

新绛县人力资源和社会保障局 2023 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023 年度单位预算报表	3
一、2023 年预算收支总表	3
二、2023 年预算收入总表	4
三、2023 年预算支出总表	5
四、2023 年财政拨款收支总表	6
五、2023 年一般公共预算支出预算表	7
六、2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 ...	8
七、2023 年政府性基金预算收入预算表	9
八、2023 年政府性基金预算支出预算表	9
九、2023 年国有资本经营预算收支预算表	10
十、2023 年“三公”经费支出预算表	10
十一、2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	11
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	11
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因	11
二、“三公”经费增减变动原因说明	12
三、机关运行经费增减变动原因说明	12

四、政府采购情况	12
五、绩效管理情况	13
六、国有资产占有使用情况	13
七、其他说明	14
第四部分 名词解释	14

第一部分 概况

一、本单位职责

县人社局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

（1）贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（2）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，促进人力资源合理流动，有效配置。

（3）负责就业促进工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度、高校毕业生就业政策等。

（4）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制和职工工作时间、休息休假和假期制度，监督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。负责劳动保障监察综合执法工作，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。

（5）牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策并组织实施，负责全县高

层次专业技术人才选拔和培养工作。认真落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。

(6) 会同有关部门指导全县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，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度

(7) 会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(8) 会同有关部门组织实施政府表彰制度，拟订县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。按照干部管理权限，承办县人大常委会和县人民政府的人事任免事项。

(9) 完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

新绛县人力资源和社会保障局机关内设 13 个行政股室，包括：办公室、规划财务股、行政审批股、人力资源市场股、事业单位人事管理股等。下属 2 个独立核算的全额事业单位：新绛县就业社会保险中心，新绛县就业服务中心。

第二部分 2023 年度单位预算报表

一、2023 年预算收支总表

部门公开表 1

新绛县人力资源和社会保障局 2023 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2023 年	项目	2023 年合计	当年预算安 排	上年结转安排
一、一般公共预算	390.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	367.89	367.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.16	8.16	
		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	14.83	14.83	
		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			
		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			
本年收入合计	390.88	本年支出合计	390.88	390.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	390.88	支出总计	390.88	390.88	

二、2023 年预算收入总表

部门公开表 2

新绛县人力资源和社会保障局 2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	社会保障和就业支出	367.89	367.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	335.58	335.58					
2080101	行政运行	132.88	132.88					
2080102	一般行政管理事务	15.89	15.89					
2080105	劳动保障监察	5	5					
2080108	信息化建设	2	2					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.81	174.81					
20805	行政事业单位离退休	32.31	32.31					
2080501	行政单位离退休	12.54	12.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77					
210	卫生健康支出	8.16	8.16					
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16					
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72					
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44					
221	住房保障支出	14.83	14.83					
22102	住房改革支出	14.83	14.83					
2210201	住房公积金	14.83	14.83					
合计		390.88	390.88					

三、2023 年预算支出总表

部门公开表 3

新绛县人力资源和社会保障局 2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	367.89	178.41	189.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	335.58	148.77	186.81
2080101	行政运行	132.88	132.88	
2080102	一般行政管理事务	15.89	15.89	
2080105	劳动保障监察	5		5
2080108	信息化建设	2		2
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5		5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.81		174.81
20805	行政事业单位离退休	32.31	29.64	2.67
2080501	行政单位离退休	12.54	9.87	2.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
210	卫生健康支出	8.16	8.16	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	
合计		390.88	201.4	189.48

四、2023 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

新绛县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	390.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	367.89	367.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.16	8.16		
		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	14.83	14.83		
		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				
		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				
本年收入合计	390.88	本年支出合计	390.88	390.88		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						

二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	390.88	支出总计	390.88	390.88		

五、2023 年一般公共预算支出预算表

部门公开表 5

新绛县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	367.89	178.41	189.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	335.58	148.77	186.81
2080101	行政运行	132.88	132.88	
2080102	一般行政管理事务	15.89	15.89	
2080105	劳动保障监察	5		5
2080108	信息化建设	2		2
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5		5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.81		174.81
20805	行政事业单位离退休	32.31	29.64	2.67
2080501	行政单位离退休	12.54	9.87	2.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
210	卫生健康支出	8.16	8.16	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	
	合计	390.88	201.40	189.48

六、2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门公开表 6

新绛县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	175.64	
基本工资	73.61	
津贴补贴	36.31	
奖金	8.52	
绩效工资	13.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	
职工基本医疗保险缴费	8.03	
其他社会保障缴费	0.64	
住房公积金	14.83	
商品和服务支出	15.89	
办公费	1.00	
水费	0.50	
电费	1.50	
差旅费	0.36	
工会经费	1.24	
福利费	2.47	
其他交通费用	8.82	
对个人和家庭的补助	9.87	
退休费	9.69	
医疗费补助	0.18	
合计	201.40	

七、2023 年政府性基金预算收入预算表

部门公开表 7

新绛县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		0

备注：我单位 2023 年政府性基金预算收入为 0。

八、2023 年政府性基金预算支出预算表

部门公开表 8

新绛县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：我单位 2023 年政府性基金预算支出为 0。

九、2023 年国有资本经营预算收支预算表

部门公开表 9

新绛县人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0		合计	0.00	0.00	0.00

备注：我单位 2023 年国有资本经营预算收支均为 0。

十、2023 年“三公”经费支出预算表

部门公开表 10

新绛县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	0.99
合计	0.99

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

部门公开表 11

新绛县人力资源和社会保障局

2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数
新绛县人力资源和社会保障局	15.89
部门合计	15.89

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入 390.88 万元，其中一般公共预算收入 390.88 万元。

2023 年预算支出 390.88 万元，其中基本支出 201.4 万元，项目支出 189.48 万元。

2023 年预算支出 390.88 万元与 2022 年预算支出 419.04 万元相比减少 28.16 万元，减少 6.72%。减少的原因主要是由于我单位 2022 年对编制进行调整，部分人员调至下属事业单位新绛县就业服务中心，故基本支出减少。

2023 年政府性基金预算收入、预算支出，国有资本经营预

算收支均为零，报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.99万元，比2022年增加0.99万元，原因是本年度将下属事业单位新绛县社会保险中心的日常运转经费调整至局机关统一管理，故其公车相关费用也转移至局机关。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0.99万元，比上年增加0.99万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年所属新绛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15.89万元，比2022年预算减少0.97万元，下降5.75%，减少主要是因为2022年度我单位有调出人员，所以本年度预算机关运行经费减少。

机关运行经费主要用于本单位办公费、水费、电费以及单位工会费、福利费、其他交通费。

四、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额31.9万元，其中：政府采购货物预算15.99万元、政府采购工程预算5.92万元、政府采购服务预算9.99万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2023年实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款189.48万元。

（二）绩效目标情况

2023年新绛县人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价。实行绩效目标管理的项目有以下：

- （1）机关运行经费
- （2）公开招聘工作经费
- （3）劳动保障监察工作经费
- （4）劳动人事争议调解仲裁工作经费
- （5）取消收费后财政补助
- （6）信息化建设工作经费
- （7）“技能运城”建设新绛行动工作经费
- （8）档案电子化管理经费
- （9）遗属补助及取暖费
- （10）两个中心日常运转经费

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截止2022年12月31日，我单位实际运行公务用车0辆。

2、房屋情况：截止2022年年底，我单位土地、房屋及构

筑物账面净值为 533.06 万元。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无需要编制政府购买服务指导性目录的项目。

（二）其他

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经

费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。