，增长 37.5%，主要原因是增加项目经费人才开发专项资金、农民工工资应急周转金、就业、创业补助资金及上年结转结余自治区就业补助资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 8597.32 万元，与上年相比增加 2344.81 万元，增长 37.5%，主要原因是增加项目经费人才开发专项资金、农民工工资应急周转金、就业、创业补助资金及上年结转结余自治区就业补助资金。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算 39.64 万元，与上年相比增加 0.18 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 39.64 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增长 0.46%。变动原因是在职人员工资调整，工会经费计提增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算 7642.17 万元，与上年相比增加 1813.37 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 965.87 万元，与上年相比增加 138.16 万元，增长 16.69%。增加原因是人员工资调增，各类工资项及社保缴费增加。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 174 万元，与上年相比减少 56 万元，减少

24.35%。变动原因是项目经费减少，其中劳动监察、劳动人事争议调解仲裁功能类科目由 2080102 调整为 2080105、2080112；劳动能力鉴定费用减少。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算 9 万元，与上年度相比增加 9 万元，增长 100.00%。变动原因是本年度调整功能类科目，由 2080102 调整为 2080105。

4.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 519.81 万元，与上年度相比减少 103.01 万元，减少 16.54%。变动原因是人员调整，导致相关费用减少。

5.人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算 20 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0.00%。变动原因是与上年度相同。

6.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 1715.03 万元，与上年相比减少 47.26 万元，减少 2.83%。变动主要原因是局属各单位年末在职人数较上年减少。

7.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）。年初预算 5 万元，与上年度相比增加 5 万元，增长 100.00%。变动原因是本年度调整功能类科目，由 2080102 调整为 2080112。

8.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）。年初预算 1760 万元，与上年相比增加 1290 万元，增长 274.47%。变动主要原因是增加人才开发专

项资金 1285 万元；增加三支一扶生活补贴及社保缴费 10 万元；减少事业单位招聘经费 5 万元。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 94.03 万元，与上年相比增加 8.97 万元，增长 10.55%。变动原因是退休人数变动导致退休人员费用变动。

10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 73.80 万元，与上年相比增加 1.78 万元，增长 2.47%，变动原因为：在职人员转退休人员增加。

11.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）。年初预算 282.86 万元，与上年相比减少 9.42 万元，减少 3.22%。变动原因在职人员转退休，导致养老保险缴纳减少。

12.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）。年初预算 141.43 万元，与上年相比减少 4.71 万元，减少 3.22%。变动原因是在职人员转退休，导致职业年金缴费减少。

13.就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 235.06 万元，与上年相比增加 235.06 万元，增长 100%。变动原因：一是上年结转结余自治区就业补助资金及中央直达资金 70.06 万元；二是本年新增就业、创业补助专项资金 165 万元。

14.就业补助（款）就业见习（项）。年初预算 2.28 万元，与上年相比增长 2.28 万元，增长 100%。变动原因：上年度结转结余。

15.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算 20 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 100.00%。变动原因是本年度新增就业补助资金类项目。

16.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 923.99 万元，与上年相比增加 346.99 万元，增长 60.14%。变动原因是本年度增加年初结转结余自治区就业补助资金及本年度预算安排就业补助资金。

17.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数 700 万元，与上年相比增加 32 万元，增长 4.79%，变动原因：职教幼教人员养老金调标及补发以前年度养老金补差。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算 160 万元，与上年相比增加 12.21 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 105.33 万元，与上年相比增加 6.86 万元，增长 6.97%。变动原因是在职人员工资调整，医疗保险缴费基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预 54.68 万元，与上年相比增加 5.35 万元，增长 10.85%。变动原因是在职人员工资调整，医疗保险缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算 255.51 万元，与上年相比增加 19.04 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 255.51 万元，与上年相比增加 19.04 万元，增长 8.05%。变动原因是在职人员工资调整，住房公积金缴费基数调整。

(五)其他支出（类）

其他支出类年初预算 500 万元，与上年相比增加 500 万元。
其中：

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 500 万元，与上年相比增加 500 万元，增长 100%。变动原因是新增项目农民工工资应急周转金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3580.99 万元，其中：

（一）人员经费 3311.64 万元。主要包括：基本工资 903.38 万元、津贴补贴 506.79 万元、奖金 199.98 万元、绩效工资 391.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 282.86 万元、职业年金缴费 141.43 万元、职工基本医疗保险缴费 159.69 万元、其他社会保障缴费 39.37 万元、住房公积金 255.51 万元、其他工资福利支出 262.13 万元、退休费 164.84 万元、生活补助 3.86 万元、其他对个人和家庭的补助 0.5 万元等。

（二）公用经费 269.35 万元。主要包括：办公费 16.09 万元、印刷费 6 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 2.7 万元、取暖费 10.06 万元、差旅费 14.5 万元、维修（护）费 2.24 万元、培训费 49.55 万元、公务接待 0.2 万元、劳务费 1.5 万元、工会

经费 39.64 万元、福利费 49.55 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 63.36 万元、其他商品和服务支出 8.96 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.9 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占 84.75%；公务接待费支出 0.9 万元，占 15.25%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我部门无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年度预算一致。

3. 公务接待费预算支出 0.9 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度与上年度预算一致。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0.00 %。

主要原因我部门无政府性基金拨款预算，无此项支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度国有资本经营预算拨款0元，与上年比较，增加0万元增长了0.00%。我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市人力资源和社会保障局（部门）2024年度预算安排项目41个，项目预算总金额5016.33万元。其中，财政本年拨款金额4631万元，财政拨款结转结余385.33万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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等。

2024年我部门机关运行经费财政拨款预算269.35万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费16.09万元、印刷费6万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2.7万元、取暖费10.06万元、差旅费14.5万元、维修（护）费2.24万元、培训费49.55万元、

公务接待 0.2 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 39.64 万元、福利费 49.55 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 63.36 万元、其他商品和服务支出 8.96 万元。。

2024 年机关运行经费比上年增加 1.34 万元，增长 0.5%，增长主要原因是在职人员工资调整，导致工会经费、福利费、培训费等变动。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

我部门无事业运行经费

三、政府采购支出预算情况说明

2024 年政府采购预算 24.7 万元，较上年增加 8.54 万元，增长 52.85%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算 14.7 万元，占比 59.51%，较上年减少 1.46 万元，减少原因是我单位本年度货物采购需求较少。

2.工程类预算 0 万元，占比 0.00%，较上年增加 0 万元，增加 0.00%，原因是与上年度相同。

3.服务类预算 10 万元，占比 40.49%，较上年增加 10 万元，增加 100.00%，增加原因是本年度计划增加印制宣传资料等。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2024 年公务用车及大型设备情况。

截至 2023 年末，共有车辆 5 辆，其中其他用车 5 辆，较上年相同主要用于乌海市企业退休人员服务中心工作人员外出办事用车。

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）。

2.2024 年房屋建筑物情况。

乌海市人力资源和社会保障局（部门）。房屋建筑面积 13148.97 平方米，其中办公用房 9851 平方米、业务用房 1742.81 平方米、其他（不含构筑物）1555.16 平方米，较上年减少 4028.8 平方米，减少原因乌海市企业退休人员服务中心无偿调拨房屋 4028.8 平方米。

五、部门组织征收收入计划

2024 年我部门无征收收入。非税收费项目为考试事业单位招聘考试报名费。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市人力资源和社会保障局 2024 年度填报绩效目标的预算项目 34 个，公开绩效目标 34 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 4631 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：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、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、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。

四、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）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、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。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用

经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王海霞

联系电话：0473-315850

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表