

平罗县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。

(二) 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，综合管理全县人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置，负责全县人力资源的统计分析。

(三) 负责促进就业创业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策措施，健全完善公共就业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生离校后就业指导服务和促进就业困难人员等重点群体的就业工作。负责全民创业的综合协调、管理工作。组织开展创业项目推介、创业资金扶持工作。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老失业工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织制定养老、失业工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全面参保计划，推进社会保险公共服务平台建设。

(五) 负责就业、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)贯彻执行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。执行职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、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。

(七)牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员管理和继续教育。承担政府人才综合管理职责、落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引高层次人才的政策措施。贯彻落实技能人才培养、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机制。

(八)会同有关部门指导实施全县事业单位人事制度改革，规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作，做好事业单位工作人员公开招聘相关工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施，根据授权承担县级事业单位评比达标、表彰奖励等工作。

(九)会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，做好企业工资指导、落实事业单位人员福利和企事业单位离退休政策措施，并监督实施。

(十)会同有关部门推动农民工工作综合性政策和规划的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)完成县委和政府交办的其他任务。

(十二)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、部门预算单位构成

本单位是一级预算单位，有三个二级预算单位纳入2023年部门预算编制，分别是：

1. 平罗县社会保险事业管理中心
2. 平罗县就业创业服务局
3. 平罗县劳动保障监察执法局

第二部分 2023年部门预算——预算表

平罗县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5003309.00	一、行政支出	5003309.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5003309.00	其中：财政拨款支出	5003309.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	5003309.00	本年支出合计	5003309.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5003309.00	支出总计	5003309.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	5003309.00	一、本年支出	5003309.00	5003309.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5003309.00	（一）社会保障和就业支出	4472287.00	4472287.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	136675.00	136675.00	
		（三）住房保障支出	394347.00	394347.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5003309.00	支出总计	5003309.00	5003309.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目				2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208	01	01	行政运行	3566909.80	2954571.00	2954571.00		-612338.8	-20.73%
208	01	02	一般行政管理事务	480000.00	940000.00		940000.00	460000	48.94%
208	05	01	行政单位离退休	125748.00	127107.00	127107.00		1359	1.07%
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	360474.52	300406.00	300406.00		-60068.52	-20.00%
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	180696.76	150203.00	150203.00		-30493.76	-20.30%
210	11	01	行政单位医疗	107316.00	120280.00	120280.00		12964	10.78%
210	11	03	公务员医疗补助	15225.00	16395.00	16395.00		1170	7.14%
221	02	01	住房公积金	346460.52	276927.00	269511.00	7416.00	-69533.52	-25.11%
221	02	03	购房补贴	113724.00	117420.00	117420.00		3696	3.15%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

科目编码		经济科目	基本支出预算		
类	款	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		总计	4055893.00	3692612.00	363281.00
		一、工资福利支出	3523545.00	3523545.00	
301	01	基本工资	794232.00	794232.00	
301	02	津贴补贴	890499.00	890499.00	
301	03	奖金	836906.00	836906.00	
301	06	伙食补助费	300406.00	300406.00	
301	07	绩效工资	150203.00	150203.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120280.00	120280.00	
301	09	职业年金缴费	16395.00	16395.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4922.00	4922.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	269511.00	269511.00	
301	12	其他社会保障缴费	140191.00	140191.00	
301	13	住房公积金	269511.00	269511.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出	140191.00	140191.00	

		二、商品和服务支出	363281.00		363281.00
302	01	办公费	30780.00		30780.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	20070.00		20070.00
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	129896.00		129896.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	30780.00		30780.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	450.00		450.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	19509.00		19509.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	111276.00		111276.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	20520.00		20520.00
		三、对个人和家庭的补助	169067.00	169067.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	127107.00	127107.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	41960.00	41960.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县人力资源和社会保障局 2023 年财政收入预算 5003309.00 元，比 2022 年决算数减少 293245.6 元，下降 5.86%，主要原因是 2022 年度补缴养老保险，补发基础绩效奖，以及退休人员职业年金做实年中追加预算，导致 2022 年度决算数比 2023 年预算数大。其中：本年收入 5003309.00 元，包括一般公共预算 5003309.00 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 5003309.00 元，包括：社会保障和就业支出 4472287.00 元、住房保障支出 394347.00 元、卫生健康支出 136675.00 元。

二、关于平罗县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算财政基本支出 4055893.00 元，其中：本年收入安排支出 4055893.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执决算数减少 814,215.22 元，下降 20.07%，主要原因是 2022 年度补缴养老保险，补发基础绩效奖，以及退休人员职业年金做实年中追加预算，导致 2022 年度决算数比 2023 年预算数大。

人员经费 3692612.00 元,主要包括:基本工资 794232.00 元、津贴补贴 890499.00 元、奖金 836906.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 300406.00 元、职业年金缴费 150203.00 元、职工基本医疗保险缴费 120280.00 元、公务员医疗补助 16395.00 元、其他社会保障缴费 4922.00 元、住房公积金 269511.00 元、其他工资福利支出 140191.00 元;退休费 127107.00 元、其他对个人和家庭的补助 41960.00 元。

公用经费 363281.00 元,主要包括:办公费 30780.00 元、电费 20070.00 元、取暖费 129896.00 元、差旅费 30780.00 元、公务接待费 450.00 元、工会经费 19509.00 元、其他交通费用 111276.00 元、其他商品和服务支出 20520.00 元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 947416.00 元,其中:本年收入安排支出 947416.00 元,上年结转结余资金安排支出 0 元。包括: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)2023 年预算 940000.00 元,比 2022 年决算数增加 451500 元,增长 92.43%。主要原因是 2022 年度人才经费 50 万元预算未下达指标。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7416.00 元,比 2022 年决算数增加 7416 元,增长 100%。主要用于陶乐撤县历史遗留提前退休人员公积金的缴纳,2022 年度未下达。

三、关于平罗县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 450 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 450 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 50 元，下降 10%，主要原因，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费减少 50 元，下降 10%。

四、关于平罗县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县人力资源和社会保障局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县人力资源和社会保障局 2023 年收入总预算 5003309.00 元，其中：本年收入 5003309.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5003309.00 元，其中：本年支出 5003309.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5003309.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预

算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 5003309.00 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，平罗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 363281.00 元，比 2022 年预算减少 17840 元，下降 4.65%。主要原因是：人员变动导致办公经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县人力资源和社会保障局政府采购预算 21600 元，比 2022 年预算减少 86000 元，下降 79.93%。主要原因是：2022 年度采购办公设备，2023 年度计划只采购办公用 A4 纸。其中：政府采购货物预算 21600 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

平罗县人力资源和社会保障局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 22996 平方米，价值 82,663,500.48 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 436,974.00 元；其他资产价值 1,135,696.17 元。

（四）预算绩效情况

2023年申报项目支出预算绩效目标5个，其中：一般公共预算安排的项目5个，政府性基金预算安排的项目0个；一般公共预算安排的项目分别为：一、构建和谐劳动关系及专业技术人员知识更新工作经费，预算绩效金额80000元，主要绩效目标：1.聘请法律顾问 2.打造金牌劳动关系社会组织、金牌劳动争议调解员、金牌劳动关系协调员工作经费 3.工程类、农业类专业技术人员初级职称评审1次 4.完成2023年专业技术人员知识更新工作；二、劳动争议仲裁补助项目，预算绩效金额60000元，主要绩效目标：1.处理各类劳动人事争议案件450起 2.挽回群众2000万的经济损失；三、人才工程建设资金项目，预算绩效金额500000元，主要绩效目标：1.全国高层次人才招聘2次 2.驻点宣传2次 3.群众满意度100%；四、人事制度改革及事业单位公开招聘工作人员工作经费300000元，主要绩效目标：1.完成2023年事业编招考一次 2.完成事业人员岗前培训1次 3.完成其他人社工作。五、提前退休人员公积金，预算绩效金额7416元，主要绩效目标：1.完成提前退休人员2023年度公积金的缴纳。

（五）其他需说明的事项

平罗县人力资源和社会保障局无其他需说明的事项

平罗县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算—— 名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

