

附件 2

2023 年度中宁县人力资源和社会保障局汇总 预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表

- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1、拟定县人力资源和社会保障局发展规划、政策措施并组织实施；

2、拟定和贯彻落实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，促进人力资源合理流动、有效配置；

3、负责促进就业工作，拟定和组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系；

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施养老、失业，工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预警预测和信息引导，拟定应对预案，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；

6、组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制；

7、牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人才管理，继续教育政策措施；

8、会同有关部门指导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，贯彻落实事业单位工作人员福利和机关工勤人员管理政策措施。

9、会同有关部门拟定县政府表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以县委和政府名义开展的表彰奖励活动；

10、贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

11、贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、完成县委和政府交办的其他任务

13、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。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县人力资源和社会保障局部门预算包括：中宁县人力资源和社会保障局本级预算。纳入中宁县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算编制的二级预算单位：中宁县社会保险事业管理中心、中宁县就业创业和人才服务中心。

中宁县人力资源和社会保障部门行政编制 14 名，为人社局机关核定编制；事业编制 51 名，其中人社局机关 10 名，中宁县社会保险事业管理中心 24 名，中宁县就业创业和人才服务中心

17 名。工勤编制 1 名，聘用编制 2 名。实有人员情况：行政编制人员 15 人，均为人社局机关工作人员；使用事业编制人员 46 人，使用工勤编制人员 1 人，使用聘用编制 2 名，退休人员 30 名。

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

中宁县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收入预算 19877.73 万元，其中：本年收入 19877.73 万元，包括一般公共预算拨款 19877.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 19877.73 万元，包括：一般公共服务支出 365.68 万元、社会保障和就业支出 19236.59 万元、卫生健康支出 103.44 万元、住房保障支出 172.03 万元。

二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1371.73 万元，其中：本年收入安排支出 1371.73 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数增加 70.27 万元，增长 5.4%，主要原因：本年人数增加，一般公共预算财政拨款基础支出数增加。

人员经费 1307.96 万元，主要包括：基本工资 296.68 万元、津贴补贴 462.13 万元、奖金 11.94 万元、绩效工资 70.21 万元、

社会保障缴费 309.42 万元、退休费 58.91 万元、住房公积金 98.67 万元。

公用经费 63.77 万元，主要包括：办公费 14.7 万元、水费 0.5 万元、电费 1 万元、取暖费 1.2 万元、差旅费 1.25 万元、公务接待费 0.6 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 31.52 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 18506 万元，其中：本年收入安排支出 18506 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1、2080101：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）县内聘用人员社保工作经费 2 万元，比 2022 年预算数增加 2 万元，增长率 100%，主要用于县内聘用人员社保缴费支出。

2、2080102：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）事业单位年度考核优秀人员奖金 136 万元，比 2022 年预算数增加 136 万元，增长率 100%，主要用于事业单位年度考核优秀人员奖金及荣誉证书制作。

3、2080105：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）劳动监察工作经费 15 万

元，比 2022 年预算数增加 5 万元，增长率 50%，主要用于劳动监察工作经费及构建和谐劳动关系工作经费保障。

4、2080105：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）劳动监察协管员经费 30 万元，比 2022 年预算数增加 10 万元，增长率 50%。主要用于劳动监察协管员工资、社保等费用保障。

5、2080106：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 210.00 万元，与 2022 年预算数相同，同比增长 0%，主要用于三支一扶人员在岗期间的工资及社保保障，是县级配套资金。

6、2080199：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 1727 万元，属于 2023 年新增项目支出，主要用于三支一扶人员在岗期间的工资及社保保障，是区级配套资金。

7、2080704：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 1000 万元，与 2022 年预算数相同，同比增长 0%，主要用于县级各类就业补助兜底，是县级配套资金。

8、2080799：社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023 年预算 3429 万元，比 2022 年预算数增加 3419 万元，同比增加 34190%，主要用于城镇公益性岗位

人员、建档立卡公益性岗位人员、实习大学生和青年见习等就业创业工作经费，是区级配套资金。

9、2082602：财政对城乡居民基本养老保险基金补助 3934 万元，同比增加 193 万元，增幅 5.16%，主要原因是 2023 年个人缴费档次提高和领取城乡居民基本养老金人员增加，致使财政对城乡居民基本养老保险基金补贴增加。

10、2080801：死亡丧葬抚恤支出 200 万元，同比无增减。

11、2080109：网络建设及基本养老综合业务费 40 万元，同比无增减。

12、2080507（机关事业单位养老保险基金补助）5383 万元，同比减少 883 万元，减幅 14.09%，主要原因：2022 年机关事业单位退休人员增加，在职缴费人员减少，致使机关事业单位养老保险基金收入减少。

13、2082601（财政对企业职工养老保险基金补助）2400 万元，2022 年无此项目预算。

三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0.6 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.39 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因

是本年度与上年度均无因公出国出境；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是本系统本年与上年情况一致，未购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因本年与上年均有一辆公务用车，核定预算数为 3 万元；公务接待费增加 0.39 万元，今年以来，国家和区市对农民工及社保基金高度重视，多次调研，为了保障正常接待，提高了公务接待费的预算。

四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

中宁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、2023 年收支预算情况的总体说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

2023 年收入总预算 19877.73 万元，其中：本年收入 19877.73 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 19877.73 万元，其中：本年支出 19877.73 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数增加 3062 万元，增长 18.2%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出及财政对工伤保险基金的补助支出较大，增长较多。

本年收入包括：财政拨款预算收入 19877.73 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入

0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 748.78 万元，占 3.77%；事业支出 19128.96 万元，占 96.23%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明（汇总所有二级预算单位收支情况）

（一）机关运行经费

2023 年，中宁县人力资源和社会保障局本级及所属下属事业单位中宁县社会保险事业管理中心、中宁县就业创业和人才服务中心等 2 个行政单位和参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 63.77 万元，比 2022 年预算增加 10.02 万元，增长 18.64%。主要原因是：本年度人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中宁县人力资源和社会保障局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中宁县人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋 2864.4 平方米，价值 185.56 万

元；土地 0 平方米，价值 0 万元；；车辆 6 辆，价值 66.26 万元；办公家具价值 214.722 万元；其他资产价值 324.06 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 748 平方米，价值 130.24 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 22.6 万元；办公家具价值 201.42 万元；其他资产价值 151.41 万元。

所属单位房屋 2116.4 平方米，价值 55.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 43.66 万元；办公家具价值 13.302 万元；其他资产价值 172.65 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中宁县人力资源和社会保障局（含二级单位）项目预算支出 18506 万元，涉及 13 个项目，分别是 1、县聘人员社保；2、事业单位年度考核优秀人员奖金；3、劳动监察协管员经费；4、劳动监察工作经费；5、三支一扶工资、社保、安家费等；6. 三支一扶管理费、考核、体检费等；7. 县级就业补助资金；8. 就业创业经费、2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央及自治区补助资金、就业补助资金 9、财政对城乡居民基本养老保险基金补助；10、死亡丧葬抚恤支出；11、网络建设及基本养老综合业务费；12、机关事业单位养老保险基金补助；13、财政对企业职工养老保险基金补助。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效

目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

1、中宁县就业创业和人才服务中心固定资产中车辆已于2016年移交县级公务用车平台，价值15.42万元。

2、中宁县就业创业和人才服务中心固定资产中2116.40平方米，价值55.32万元的房屋为劳动就业局老大楼，已于2012年中宁县人民政府城区改造拆除了，在资产系统中没有做核销。

3、中宁县就业创业和人才服务中心公开表3一般公共预算支出总表中，2023年预算数与2022年预算数增长幅度差异过大的原因如下：

（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2023年预算数1727万元，比2022年预算数增加1727万元，同比增加100%，是因为在预算上报前收到了提前下达2023年中央及区级三支一扶资金指标文件，并录入预算系统。

（2）其他就业补助支出（280799）2023年预算数3429万元，比2022年预算数增加3419万元，同比增加34190%，是因为在预算上报前收到了提前下达2023年中央及区级就业补助资金指标文件，并录入预算系统。

（3）购房补贴（2210203）2023年预算数23.3624万元，比2022年预算数减少28.2663万元，同比减少54.75%，是因为2022测算系数大。

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。