



芮城县人力资源和社会保障局（本级）

2023 年部门预算公开目录

第一部分 概况

一、单位概况

二、主要职能

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支增减变化及情况说明

二、机关运行经费安排情况

三、三公经费增减变化及原因

四、政府采购预算情况说明

五、行政事业单位国有资产使用占用情况说明

六、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门预算公开表

预算公开表一 2023 年预算收支总表

预算公开表二 2023 年预算收入总表

预算公开表三 2023 年预算支出总表

预算公开表四 2023 年财政拨款收支总表

预算公开表五 2023 年一般公共预算支出表（不含上年结转）

预算公开表六 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

预算公开表七 2023 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

预算公开表八 2023 年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

预算公开表九 2023 年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

预算公开表十 2023 年三公经费支出表

预算公开表十一 2023 年机关运行经费财政拨款情况

预算公开表十二 2023 年项目支出预算表(本年预算)

预算公开表十三 2023 年项目支出预算表(上年结转)

预算公开表十四 2023 年政府采购预算表

预算公开表十五 2023 年绩效目标表

第五部分 关于批复2023年度部门预算的通知



芮城县人力资源和社会保障局（本级） 2023 年度部门预算说明

第一部分 概况

一、单位概况

芮城县人力资源和社会保障局内设办公室、人事财务基金股、就业促进股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保障股、劳动人事争议仲裁院、行政审批股、信息管理股 9 个股室，属行政单位。下属事业单位 5 个。其中，副科级建制单位 3 个：芮城县就业和人才服务中心、芮城县社会保险中心、芮城县劳动保障监察综合行政执法队；正股级建制单位 2 个：芮城县人事考试中心、芮城县技能建设服务中心。共有编制 52 人，其中行政编制 12 人，事业编制 40 人。实有人数 63 人，其中：行政人员 10 人，事业人员 58 人，自收自支 5 人。另外，大学生公益岗位 28 人。

二、主要职能

我县人力资源和社会保障局是 2009 年 12 月由原人事局与原劳动和社会保障局合并组建而成的。主要工作职能有 14 项：

1. 贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2. 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，促进人力资源合理流动，有效配置。

3.负责全县就业促进工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度、高校毕业生就业政策等。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县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加强社会保险公共服务平台建设。

5.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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度、劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。负责劳动保障监察综合执法工作，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。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育等政策并组织实施，负责全县高层次专业技术人才推荐和管理工作。认真落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。

8.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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度。

9.会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性制度和规划，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。

11.会同有关部门组织实施政府表彰制度，拟订县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。按照干部管理权限，承办县人大常委会和县人民政府的人事任免事项。

12.完成县委县政府交办的其他任务。

13.职能转变。县人社局要大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，提高事项“网上办理”比例；做好职称评审相关工作；落实事业单位用人自主权，下放岗位聘用认定权限；开展“多证合一”试点，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，切实保障和改善民生。

14.有关职责分工。与县教育科技局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化及情况说明

2023 年预算总收入 1018.60 万元，比上年减少 41.99%，主要原因是就业专项资金上级专款预算单位发生变化，由局机关变为芮城县就业和人才交流中心，局机关项目支出减少。其中工资福利支出 667.07 万元，比上年增加 8.01%，主要原因是人员工资增长及基础性绩效奖计入各项保险基数导致各项保险支出相应增加。对个人和家庭补助 21.04 万元，比上年减少 2.33%，主要原因是 2023 年度预算口径发生变化，原列入个人和家庭补助中的遗属补助和遗属取暖费列入项目支出。商品和服务支出 86.05 万元，比上年增加 88.01%，原因是 2023 年人员定额经费标准提高。项目支出 244.45 万元，比上年减少 77.19%，主要原因是就业专项资金上级专款预算单位发生变化，由局机关变为芮城县就业和人才交流中心，局机关项目支出减少。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费（日常商品和服务）支出 86.05 万元，比上年增加 66.63%，主要原因是 2023 年人员定额经费标准提高。其中办公费 15.37 万元，水费 0.1 万元，电费 2 万元，邮电费 8.35 万元，取暖费 15 万元，培训费 0.19 万元，公务接待费 0.26 万元，劳务费 0.9 万元，印刷费 6.2 万元，差旅费 9.1 万元，维修（护）费 6.5 万元，办公设备购置费 1.2 万

元，物业管理费 4.1 万元，福利费 4.20 万元，工会经费 4.20 万元，其他交通费用 8.37 万元。

三、三公经费增减变化及原因

我单位“三公经费”2023 年预算共计 0.26 万元。公务接待费为 0.26 万元，预计接待 9 批次，约 50 人。由于今年与上年接待批次基本一致，所以公务接待与 2022 年保持一致。

因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

四、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 31.43 万元，2022 年政府采购预算 53.33 万元，减少 21.9 万元。其中货物类 5.7 万元，服务类 25.73 万元。

五、行政事业单位国有资产使用占用情况说明

2022 年底我单位国有资产原值为 1721.81 万元，其中土地、房屋及构筑物 1531.24 万元，通用设备 132.95 万元，专用设备 0.9 万元，图书、档案 0.23 万元，家具、用具、装具及动植物为 56.49 万元，无形资产 1 元。

预计 2023 年新增 4.7 万元，合计 1726.51 万元。

六、项目绩效目标情况说明

2023 年局机关没有实行绩效目标管理的项目。

第三部分 名词解释

一、预算管理一体化：是以统一预算管理规则为核心，以预算管理一体化系统为主要载体，将统一的管理规则嵌入

信息系统，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算和报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证各级预算管理规范高效。

二、国库集中收付制度：是一种对财政资金实行集中收缴和支付的管理制度。其核心是通过建立国库单一账户体系，将所有财政性资金的收入和支出全部纳入国库单一账户体系管理和核算。财政收入通过国库单一账户体系直接缴入国库；财政支出按预算通过国库单一账户体系，由财政集中支付或授权预算单位支付到商品或劳务供应商。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：公务接待费，公务用车购置运行维护费和因公出国（境）费。

六、直达资金：是指中央政府直接拨付到地方的资金，是在建立特殊转移支付机制，通过中央对地方转移支付，避免了资金的层层审批，能够充分发挥资金效益，利企利民。


芮城县人力资源和社会保障局

2023年3月27日



目录

序号	页面	报表口径	其他
1	部门预算收支总表	已终审 不含230科目 不含中央资金对下转移支付，含有中央对本级转移支付 财政拨款：一般公共预算+政府性基金+国有资本经营预算	反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。
2	部门收入总表		反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况
3	部门支出总表		反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）
4	财政拨款收支总表		反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总支和上年财政拨款结转情况。
5	一般公共预算支出表（不含上年结转）		反映部门年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。
6	一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）		反映各部门年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况
7	政府性基金预算收入（不含上年结转）		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（不含上年结转），按功能科目“项”级填列。
8	政府性基金预算支出表（不含上年结转）		反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（不含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况
9	国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）		反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况
10	三公经费支出表		反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。不包含上年结转
11	机关运行经费财政拨款情况	已终审，行政单位，参公单位的全部公用经费支出	反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
12	2023年项目支出预算表（本年预算）	已终审，其他运转类及特定目标类项目，不含对下转移支付，不含上年结转资金。	部门本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出。
13	2023年项目支出预算表（上年结转）	其他运转类及特定目标类项目，上年结转资金。	部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出。



莒城县人力资源和社会保障局（本级）2023年预算收支总表

部门：[30100] 莒城县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,018.60	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	917.10	917.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	30.38	30.38	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	71.12	71.12	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,018.60	本年支出合计	1,018.60	1,018.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,018.60	支出总计	1,018.60	1,018.60	

芮城县人力资源和社会保障局（本级）2023年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	合计	1,018.60	1,018.60					
	[208]社会保障和就业支出	917.10	917.10					
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事务	841.50	841.50					
2080101	[2080101]行政运行	196.17	196.17					
2080102	[2080102]一般行政管理事务	244.45	244.45					
2080199	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.89	400.89					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	75.60	75.60					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65					
210	[210]卫生健康支出	30.38	30.38					
21011	[21011]行政事业单位医疗	30.38	30.38					
2101101	[2101101]行政单位医疗	30.38	30.38					
221	[221]住房保障支出	71.12	71.12					
22102	[22102]住房改革支出	71.12	71.12					
2210201	[2210201]住房公积金	71.12	71.12					



芮城县人力资源和社会保障局（本级）2023年预算支出总表



科目编码	科目名称	合计	2023年预算数	
			基本支出	项目支出
208	[208] 社会保障和就业支出	917.10		
20801	[20801] 人力资源和社会保障管理事务	841.50		
2080101	[2080101] 行政运行	196.17	196.17	
2080102	[2080102] 一般行政管理事务	244.45		244.45
2080199	[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.89	400.89	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	75.60		
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	
210	[210] 卫生健康支出	30.38		
21011	[21011] 行政事业单位医疗	30.38		
2101101	[2101101] 行政单位医疗	30.38	30.38	
221	[221] 住房保障支出	71.12		
22102	[22102] 住房改革支出	71.12		
2210201	[2210201] 住房公积金	71.12	71.12	

单位：万元

芮城县人力资源和社会保障局（本级）2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额		金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,018.60	一般公共预算服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	917.10	917.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	30.38	30.38	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	71.12	71.12	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,018.60	本年支出合计	1,018.60	1,018.60	
上年财政拨款结转		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	1,018.60	支出总计	1,018.60	1,018.60	

沂源县人力资源和社会保障局（本级）
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,018.60	774.15	244.45
208	[208] 社会保障和就业支出	917.10	672.66	244.45
20801	[20801] 人力资源和社会保障管理事务	841.50	597.06	244.45
2080101	[2080101] 行政运行	196.17	196.17	
2080102	[2080102] 一般行政管理事务	244.45		244.45
2080199	[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.89	400.89	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	75.60	75.60	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.95	72.95	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65	
210	[210] 卫生健康支出	30.38	30.38	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	30.38	30.38	
2101101	[2101101] 行政单位医疗	30.38	30.38	
221	[221] 住房保障支出	71.12	71.12	
22102	[22102] 住房改革支出	71.12	71.12	
2210201	[2210201] 住房公积金	71.12	71.12	

芮城县人力资源和社会保障局(本级) 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

单位:万元

部门预算支出经济科目名称	2023年预算数				备注
	合计	人员经费	公用经费		
合计	774.15	688.11	86.05		
工资福利支出	667.07	667.07			
基本工资	277.29	277.29			
津贴补贴	55.18	55.18			
奖金	24.87	24.87			
绩效工资	129.40	129.40			
机关事业单位基本养老保险缴费	72.95	72.95			
职业年金缴费	2.65	2.65			
职工基本医疗保险缴费	29.63	29.63			
其他社会保障缴费	3.99	3.99			
住房公积金	71.12	71.12			
商品和服务支出	84.85		84.85		
办公费	15.37		15.37		
印刷费	6.20		6.20		
水费	0.10		0.10		
电费	2.00		2.00		
邮电费	8.35		8.35		
取暖费	15.00		15.00		
物业管理费	4.10		4.10		
差旅费	9.10		9.10		
维修(护)费	6.50		6.50		
培训费	0.19		0.19		
公务接待费	0.26		0.26		
劳务费	0.90		0.90		
工会经费	4.20		4.20		
福利费	4.20		4.20		
其他交通费	8.37		8.37		
对个人和家庭的补助	21.04	21.04			
退休费	20.33	20.33			
医疗费补助	0.29	0.29			
奖励金	0.42	0.42			
资本性支出	1.20		1.20		
办公设备购置	1.20		1.20		

芮城县人力资源和社会保障局（本级）

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位：万元

项目		科目名称	政府性基金收入预算
科目编码			

芮城县人力资源和社会保障局（本级）

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

芮城县人力资源和社会保障局（本级）

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）



单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	科目名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						

芮城县人力资源和社会保障局（本级）2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.26	0.26		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.26	0.26		



芮城县人力资源和社会保障局(本级) 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2023年预算数			
		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	86.05	86.05		
301001	[301001]芮城县人力资源和社会保障局	86.05	86.05		



芮城县人力资源和社会保障局(科级) 2023年项目支出预算表(本年预算)

单位:万元

项目名称	合计	2023年财政拨款				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			
1	2	3	4	5	6	7	
合计	244.45	244.45					
芮城县人力资源和社会保障局	244.45	244.45					
芮城县人力资源和社会保障局	244.45	244.45					
“技能芮城”工作建设经费	30.00	30.00					
农民工工资应急周转金	200.00	200.00					
社保专网和档案数字化建设	9.60	9.60					
下属补助和道属取暖费	4.85	4.85					

附件2:

部门公开表13

芮城县人力资源和社会保障局(本级) 2023年项目支出预算表(上年结转)

单位:万元

项目名称	2	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

芮城县人力资源和社会保障局（本级）2023年政府采购预算表



金额单位：万元

序号	部门支出经济分类	政府采购品目	采购数量	单价	采购金额	是否向中小 企业采购	是否面向小微 企业采购
1			177	3.2225	31.425	11.9	11.9
2	31002-办公设备购置	[A0603]椅凳类	10	0.1200	1.20		
3	30201-办公费	[A090101]复印纸	50	0.0200	1.00		
4	30207-邮电费	[C030102]其他增值电信服务	10	0.7025	7.03		
5	30202-印刷费	[C081401]印刷服务	10	0.6200	6.20		
6	30209-物业管理费	[C1204]物业管理服务	10	0.4100	4.10		
7	31002-办公设备购置	[A02010104]台式计算机	10	0.3500	3.50	3.50	3.50
8	30202-印刷费	[C081401]印刷服务	50	0.1000	5.00	5.00	5.00
9	30209-物业管理费	[C1204]物业管理服务	1	0.8000	0.80	0.80	0.80
10	30207-邮电费	[C030102]其他增值电信服务	26	0.1000	2.60	2.60	2.60

芮城县人力资源和社会保障局文件

芮人社预字（2023）2号

芮城县人力资源和社会保障局 关于批复 2023 年度部门预算的通知

局机关：

按照部门预算的要求，经县人代会审议批准，你单位全年经费指标为 10186017.1 元，其中个人部分 6881083.62 元，公用部分 860465.48 元，项目支出部分 2444468 元。希望接通知后，本着厉行节约精神，合理安排各项支出。

芮城县人力资源和社会保障局

2023 年 3 月 24 日

芮城县人力资源和社会保障局

2023 年 3 月 24 日 印发