

襄谦县人力资源和社会保障局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、省、州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，并组织实施。

(2) 组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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。

(3) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村牧区实用人才培养和激励政策。负责就业、失业预测预警和信息引导；拟订应对预案，保持就业形势稳定。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施社会保险及其补充保险政策标准、基础养老金统筹办法；组织实施机关企事业单位和城乡居民基本养老保险、补充养老保险和政策；实施社会保险关系转续办法；会同有关部门管理和监督社会保险基金及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案，保持社会保险基金总体收支平衡。

(5) 负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

(6) 组织实施事业单位人事制度改革、事业单位人员和机关工勤人员管理办法；实施专业技术人员管理和继续教育办法；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。

(7)负责参公事业单位人员的综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(8)负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

(9)负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

(10)承办县政府、县委交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县人社局内设机构9个，具体为：社会保险服务大厅、就业服务大厅、局长办公室、副局长办公室、文秘室、劳资科、档案室、劳动监察大队、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县人社局2022年部门预算编制范围的预算单位共计1个，即囊谦县人社局本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县人力资源和社会保障局

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	3, 565. 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	4, 146. 40
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	52. 19
		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	56. 09
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	3, 565. 99	本年支出合计	4, 254. 68
上年结转	688. 69	结转下年	
收入总计	4, 254. 68	支出总计	4, 254. 68

11087. 49

收入总表

部门名称：襄谦县人力资源和社会保障局

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	11,776.18	688.69	11,087.49								
襄谦县人力资源和社会保 障局	11,776.18	688.69	11,087.49								
襄谦县人力资源和社会保 障局(本级)	11,776.18	688.69	11,087.49								

11320.14

支出总表

部门名称：襄谦县人力资源和社会保障局

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	4,254.68	816.47	3,438.21			
208	社会保障和就业支出	4,146.40	708.19	3,438.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,799.67	606.20	1,193.47			
2080101	行政运行	1,594.02	606.20	987.82			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	205.65		205.65			
20805	行政事业单位养老支出	100.07	100.07				
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19				
20807	就业补助	998.74		998.74			
2080704	社会保险补贴	50.00		50.00			
2080705	公益性岗位补贴	948.74		948.74			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,246.00		1,246.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,246.00		1,246.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	52.19	52.19				
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58				
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.61	25.61				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.61	25.61				
221	住房保障支出	56.09	56.09				
22102	住房改革支出	56.09	56.09				
2210201	住房公积金	56.09	56.09				

3798.64

财政拨款收支总表

部门名称：襄谦县人力资源和社会保障局

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	3,565.99	一、本年支出	4,254.68	4,254.68		
一般公共预算拨款收入	3,565.99	（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	4,146.40	4,146.40		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	52.19	52.19		
		（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	56.09	56.09		
		（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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	688.69	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	688.69					
(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	4,254.68	支出总计	4,254.68	4,254.68		

一般公共预算支出表

部门名称：襄谦县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,565.99	816.47	2,749.52
208	社会保障和就业支出	3,457.71	708.19	2,749.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,594.02	606.20	987.82
2080101	行政运行	1,594.02	606.20	987.82
20805	行政事业单位养老支出	100.07	100.07	
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.37	64.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	
20807	就业补助	542.70		542.70
2080704	社会保险补贴	50.00		50.00
2080705	公益性岗位补贴	492.70		492.70
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,219.00		1,219.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,219.00		1,219.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	52.19	52.19	
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	
2101103	公务员医疗补助	26.58	26.58	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.61	25.61	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.61	25.61	
221	住房保障支出	56.09	56.09	
22102	住房改革支出	56.09	56.09	
2210201	住房公积金	56.09	56.09	

一般公共预算基本支出表

部门名称：襄谦县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	816.47	785.15	31.32
301	工资福利支出	781.13	781.13	
30101	基本工资	128.19	128.19	
30102	津贴补贴	226.56	226.56	
30103	奖金	61.38	61.38	
30107	绩效工资	122.65	122.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.37	64.37	
30109	职业年金缴费	32.19	32.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	25.10	
30111	公务员医疗补助缴费	26.58	26.58	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	56.09	56.09	
30199	其他工资福利支出	36.10	36.10	
302	商品和服务支出	31.32		31.32
30201	办公费	3.68		3.68
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	2.71		2.71
30208	取暖费			
30211	差旅费	8.69		8.69
30213	维修（护）费	0.61		0.61
30216	培训费	3.12		3.12
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	9.72		9.72
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
30302	退休费	3.51	3.51	
30307	医疗费补助	0.51	0.51	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：襄谦县人力资源和社会保障局

单位：万元

上年预算数						2023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	
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：襄谦县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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：本部门2023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

部门名称：襄谦县人力资源和社会保障局

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：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县人力资源和社会保障局2023年部门收支预算情况的总体说明

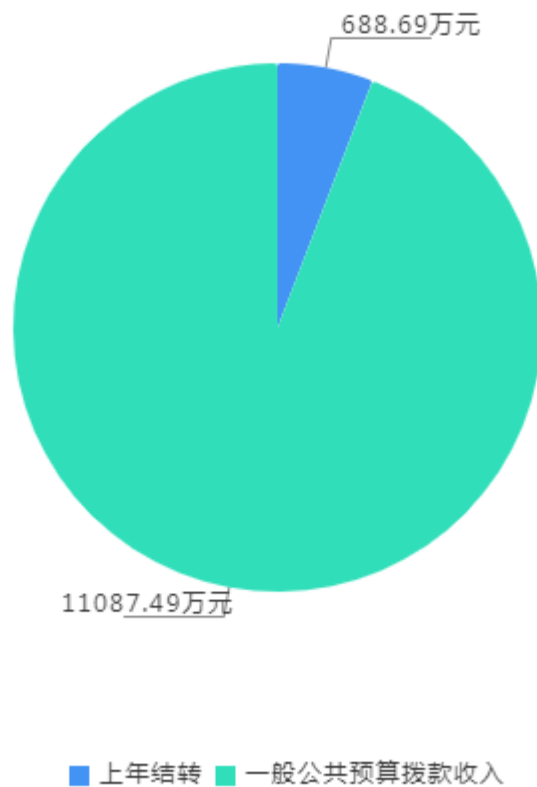
按照综合预算的原则，襄谦县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,565.99万元、上年结转688.69万元；支出包括：社会保障和就业支出4,146.40万元、卫生健康支出52.19万元、住房保障支出56.09万元。

襄谦县人力资源和社会保障局2023年收支总预算4,254.68万元。

二、关于襄谦县人力资源和社会保障局2023年部门收入预算情况说明

襄谦县人力资源和社会保障局2023年收入预算11,776.18万元，其中：上年结转688.69万元，占5.85%；一般公共预算拨款收入11,087.49万元，占94.15%。

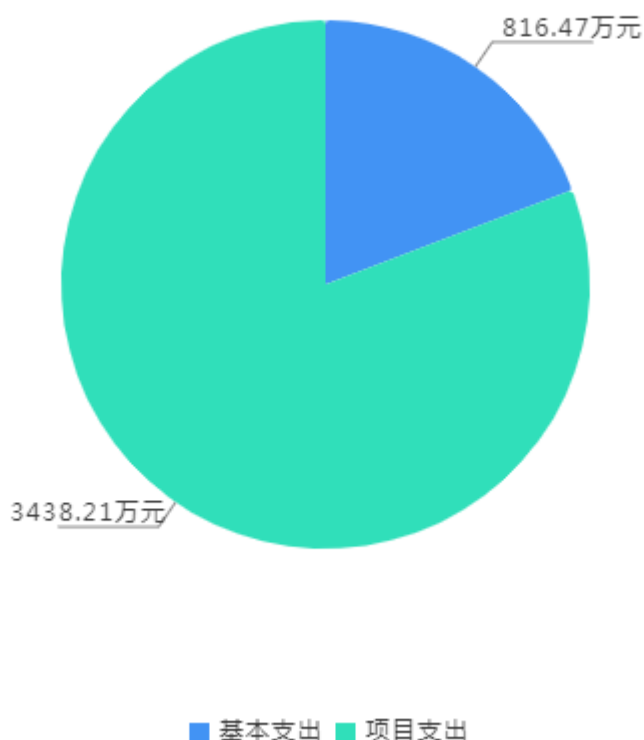
2023年收入预算构成图



三、关于襄谦县人力资源和社会保障局2023年部门支出预算情况说明

襄谦县人力资源和社会保障局2023年支出预算4,254.68万元，其中：基本支出816.47万元，占19.19%；项目支出3,438.21万元，占80.81%。

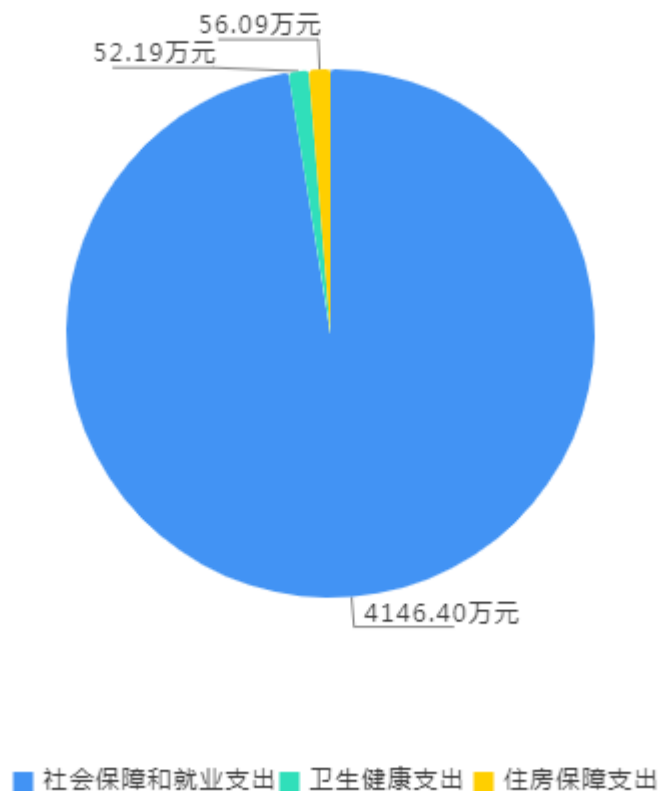
2023年支出预算构成图



四、关于襄谦县人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算4,254.68万元，比上年减少792.64万元，主要是支出包括：社会保障和就业支出3690.36万元、卫生健康支出52.19万元、住房保障支出56.09万元、结转下年7521.5万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,565.99万元，上年结转688.69万元；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。支出包括：社会保障和就业支出4,146.40万元，卫生健康支出52.19万元，住房保障支出56.09万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

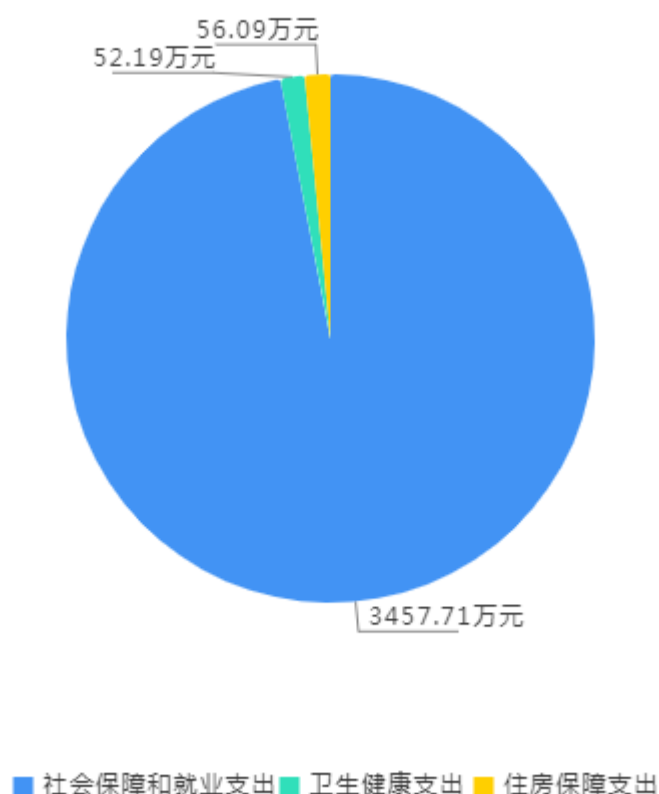
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款3,565.99万元，比上年增加742.50万元，一是增加上年结转结余金额数，二是增加结转下年金额数。

（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3,457.71万元，占96.96%；卫生健康（类）支出52.19万元，占1.46%；住房保障（类）支出56.09万元，占1.57%。

2023年财政拨款预算支出构成



(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）2023年预算数为1,594.02万元，比上年增加507.92万元，增长46.77%。主要是增加调入1人，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为3.51万元，比上年减少0.20万元，下降5.39%。主要是离休人员离休费基数调整。

3、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）2023年预算数为64.37万元，比上年增加16.33万元，增长33.99%。主要是新增调入1人，机关事业单位养老基数增加。

4、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）2023年预算数为32.19万元，比上年减少291.83万元，下降90.07%。主要是取消全县行政事业单位职业年金缴费。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2023年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100%。主要是新增此科目。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为492.70万元，比上年增加492.70万元，增长100%。主要是省级直接下达此科目。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为1,219.00万元，比上年减少57.99万元，下降4.54%。主要是省级成想哭民支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.24万元，比上年增加0.31万元，增长33.33%。主要是干部职工工资基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.68万元，比上年增加0.17万元，增长33.33%。主要是干部职工工资基数增加。

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）2023年预算数为26.58万元，比上年增加6.78万元，增长34.24%。主要是新增一人，干部职工工资基数增加。

11、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助

（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为25.61万元，比上年增加4.29万元，增长20.12%。主要是新增1人，干部职工工资基数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为56.09万元，比上年增加14.02万元，增长33.33%。主要是新增1人，干部职工工资基数增加。

六、关于襄谦县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出816.47万元，其中：

人员经费 785.15万元，主要包括：基本工资128.19万元，津贴补贴226.56万元，奖金61.38万元，绩效工资122.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.37万元，职业年金缴费32.19万元，职工基本医疗保险缴费25.10万元，公务员医疗补助缴费26.58万元，其他社会保障缴费1.92万元，住房公积金56.09万元，其他工资福利支出36.10万元，退休费3.51万元，医疗费补助0.51万元；

公用经费 31.32万元，主要包括：办公费3.68万元，印刷费0.50万元，水费0.28万元，电费0.87万元，邮电费2.71万元，差旅费8.69万元，维修（护）费0.61万元，培训费3.12万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用9.72万元，其他商品和服务支出0.14万元。

七、关于襄谦县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年增加0.00万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是数据一致。

八、关于囊谦县人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县人力资源和社会保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于囊谦县人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县人力资源和社会保障局2023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。

2023年囊谦县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算31.32万元，比上年预算增加1.54万元，增长5.17%。主要是新增调入1人，机关事业单位人员养老基数、医疗保险基数、公积金基数增加，公用经费有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年囊谦县人力资源和社会保障局无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，囊谦县人力资源和社会保障局共有车辆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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。

2023年囊谦县人力资源和社会保障局预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额786.82万元。

第四部分 名词解释

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指机关部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词