

附件 2

# 永宁县人力资源和社会保障局关于公布 2023 年部门预算的 通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算.pdf

永宁县人力资源和社会保障局

2023 年 1 月 20 日

（此件公开发布）

附件：

# 永宁县人力资源和社会保障局 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

永宁县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

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、银川市关于人力资源和社会保障的方针政策。

（二）组织实施全县事业单位人员的管理。

（三）拟订全县事业单位人员工资收入分配政策、事业单位人员福利和离退休政策并监督实施。

（四）组织专业技术人员培训、职称评聘及工人技术等级晋升。

（五）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动。

（六）拟定并组织实施大中专毕业生和城乡劳动力创业促进就业具体措施。

（七）拟订并组织实施城镇职工、城乡居民基本养老、工伤保险制度。

（八）拟订并组织实施农民工社会保险制度，贯彻落实农民工综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

（九）负责养老、失业、工伤保险的宏观管理，推动和组织全县社会保障体系的建立和完善，促进社会稳定。

（十）对用人单位和劳动者遵守劳动法律法规的情况进行劳动监察，并对劳动违法行为予以教育和处罚。

（十一）组织实施就业再就业和全民创业工作；以创业带动就业，落实初始创业政策；建立全民创业培训基地，提

高劳动者创业能力；组织实施各类群体自主创业工作；落实小额担保贷款政策，为创业者提供资金支持。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

从预算单位构成看，永宁县人力资源和社会保障局部门预算只包括：永宁县人力资源和社会保障局本级预算。纳入永宁县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算编制无二级预算单位。

1、永宁县人力资源和社会保障局属行政机关，一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设工资福利、档案管理、企业退休、劳动保障监察大队、劳动仲裁等办公室。

2、人员情况。核定编制共 26 人，其中行政编制 8 人，参照公务员管理编制 10 人，事业编制 8 人。现有在职在编人员 23 人，其中行政人员 8 人，参照公务员管理人员 8 人，事业编制人员 7 人。

# 永宁县人力资源和社会保障局 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	919.79	一、本年支出	919.79	919.79	
（一）一般公共预算财政拨款收入	919.79	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(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	862.19	862.19	
		(九) 卫生健康支出	25.68	25.68	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	31.92	31.92	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	919.79	<b>支出总计 919.79</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

## 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
<b>总计</b>		919.79	919.79	919.79						
2020801	行政运行	12.744	12.744	12.744						
2080101	行政运行	358.27	358.27	358.27						
2080104	综合业务管理	110.00	110.00	110.00						
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	303.46	303.46	303.46						

2080501	行政单位离 退休	4.80	4.80	4.80						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.23	35.23	35.23						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.60	34.60	34.60						
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.45	1.45	1.45						
2100799	其他计划生育 事务支出	0.83	0.83	0.83						
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	13.81						

2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68	12.68						
2210201	住房公积金	31.92	31.92	31.92						

### 三、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%
总计		1992.32	919.79	506.33	413.46	-1072.53	-54%
2020801	行政运行		12.744	12.744		12.744	100%
2080101	行政运行	375.07	358.27	358.27		-16.80	-5%
2080104	综合业务管理	98.06			110.00	11.94	13%
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	944.94			303.46	-641.48	-68%
2080501	行政单位离退休	34.11	4.80	4.80		-29.31	-86%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	45.67	35.23	35.23		-10.44	-23%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.09	34.60	34.60		-20.49	-38%
2089999	其他社会保障和就业支出	368.32	1.45	1.45		-366.87	-100%
2100799	其他计划生育事务支出		0.83	0.83		0.83	100%
2101101	行政单位医疗	13.99	13.81	13.81		-0.09	-1%
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.68	12.68		0.38	3%
2210201	住房公积金	44.77	31.92	31.92		-12.85	-29%

#### 四、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		506.33	478.39	27.94
301	一、工资福利支出	478.39	478.39	
30101	基本工资	91.18	91.18	
30102	津贴补贴	93.56	93.56	
30103	奖金	99.13	99.13	

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4.39	4.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	35.23	
30109	职业年金缴费	34.60	34.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	13.81	
30111	公务员医疗补助缴费	12.68	12.68	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	31.92	31.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	55.63	55.63	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	27.94		27.94
30201	办公费			
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费		15.07	15.07
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.77		1.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.10		11.10
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	4.80	4.80	

30301	离休费			
30302	退休费	4.80	4.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、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

本单位不涉及此项内容，此表为空表

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	公务 用车 运行				小计	公务 用车 购置	公务 用车 运行				小计	公务 用车 购置	公务 用车 运行	

			费	费					费	费					费	费	

六、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

本单位不涉及此项内容，此表为空表

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			

七、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	919.79	一、行政支出	919.79
(1) 一般公共预算财政拨款收入	919.79	其中：财政拨款支出	919.79
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	

九、其他预算收入			
本年收入合计	919.79	本年支出合计	919.79
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	919.79	支出总计	919.79

## 八、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：						小计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非 同 级 财 政 拨 款 （ 科 研 及 辅 助 活 动 ）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
919.79	919.79	919.79													

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
总计	979.79	979.79							
2020801	12.744	12.744							
2080101	358.27	358.27							

2080104	110.00	110.00							
2080199	303.46	303.46							
2080501	4.80	4.80							
2080505	35.23	35.23							
2080506	34.60	34.60							
2089999	1.45	1.45							
2100799	0.83	0.83							
2101101	13.81	13.81							
2101103	12.68	12.68							
2210201	31.92	31.92							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2080104	5.000 0	5.000 0	5.0000							

# 永宁县人力资源和社会保障局

## 2023 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于永宁县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收入预算 919.79 万元，其中：本年收入 919.79 万元，包括一般公共预算拨款 919.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 919.79 万元，包括：社会保障和就业支出 860.55 万元、卫生健康支出 27.32 万元，住房保障支出 31.92 万元。

### 二、关于永宁县人力资源和社会保障局 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。

永宁县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 506.33 万元，其中：本年收入安排支出 506.33 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 444.98 万元，下降 47%。

人员经费 478.39 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 91.18 万元、津贴补贴 93.56 万元、奖金 99.13 万元、社会保障缴费 97.77 万元、伙食补助费 0 万元、

绩效工资 4.39 万元、其他工资福利支出 55.63 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金、奖励金、住房公积金 31.92 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.8 万元；

公用经费 27.94 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、取暖费 15.07 万元、工会经费 1.77 万元。其他商品和服务支出 11.10 万元。

## **（二）项目支出情况说明。**

永宁县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 413.46 万元，其中：本年收入安排支出 413.46 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2080104）社会保障和就业支出—一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2023 年预算 110 万元，比 2022 年执行数增加 98.06 万元，增长 13%。主要用于保障单位开展各项工作经费及事业人员培训费；2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 303.46 万元，比 2021 年执行数减少 641.48 万元，下降 68%。主要用于支付“三支一扶”大学生生活补贴。

## **三、关于永宁县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

永宁县人力资源和社会保障局 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

#### **四、关于永宁县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

本单位 2023 年不涉及政府性基金预算。

#### **五、关于永宁县人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明**

永宁县人力资源和社会保障局 2023 年收入总预算 919.79 万元，其中：本年收入 919.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 919.79 万元，其中：本年支出 919.79 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 919.79 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 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行费**

2023 年，永宁县人力资源和社会保障局本级及所属劳动监察大队 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 358.27 万元，比 2022 年预算减少 26.67 万元，减少 7 %。主要原因是：2023 年调出三人。

## （二）政府采购情况

2023年，永宁县人力资源和社会保障局政府采购预算5万元，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，永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4996平方米，价值1878.64万元；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33.66万元；其他资产价值161.79万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4996平方米，价值1878.64万元；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33.66万元；其他资产价值161.79万元。

所属单位房屋4996平方米，价值1878.64万元；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33.66万元；其他资产价值161.79万元。

## （四）预算绩效情况

2023年永宁县人力资源和社会保障局项目预算绩效评有以下三项：综合业务费90万元，全县“三支一扶”大学生生活补贴303.46万元。全县事业事业人员培训费20万元。2023年永宁县人力资源和社会保障局重点项目绩效评价进一步细化，单位预算

编制更加科学，财政支出不断规范完善管理机制，使项目预算使用更加合理。

（五）其他需说明的事项

本单位不涉及的其他相关预算情况。

## 名词解释

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

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

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。

