

唐河县人力资源和社会保障局

2023 年度部门预算

目 录

第一部分 唐河县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 唐河县人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算公开报表

根据财政预算批复，现将我单位 2023 年度部门预算予以公示，并将有关情况说明如下：

第一部分 唐河县人力资源和社会保障局 概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动政策性措施，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

(三) 负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业措施，负责高校毕业生的就业指导和服务工作。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) 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责全县就业、失业和相关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，拟定经

济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施国家和省、市、县工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）落实推进深化职称制度改革，贯彻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，拟订吸引留学人员来唐工作或定居政策性措施；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家和省、市表彰奖励制度，综合管理县委县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分县管领导干部的行政任免手续。

(十) 会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

(十一) 会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入唐河县人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、唐河县人力资源和社会保障局本级
- 2、唐河县技工学校
- 3、唐河县社会保险事业管理局
- 4、唐河县就业管理局
- 5、唐河县人才交流中心
- 6、唐河县劳动保障监察局
- 7、唐河县城乡居民养老保险事业管理中心

本预算包括本级预算和所属单位预算。

第二部分
唐河县人力资源和社会保障局
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

人社系统 2023 年度批复的预算收入总计 19,616.7 万元，支出总计 19,616.7 万元。其中：唐河县人力资源和社会保障局 2023 年度批复的预算收入合计 954.0 万元；唐河县技工学校 2023 年度批复的预算收入合计 305.6 万元；唐河县社会保险事业管理局 2023 年度批复的预算收入合计 13,917.7 万元；唐河县就业管理局 2023 年度批复的预算收入合计 2,424.4 万元；唐河县人才交流中心 2023 年度批复的预算收入合计 66.3 万元；唐河县劳动保障监察局 2023 年度批复的预算收入合计 129.0 万元；唐河县城乡居民社会养老保险管理中心 2023 年度批复的预算收入合计 1,819.7 万元。

与上年相比，收入支出增加了 13,644.1 万元，增加了 228.4%。主要原因：2023 年新增财政全供单位养老保险缺口项目资金 13,500.0 万元，提前下达 2023 年就业补助资金比去年提高 194.0 万元。

二、收入预算总体情况说明

人社系统 2023 年度批复的预算收入合计 19,616.7 万元，其中：财政拨款 19,616.7 万元。与上年相比，增加了 13,644.1 万元，增加了 228.4%。主要原因：2023 年新增财政全供单位养老保险缺口项目资金 13,500.0 万元，提前下达 2023 年就业补助资金比去年提高 194.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

人社系统 2023 年度批复的预算支出合计 19,616.7 万元，其中：基本支出 2,161.7 万元，占 11.02%；项目支出 17,455.0 万元，占 88.98%。与上年相比，增加了 13,644.1 万元，增加了 228.4%。主要原因：2023 年新增财政全供单位养老保险缺口项目资金 13,500.0 万元，提前下达 2023 年就业补助资金比去年提高 194.0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

人社系统 2023 年一般公共预算收支预算 19,616.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 15,283.1 万元，增长 352.7%，主要原因：2023 年新增财政全供单位养老保险缺口项目资金 13,500.0 万元，提前下达 2023 年就业补助资金比去年提高 194.0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

人社系统 2023 年一般公共预算支出年初预算为 19,616.7 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 246.1 万元，占 1.25%；社会保障和就业（类）支出 19,169.6 万元，占 97.72%；卫生健康支出 91.9 万元，占 0.47%；住房保障支出 109.1 万元，占 0.56%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类

科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

人社系统 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

人社系统 2023 年“三公”经费预算为 16.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比上年减少 3.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 15.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少 3.2 万元，主要原因：贯彻落实县委、县政府关于过“紧日子”的要求，厉行节约。

（三）公务接待费 1.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少 0.3 万元。主要原因：严格执行县委、县政府关于过“紧日子”的要求，厉行节约，减少接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

人社系统 2023 年机关运行经费支出预算 66.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及“三公经费”等其他费用。

（二）政府采购支出情况

人社系统无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

人社系统 2023 年无重点项目。

（四）国有资产占用情况。

2022 年末，人社系统共有车改保留车辆 5 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

人社系统负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是提前下达 2023 年就业补助资金项目 1,826.0 万元，普惠金融发展专项资金 300.0 万元。人社系统将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

三、人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事物支出。

四、社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

五、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

七、一般公共预算财政拨款：是指核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

八、年末财政拨款结转和结余：反映上年度财政拨款结转和结余的余额。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、基本工资：反映按规定发放的基本工资。

十一、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰

苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十二、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、事业、工伤、生育等社会保险费。

十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

十六、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

十八、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

十九、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医

疗费，羁押人员的医药费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

二十一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十三、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十四、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十五、电费：反映单位的电费支出。

二十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十七、取暖费：

二十八、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十九、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅

费补助等。

三十、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十一、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十二、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

三十三、公务接待费：反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。

三十四、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十五、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十六、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十七、公务用车运行维护费：反映单位车船等各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等（军用油料费除外）。

三十八、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十九、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形

资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

四十、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

第四部分 2023 年部门预算公开报表

附件：

- 1、2023 年收支总表
- 2、2023 年收入总表
- 3、2023 年支出总表
- 4、2023 年财政拨款收支总表
- 5、2023 年一般公共预算支出表
- 6、2023 年一般公共预算基本支出表
- 7、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、2023 年政府性基金预算支出表
- 9、2023 年项目支出表