

互助土族自治县人力资源和社会保障局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 一、负责办理事业干部的调动、交流、轮岗。
- 二、负责中高级专业技术职务的推荐、呈报。
- 三、负责机关、事业单位的事业人员职工工资、津贴补贴各类事宜。
- 四、负责受理查处劳动保障案件及劳动能力鉴定、工伤受理调查工作。
- 五、负责受理人事和劳动争议申诉案件并调解仲裁。
- 六、负责大学生志愿者的日常管理工作。
- 七、负责机关事业单位、企业职工和自由职业者的退休。
- 八、负责机关、事业单位的事业人员职工年度考核工作。
- 九、负责事业人员人事档案管理工作。

二、机构设置

互助土族自治县人力资源和社会保障局为财政全额拨款一级预算单位，下设劳动监察大队、劳动仲裁院、财务室、文印室、就业社保办、局办公室、工资福利办公室、事业人事管理办公室、档案室共计9个办公室。

三、部门预算单位构成

互助土族自治县人力资源和社会保障局为财政拨款一级预算单位，无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	1,444.23	一. 一般公共服务支出	19.01
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	1,265.48
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	105.79
		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	53.95
		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	1,444.23	本年支出合计	1,444.23
上年结转		结转下年	
收入总计	1,444.23	支出总计	1,444.23

收入总表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	1,444.23		1,444.23								
互助土族自治县人力资源和社会保障局	1,444.23		1,444.23								
互助土族自治县人力资源和社会保障局(本级)	1,444.23		1,444.23								

支出总表

部门名称：互助土族自治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	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	1,444.23	914.16	530.08			
201	一般公共服务支出	19.01	19.01				
20199	其他一般公共服务支出	19.01	19.01				
2019999	其他一般公共服务支出	19.01	19.01				
208	社会保障和就业支出	1,265.48	735.41	530.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,093.86	563.78	530.08			
2080101	行政运行	573.78	563.78	10.00			
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	500.08		500.08			
20805	行政事业单位养老支出	170.12	170.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.48	72.48				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	105.79	105.79				
21011	行政事业单位医疗	105.79	105.79				
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96				
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75				
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.66	38.66				
221	住房保障支出	53.95	53.95				
22102	住房改革支出	53.95	53.95				

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
2210201	住房公积金	53.95	53.95				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	1,444.23	一、本年支出	1,444.23	1,444.23		
一般公共预算拨款收入	1,444.23	(一) 一般公共服务支出	19.01	19.01		
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	1,265.48	1,265.48		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	105.79	105.79		
		(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	53.95	53.95		
		(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	1,444.23	支出总计	1,444.23	1,444.23		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	1,444.23	914.16	530.08
201	一般公共服务支出	19.01	19.01	
20199	其他一般公共服务支出	19.01	19.01	
2019999	其他一般公共服务支出	19.01	19.01	
208	社会保障和就业支出	1,265.48	735.41	530.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,093.86	563.78	530.08
2080101	行政运行	573.78	563.78	10.00
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	500.08		500.08
20805	行政事业单位养老支出	170.12	170.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.48	72.48	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	105.79	105.79	
21011	行政事业单位医疗	105.79	105.79	
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.66	38.66	
221	住房保障支出	53.95	53.95	

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
22102	住房改革支出	53.95	53.95	
2210201	住房公积金	53.95	53.95	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	914.16	869.41	44.74
301	工资福利支出	758.27	758.27	
30101	基本工资	162.54	162.54	
30102	津贴补贴	184.01	184.01	
30103	奖金	81.31	81.31	
30107	绩效工资	91.18	91.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.10	65.10	
30109	职业年金缴费	32.55	32.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.72	42.72	
30111	公务员医疗补助缴费	24.41	24.41	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	53.95	53.95	
30199	其他工资福利支出	19.01	19.01	
302	商品和服务支出	44.74		44.74
30201	办公费	4.76		4.76
30202	印刷费	0.34		0.34
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.68		0.68
30207	邮电费	0.68		0.68
30208	取暖费	5.10		5.10
30211	差旅费	4.42		4.42
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	1.90		1.90

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
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	17.84		17.84
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	111.14	111.14	
30302	退休费	70.10	70.10	
30305	生活补助	2.38	2.38	
30307	医疗费补助	38.66	38.66	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	
4.60		2.60		2.60	2.00	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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：本部门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

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年部门收支预算情况的总体说明

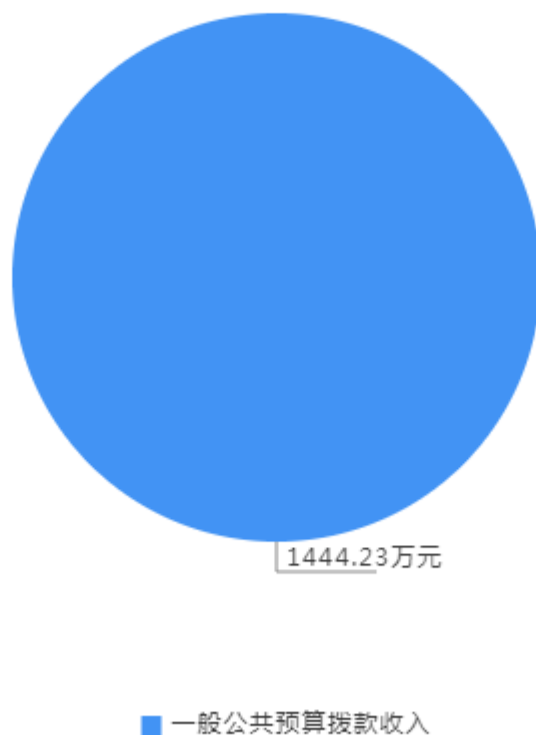
按照综合预算的原则，互助土族自治县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,444.23万元；支出包括：一般公共服务支出19.01万元、社会保障和就业支出1,265.48万元、卫生健康支出105.79万元、住房保障支出53.95万元。

互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年收支总预算1,444.23万元。

二、关于互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年收入预算1,444.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,444.23万元，占100.00%。

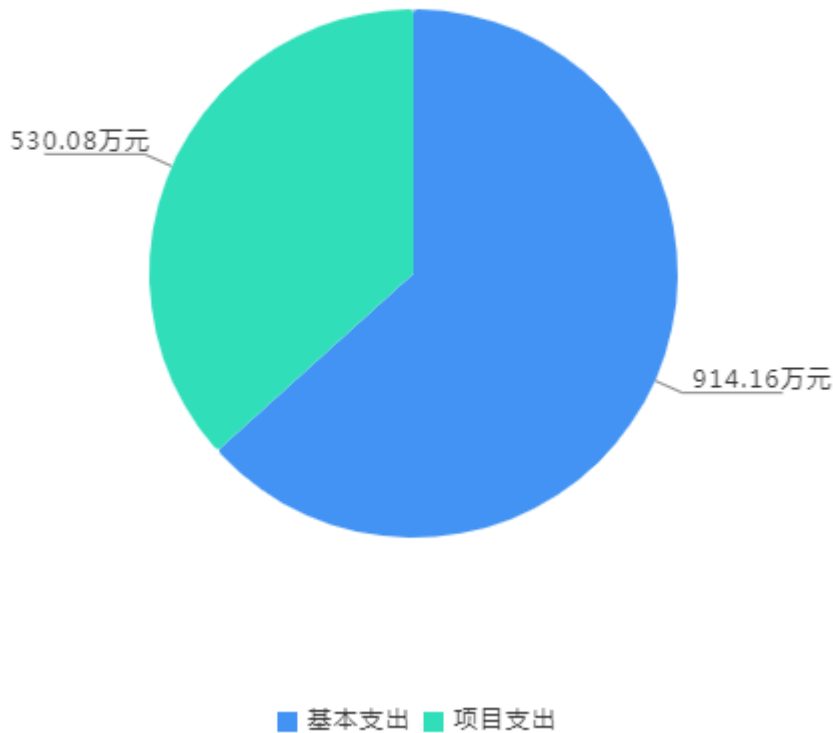
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年支出预算1,444.23万元，其中：基本支出914.16万元，占63.30%；项目支出530.08万元，占36.70%。

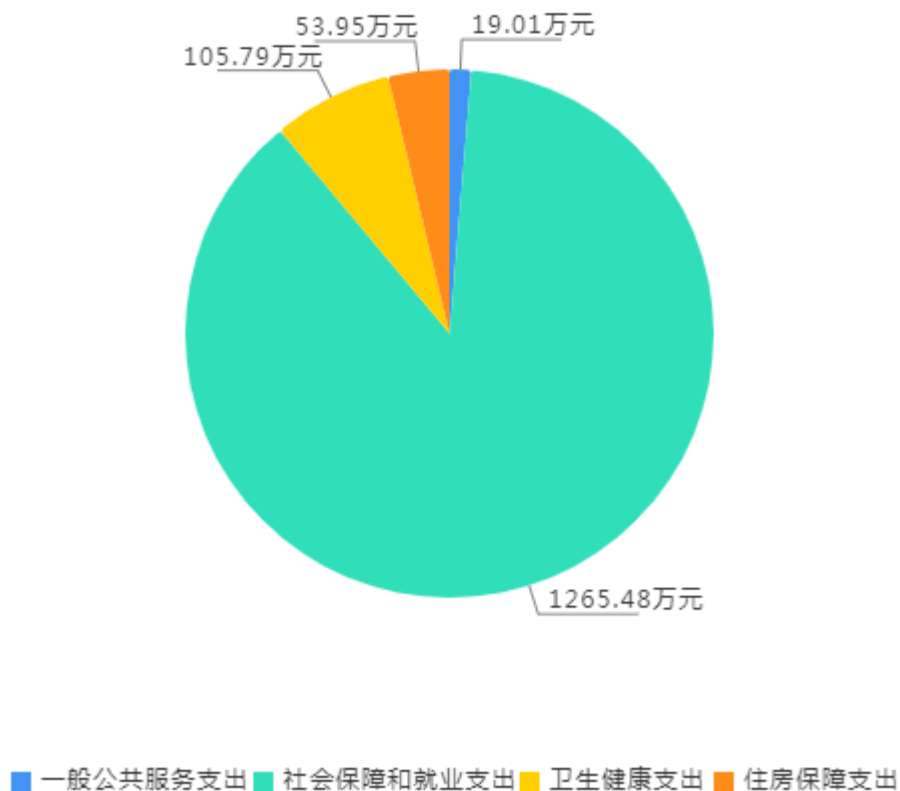
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治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

互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算1,444.23万元，比上年增加283.86万元，主要是省级“三支一扶”人员增加，其生活补助和社保配套增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,444.23万元，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：一般公共服务支出19.01万元，社会保障和就业支出1,265.48万元，卫生健康支出105.79万元，住房保障支出53.95万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

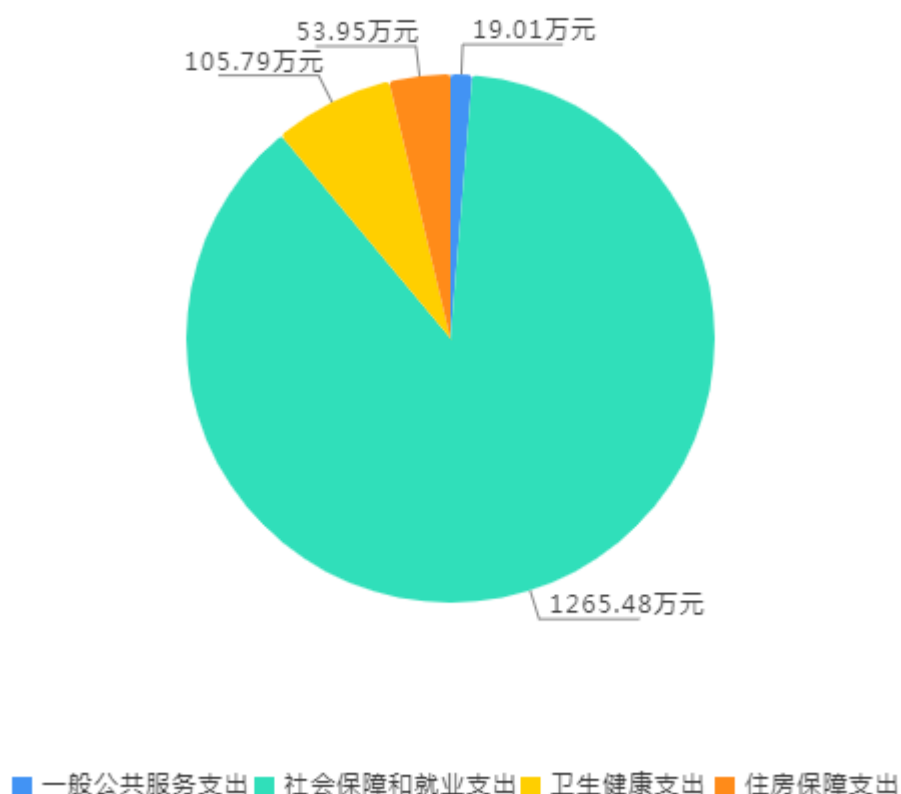
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款1,444.23万元，比上年增加335.86万元，主要是省级“三支一扶”人员增加，其生活补助和社保配套增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出19.01万元，占1.32%；社会保障和就业（类）支出1,265.48万元，占87.62%；卫生健康（类）支出105.79万元，占7.33%；住房保障（类）支出53.95万元，占3.74%。

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为19.01万元，比上年增加19.01万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年将一般公共服务支出纳入该款项，为今年新增科目，增长率无法计算。

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）行政运行（项）2023年预算数为573.78万元，比上年减少202.42万元，下降26.08%。主要是农民工工资保证金专项款取消。

3、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）2023年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与2022年持平。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与2022年持平。

5、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500.08万元，比上年增加446.19万元，增长79%。主要是2023年省级“三支一扶”生活补助及社保配套纳入该款项。

6、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65.10万元，比上年增加13.49万元，增长26.14%。主要是缴纳社保基数提高。

7、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32.55万元，比上年增加7.45万元，增长29.68%。主要是缴纳社保基数提高。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为72.48万元，比上年增加20.28万元，增长38.85%。主要是缴纳社保人数增加以及基数提高。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.00万元，比上年增加0.96万元，增长96%。主要是缴纳社保人数增加以及基数提高。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.50万元，比上年增加0.18万元，增长38%。主要是缴纳社保人数

增加以及基数提高。

11、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25.96万元，比上年增加5.58万元，增长27.38%。主要是缴纳社保人数增加以及基数提高。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为16.75万元，比上年增加4.19万元，增长33.36%。主要是缴纳社保人数增加以及基数提高。

13、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24.41万元，比上年增加5.58万元，增长29.63%。主要是缴纳社保人数增加以及基数提高。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为38.66万元，比上年增加5.94万元，增长18.15%。主要是缴纳社保人数增加以及基数提高。

15、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53.95万元，比上年增加10.36万元，增长23.77%。主要是住房公积金缴纳基数提高。

六、关于互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出914.16万元，其中：

人员经费 869.41万元，主要包括：基本工资162.54万元，津贴补贴184.01万元，奖金81.31万元，绩效工资91.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.10万元，职业年金缴费32.55万

元，职工基本医疗保险缴费42.72万元，公务员医疗补助缴费24.41万元，其他社会保障缴费1.50万元，住房公积金53.95万元，其他工资福利支出19.01万元，退休费70.11万元，生活补助2.38万元，医疗费补助38.66万元；

公用经费 44.74万元，主要包括：办公费4.76万元，印刷费0.34万元，水费0.34万元，电费0.68万元，邮电费0.68万元，取暖费5.10万元，差旅费4.42万元，会议费2.00万元，培训费0.68万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用17.84万元，其他商品和服务支出3.40万元。

七、关于互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年减少0.10万元，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2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位严格控制“三公”经费支出。

八、关于互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县人力资源和社会保障局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年互助土族自治县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算44.74万元，比上年预算增加3.18万元，增长7.65%。主要是我单位管理的“三支一扶”人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县人力资源和社会保障局政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县人力资源和社会保障局共有车辆2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1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年互助土族自治县人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

部门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			

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，全部为一般公共预算拨款收入。

(二) 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。

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) 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。

(三) 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)一般公共服务支出： 行政单位及用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)社会保障和就业支出：指单位行政运行、劳动关系和维权、劳动人事争议调解仲裁、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位离退休支出之和。

(三)卫生健康支出：反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

三、其他

(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)“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(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。

(三)机关运行经费：为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词