

兴海县人力资源和社会保障局（本级）

2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）兴海县人力资源和社会保障局贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）兴海县人力资源和社会保障局拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立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）兴海县人力资源和社会保障局负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。组织实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（四）兴海县人力资源和社会保障局统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）兴海县人力资源和社会保障局负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，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）兴海县人力资源和社会保障局负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

（七）兴海县人力资源和社会保障局组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）兴海县人力资源和社会保障局会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）兴海县人力资源和社会保障局负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行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，依法查处相关方面的重大案件。

（十）兴海县人力资源和社会保障局承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

无

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	611. 41	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	590. 40
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	10. 29
		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	10. 73
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	611. 41	本年支出合计	611. 41
上年结转		结转下年	
收入总计	611. 41	支出总计	611. 41

收入总表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,438.19		1,438.19								
兴海县人力资源和社会保障局（本级）	1,438.19		1,438.19								

支出总表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	611.41	428.41	183.00			
208	社会保障和就业支出	590.40	407.40	183.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	573.23	390.23	183.00			
2080101	行政运行	97.23	97.23				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	476.00	293.00	183.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	10.29	10.29				
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29				
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62				
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67				
221	住房保障支出	10.73	10.73				
22102	住房改革支出	10.73	10.73				
2210201	住房公积金	10.73	10.73				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	611.41	一、本年支出	611.41	611.41		
一般公共预算拨款收入	611.41	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	590.40	590.40		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10.29	10.29		
		（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	10.73	10.73		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	611.41	支出总计	611.41	611.41		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		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	611.41	428.41	183.00
208	社会保障和就业支出	590.40	407.40	183.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	573.23	390.23	183.00
2080101	行政运行	97.23	97.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	476.00	293.00	183.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	10.29	10.29	
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	
2101103	公务员医疗补助	5.67	5.67	
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	428.41	411.07	17.34
301	工资福利支出	265.20	265.20	
30101	基本工资	19.36	19.36	
30102	津贴补贴	40.73	40.73	
30103	奖金	19.67	19.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45	
30109	职业年金缴费	5.72	5.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	10.73	10.73	
30199	其他工资福利支出	147.12	147.12	
302	商品和服务支出	17.34		17.34
30201	办公费	3.12		3.12
30208	取暖费	1.84		1.84
30211	差旅费	2.30		2.30
30215	会议费	0.37		0.37
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	1.48		1.48
30229	福利费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.66		3.66
30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
303	对个人和家庭的补助	145.88	145.88	

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	145.88	145.88	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
3.26		3.00		3.00	0.26	3.28		3.00		3.00	0.28

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年单位收支预算情况的总体说明

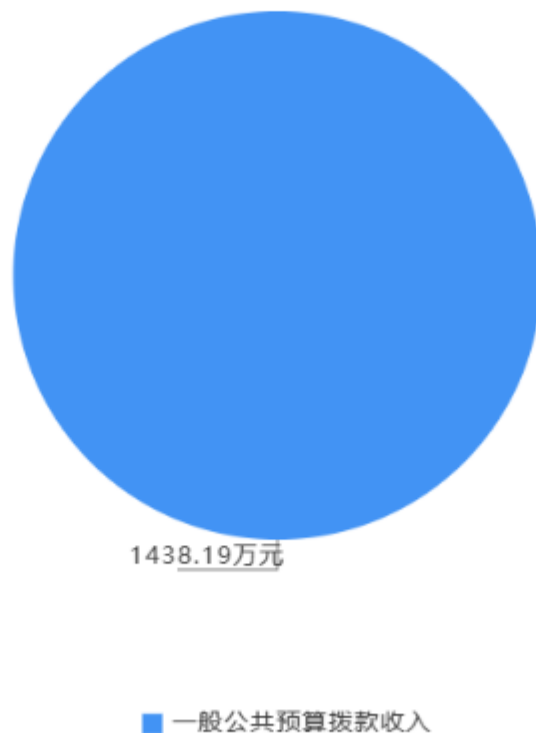
按照综合预算的原则，兴海县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入611.41万元；支出包括：社会保障和就业支出590.40万元、卫生健康支出10.29万元、住房保障支出10.73万元。

兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年收支总预算611.41万元。

二、关于兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年单位收入预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年收入预算1,438.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,438.19万元，占100.00%。

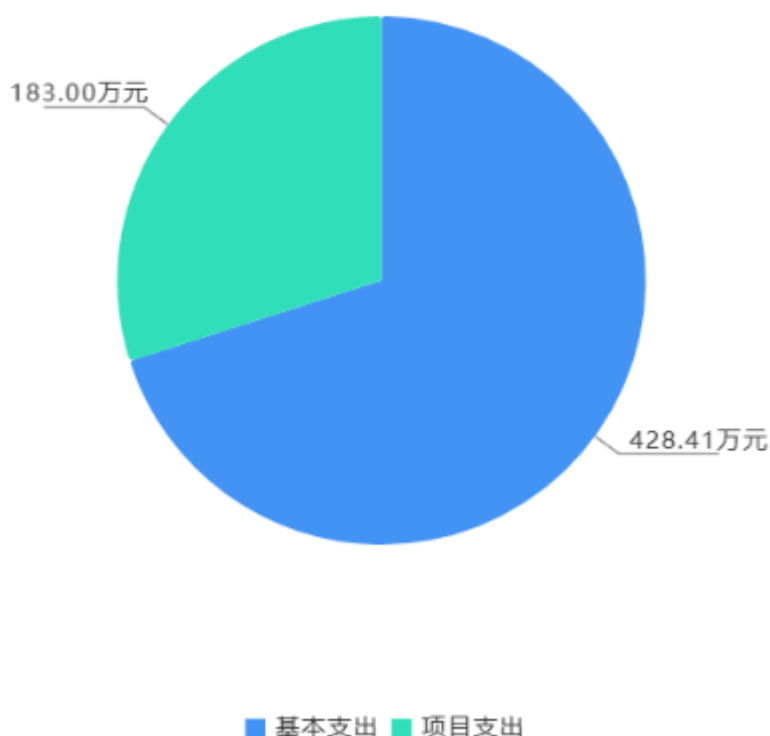
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年单位支出预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年支出预算611.41万元，其中：基本支出428.41万元，占70.07%；项目支出183.00万元，占29.93%。

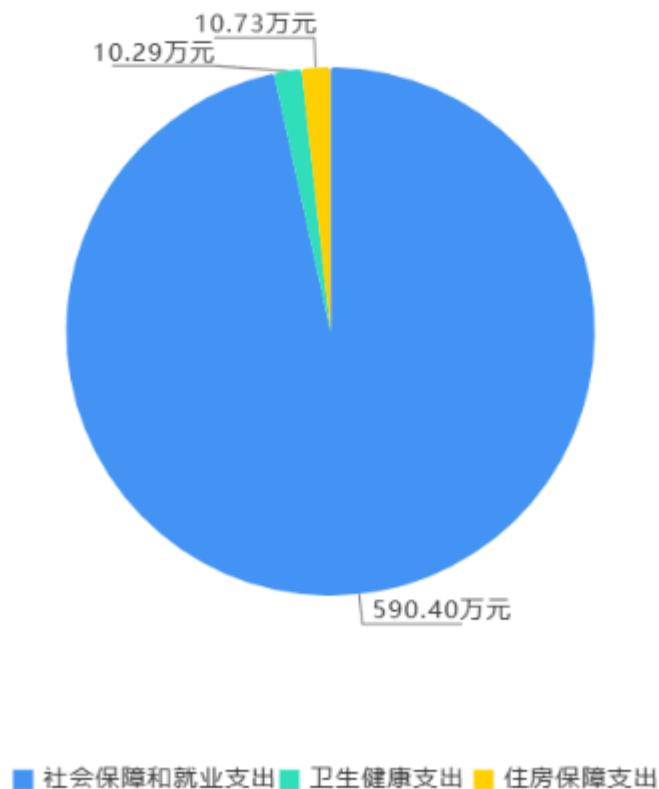
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县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

兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年财政拨款收支总预算611.41万元，比上年减少25.73万元，主要是本单位2023年项目投资资金较上年有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入611.41万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出590.40万元，卫生健康支出10.29万元，住房保障支出10.73万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

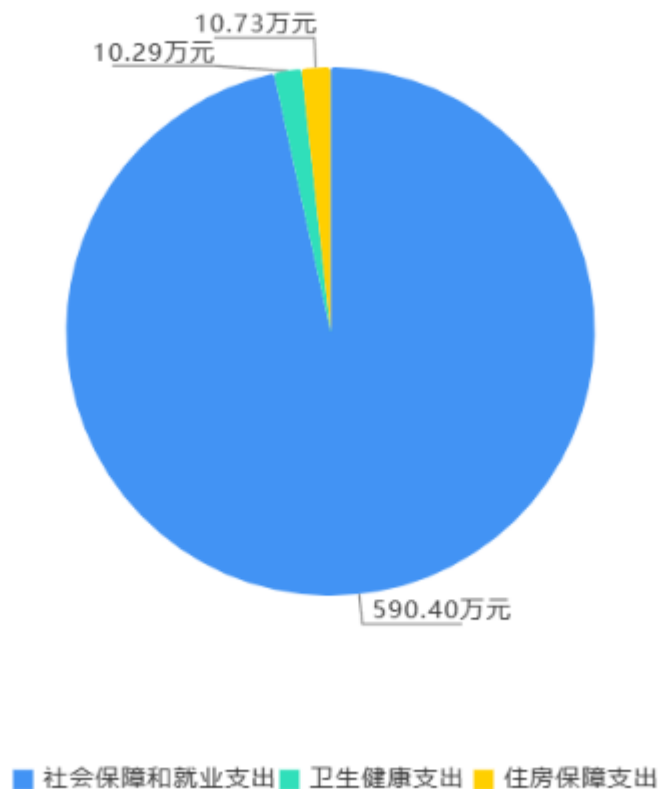
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算当年拨款611.41万元，比上年减少25.73万元，主要是本单位2023年项目投资资金较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出590.40万元，占96.56%；卫生健康（类）支出10.29万元，占1.68%；住房保障（类）支出10.73万元，占1.75%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2023年预算数为97.23万元，比上年减少8.99万元，下降8.46%。主要是2023年初单位有人员退休与调动，人员减少，相关预算经费减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为476.00万元，比上年减少20.71万元，下降4.17%。主要是2023年遗属、三支一扶人员预算经费根据实际需求较2022年有所下降。

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）2023年预算数为11.45万元，比上年增加2.30万元，增长25.14%。主要是2023年计划新

考录公务员，故出现增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.72万元，比上年增加1.15万元，增长25.16%。主要是2023年计划新考录公务员，故出现增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.62万元，比上年增加0.29万元，增长6.70%。主要是2023年计划新考录公务员，故出现增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.67万元，比上年增加0.37万元，增长6.98%。主要是2023年计划新考录公务员，故出现增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.73万元，比上年减少0.13万元，下降1.20%。

六、关于兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出428.41万元，其中：

人员经费 411.07万元，主要包括：基本工资19.36万元，津贴补贴40.73万元，奖金19.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.45万元，职业年金缴费5.72万元，职工基本医疗保险缴费4.62万元，公务员医疗补助缴费5.67万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金10.73万元，其他工资福利支出147.12万元，生活补助145.88万元；

公用经费 17.34万元，主要包括：办公费3.12万元，取暖费1.84万元，差旅费2.30万元，会议费0.37万元，公务接待费0.28万元，工会经费1.48万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.66万元，其他商品和服务支出1.29万元。

七、关于兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.28万元，比上年增加0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.28万元，增加0.02万元。2023年“三公”经费预算比上年主要是考虑就业帮扶业务需求，故公务接待费增加。

八、关于兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县人力资源和社会保障局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年兴海县人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费财政拨款预算17.34万元，比上年预算减少0.19万元，下降1.08%。主要是因为2023年初单位人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县人力资源和社会保障局（本级）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县人力资源和社会保障局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额4.00万元。

预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
三支一扶面试经费	3	根据全县急需紧缺人才需要，负责三支一扶人员招考计划表的上报工作资格审查工作，负责事业单位人员招考计划表的上报工作和资格审查工作，上报‘三支一扶’工作人员招录计划、资格审查、面试、岗前培训、日常管理、系统维护、期满考核等工作。	产出指标	数量指标	计划招录三支一扶人员数量	≥	40	人
				质量指标	面试工作顺利完成度	≥	98	%
				时效指标	面试工作时间控制范围	=	9 月份	月
			效益指标	社会效益指标	面试人员业务素质提升	≥	90	%
				可持续影响指标	提高全县人才储备库	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）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）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

(二) 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): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(三) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,2019年未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。