

平罗县人力资源和社会保障局汇总
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	309747630.00	一、行政支出	53097358.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	305747630.00	其中：财政拨款支出	53097358.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	4000000.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	256650272.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	256650272.00
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	309747630.00	本年支出合计	309747630.00

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	309747630.00	支出总计	309747630.00

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	309747630.00	一、本年支出	309747630.00	309747630.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	305747630.00	（一）一般公共服务支出	130000.00	130000.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	4000000.00	（二）社会保障和就业支出	291696952.00	291696952.00	
		（三）卫生健康支出	478259.00	478259.00	
		（四）城乡社区支出	4000000.00		4000000.00
		（五）农林水支出	12080000.00	12080000.00	
		（六）住房保障支出	1362419.00	1362419.00	
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	309747630.00	支出总计	309747630.00	305747630.00	4000000.00

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							
044001	平罗县人力资源和社会保障局本级	5296554.6	5003309.00	4055893.00	947416.00	-293245.6	-5.86%
2080101	行政运行	3566909.80	2954571.00	2954571.00		-612338.8	-20.73%
2080102	一般行政管理事务	480000.00	940000.00		940000.00	460000	48.94%
2080501	行政单位离退休	125748.00	127107.00	127107.00		1359	1.07%
2080505	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%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180696.76	150203.00	150203.00		-30493.76	-20.30%
2101101	行政单位医疗	107316.00	120280.00	120280.00		12964	10.78%

2101103	公务员医疗补助	15225.00	16395.00	16395.00		1170	7.14%
2210201	住房公积金	346460.52	276927.00	269511.00	7416.00	-69533.52	-25.11%
2210203	购房补贴	113724.00	117420.00	117420.00		3696	3.15%
044002	平罗县就业创业服务局	49763829.4	45602440.00	3432440.00	42170000	-4161389.4	-8.36%
2080106	就业管理事务	2805195.00	2720235.00	2510235.00	210000.00	-84960	-3%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14702141.36	19380000.00		19380000.00	4677858.64	31.8%
2080501	行政单位离退休	68267.00	69920.00	69920.00		1653	2.4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334288.88	263362.00	263362.00		-70926.88	-21.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167144.12	131681.00	131681.00		-35463.12	-21.21%
2080704	社会保险补贴	16757386.58	10500000.00		10500000.00	-6257386.58	-37.34%
2101101	行政单位医疗	102886.00	106691.00	106691.00		3805	3.6%
2101103	公务员医疗补助	20901.00	21614.00	21614.00		713	3.4%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	14229159.46	10730000.00		10730000.00	-3499159.46	-24.59%

2130899	其他普惠金融发展支出	157778.00	1350000.00		1350000.00	1192222	755.6%
2210201	住房公积金	320654.00	235565.00	235565.00		-85089	-26.53%
2210203	购房补贴	98028.00	93372.00	93372.00		-4656	-4.7%
044004	平罗县劳动保障监察执法局	2673269.42	2491609	2211609	280000	-181660.42	-6.80%
2080105	劳动保障监察	2044560.17	1975693	1695693	280000	-68867.17	-3.37%
2080501	行政单位离退休	12000	12880	12880	0	880	7.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201116	151224	151224	0	-49892	-24.81%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100558	75612	75612	0	-24946	-24.81%
2101101	行政单位医疗	61078	61958	61958	0	880	1.44%
2101103	公务员医疗补助	3580.25	12600	12600	0	9019.75	251.93%
2210201	住房公积金	192323	134142	134142	0	-58181	-30.25%
2210203	购房补贴	58054	67500	67500	0	9446	16.27%
044006	平罗县社会保险事业管理中心	207788797	252650272.00	4370272.00	248280000.00	44861475	21.59%

2019999	其他一般公共服务支出	250000	13000	13000	230000	-20000	-8%
2080109	社会保险经办机构	3124743	3512381.00	3082381.00	430000.00	387638	12%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7320	34207320.00	7320.00	34200000.00	34200000	99%
2080502	事业单位离退休	84302	54000.00	54000.00	0	-30302	-56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225562	346905.00	346905.00	0	121343	54%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41232781	63223452.00	173452.00	63050000.00	21990671	53%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	133240000	115000000.00		115000000.00	-18240000	-14%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	5000000.00		5000000.00	5000000	100%
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29200000	30600000.00		30600000.00	1400000	4.8%
2101102	事业单位医疗	124059	138721.00	138721.00		14662	12%
2210201	住房公积金	182562	309453.00	309453.00		126891	70%
2210203	购房补贴	117468	128040.00	128040.00		10572	9%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类款				
总计		4055893.00	3692612.00	363281.00
044001	平罗县人力资源和社会保障局本级	4055893.00	3692612.00	363281.00
301	一、工资福利支出	3523545.00	3523545.00	
30101	基本工资	794232.00	794232.00	
30102	津贴补贴	890499.00	890499.00	
30103	奖金	836906.00	836906.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300406.00	300406.00	
30109	职业年金缴费	150203.00	150203.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	120280.00	120280.00	
30111	公务员医疗补助缴费	16395.00	16395.00	
30112	其他社会保障缴费	4922.00	4922.00	
30113	住房公积金	269511.00	269511.00	
30199	其他工资福利支出	140191.00	140191.00	
302	商品和服务支出	363281.00		363281.00
30201	办公费	30780.00		30780.00
30206	电费	20070.00		20070.00

30208	取暖费	129896.00		129896.00
30211	差旅费	30780.00		30780.00
30217	公务接待费	450.00		450.00
30228	工会经费	19509.00		19509.00
30239	其他交通费用	111276.00		111276.00
30299	其他商品和服务支出	20520.00		20520.00
303	对个人和家庭的补助	169067.00	169067.00	
30302	退休费	127107.00	127107.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	41960.00	41960.00	
044002	平罗县就业创业服务局	3432440.00	3187778.00	244662.00
301	工资福利支出	3085358.00	3085358.00	
30101	基本工资	720252.00	720252.00	
30102	津贴补贴	738303.00	738303.00	
30103	奖金	714641.00	714641.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263362.00	263362.00	
30109	职业年金缴费	131681.00	131681.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	106691.00	106691.00	
30111	公务员医疗补助缴费	21614.00	21614.00	
30112	其他社会保障缴费	2599.00	2599.00	
30113	住房公积金	235565.00	235565.00	
30199	其他工资福利支出	150650.00	150650.00	
302	商品和服务支出	244662.00		244662.00
30201	办公费	47340.00		47340.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30228	工会经费	17286.00		17286.00

30239	其他交通费用	135036.00		135036.00
30299	其他商品和服务支出	35000.00		35000.00
303	对个人和家庭的补助	102420.00	102420.00	
30302	退休费	69920.00	69920.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	32500.00	32500.00	
044004	平罗县劳动保障监察执法局	2211609.00	2072270.00	139339.00
301	工资福利支出	2047250.00	2047250.00	
30101	基本工资	427152.00	427152.00	
30102	津贴补贴	493861.00	493861.00	
30103	奖金	393676.00	393676.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151224.00	151224.00	
30109	职业年金缴费	75612.00	75612.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61958.00	61958.00	
30111	公务员医疗补助缴费	12600.00	12600.00	
30112	其他社会保障缴费	1497.00	1497.00	
30113	住房公积金	134142.00	134142.00	
30199	其他工资福利支出	295528.00	295528.00	
302	商品和服务支出	139339.00		139339.00
30201	办公费	20000.00		20000.00
30202	印刷费	3000.00		3000.00
30207	邮电费	2000.00		2000.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30228	工会经费	10027.00		10027.00
30239	其他交通费用	78012.00		78012.00
30299	其他商品和服务支出	16300.00		16300.00

303	对个人和家庭的补助	25020.00	25020.00	
30302	退休费	12880.00	12880.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12140.00	12140.00	
044006	平罗县社会保险事业管理中心	4370272.00	4224766.00	145506.00
301	工资福利支出	3996146.00	3996146.00	
30101	基本工资	970776.00	970776.00	
30102	津贴补贴	490017.00	490017.00	
30103	奖金	877780.00	877780.00	
30107	绩效工资	547457.00	547457.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346905.00	346905.00	
30109	职业年金缴费	173452.00	173452.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	138721.00	138721.00	
30112	其他社会保障缴费	10404.00	10404.00	
30113	住房公积金	309453.00	309453.00	
30199	其他工资福利支出	131181.00	131181.00	
302	商品和服务支出	145506.00		145506.00
30201	办公费	46300.00		46300.00
30211	差旅费	12000.00		12000.00
30217	公务接待费	2000.00		2000.00
30228	工会经费	23646.00		23646.00
30239	其他交通费用	9000.00		9000.00
30299	其他商品和服务支出	52560.00		52560.00
303	对个人和家庭的补助	228620.00	228620.00	
30302	退休费	54000.00	54000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	174620.00	174620.00	

单位：
元

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 309747630.00 元，比 2022 年决算数增加 148110483.5 元，增加 91.63%，主要原因是下属单位社保中心，机关事业单位职业年金缴费支出增加。其中：本年收入 309747630.00 元，包括一般公共预算 305747630.00 元，政府性基金预算 4000000.00 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 309747630.00 元，包括：一般公共服务支出 130000.00 元、社会保障和就业支出 291696952.00 元、城乡社区支出 4000000.00 元、卫生健康支出 478259.00 元、农林水支出 12080000.00 元、住房保障支出 1362419.00 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 14070214.00 元，其中：本年收入安排支出 14070214.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执决算数减少 73999142.04 元，下降 84.02%，主要原因是下属单位社保中心决算数中包含给企业退休人员的民族团结奖，以及机关事业单位职业年金缴费支出。

平罗县人力资源和社会保障局本级人员经费 3692612 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。

平罗县劳动保障监察执法局人员经费 2072270 元，主要包括：基本工资 427152 元、津贴补贴 493861 元、奖金 393676 元、社会保障缴费 302891 元、其他工资福利支出 295528 元、退休费 12880 元、住房公积金 134142 元、其他对个人和家庭的补助支出 12140 元；公用经费 139339 元，主要包括：办公费 20000 元、印刷费 3000 元、邮电费 2000 元、差旅费 10000 元、工会经费 10027 元、其他交通费 78012 元、其他商品和服务支出 16300 元。

平罗县社会保险事业管理中心人员经费 4224766 元，主要包括：基本工资 970776 元、津贴补贴 361977 元、奖金 877780 元、社会保障缴费 669482 元、绩效工资 547457 元、其他工资福利支出 131181 元、退休费 54000 元、住房公积

金 346905 元、购房补贴 128040 元、其他对个人和家庭的补助支出 174620 元；公用经费 145506 元，主要包括：办公费 46300 元、差旅费 12000 元、公务接待费 2000 元、工会经费 23646 元、其他交通费 9000 元、其他商品和服务支出 52560 元。

平罗县就业创业服务局人员经费 3187778 元，主要包括：基本工资 720252 元、津贴补贴 738303 元、奖金 714641 元、机关事业单位基本养老保险缴费 263362 元、职业年金缴费 131681 元、职工基本医疗保险缴费 106691 元、公务员医疗补助缴费 21614 元、其他社会保障缴费 2599、其他工资福利支出 150650 元、住房公积金 235565 元、退休费 69920 元、其他对个人和家庭的补助支出 32500 元。公用经费 244662 元，主要包括：办公经费 47340 元、差旅费 10000 元、工会经费 17286 元、其他交通费 135036 元、其他商品和服务支出 35000 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。

平罗县劳动保障监察执法局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 280000 元，其中：本年收入安排支出 280000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。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）2023 年预算 280000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 149632.39 元，增 114.7%。主要用于 2080105 劳动保障监察相关费用。

平罗县社会保险事业管理中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 248280000 元，其中：本年收入安排支出 248280000 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 2080109 社会保险业务管理事务 2023 年预算 430000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 210000 元，增加 95%，主要用于社保费征收，政策宣传及全县各项社会保险业务管理信息系统、运行、维护和管理正常应用等；社会保障和就业支出 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2023 年预算 34200000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 34192680 元，增长 99%，主要用于支付企业退休人员民族团结奖；社会保障和就业支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算 63050000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 21930000 元，增长 53%，主要用于支付全县机关事业单位工作人员职业年金；社会保障和就业支

出 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 2023 年预算 115000000 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 18240000 元，降低 13.7%，主要用于支付机关事业单位退休人员养老金；财政对基本养老保险的补助 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2023 年预算 30600000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1400000 元，增长 4.8%，主要用于全县城乡居民及村干部缴纳养老保险。财政对企业职工基本养老保险的补助 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助（取暖费）2023 年预算 5000000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 5000000 元，增长 100%，主要用于全县企业退休人员冬季取暖费。

平罗县就业创业服务局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 42170000 元，其中：本年收入安排支出 42170000 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算 19380000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 4677858.64 元，增长 31.8%，主要用于“三支一扶”人员经费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023 年预算 10500000 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 6257386.58 元，下降 37.34%，主要用于就业困难人员社会保险补贴支出；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2023 年预算 10730000 元，比 2022

年执行数（决算数）减少 3499159.46 元，下降 24.59%，主要用于创业担保贷款贴息支出；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2023 年预算 1350000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1192222 元，增长 755.63%，主要用于创业担保贷款相关的工作经费；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）2023 年预算 210000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 30000 元，增长 16.6%，主要用于就业相关工作经费支出。

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 2450 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 2450 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 3050 元，下降 55.45%，主要原因是本年度大幅缩减三公经费预算，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 2450 元，下降 55.45%。

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

（一）基本支出情况说明

2023 年未安排平罗县社会保险事业管理中心政府性基金预算财政拨款基本支出。

(二) 项目支出情况说明

平罗县社会保险事业管理中心 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 4000000 元，其中：本年收入安排支出 4000000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：城乡社区支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2023 年预算 4000000 元，比 2021 年执行数（决算数）增加 4000000 元，增长 100%。主要用于被征地农民养老保险财政补助支出。

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 309747630.00 元，其中：本年收入 309747630.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 309747630.00 元，其中：本年支出 309747630.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 309747630.00 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 53097358 元，占 17.14%；事业支出 256650272 元，占 82.86%；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机关运行经费财政拨款预算 747282 元，比 2022 年预算减少 176784 元，下降 19.13%。主要原因是：人员减少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。

2023 年，平罗县劳动保障监察执法局政府采购预算 30000 元，比 2022 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：政府采购项减少，办公设备基本购置齐全。其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2023 年，平罗县就业创业服务局政府采购预算 0 元，比 2022 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：本年无采购计划。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2023年，平罗县社会保险事业管理中心政府采购预算40800元，比2022年预算增加40800元，增长100%。主要原因是：单位招录三名工作人员，拟采购电脑、打印机及高拍仪等设备。其中：政府采购货物预算40800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。

平罗县劳动保障监察执法局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0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69888.32元；其他资产价值0元。

平罗县社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋725.63平方米，价值741110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646160元；其他资产价值553433.06元。

平罗县就业创业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋128.02平方米，价值432616元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值115000元；办公家具价值275084.06元；其他资产价值1644067.43元。

（四）预算绩效情况

平罗县人力资源和社会保障局本级 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才知识更新工作经费，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、农业类专业技术人才初级职称评审 1 次 4. 完成 2023 年专业技术人才知识更新工作；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。

平罗县劳动保障监察执法局 2023 年申报项目支出预算绩效目标 1 个，其中：一般公共预算安排的项目 1 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：2022 年度劳动保障监察、“两网化”、工业园区两个工作站建设业务经费项目，预算绩效金额 280000 元；主要绩效目标：目标 1：年内劳动用工投诉新增 \leq 2%。目标 2：新增劳动用工投诉明显下降。

目标 3：劳动关系和谐稳定。目标 4：不断夯实执法队伍建设提升劳动保障监察执法水平。目标 5：劳动合同签订率 \geq 96%。目标 6：劳动用工降低投诉率 \leq 98%。

平罗县社会保险事业管理中心 2023 年申报项目支出预算绩效目标 9 个，其中：一般公共预算安排的项目 8 个，政府性基金预算安排的项目 1 个；分别为项目一：行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金项目，预算绩效金额 11500 万元；主要绩效目标：目标 1：保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。目标 2：全力推进社会维稳工作，保障民生。目标 3：社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。项目二：机关事业单位人员职业年金缴费支出项目，预算绩效金额 6305 万元；主要绩效目标：目标 1：保证机关事业单位工作人员职业年金支付工作平稳运行。目标 2：社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。项目三：城乡居民参加养老保险县配资金项目；预算绩效金额 2900 万元；主要绩效目标：目标 1：城乡居民及村干部实现应保尽保，逐步提升社会公众幸福指数，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目四：2022 年村干部参加养老保险补贴项目；预算绩效金额 160 万元；主要绩效目标：目标 1：年内为 704 名村干部缴纳养老保险。目标 2：村干部实现应保尽保，逐步提升社会公众幸福指数，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目五：对企业职工养老保险基金的补助（取暖费）500 万元；主要绩效目标：目标 1：全县企业职工退休人员冬季取暖费足额及时发放到位。目标 2：全力推进社会维稳工作，保障民生。项目六：企业离退休人员

民族团结奖 3420 万元；主要绩效目标：目标 1：保证足额支付全县企业退休人员民族团结奖。目标 2：全力推进社会维稳工作，保障民生。项目七：社保经办机构管理服务能力提升工作经费，预算绩效金额 23 万元；主要绩效目标：目标 1：开展养老保险政策宣传扩面，动员适龄人群按时参保缴费。目标 2：社会保险待遇按时足额支付，实现应保尽保，全力做好全县建档立卡户参加社会保险工作。目标 3：开展网络安全政策宣传，制作宣传条幅；开展领取电子社会保障卡宣传推广。目标 4：广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。项目八：社保卡制卡工作项目，预算绩效金额 20 万元，主要绩效目标：目标 1：确保社保卡满足全县参保人员换卡需求。目标 2：电子社保卡的推广应用成效显著提高。目标 3：广大群众对全县社保系统工作满意度逐年提升。项目九：被征地农民县配资金项目，预算绩效金额 400 万元；主要绩效目标：目标 1：开展对被征地农民养老政策宣传，对符合条件的被征地农民缴纳养老金，提升参保人员对社会公共服务满意度。目标 2：被征地农民实现应保尽保，广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。

平罗县就业创业服务局 2023 年申报项目支出预算绩效目标 6 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；分别为：县级购买公益性岗位人员社会保险费项目，预算绩效金额 850 万元；主要绩效目标：目标 1 资金按规定用于公益性岗位人员保险补贴；目标 2：确保资金及时下达、到位；目标 3：确保服务对象满意度。就业困难人员社会保险补贴项目，预算绩效金额 200 万元；

主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于就业困难人员社会保险补贴支出；目标 2：确保资金及时补贴到位；目标 3：确保服务对象满意度。“三支一扶”补助资金项目，预算绩效金额 320 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于“三支一扶”人员生活补贴、社保保险缴费、安家费、培训费、体检费以及工作经费等支出；目标 2：确保“三支一扶”工作顺利推进，全力支持支农、支医、支教和扶贫工作。创业担保贷款贴息资金项目，预算绩效金额 50 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于创业担保贷款贴息。目标 2：支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的就业矛盾。就业经办机构管理服务能力提升工作经费项目，预算绩效金额 21 万元；主要绩效目标：目标 1：资金按规定用于公共就业服务相关工作经费支出；目标 2：确保资金及时支付，合规支付。

（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。

