

附件 1

**固原市人力资源和社会保障局本级
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市人力资源和社会保障局的主要职能是创业就业、社会保障、深化人事制度改革、工资收入分配制度改革、构建和谐劳动关系。

二、部门预算单位构成

固原市人力资源和社会保障局属政府正处级职能部门，单位内设办公室、事业科、专技科、创就科、工资科、社保科、基金监督与财务科、劳动关系科 8 个正科级科室，劳动保障监察支队、劳动人事争议仲裁院、人事考试与人才交流中心、职业技能鉴定指导中心、固原市人民政府驻新疆办事处 5 个正科级事业单位。人员编制为 43 人，其中行政编制 17 人、事业编制 26 人、士官安置 2 人；实有人数 39 人。

从预算单位构成看，固原市人力资源和社会保障局本级预算包括局本级预算和所属事业单位预算。纳入固原市人力资源和社会保障局本级 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、固原市劳动保障监察支队
- 2、固原市劳动人事争议仲裁院
- 3、固原市人事考试和人才交流中心
- 4、固原市职业技能鉴定指导中心

5、固原市人民政府驻新疆办事处

以上五个下属单位与局本级一起核算，财务均未独立，故未单独公示。

固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	976.05	一、本年支出	976.05	976.05	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	976.05	（一）一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00
	0.00	（八）社会保障和就业支出	840.19	840.19	0.00
	0.00	（九）卫生健康支出	35.18	35.18	0.00
	0.00	（十八）住房保障支出	98.52	98.52	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	976.05	支出总计： 976.05			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
		994.99	976.05	871.75	104.30	-18.94	-1.90%
2019999	其他一般公共服务支出	6.34	2.16	2.16	0.00	-4.18	-65.93%
2080101	行政运行	602.70	630.04	630.04	0.00	27.34	4.54%
2080102	一般行政管理事务	147.82	104.30	0.00	104.30	-43.52	-29.44%
2080501	行政单位离退休	0.00	3.00	3.00		3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.11	68.57	68.57	0.00	-3.54	-4.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	34.28	34.28	0.00	-3.31	-8.81%
2101101	行政单位医疗	27.18	33.29	33.29	0.00	6.11	22.48%
2101103	公务员医疗补助	6.45	1.89	1.89	0.00	-4.56	-70.70%
2210201	住房公积金	68.20	60.52	60.52	0.00	-7.68	-11.26%
2210203	购房补贴	26.60	38.00	38.00	0.00	11.4	42.86%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		871.75	807.49	64.26
301	一、工资福利支出	806.91	806.91	0.00
30101	基本工资	222.67	222.67	0.00
30102	津贴补贴	313.42	313.42	0.00
30103	奖金	66.15	66.15	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.57	68.57	0.00
30109	职业年金缴费	34.28	34.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	33.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	0.00
30113	住房公积金	60.52	60.52	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	0.00

302	二、商品和服务支出	64.26	0.00	64.26
30201	办公费	7.80	0.00	7.80
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	6.50	0.00	6.50
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.06	0.00	5.06
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.94	0.00	4.94
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	26.89	0.00	26.89
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.27	0.00	4.27
303	三、对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.58	0.58	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	976.05	一、行政支出	976.05
（1）一般公共预算财政拨款收入	976.05	其中：财政拨款支出	0.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
本年收入合计	976.05	本年支出合计	976.05
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
（1）财政拨款结转	0.00	（1）财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
收入总计	976.05	支出总计	976.05

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：										
					非同级 财政拨款 （科研及 辅助活动）	教育收 费									
976.05	976.05	976.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
976.05	976.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年财政拨款收入预算 976.05 万元，其中：本年收入 976.05 万元，包括一般公共预算拨款 976.05 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 976.05 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 2.16 万元、社会保障和就业支出 840.19 万元、卫生健康支出 35.18 万元、住房保障支出 98.52 万元。

二、关于固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 871.75 万元，其中：本年收入安排支出 871.75 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）847.17 万元增加 24.58 万元，增长 2.9 %。

人员经费 807.49 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 222.67 万元、津贴补贴 275.42 万元、奖金 66.15 万元、社会保障缴费 143.83 万元、其他工资

福利支出 0.32 万元、生活补助 0.58 万元、住房公积金 60.52 万元、购房补贴 38 万元。

公用经费 64.26 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 7.8 万元、印刷费 3 万元、水费 1.2 万元、电费 3.6 万元、邮电费 6.5 万元、差旅费 5.06 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 4.94 万元、其他交通费 26.89 万元、其他商品和服务支出 4.27 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 104.3 万元，其中：本年收入安排支出 104.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。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）（2080102）2023 年预算 104.3 万元，比 2022 年执行数（决算数）147.82 万元减少 43.52 万元，下降 29.44%。主要用于劳动保障监察执法、农民工权益维护、协调劳动关系、仲裁办案、劳动能力鉴定及工伤认定调查、事业单位职称改革评审、人才引进及优秀人才评选、企业薪酬调查、行政事业单位招录考试、取暖费、合同工本费、职业技能提升培训工作经费；高校毕业生工作经费及流动人员人事档案管理费；对接劳务输出，提供劳务信息；实施城乡劳动力岗位提升、精准脱贫能力、劳务移民、生态移民培训职业技能鉴定等。

三、关于固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 0 万元，公务接待费 1 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少） 0 万元；公务用车运行费增加（减少） 0 万元；公务接待费增加 1 万元，主要原因是上年无此项预算。

四、关于固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年收入总预算 976.05 万元，其中：本年收入 976.05 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 976.05 万元，其中：本年支出 976.05 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 976.05 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元，；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元，0；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 976.05 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市人力资源和社会保障局本级 1 个行政单位及所属固原市劳动保障监察监督局、固原市劳动人事争议仲裁院、固原市人民政府驻新疆办事处等 3 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 64.26 万元，比 2022 年预算 62.82 万元增加 1.44 万元，增长 2.29%。主要原因是人员增加。固原市劳动保障监察监督局、固原市劳动人事争议仲裁院、固原市人民政府驻新疆办事处为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市人力资源和社会保障局本级政府采购预算 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 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，固原市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 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 71.43 万元；其他资产价值 123.77 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 71.43 万元；其他资产价值 123.77 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 71.43 万元；其他资产价值 123.77 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市人力资源和社会保障局本级重点项目绩效评价：良好

- 1、公务员、事业单位招聘经费项目
- 2、业务费项目
- 3、取暖费
- 4、职业技能鉴定工作经费项目
- 5、人社业务经费项目

（五）其他需说明的事项

无

固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

三、财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是运用指定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件 2

固原市人力资源和社会保障局本级 2023 年 市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市人力资源和社会保障局

2023 年 1 月 16 日