索县人力资源和社会保障局2023年度单位预算

2023年 02月 08日

目 录

第一部分 索县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、索县人力资源和社会保障局机构设置情况

第二部分 索县人力资源和社会保障局预算明细表

第三部分 索县人力资源和社会保障局预算数据分析

一、索县人力资源和社会保障局收支总体情况

二、索县人力资源和社会保障局收入总体情况

三、索县人力资源和社会保障局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

索县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和市人力资源和社会保障的有关法律法规，参与起草人力资源和社会保障地方性法规和政府规章草案，拟定全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进全县就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹落实国家和自治区及县委、县政府面向城乡劳动者的职业技能培训制度，会同有关部门拟订高技能人才，农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻国家、自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，经办参保人员社会保险关系转移接续。

5、监督实施劳动人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施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。

6、牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、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，拟订并组织实施吸引留学人员来华工作或定居工作政策，拟订技能人才培养、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。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限拟订事业单位岗位设置，公开招聘、聘用管理等人事综合管理政策并组织实施，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

8、会同有关部门拟订农牧民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民合法权益。

二、部门（单位）机构设置情况

单位内设 1 个机构， 1 个一级预算单位。

第二部分

索县人力资源和社会保障局2023年度预算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表1 | 财政拨款收支总表 |  |
| 表2 | 一般公共预算支出表 |  |
| 表3 | 一般公共预算基本支出表 |  |
| 表4 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |  |
| 表5 | 政府性基金预算支出表 |  |
| 表6 | 政府性基金预算“三公”经费支出表 |  |
| 表7 | 部门收支总表 |  |
| 表8 | 部门收入总表 |  |
| 表9 | 部门支出总表 |  |
| 表10 | 项目支出绩效信息表 |  |
|  |  |  |

第三部分

索县人力资源和社会保障局2023年度预算数据分析

一、索县人力资源和社会保障局收支总体情况

收支总预算1273.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1265.35万元、上年结转8万元；支出包括：社会保障和就业支出1237.15万元，卫生健康支出14.23万元,农林水支出2.4万元，住房保障支出19.56 万元。

二、索县人力资源和社会保障局收入总体情况

收入预算总量 1273.35 万元，同比增加 497.29 万元，主要原因是： 人员及项目增加 。其中：2023年一般公共预算拨款收入 1265.35 万元，占 99 %；上年结转资金8万元，占1%；2023年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2023年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、索县人力资源和社会保障局支出总体情况

支出预算总量 1273.35 万元，同比增加497.29 万元，主要原因是： 人员及项目增加 。其中：基本支出 358.78 万元，占 28 %；项目支出914.56 万元，占 72 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1273.35 万元，同比增加 497.29 万元，主要原因是： 人员及项目增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1265.35万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转8 万元；支出包括：社会保障和就业支出1237.15 万元,占97 %;卫生健康支出14.23万元,占 1.17 %;农林水支出2.4万元，占0.19%；住房保障支出19.56 万元,占1.64 %。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1265.35 万元,上年结转8万元;比2022 年执行数增加 497.29万元，主要原因： 人员及项目增加 。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1265.35 万元,上年结转8万元;主要用于以下方面：社会保障和就业支出1237.15 万元,占97 %;卫生健康支出14.23万元,占 1.17 %;农林水支出2.4万元，占0.19%；住房保障支出19.56 万元,占1.64 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）预算数为633.82万元，比2022年执行数增加332.63万元，增加52%。主要是人员增加、公用经费增加。

2、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）预算数为 1.41万元，比2022年执行数减少102.45万元，减少72%。主要是基层就业平台人员下拨给各乡镇。

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）预算数为 26.08万元，比2022年执行数增加0.64万元，增加2.45%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为 6.6万元，比2022年执行数增加4.88万元，增加73%。主要是公益性岗位人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）预算数为 203.15万元，比2022年执行数增加203.15万元，增加100%。主要是今年就业见习岗位补贴单独列入预算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算数为 214.8万元，比2022年执行数增加214.8万元，增加100%。主要是上年将其他就业补助纳入其他支出项。

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）预算数为150万元，比2022年执行数增加75.22万元，增加50%。主要是城乡居民参保人员增多。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为0.16万元，比2022年执行数无变动。

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）其他财政对社会保险基金的补助（项）预算数为1.14万元，比2022年执行数增加0.03万元，增加2.6%。主要是人员增多。

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）预算数为2.82万元，比2022年执行数减少1.31万元，减少46%。主要是人员调动、人员减少。

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）预算数为11.41万元，比2022年执行数减少3.54万元，减少31%。主要是人员调动、人员减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为2.4万元，比2022年执行数减少1.07万元，减少45%。主要是三支一扶减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为19.56万元，比2022年执行数减少0.64万元，减少3.27%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出358.78 万元，其中：人员经费 343.91万元，主要包括：基本工资 34.86万元、津贴补贴 128.13万元、奖金13.99万元、伙食补助费3.24万元、机关事业单位养老保险缴费26.08万元、职工基本医疗保险缴费11.41万元、公务员医疗补助2.82万元、其他社会保险缴费1.3万元、医疗费1.62万元、住房公积金19.56万元、其他工资福利支出100.9万元。

公用经费14.88 万元，主要包括：办公费4.5万元、邮电费0.86万元、差旅费4万元、公务用车运行维护费2.26万元、工会经费3.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为 2.26 万元，其中：公车运行费2.26万元。“三公”经费预算比2022年增加 0.26 万元，增加13 %。

2023年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

索县人力资源和社会保障局2023年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年索县人力资源和社会保障局无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年索县人力资源和社会保障局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算14.88万元，比2022年预算增加 3.88万元，增加 26 %。主要原因是出差率提高。

（二）政府采购情况说明。

2023年索县人力资源和社会保障局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 0 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、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 辆、其他用车 1辆，其他用车主要是 出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金 914.56 万元，其中：中央转移支付资金 914.56 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理6个，分别是:项目名称 行政运行 ，资金342.8万元，占年初项目支出预算总额的37.48 %;项目名称 就业管理事务，资金1.41万元，占年初项目支出预算总额的0.15 %;项目名称 就业见习补贴，资金 203.15万元，占年初项目支出预算总额的22.2%;项目名称 其他就业补助，资金214.8万元，占年初项目支出预算总额的23.5%;项目名称城乡居民养老保险，资金 150万元，占年初项目支出预算总额的16.4 %；项目名称农林水支出，资金2.4万元，占年初项目支出预算总额的0.27 %；

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年索县人力资源和社会保障局无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2023年索县人力资源和社会保障局无政府债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、机关运行经费：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、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。

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

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。