

# 攸县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2023年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - （一）收入预算
  - （二）支出预算
  - （三）预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - （一）人员类支出
  - （二）运转类支出
  - （三）特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购预算
  - （三）国有资产占用使用及新增资产配置情况
  - （四）预算绩效目标说明
  - （五）“三公”经费预算
  - （六）一般性支出情况
  - （七）其他事项
- 八、名词解释

### 第二部分 2023年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表

- 3、支出总表
  - 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 9、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 10、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--  
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--  
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--  
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 15、政府性基金预算支出表
  - 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 18、国有资本经营预算表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、专项资金预算汇总表
  - 21、项目支出绩效目标表
  - 22、整体支出绩效目标表
  - 23、一般公共预算基本支出表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### 本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导全县建立统一规范的人力资源市场。

2、负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划、政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，会同有关部门拟订各类技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策。

3、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系，统筹拟定并组织实施基本养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险政策；负责管理全县基本养老保险、失业保险、工伤保险基金并实施监督；指导全县基本养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定申报工作；负责全县企事业单位职工和城乡居民参保人员退休审批工作。

4、负责全县基本养老保险、失业保险、工伤保险基金和就业资金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

5、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

6、统筹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；指导和协调企业职工分流安置工作；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度；监督实施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；

组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障案件。

7、会同有关部门实施全县事业单位人员工资收入分配政策，建立全县事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的机关工勤人员、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施全县企事业单位人员福利和离退休政策。

8、负责事业单位人员流动工作；承担全县为民办实事考核工作；会同有关部门拟订并实施事业单位奖励制度。

9、承担全县事业单位岗位设置、合同聘用等管理工作；负责实施全县事业单位公开招聘工作的指导、监督和管理，会同有关部门进行新考录人员的管理工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

攸县人力资源和社会保障局内设机构包括：内设股室 11 个，分别为：办公室（信访-维稳办公室）、政工股、计划财务股、法规和行政审批股、劳动关系股、人力资源和就业促进股、社会保险股、工资福利股、专业技术人员管理股、事业单位人员管理股、社会保险基金监督股。下设就业服务中心、工伤保险服务中心、社会保险服务中心（机关事业单位社会保险局、社会劳动保险事业管理局、城乡居民养老保险局）、人力资源服务中心、人事考试培训中心和劳动保障监察大队等 6 个副科级二级机构。本部门共有编制人数104人，实有人数98人。

## **三、部门预算单位构成**

本部门2023年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

## **四、部门收支总体情况**

2023年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

**（一）收入预算：**2023年年初预算数2,055万元，其中，一般公共预算拨款1,232万元，其他收入823万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

**（二）支出预算：**2023年年初预算数2,055万元，其中：社会保障和就业支出1,935万元，卫生健康支出43万元，住房保障支出77万元。

**（三）预算收支增减变化情况说明：**2023年度本单位年初预算数为2,055万元，与上年相比减少322万元，主要原因是单位在职人员减少和严格厉行节约制度。

#### **五、一般公共预算拨款支出预算**

2023年一般公共预算拨款收入1,232万元，具体安排情况如下：

**（一）人员类支出：**2023年年初人员类预算数为1,097万元，其中包括：基本工资400万元、津贴补贴245万元、奖金229万元、机关事业单位基本养老保险缴费103万元、职工基本医疗保险缴费43万元、住房公积金77万元。

**（二）运转类支出：**2023年年初运转类预算数为88万元，其中包括：办公费10万元、印刷费10万元、水费2万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费8万元、维修(护)费1万元、租赁费1万元、会议费6万元、培训费5万元、公务接待费20万元、劳务费4万元、工会经费5万元、福利费2万元、其他交通费用8万元。

**（三）特定目标类支出：**2023年年初特定目标类预算数为47万元，其中包括：专项经费47万元。

#### **六、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

#### **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023年本部门机关运行经费496万元，预算与上一年度持平。

**（二）政府采购预算：**政府采购2023年年初预算数为0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房970.60平方米。车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年部门预算安排购置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（四）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,055万元，基本支出2,008万元，项目支出47万元。具体绩效目标详见附表。

**（五）“三公”经费预算：**2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

**（六）一般性支出情况：**

2023年预算安排会议费6万，拟召开20次会议，人数总计为1500人；

2023年预算安排培训费5万，拟召开10次培训，人数总计为500人；

**（七）其他事项：**本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

**八、名词解释**

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）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。

## 第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）