

2023 年
遂溪县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县人力资源和社会保障局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

- (一) 拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策；
- (二) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；
- (三) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；
- (四) 拟订事业单位人员工资分配政策；
- (五) 拟定农民工工作综合性政策和规划；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。
- (六) 贯彻执行国家、省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，经办企业养老、城乡居民养老、机关养老、工伤、失业保险业务，承担全县各项社会保险数据信息的采集、统计分析以及社会保险基金的财务统计报告工作。
- (七) 实施劳动就业服务，承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作，负责劳动力资源、职业供求状况、劳动就业（失业）等调查、统计、分析发布。

二、部门机构设置

本部门是正科级行政单位，内设 14 个职能股室，分别是：办公室、综合规划股、就业促进股、调解仲裁管理股、培训教育股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动

关系股、工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、人事股、县人事档案分馆、县劳动保障监察综合执法大队。下属3个股级事业单位，分别是：遂溪县人才服务管理办公室、遂溪县职业介绍所、遂溪县职业技能鉴定指导中心。下辖2个副科级事业单位，分别是：遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：1、本级预算（含纳入编制范围的3个下属股级事业单位，分别是：遂溪县人才服务管理办公室、遂溪县职业介绍所、遂溪县职业技能鉴定指导中心。以上单位为非独立核算单位）。2、下辖2个独立核算的副科级事业单位，分别是遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	67942.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57442.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10500.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	67942.40	本年支出合计	67942.40

收支总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	67942.40	支出总计	67942.40

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	67942.40	33499.08	34443.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57442.40	33499.08	23943.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1343.37	991.17	352.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1053.58	840.58	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	51913.28	32507.92	19405.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.63	183.26	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1424.65	24.65	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21600.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10700.00	10700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18000.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1094.40	0.00	1094.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1094.40	0.00	1094.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2709.50	0.00	2709.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2709.50	0.00	2709.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	57442.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57442.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	67942.40	本年支出合计	67942.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	67942.40	支出总计	67942.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	57442.40	33499.08	23943.32
[208]社会保障和就业支出	57442.40	33499.08	23943.32
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1343.37	991.17	352.20
[2080101]行政运行	1053.58	840.58	213.00
[2080102]一般行政管理事务	19.70	0.00	19.70
[2080105]劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
[2080106]就业管理事务	31.50	0.00	31.50
[2080107] 社会保险业务管理事务	26.40	0.00	26.40
[2080109] 社会保险经办机构	18.90	0.00	18.90
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	10.80	0.00	10.80
[2080150]事业运行	150.59	150.59	0.00
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.90	0.00	21.90
[20805]行政事业单位养老支出	51913.28	32507.92	19405.37
[2080501]行政单位离退休	188.63	183.26	5.37

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	1424.65	24.65	1400.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21600.00	21600.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10700.00	10700.00	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18000.00	0.00	18000.00
[20807]就业补助	25.00	0.00	25.00
[2080799]其他就业补助支出	25.00	0.00	25.00
[20808]抚恤	1094.40	0.00	1094.40
[2080801]死亡抚恤	1094.40	0.00	1094.40
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	2709.50	0.00	2709.50
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2709.50	0.00	2709.50
[20830]财政代缴社会保险费支出	324.00	0.00	324.00
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	324.00	0.00	324.00
[20899]其他社会保障和就业支出	32.85	0.00	32.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089999]其他社会保障和就业支出	32.85	0.00	32.85

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	33499.08
[301]工资福利支出	33246.68
[30101]基本工资	308.84
[30102]津贴补贴	475.28
[30103]奖金	102.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21600.00
[30109]职业年金缴费	10700.00
[30199]其他工资福利支出	60.52
[302]商品和服务支出	44.48
[30217]公务接待费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	18.48
[303]对个人和家庭的补助	207.92
[30302]退休费	207.92

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

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
行政经费	21.00	21.00	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：表中行政经费及“三公”经费，根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	10500.00	0.00	10500.00
212	城乡社区支出	10500.00	0.00	10500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10500.00	0.00	10500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10500.00	0.00	10500.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23943.32
[301]工资福利支出	2390.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2300.00
[30199]其他工资福利支出	90.00
[302]商品和服务支出	136.40
[30299]其他商品和服务支出	136.40
[303]对个人和家庭的补助	3007.42
[30311]代缴社会保险费	324.00
[30302]退休费	1400.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1283.42
[313]对社会保障基金补助	18409.50
[31302]对社会保险基金补助	18409.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	33499.08	33499.08	33499.08	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县人力资源和社会保障局	710.53	710.53	710.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	523.63	523.63	523.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	165.06	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县社会保险基金管理局	32620.59	32620.59	32620.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	32580.58	32580.58	32580.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县就业服务管理中心	167.96	167.96	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	142.47	142.47	142.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	34443.32	34443.12	23943.32	10500.00	0.00	0.00	0.00	加强对专项资金的管理,各项开支做到专款专用,不挤占挪用,三公经费开支严格控制在预算范围内,按减压的要求,做到量入为出,收支平衡,整合资源,确保各项资金用到实处,充分发挥资金的使用效益,达到预期的目标。
遂溪县人力资源和社会保障局	231.72	231.72	231.72	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对专项资金的管理,各项开支做到专款专用,不挤占挪用,三公经费开支严格控制在预算范围内,按减压的要求,做到量入为出,收支平衡,整合资源,确保各项资金用到实处,充分发挥资金的使用效益,达到预期的目标。
年度考核及统计工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全全县事业单位人员招聘进人等各项管理工作,完成年度工作计划及上级布置的各项工作任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
流动人事及干部档案管理经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全事业单位人事档案及大中专毕业生流动人事档案管理工作,完成年度工作计划及上级布置的各项工作任务。
工资管理工作经费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	健全全县事业单位人员工资收入分配等管理工作,完成年度工作计划及上级布置的各项工作任务。
劳动保障综合工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保劳动保障违法案件的查处、农民工欠薪等劳资纠纷群体性突发事件的处理、工伤案件的查处认定完成比例达到上级考核要求。
就业创业工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全台账管理工作,确保完成年度工作计划,各项补贴资金使用覆盖面达到上级考核要求。
劳动人事争议调解仲裁委员会办案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全台账管理工作,确保完成年度工作计划,调解仲裁结案率达到上级考核要求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
劳动争议仲裁 办案补助	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放劳动争议仲裁办案补助，完成考核目标，保障办案人员补助及时到位。
“三支一扶”高 校毕业生工作 生活县级补助	32.85	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额落实我县“三支一扶”人员的工作生活补贴，为“三支一扶”工作做好经费保障。
遗属供养人员 生活补助	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属供养人员生活，缓解对方家庭经济压力，为维护社会和谐发展提供保障。
政府购买服务 岗位人员经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥市场在资源配置中的作用，促进政府职能转变，提高基层公共服务能力。
资产出租出借 处置收入安排 的工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充单位业务费用开支，保障各项工作正常运行。
县级就业见习 补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为用人单位组织毕业 2 年内高校毕业生或 16-24 岁失业青年参加就业见习做好经费保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
县级就业补助资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作部署和实际需要组织提供公共就业服务,及时发放补助资金,完成当年考核任务。
遂溪县社会保险基金管理局	34183.2	34183.2	23683.2	10500	0.00	0.00	0.00	加强对专项资金的管理,各项开支做到专款专用,不挤占挪用,三公经费开支严格控制在预算范围内,按减压的要求,做到量入为出,收支平衡,整合资源,确保各项资金用到实处,充分发挥资金的使用效益,达到预期的目标。
保险业务档案管理工作经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排经费支出,保障单位项目工作的正常开展,促进单位发展,维护单位设施。
社会保险管理经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排社会保险管理经费,保障单位及时开展工作,促进单位工作效率,保障企业员工合法权益。
城乡居民养老保险及医疗保	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排城乡养老经费,保证审核工作正常开展,维护人民群众权

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
险工作经费								益。
城乡养老与职工养老保险审核工作经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排预算经费,保障单位正常运行,及时审核养老保险项目,保障人民群众权益。
转制单位人员管理工作经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排转制单位人员管理工作经费,促进单位及时完成各项工作,保障单位正常运行。
城乡居民养老死亡人员丧葬费补助	1094.40	1094.40	1094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排城乡养老丧葬费补助,及时上划市局,保障单位工作正常开展,保障人民群众权益。
机关事业单位养老并轨工作经费	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于养老并轨工作开展,确保资金及时足额发放,提高办事效率,提供有利环境,维护人民群众权益。
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15700.00	15700.00	15700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助,做到机关养老保险金按时足额发放。
城乡居民养老	2709.50	2709.50	2709.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障资金到位,做到每月按时足额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
保险配套资金								发放城乡居民基本养老保险补助。
政府代缴城乡居民基本养老保险费	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放政府代缴城乡居民基本养老保险费,做到按时足额上划资金,保障社会弱势群体的合法权益。
遂溪县社保局经办服务大厅标准化建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位的日常工作办公顺利开展提供资金保障,以满足日常办公需求。
2023 企业离休干部及转制单位退休人员工资补差	1400.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放企业离休干部及转制单位退休人员工资补差,确保企业离休干部及转制单位退休人员工资及时足额发放。
机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前	2300.00	2300.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出,确保资金及时足额发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
缴费支出								
政府购买服务 岗位人员经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排政府购买服务人员工作，及时发放工资，保障单位工作正常开展，保障人民权益。
补缴以前年度 机关事业单位 职业年金支出	10500.00	10500.00	0.00	10500.00	0.00	0.00	0.00	按时完成职业年金缴费，并完成本年度职业年金虚帐做实和贴息。
遂溪县就业服 务管理中心	28.4	28.4	28.4	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对专项资金的管理，各项开支做到专款专用，不挤占挪用，三公经费开支严格控制在预算范围内，按减压的要求，做到量入为出，收支平衡，整合资源，确保各项资金用到实处，充分发挥资金的使用效益，达到预期的目标。
就业失业监测 及基本社会保 障等就业管理	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额落实工作经费用于实处，有效保障我县失业人员生活，维护社会和谐。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
工作经费								
业务费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位的日常工作办公顺利开展提供资金保障,以满足日常办公需求。
城乡劳动力开发利用与流动就业管理经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额落实管理经费,解决劳动力匮乏问题。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 67942.40 万元，比上年减少 5232.29 万元，下降 7.2%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少；支出预算 67942.40 万元，比上年减少 5232.29 万元，下降 7.2%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 26 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 18 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排21万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3008.08万元，分布构成情况为：房屋12156.63平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是购置电脑、打印机等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
城乡居民养老死亡人员丧葬费补助	1094.40	合理安排城乡养老丧葬费补助，及时上划市局，保障单位工作正常开展，保障人民权益。
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15700.00	用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助，做到机关养老金按时足额发放。
城乡居民养老保险配套资金	2709.50	保障资金到位，做到每月按时足额发放城乡居民基本养老保险补助。
2023 企业离休干部及转制单位退休人员工资补差	1400.00	用于发放企业离休干部及转制单位退休人员工资补差，确保企业离休干部及转制单位退休

		人员工资及时足额发放。
机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出	2300.00	用于机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出，确保资金及时足额发放。
补缴以前年度机关事业单位职业年金支出	10500.00	按时完成职业年金缴费，并完成本年度职业年金虚帐做实和贴息。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。