

法库县人力资源和社会保障局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 法库县人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 法库县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算 公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 法库县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

法库县人力资源和社会保障局贯彻落实国家和省、市关于人力资源和社会保障工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规。

（二）会同有关部门组织实施省、市下发事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，组织实施省、市事业单位人员福利待遇和退休政策。

（三）负责事业单位人员综合管理；贯彻执行国家关于事业单位的工作条例和政策规定，会同有关部门组织实施省、市事业单位录用、考核、培训、辞退以及申诉控告。

（四）落实好企、事业生产工作中发生伤亡事故的工伤认定。

（五）负责落实省、市劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制。宣传劳动法律、法规并督促用人单位贯彻执行；指导和监督县有关部门开展劳动保障监察工作。

（六）组织全县企业落实职工（含灵活就业人员）基本养老保险、企业年金政策。落实参加企业基本养老保险的离

退休（职）人员基本养老金、基础养老金调整政策。落实因病或非因工（公）死亡的城镇企业职工和离退休（职）人员的遗属待遇政策。负责参加基本养老保险的企业职工工龄认定及供养直系亲属身份认定工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导全县有关部门落实上级关于机关企事业单位基本养老保险、城乡社会保险和被征地农民养老保障的相关政策。

（七）统筹协调和督查指导归口管理业务和委托授权政务服务事项。

（八）承担本部门安全生产、人才队伍建设及党组织建设相关工作。

（九）将环境保护法律法规纳入有关事业单位工作人员培训内容。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入法库县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县人力资源和社会保障局本级

第二部分 法库县人力资源和社会保障局 2023 年部门
预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	233.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	206.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.29
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	233.28	本年支出合计	233.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	233.28	支 出 总 计	233.28

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	本年收入										上年结转结余							
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
总计	233.28	233.28																
合计	233.28	233.28																

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	233.28	233.28	214.50	18.78	
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	206.13	206.13	187.35	18.78	
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	26.64	1.6	
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	6.26	1.6	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	20.38		
210	卫生健康支出	11.86	11.86	11.86		
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86		
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	11.86		
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	15.29	15.29	15.29		
22102	住房改革支出	15.29	15.29	15.29		
2210201	住房公积金	15.29	15.29	15.29		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	233.28	一、本年支出	233.28
（一）一般公共预算拨款收入	233.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	206.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	11.86
二、上年结转		（四）住房保障支出	15.29
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	233.28	支 出 总 计	233.28

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出		公用经费	
			小计	人员经费		
	合计	233.28	233.28	214.50	18.78	
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	206.13	206.13	187.35	18.78	
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	26.64	1.60	
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	6.26	1.60	
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	20.38		
210	卫生健康支出	11.86	11.86	11.86		
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86		
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	11.86		
2101102	事业单位医疗					

221	住房保障支出		15.29	15.29	15.29	
22102	住房改革支出		15.29	15.29	15.29	
2210201	住房公积金		15.29	15.29	15.29	
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	233.28	214.50	18.78
301	工资福利支出	194.12	194.12	18.78
30101	基本工资	77.17	77.17	
30102	津贴补贴	47.51	47.51	
30103	奖金	6.44	6.44	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.38	20.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	15.29	15.29	
30199	其他工资福利支出	14.96	14.96	
302	商品和服务支出	32.90	14.12	18.78
30201	办公费	5.84		
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费		0.82		
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费		1.48		
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30228	工会经费		2.42		2.42
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费		5.00		5.00
30239	其他交通费用		14.12		14.12
30299	其他商品和服务支出		2.72		
303	对个人和家庭的补助		6.26		6.26
30301	离休费				
30302	退休费		5.06		5.06
30305	生活补助		1.20		1.20
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数		2023 预算数							
合计	6.00	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	小计	
			6.00				5.00		5.00

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：法库县人力资源和社会保障局无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
	合计	233.28	233.28	233.28													
201	一般公共服务支出																
20106	财政事务																
2010601	行政运行																
2010650	事业运行																
2010699	其他财政事务支出																
208	社会保障和就业支出	206.13	206.13	206.13													
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	28.24													
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	7.86													
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	20.38													

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
20808	抚恤												
2080801	死亡抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	11.86	11.86	11.86									
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86									
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	11.86									
2101102	事业单位医疗												
221	住房保障支出	15.29	15.29	15.29	15.29								
22102	住房改革支出	15.29	15.29	15.29	15.29								
2210201	住房公积金	15.29	15.29	15.29	15.29								

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
	合计	233.28	233.28	233.28														
501	机关工资福利支出	194.12	194.12	194.12														
50101	工资奖金津补贴	131.12	131.12	131.12														
50102	社会保障缴费	32.75	32.75	32.75														
50103	住房公积金	15.29	15.29	15.29														
50199	其他工资福利支出	14.96	14.96	14.96														
502	机关商品和服务支出	32.90	32.90	32.90														
50201	办公经费	25.18	25.18	25.18														
50202	会议费																	
50203	培训费																	
50204	专用材料购置费																	

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
	合计	233.28	233.28	233.28													
310	资本性支出																
31002	办公设备购置																
302	商品和服务支出	32.90	32.90	32.90													
30239	其他交通费用	14.12	14.12	14.12													
30212	因公出国（境）费用																
30211	差旅费	1.48	1.48	1.48													
30201	办公费	5.84	5.84	5.84													
30229	福利费																
30209	物业管理费																
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50													
30226	劳务费																
30227	委托业务费																

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户管理资金	单位资金				
合计																		

备注: 法库县人力资源和社会保障局债务支出 0 万元, 故此表无数据。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金				
合计																		

备注：法库县人力资源和社会保障局政府采购支出 0 万元，故此表无数据。

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
年度绩效指标	预算管理	依法行政能力		管理规范		2023-12	
		综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
		预算调整率	<=	5	%	2023-12	
		预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		内控制度有效性		制度有效		2023-12	
运行成本	资产管理	=	100	%	2023-12		
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
社会效应	社会效益	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
		平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		2023-12	
可持续性	创新驱动发展	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12	
		创业带动就业		持续带动		2023-12	

第三部分 法库县人力资源和社会保障局 2023 年部门 预算情况说明

一、关于法库县人力资源和社会保障局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的一般公共预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 233.28 万元，比 2022 年收支总预算 221.44 万元增加 11.84 万元，主要是由于人员工资增加。

二、关于法库县人力资源和社会保障局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 1 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国费用；公务用车购置及运行费比

2022 年预算数减少 1 万元，主要是由于机关压缩经费开支；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 233.28 万元，比 2022 年预算增加 11.84 万元，增长 5%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年法库县人力资源和社会保障局政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，法库县人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县人力资源和社会保障局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 0 个，实际编制 0 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 0%。2023 年应编制绩效目

标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：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）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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；公务用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。

19. 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。