

宁夏回族自治区西吉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、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查。

（二）根据干部管理权限，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理工作；贯彻执行公务员有关考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度。

（三）贯彻执行国家和自治区引进国外智力的政策，负责外国专家综合管理和引进国外智力工作。

（四）主管全县人才市场工作。负责制订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立全县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。

（五）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励机制；拟定乡镇、社区基层就业工作发展规划，健全公益性岗位开发机制，指导基层工作体系建设；组织拟定创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。

（六）会同有关部门负责全县农民工管理工作。负责农民工工资保障工作的组织协调和监督检查，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。

（七）负责全县社会保险管理工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，监督、管理社会保险基金；负责社会保险法律、法规贯彻落实的监督检查。

（八）贯彻执行国家和自治区有关机关事业单位人员工资福利、离退休政策和企业职工工资收入分配的调控政策，会同有关部门做好全县机关、事业单位人员工资收入分配改革等工作。

（九）负责全县事业单位人事综合管理工作。贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；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培养和选拔工作；指导协调企业专业技术人员的聘用、考核等工作；参与人才管理工作。

（十）会同有关部门做好军转干部和退伍军人接受安置工作，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（十一）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。负责工伤认定和劳动能力鉴定。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（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

从预算单位构成看，人力资源和社会保障局部门预算包括局本级预算，无所属事业单位预算。

西吉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	674.44	一、本年支出	674.44	674.44	
（一）一般公共预算财政拨款收入	674.44	（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	586.68	586.68	

		(九) 卫生健康支出	20.79	20.79	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	66.97	66.97	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	674.44	支出总计	674.44		

二、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%
2080101	行政运行	439.21	518.63	458.63	60	79.42	18.08%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.33	45.36	45.36		5.03	12.47%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	24.38	22.68	22.68		1.7	6.97%
2101101	行政单位医疗	19.80	19.50	19.50		0.3	1.52%
2101103	公务员医疗补助	6.33	1.29	1.29		5.04	79.62%
2210201	住房公积金	45.17	41.37	41.37		3.8	8.41%
2210203	购房补贴	15.73	25.60	25.60		9.87	62.75%

三、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		614.43	595.03	19.4
301	一、工资福利支出	594.85	594.85	
30101	基本工资	129.73	129.73	
30102	津贴补贴	183.50	183.50	
30103	奖金	105.35	105.35	
30106	伙食补助费	14.40	14.40	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	45.36	
30109	职业年金缴费	22.68	22.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	19.50	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	41.37	41.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	29.98	29.98	
302	二、商品和服务支出	19.4		19.4

30201	办公费	8.2		8.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	1.2		1.2
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	5.5		5.5
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.5		2.5
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			

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			
303	三、对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30301	离休费			
30302	退休费	0.18	0.18	
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	四、资本性支出			
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			

六、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	674.44	一、行政支出	674.44
(1) 一般公共预算财政拨款收入	674.44	其中：财政拨款支出	674.44
(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	674.44	本年支出合计	674.44

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	674.44	支出总计	674.44

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		劳动监察工作经费			
主管部门及代码		人力资源和社会保障局	实施单位	人力资源和社会保障局	
项目属性		正常运转	项目期	2023 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度总体 目标	目标: 保障劳动监察工作顺利进行, 维护劳动人民合法权益。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	调解案件数量		900 件
		质量指标 (必填)	案件终结率		98%
		时效指标 (必填)	2023		1 年期
		成本指标 (必填硬性指标)	案件成本 500 元每件		20 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	促进社会良好发展, 维护劳 动人员合法权益		98%
		社会效益 指标 (必填)	社会稳定率, 促进社会安定 团结		98%
		生态效益 指标 (选填)	保障社会团结稳定, 维护劳 动人员合法权益		成效显著
		可持续影响 指标 (必填)	提高社会公民满意度, 提升 居民幸福指数		98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	涉案人员满意度		98%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		“三方协议”等涉及农民工工资工作经费		
主管部门及代码		人力资源和社会保障局	实施单位	人力资源和社会保障局
项目属性		正常运转	项目期	2023 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标		目标 1: 维护农民工合法权益 目标 2: 营造依法维护农民工合法权益的良好社会氛围		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	参与农民工人数	98%
		质量指标 (必填)	调解合格率, 农民工工资支付情况	98%
		时效指标 (必填)	2023	98%
		成本指标 (必填硬性指标)	人均成本 200 元每人	10 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	提高农民工维权意识, 促进社会良好发展	98%
		社会效益 指标 (必填)	帮助农民工学法、懂法, 切实维护农民工合法权益	98%
		生态效益 指标 (选填)	有利于社会和谐稳定发展	98%
		可持续影响 指标 (必填)	促进社会团结安定, 提高农民工收入	98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	农民工满意度	98%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		在职人员继续教育经费		
主管部门及代码		人力资源和社会保障局	实施单位	人力资源和社会保障局
项目属性		正常运转	项目期	2023 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体 目标	目标 1: 提高基础知识、基本理论、基本技能 目标 2: 合格的知识结构, 提高整体工作能力			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	单位所有人员	1000/人
		质量指标 (必填)	培训合格率	98%
		时效指标 (必填)	2023	98%
		成本指标 (必填硬性指标)	人均成本 1000/人	10 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	所有人员	98%
		社会效益 指标 (必填)	提高工作主动性、责任心与 事业心, 加强敬业精神建设	98%
		生态效益 指标 (选填)	提高群众满意度	98%
		可持续影响 指标 (必填)	深刻理解工作理念, 为长期 高效工作奠定基础	长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	全体在职工作人员满意度	98%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		人事招聘和调动考察经费		
主管部门及代码		人力资源和社会保障局	实施单位	人力资源和社会保障局
项目属性		正常运转	项目期	2023 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 扩大工作队伍, 提高工作能力 目标 2: 增强工作单位活力和自我发展能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全县参加考核人数	8700
		质量指标 (必填)	考核合格率	98%
		时效指标 (必填)	考核时间	2023 年
		成本指标 (必填硬性指标)	人均成本 500 元/人	10 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	缓解社会就业压力	98%
		社会效益 指标 (必填)	缓解就业压力, 帮助大学生 就业	98%
		生态效益 指标 (选填)	促进社会和谐发展	98%
		可持续影响 指标 (必填)	充分调动工作人员积极性, 营造良好的就业环境	98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	所有招聘人员整体满意度	98%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		人事争议仲裁经费		
主管部门及代码		人力资源和社会保障 保障局	实施单位	人力资源和社会保障 保障局
项目属性		正常运转	项目期	2023 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体 目标	目标 1: 进一步加强人事争议仲裁执法规范化建设 目标 2: 进一步树立人事争议仲裁执法权威良好形象			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	调解案件数量	98%
		质量指标 (必填)	调解成功率	98%
		时效指标 (必填)	2023	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	调解案件成功率、法律服务、 援助满意度显著提高	5 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	建设一支工作能力过硬的工 作队伍	98%
		社会效益 指标 (必填)	使劳动人事争议仲裁工作进 一步规范化、服务群众满意 度显著提高	98%
		生态效益 指标 (选填)	有利于社会和谐稳定发展	长效
		可持续影响 指标 (必填)	有效提高了劳动保障人事争 议仲裁工作执法能力, 进一 步规范了执法行为	长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	全体人员满意度	98%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		事业人员管理考核经费		
主管部门及代码		人力资源和社会保障局	实施单位	人力资源和社会保障局
项目属性		正常运转	项目期	2023 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体 目标	目标 1: 规范事业人员管理及考核 目标 2: 进一步提高事业人员工作绩效			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	全县符合条件的事业单位人 员	8700 多人
		质量指标 (必填)	合格率, 工作完成情况的质量, 日常理论学习情况	98%
		时效指标 (必填)	2023 年全年	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	人均成本 200 元/人	20 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	改进工作, 不断提高管理工作能力和水平的有效性	98%
		社会效益 指标 (必填)	提高工作主动性、责任心与事业心, 加强敬业精神建设	98%
		生态效益 指标 (选填)	有利于社会和谐稳定发展	98%
		可持续影响 指标 (必填)	规范事业人员管理	长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	全体事业工作人员满意度	98%

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

人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收入预算 674.44 万元，其中：本年收入 674.44 万元，包括一般公共预算拨款 674.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 674.44 万元，包括：社会保障和就业支出 586.68 万元、卫生健康支出 20.79 万元、住房保障支出 66.97 万元。

二、关于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

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 614.43 万元，其中：本年收入安排支出 614.43 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 23.49 万元，增长 3.98%。

人员经费 595.04 万元，基本工资 129.73 万元、津贴补贴 177.02 万元、奖金 93.94 万元、社会保障缴费 131.89 万元、伙食补助费 14.4 万元、其他工资福利支出 29.98 万元；

公用经费 19.4 万元，办公费 8.2 万元、水费 1 万元、电费 1.2 万元，邮电费 1 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.5 万元、取暖费 5.5 万元。

（二）项目支出情况说明

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 60 万元，其中：本年收入安排支出 60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。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 60 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于人事招聘经费 10 万元、事业人员管理考核经费 20 万元、在职人员继续教育经费 10 万元、“三方协议”等涉及农民工工资工作经费 10 万元、劳动监察工作经费 5 万元、人事争议仲裁经费 5 万元。

三、关于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

人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，主要原因提倡节约，严格控制“三公”经费支出，有效降低行政运行成本。

四、关于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

人力资源和社会保障局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

人力资源和社会保障局 2023 年收入总预算 674.44 万元，其中：本年收入 674.44 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 674.44 万元，其中：本年支出 674.44 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 674.44 万元，占 0%；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 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 674.44 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，人力资源和社会保障局本级 1 个行政单位及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.4 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 0.45 万元，增长 2.37%。主要原因是：2023 年新招录人员。

（二）政府采购情况

2023 年，人力资源和社会保障局政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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 1719.39 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 2242.23 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年人力资源和社会保障局有 6 个项目申报年度绩效评价，待项目实施完成后进行绩效目标评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算—— 名词解释

一、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、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、及其他费用。

二、本年收入是指单位本年度取得的全部收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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”。

七、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。

八、“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；公务运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。