

# 龙井市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算

二〇二三年一月四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表（见附表）

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、国有资本经营收支预算表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

二、2023 年收入预算情况

三、2023 年支出预算情况

四、2023 年财政拨款收支预算情况

五、2023 年一般公共预算拨款情况

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件；拟订相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理的监督办法；编制全市社会保险基金决算草案；参与制定全市社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应急预案，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）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

（十）统筹实施劳动、人事争议仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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，依法查处重大案件。

（十一）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行

安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

龙井市人力资源和社会保障局内设 5 个机构，分别为就业服务局、人才中心、再就业小额贷款担保服务中心、职业技能鉴定指导中心、劳动保障监察大队。

## 第二部分 2023 年部门预算表

(见附件)

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。2023 年收支总预算 963.17 万元。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 963.17 万元，其中：财政拨款收入 963.17 万元，占 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 963.17 万元，其中：基本支出 863.17

万元，占 90%；项目支出 100 万元，占 10%；基本支出中，工资福利支出 743.97 万元，占 77%，商品和服务支出 99.74 万元，占 10%，对个人和家庭补助支出 19.47 万元，占 2%。项目支出中，其他资本性支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 963.17 万元，其中：财政拨款收入 963.17 万元。支出包括：社会保障和就业支出 868.45 万元、卫生健康支出 32.61 万元、住房保障支出 62.11 万元。

#### 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 963.17 万元，其中：基本支出 863.17 万元，占 90%，项目支出 100 万元，占 10%。

#### 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 863.17 万元，其中：人员经费 763.44 万元，主要包括：基本工资 287.7 万元，津贴补贴 104.95 万元，奖金 46.99 万元，绩效工资 77.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 82.81 万元，职业年金缴费 41.41 万元，职工基本医疗保险缴费 31.06 万元，其他社会保障缴费 3.47 万元，住房公积金 62.11 万元，其他工资福利支出 5.52 万元，离休费 19.47 万元。公用经费 99.74 万元，主要包括：办公费 30.3 万元，印刷费 2 万元，水费 3 万元，电

费 35 万元，邮电费 6.2 万元，差旅费 1 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他交通费用 21.24 万元。

## 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 1 万元，比 2022 年预算数增加 0.2 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车运行维护费 1 万元，比 2022 年预算数增加 0.2 万元，主要原因是由于 2023 年石油价格比 2022 年上涨，因此公务用车运行维护费增加。公务用车购置 0 万元。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算支出情况。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 99.74 万元。

## （二）政府采购情况

2023 年本部门无政府采购情况。

## （三）国有资产占用使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，主要用于劳动保障监察大队执法。2023 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

## （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 100 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年财政拨款 100 万元。

## （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合我部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 100 万元。

# 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

# 收支总表(预算表1)

预算单位: 龙井市人力资源和社会保障局 和 龙井市就业

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算
1	一、财政拨款收入	963.17	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	963.17	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
6	三、单位资金收入		六、科学技术支出	
7	事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	868.45
9	上级补助收入		九、社会保险基金支出	
10	附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	32.61
11	其他收入		十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	62.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、债务付息支出	
26			二十六、债务发行费用支出	
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	
28	本年收入合计	963.17	本年支出合计	963.17
29	财政拨款结转		结转下年支出	
30	其他收入结转结余			
31	用事业基金弥补收支差额			
32	收入总计	963.17	支出总计	963.17



## 支出总表（预算表3）

预算单位: 龙井市人力资源和社会保障局 和 龙井市就业服务局

单位: 万元

序号	科目编码	功能分类 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
1		合计	963.17	863.17	100.00			
2	208	社会保障 和就业支 出	868.45	768.45	100.00			
3	20801	人力资 源和社会 保障管理 事务	744.23	644.23	100.00			
4	208010 1	行政运 行	462.83	462.83				
5	208010 6	就业管 理事务	181.40	181.40				
6	208019 9	其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出	100.00		100.00			
7	20805	行政事业 单位养老 支出	124.22	124.22				
8	208050 5	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	82.81	82.81				
9	208050 6	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	41.41	41.41				
10	210	卫生健康 支出	32.61	32.61				
11	21011	行政事业 单位医疗	32.61	32.61				
12	210110 1	行政单 位医疗	23.42	23.42				
13	210110 2	事业单 位医疗	9.19	9.19				
14	221	住房保障 支出	62.11	62.11				
15	22102	住房改革 支出	62.11	62.11				
16	221020 1	住房公 积金	62.11	62.11				

# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 龙井市人力资源和社会保障局 和 龙井

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	963.17	一、本年支出	963.17
2	一般公共预算拨款	963.17	一、一般公共服务支出	
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	868.45
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	32.61
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	62.11
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	963.17	支出总计	963.17

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位: 龙井市人力资源和社会保障局 和 龙井市就业服务局

单位: 万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	963.17	863.17	763.44	99.74	100.00
2	208	社会保障 和就业支 出	868.45	768.45	668.72	99.74	100.00
3	20801	人力资 源和社会 保障管理 事务	744.23	644.23	544.50	99.74	100.00
4	208010 1	行政运 行	462.83	462.83	391.15	71.68	
5	208010 6	就业管 理事务	181.40	181.40	153.34	28.05	
6	208019 9	其他 人力资 源和 社会保 障管理 事务 支出	100.00				100.00
7	20805	行政事 业单位 养老支 出	124.22	124.22	124.22		
8	208050 5	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	82.81	82.81	82.81		
9	208050 6	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	41.41	41.41	41.41		
10	210	卫生健 康支出	32.61	32.61	32.61		
11	21011	行政事 业单位 医疗	32.61	32.61	32.61		
12	210110 1	行政单 位医疗	23.42	23.42	23.42		
13	210110 2	事业单 位医疗	9.19	9.19	9.19		
14	221	住房保 障支出	62.11	62.11	62.11		
15	22102	住房改 革支出	62.11	62.11	62.11		
16	221020 1	住房公 积金	62.11	62.11	62.11		

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位:龙井市人力资源和社会保障局 和 龙井市就业服务

单位:万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	863.17	763.44	99.74
2	301	工资福利支出	743.97	743.97	
3	30101	基本工资	287.70	287.70	
4	30102	津贴补贴	104.95	104.95	
5	30103	奖金	46.99	46.99	
6	30107	绩效工资	77.95	77.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.81	82.81	
8	30109	职业年金缴费	41.41	41.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.06	31.06	
10	30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
11	30113	住房公积金	62.11	62.11	
12	30199	其他工资福利支出	5.52	5.52	
13	302	商品和服务支出	99.74		99.74
14	30201	办公费	30.30		30.30
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	3.00		3.00
17	30206	电费	35.00		35.00
18	30207	邮电费	6.20		6.20
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	21.24		21.24
22	303	对个人和家庭的补助	19.47	19.47	
23	30301	离休费	19.47	19.47	

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市人力资源和社会保障局 和 龙井市就业服务局

单位:万元

序号	“三公”经费合计	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	
1	1.00		1.00		1.00	



# 2023年国有资本经营预算

部门（单位）名称：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

## 项目支出表(预算表9)

预算单位:龙井市人力资源和社会保障局 和 龙井市就业服务局

单位:万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					100.00	100.00							
2	311	专项业务支出					100.00	100.00							
3	311-专项业务支出		工资类				100.00	100.00							
4				全是“三支一扶”人员工资(市本级配套资金)	龙井市人力资源和社会保障局		100.00	100.00							

附1

### 龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位：龙井市人力资源和社会保障局（盖章）

项目名称	全市“三支一扶”人员工资（市本级配套资金）				
主管部门	龙井市人社局	实施单位	龙井市人社局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	龙财社【2023】0014号 关于下达“三支一扶”县本级补助资金的通知				
项目负责人	孙松岩	项目联系人	金善	联系电话	0433-5037311
项目起点时间	2023年 1月 至 2023年 12月				
项目概况	发放全市“三支一扶”人员工作生活补贴、年度考核奖励、一次性安家费等。				
项目总预算	100万元	项目当年预算	100万元		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	100万元	60万元	53.76万元	
	财政拨款	100万元			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	100万元	53.76万元		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	全市“三支一扶”人员发放工作生活补贴、年度考核奖励、一次性安家费。	2023年1月		2023年12月	
年度目标	确保全市“三支一扶”人员工作生活补贴、年度考核奖励、一次性安家费有效发放		中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	工作生活补贴	25人	
			年度考核奖励	25人	
		质量指标	发放质量率	100%	
			时效指标	发放及时率	100%
	成本指标	工作生活补贴	4600/人/月		
		年度考核奖励	1700元		
	效果指标	经济效益指标	提高“三支一扶”人员生活水平	有所提高	
		社会效益指标	提高工作积极性	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高工作效率	有所提高	
服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%			
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>审核人签章</span> <span>审核人盖章</span> </div>				

填报人

单位负责人

填报日期