

五台县人力资源和社会保障局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策规定，并组织实施和监督检查。(二) 拟定全县人力资源市场发展规划和落实人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设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。(三) 负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业创业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定和落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。负责组织、协调、指导职业技能鉴定工作。(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，推进实行统一的养老、失业、工伤社会保险关系转移接续办法。统筹管理机关事业单位基本养老保险并逐步提高基金统筹层次，编制全县相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门组织实施全民参保计划，建立统一的社会保险公共服务平台。(五) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。(六) 负责统筹全县企事业单位人员管理工作，落实企事业单位人员调配政策。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决定、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，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。(七) 会同有关部门指导和实施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，建立和完善事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度。会同有关部门指导、协调、监督县直部门组织的人事考试的考务工作。(八) 负责落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，承担全县表彰奖励和评比达标表彰等工作。

(九) 会同有关部门落实农民工工作综合性政策、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。(十) 组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实职工工作时间、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，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。(十一) 牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、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。贯彻落实吸引留学人员来华(回国)工作或定居政策。组织实施技能人才培养，健全职业技能多元化评价政策。(十二) 负责人力资源和社会保障

保障领域国际交流与合作工作。（十三）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。（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项。大力精减行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，提高事项“网上办理”比例，加强事中事后监管。扩大自主评审范围，下放职称评审权。落实事业单位用人自主权，下放岗位聘用认定权限。创新就业和社会保障等公共服务方式，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置情况

五台县人力资源和社会保障局机关行政编制15名，设局长1名，副局长2名。内设五股一室：办公室、人力资源股、工资福利股、社会保险股（内审股）、仲裁监察股、事业单位管理股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县人力资源和社会保障局

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	35,721.38	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	35,882.99	35,449.26	433.73
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	114.39	114.39	
		十一、节能环保支出	0.10		0.10
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4.69	4.50	0.19
		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	153.23	153.23	
		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	35,721.38	本年支出合计	36,155.39	35,721.38	434.02
上年结转	434.02	年终结转			
收入总计	36,155.39	支出总计	36,155.39	35,721.38	434.02

2023年预算收入总表

部门名称：五台县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		35,721.38	35,721.38					434.02
208	社会保障和就业支出	35,449.26	35,449.26					433.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,939.71	1,939.71					
2080101	行政运行	100.50	100.50					
2080102	一般行政管理事务	30.45	30.45					
2080105	劳动保障监察	75.94	75.94					
2080106	就业管理事务	131.67	131.67					
2080109	社会保险经办机构	73.17	73.17					
2080150	事业运行	1,527.97	1,527.97					
20802	民政管理事务	19.24	19.24					
2080202	一般行政管理事务	19.24	19.24					
20805	行政事业单位养老支出	20,579.77	20,579.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.77	247.77					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,332.00	20,332.00					
20807	就业补助	1,201.29	1,201.29					433.73
2080701	就业创业服务补贴	53.29	53.29					30.00
2080704	社会保险补贴	378.00	378.00					102.61
2080705	公益性岗位补贴	620.00	620.00					231.12
2080711	就业见习补贴	150.00	150.00					70.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,025.22	10,025.22					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,202.00	1,202.00					

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,823.22	8,823.22				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,047.79	1,047.79				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	1,047.54	1,047.54				
20830	财政代缴社会保险费支出	620.00	620.00				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	350.00	350.00				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	270.00	270.00				
20899	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24				
210	卫生健康支出	114.39	114.39				
21011	行政事业单位医疗	113.99	113.99				
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54				
2101102	事业单位医疗	105.44	105.44				
21015	医疗保障管理事务	0.40	0.40				
2101550	事业运行	0.40	0.40				
211	节能环保支出						0.10
21104	自然生态保护						0.10
2110401	生态保护						0.10
213	农林水支出	4.50	4.50				0.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50				0.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50				0.19
221	住房保障支出	153.23	153.23				
22102	住房改革支出	153.23	153.23				
2210201	住房公积金	153.23	153.23				

2023年预算支出总表

部门名称：五台县人力资源和社会保障局

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
合计		36,155.39	2,399.78	33,755.61
208	社会保障和就业支出	35,882.99	2,128.07	33,754.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,939.71	1,863.81	75.90
2080101	行政运行	100.50	100.50	
2080102	一般行政管理事务	30.45	30.45	
2080105	劳动保障监察	75.94	75.94	
2080106	就业管理事务	131.67	131.67	
2080109	社会保险经办机构	73.17		73.17
2080150	事业运行	1,527.97	1,525.24	2.73
20802	民政管理事务	19.24		19.24
2080202	一般行政管理事务	19.24		19.24
20805	行政事业单位养老支出	20,579.77	247.77	20,332.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.77	247.77	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,332.00		20,332.00
20807	就业补助	1,635.02		1,635.02
2080701	就业创业服务补贴	83.29		83.29
2080704	社会保险补贴	480.61		480.61
2080705	公益性岗位补贴	851.12		851.12
2080711	就业见习补贴	220.00		220.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,025.22		10,025.22
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,202.00		1,202.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,823.22		8,823.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,047.79	0.25	1,047.54
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	1,047.54		1,047.54
20830	财政代缴社会保险费支出	620.00		620.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	350.00		350.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	270.00		270.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	
210	卫生健康支出	114.39	113.99	0.40
21011	行政事业单位医疗	113.99	113.99	
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	105.44	105.44	
21015	医疗保障管理事务	0.40		0.40

2101550	事业运行	0.40		0.40
211	节能环保支出	0.10		0.10
21104	自然生态保护	0.10		0.10
2110401	生态保护	0.10		0.10
213	农林水支出	4.69	4.50	0.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.69	4.50	0.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.69	4.50	0.19
221	住房保障支出	153.23	153.23	
22102	住房改革支出	153.23	153.23	
2210201	住房公积金	153.23	153.23	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县人力资源和社会保障局

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	35,721.38	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	35,882.99	35,882.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	114.39	114.39		
		十一、节能环保支出	0.10	0.10		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.69	4.69		
		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	153.23	153.23		
		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	35,721.38	本年支出合计	36,155.39	36,155.39		
上年财政拨款结转	434.02	年终结转				
一、一般公共预算	434.02					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	36,155.39	支出总计	36,155.39	36,155.39		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县人力资源和社会保障局

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
合计		35,721.38	2,399.78	33,321.59
208	社会保障和就业支出	35,449.26	2,128.07	33,321.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,939.71	1,863.81	75.90
2080101	行政运行	100.50	100.50	
2080102	一般行政管理事务	30.45	30.45	
2080105	劳动保障监察	75.94	75.94	
2080106	就业管理事务	131.67	131.67	
2080109	社会保险经办机构	73.17		73.17
2080150	事业运行	1,527.97	1,525.24	2.73
20802	民政管理事务	19.24		19.24
2080202	一般行政管理事务	19.24		19.24
20805	行政事业单位养老支出	20,579.77	247.77	20,332.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.77	247.77	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,332.00		20,332.00
20807	就业补助	1,201.29		1,201.29
2080701	就业创业服务补贴	53.29		53.29
2080704	社会保险补贴	378.00		378.00
2080705	公益性岗位补贴	620.00		620.00
2080711	就业见习补贴	150.00		150.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,025.22		10,025.22
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,202.00		1,202.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,823.22		8,823.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,047.79	0.25	1,047.54
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	1,047.54		1,047.54
20830	财政代缴社会保险费支出	620.00		620.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	350.00		350.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	270.00		270.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	

2089999	其他社会保障和就业支出	16.24	16.24	
210	卫生健康支出	114.39	113.99	0.40
21011	行政事业单位医疗	113.99	113.99	
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	105.44	105.44	
21015	医疗保障管理事务	0.40		0.40
2101550	事业运行	0.40		0.40
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	153.23	153.23	
22102	住房改革支出	153.23	153.23	
2210201	住房公积金	153.23	153.23	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,399.78	2,203.92	195.86
工资福利支出		2,158.13	2,158.13	
基本工资	工资奖金津补贴	51.70	51.70	
基本工资	工资福利支出	857.21	857.21	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.92	32.92	
津贴补贴	工资福利支出	134.00	134.00	
奖金	工资奖金津补贴	7.31	7.31	
绩效工资	工资福利支出	542.04	542.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.18	14.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	233.60	233.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.20	6.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	102.20	102.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	18.40	18.40	
住房公积金	住房公积金	10.22	10.22	
住房公积金	工资福利支出	143.00	143.00	
医疗费	其他工资福利支出	0.17	0.17	
医疗费	工资福利支出	3.24	3.24	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.30	1.30	
商品和服务支出		195.86		195.86
办公费	办公经费	2.20		2.20
办公费	商品和服务支出	24.00		24.00
印刷费	办公经费	2.10		2.10
印刷费	商品和服务支出	16.20		16.20
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
电费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	4.15		4.15
取暖费	办公经费	10.62		10.62
差旅费	办公经费	2.80		2.80
差旅费	商品和服务支出	17.80		17.80
维修(护)费	商品和服务支出	5.00		5.00
会议费	商品和服务支出	6.20		6.20
劳务费	商品和服务支出	6.80		6.80
委托业务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	办公经费	0.99		0.99

工会经费	商品和服务支出	16.78		16.78
福利费	办公经费	2.89		2.89
福利费	商品和服务支出	48.93		48.93
其他交通费用	办公经费	7.92		7.92
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.82		4.82
其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.00		12.00
对个人和家庭的补助		45.79	45.79	
退休费	离退休费	45.79	45.79	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县人力资源和社会保障局

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台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
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县人力资源和社会保障局

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	20801	人力资源和社会保障管理事务		0.00	0.00
2080101	行政运行		2080101	行政运行			
2080102	一般行政管理事务		2080102	一般行政管理事务			
2080105	劳动保障监察		2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务		2080106	就业管理事务			
2080109	社会保险经办机构		2080109	社会保险经办机构			
2080150	事业运行		2080150	事业运行			
20802	民政管理事务	0.00	20802	民政管理事务		0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务		2080202	一般行政管理事务			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
20807	就业补助	0.00	20807	就业补助		0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴		2080701	就业创业服务补贴			
2080704	社会保险补贴		2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴		2080705	公益性岗位补贴			
2080711	就业见习补贴		2080711	就业见习补贴			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	20826	财政对基本养老保险基金的补助		0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			

2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助		2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助			
20830	财政代缴社会保险费支出	0.00	20830	财政代缴社会保险费支出		0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		2083099	财政代缴其他社会保险费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
21015	医疗保障管理事务	0.00	21015	医疗保障管理事务		0.00	0.00
2101550	事业运行		2101550	事业运行			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
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				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	34.95	34.95		
五台县人力资源和社会保障局	34.95	34.95		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

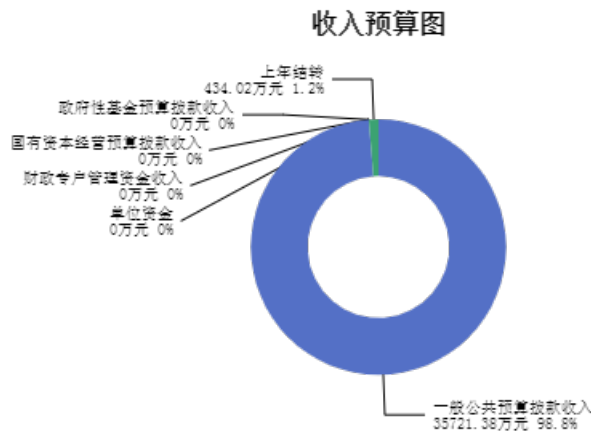
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计36,155.39万元，其中：本年收入35,721.38万元，上年结转434.02万元，比上年增加1050.50万元，增加2.99%，主要原因是人员经费调整，公用经费标准提高；本年部门预算支出总计36,155.39万元，其中：本年预算安排35,721.38万元，上年结转434.02万元，比上年增加1050.50万元，增加2.99%，主要原因是人员经费调整，公用经费标准提高

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入36,155.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入35,721.38万元，占98.80%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转434.02万元，占1.20%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算36,155.39万元，其中：基本支出2,399.78万元，占6.64%；项目支出33,755.61万元，占93.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算36,155.39万元。收入为一般公共预算拨款36,155.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入35,721.38万元，上年结转收入434.02万元。支出包括：社会保障和就业支出35,882.99万元、卫生健康支出114.39万元、节能环保支出0.10万元、农林水支出4.69万元、住房保障支出153.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

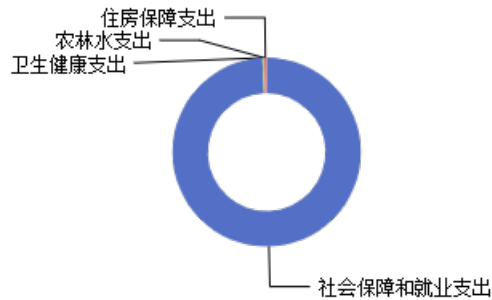
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款35,721.38万元,比上年增加616.49万元,增加1.76%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款35,721.38万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出35,449.26万元,占99.24%;卫生健康支出114.39万元,占0.32%;农林水支出4.50万元;住房保障支出153.23万元,占0.43%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,399.78万元,其中:

人员经费 2,203.92万元,主要包括:其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费195.86万元,主要包括:印刷费、办公费、会议费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、差旅费、手续费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

增加了取暖费预算

九、政府采购情况

2023年五台县人力资源和社会保障局部门各单位政府采购预算总额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。

(注:本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县人力资源和社会保障局部门实行绩效管理的项目18个,涉及

一般公共预算当年拨款24906.28万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

人员经费和公用经费未纳入绩效管理

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2023)年度

部门基本信息	部门名称	022-五台县人力资源和社会保障局		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	15人	实际在职人员总数	11人
			其中:在编人员数	11人
其他人员数			0人	
部门职责	贯彻执行人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策规定,并组织实施和监督检查。拟定全县人力资源市场发展规划和落实人力资源流动政策,指导全县人力资源市场建设,建设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,负责全县促进就业工作,制定统筹城乡的就业发展规划和办			
部门战略目标	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,贯彻执行人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策规定,并组织实施和监督检查。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	36155.39	合计	36155.39
	其中:一般公共预算资金	36155.39	其中:基本支出	2399.78
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	33755.61
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策规定,并组织实施和监督检查	统筹全县的就业创业发展规划和办法,组织实施社会保险政策和标准,编制社保基金预		
年度绩效目标	保障人社局日常工作正常运转;保障就业创业政策落实到位;完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;落实高校毕业生就业政策,高技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策;组织实施社会保险政策和标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业离休干部及建国前老工人生活补贴人数	20人
			就业见习补贴人数	141人
			社会保险补贴人数	597人
			公益性岗位补贴人数	597人
			城乡居民基本养老保险补贴人数	68825人
			城乡居民补充养老保险补贴人数	39887人
			城乡居民基本养老保险补贴人数	56846人
			新农保协办员人数	556人
		质量指标	充分宣传、有效开展工作	≥98%
			补贴资金按时发放率	≥98%
			提高工作人员服务水平	=稳步提高
			保障人社局机关及下属单位日常工作正常运转	100%
		时效指标	补贴资金按时支付率	≥98%
		成本指标	办公费	4500元/年/人/
			公益性岗位补贴标准	1780元/月/人/
			其他资金补贴标准	按文件规定
就业见习补贴标准	1068元/月/人/			
办公费	7000元/年/人/			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	各项补助资金的发放提高了全县就业困难群众等人	=基本达到	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥96%	
		补贴发放对象满意度	≥96%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

房屋面积是5400平方米，价值548.96万元

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。