

扶风县人力资源和社会保障局

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻实施国家和省市人力资源和社会保障方面的政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划并组织实施；拟订全县人力资源和社会保障的规范性文件并监督实施。

2. 规划和指导全县人力资源市场发展；拟订并落实人力资源流动有关规范性文件，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3. 负责全县促进就业工作，拟订和落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系，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。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责养老、失业、医疗、工伤、生育、城乡居民社会养老保险及补充保险的管理工作，承担社会保险基金的安全监管责任。

5. 负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工作制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员离退休审批政策。

6. 负责全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员

和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；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选拔和培养工作。

7. 承办军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作，负责企业军队转业干部解困和维稳工作。

8. 综合管理全县事业队伍，负责事业人员分类、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；依照组织法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员的手续；协助有关单位做好机关事业单位人员流动工作。

扶风县人力资源和社会保障局内设 5 个股室分别为：办公室、事业工资股、就业促进股、社会保障股和仲裁办。

扶风县人力资源和社会保障局下设 5 个系统单位，分别为：扶风县人才交流服务中心、扶风县城乡居民社会养老保险管理中心、扶风县机关事业单位养老保险管理中心、扶风县劳动保障监察大队、扶风县劳动就业服务中心（扶风县小额贷款担保中心）。

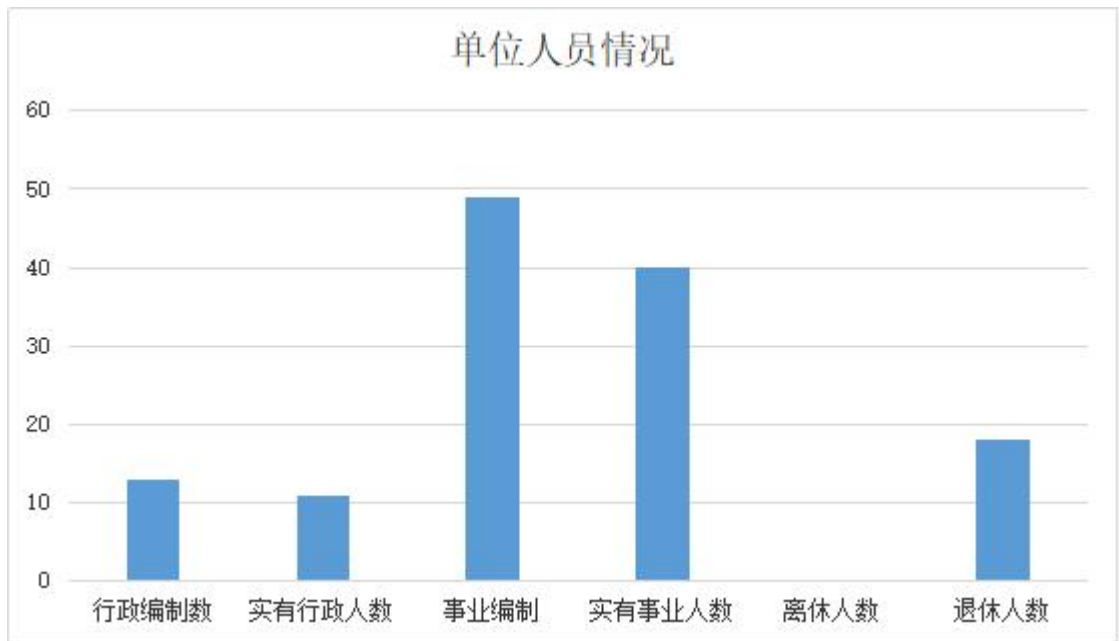
二、2023 年工作任务

2023 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要指示精神和二十大精神为指导，坚决贯彻县委、县政府安排部署，按照“创新、进位、

争先”要求，抓重点、补短板、强弱项，把握时代脉搏，明确发展路径，执理想信念之笔，挥守正创新之墨，展踔厉奋发之姿，使勇毅前行之力，再办好一批民生实事、再培养一批“三能”干部，以更加饱满的精神状态，更加务实的工作作风，用书写华章、绽放精彩的实际行动和高分答卷为实施“3310”战略和“三县五区”建设贡献人社力量。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 13 人、事业编制 49 人；实有人员 69 人，其中行政 11 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 18 人



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。2023年本部门预算收入18481.4929万元，其中一般公共预算拨款收入18481.4929万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加16964.7433万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加；城乡居民养老中“八大员”、178号等农村户籍工龄补助项目增加；2022年本部门预算支出18481.4929万元，其中一般公共预算拨款支出18481.4929万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加16964.7433万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加；城乡居民养老中“八大员”、178号等农村户籍工龄补助项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门预算收入18481.4929万元，其中一般公共预算拨款收入18481.4929万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000

万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 16964.7433 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加；城乡居民养老中“八大员”、178 号等农村户籍工龄补助项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门预算收入 18481.4929 万元，其中一般公共预算拨款收入 18481.4929 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 16964.7433 万元，主要原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加；城乡居民养老中“八大员”、178 号等农村户籍工龄补助项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年 2023 年本部门预算收入 18481.4929 万元，一般公共预算支出 18481.4929 万元，其中：

行政运行（2010601）634.5753 万元，较上年减少 133.2825 万元，原因是单位专项经费减少。

一般行政管理事务（2010602）128.9000 万元，较上年增加减少 195.6479 万元，原因是单位专项经费减少；

(3) 事业运行(2010650)134007736, 较上年增加13341.9724万元, 原因是单位人数比上年增加了, 相应人员经费增加; 城乡居民养老中“八大员”、178号等农村户籍工龄补助项目增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出18481.4929万元, 其中:

工资福利支出(301)276.2864万元, 较上年增加39.8719万元, 原因是单位人数比上年增加了, 相应人员经费增加;

商品和服务支出(302)48.54万元, 较上年减少1.94万元, 原因是单位精简支出。

对个人和家庭的补助支出(303)1.3488万元, 较上年增加0.0552万元, 原因是单位人数比上年增加了, 相应人员经费增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出18481.4929万元, 其中:

机关工资福利支出(501)276.2864万元, 较上年增加39.8719万元, 原因是单位人数比上年增加了, 相应人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)48.54万元, 较上年减少1.94万元, 原因是单位精简支出。

机关资本性支出(503)1.3488万元, 较上年增加0.0552

万元，原因是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。（个别单位政府性基金预算的要详细填写）

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.0000万元，预上年持平。其中：因公出国（境）经费无；公务接待费无；公务用车运行维护费1.0000万元，预上年持平；公务用车购置费无。本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款18481.4929万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排23.4万元，较上年减少10.56万元，主要原因是是力行节减，花费降低。。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

备注：如果有单位目录中“是否空表”与上表不一致，请按照实际情况修改。

2023年扶风县人力资源和社会保障局综合预算收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	184814929.00	一、部门预算	184814929.00	一、部门预算	184814929.00	一、部门预算	184814929.00
2	1、财政拨款	184814929.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6538429.00	1、机关工资福利支出	2762864.00
3	(1)一般公共预算拨款	184814929.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6126541.00	2、机关商品和服务支出	485400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	143597500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	398400.00	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13488.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3798677.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	178276500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	183030989.00	(2)商品和服务支出	522000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9974500.00	9、对个人和家庭的补助	9987988.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	252984.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	166780000.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1000000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	166780000.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	520956.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	184814929.00	本年支出合计	184814929.00	本年支出合计	184814929.00	本年支出合计	184814929.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	184814929.00	支出总计	184814929.00	支出总计	184814929.00	支出总计	184814929.00

2023年扶风县人力资源和社会保障局综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	184814929.00	一、财政拨款	184814929.00	一、财政拨款	184814929.00	一、财政拨款	184814929.00
2	1、一般公共预算拨款	184814929.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6538429.00	1、机关工资福利支出	2762864.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	143597500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6126541.00	2、机关商品和服务支出	485400.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	398400.00	3、机关资本性支出（一）	1000000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13488.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3798677.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	178276500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	183030989.00	(2)商品和服务支出	522000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9974500.00	9、对个人和家庭的补助	9987988.00
11			10、卫生健康支出	252984.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	166780000.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1000000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	166780000.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	520956.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	184814929.00	本年支出合计	184814929.00	本年支出合计	184814929.00	本年支出合计	184814929.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	184814929.00	支出总计	184814929.00	支出总计	184814929.00	支出总计	184814929.00

2023年扶风县人力资源和社会保障局综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表null

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	184,814,929.00	6,304,429.00	234,000.00	178,276,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	183,040,989.00	5,530,489.00	234,000.00	177,276,500.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	6,345,753.00	4,822,753.00	234,000.00	1,289,000.00	
4	2080101	行政运行	2,378,096.00	2,264,096.00	114,000.00	0.00	
5	2080105	劳动保障监察	801,414.00	764,414.00	37,000.00	0.00	
6	2080109	社会保险经办机构	1,877,243.00	1,794,243.00	83,000.00	0.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,289,000.00	0.00	0.00	1,289,000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	134,007,736.00	707,736.00	0.00	133,300,000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,608.00	694,608.00	0.00	0.00	
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	133,300,000.00	0.00	0.00	133,300,000.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	13,128.00	13,128.00	0.00	0.00	
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	33,747,500.00	0.00	0.00	33,747,500.00	
13	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33,747,500.00	0.00	0.00	33,747,500.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	8,940,000.00	0.00	0.00	8,940,000.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	8,940,000.00	0.00	0.00	8,940,000.00	
16	210	卫生健康支出	252,984.00	252,984.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	252,984.00	252,984.00	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	110,016.00	110,016.00	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	132,564.00	132,564.00	0.00	0.00	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,404.00	10,404.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
22	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
23	2130505	生产发展	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
24	221	住房保障支出	520,956.00	520,956.00	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	520,956.00	520,956.00	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	520,956.00	520,956.00	0.00	0.00	

2023年扶风县人力资源和社会保障局综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表null									
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			184,814,929.00	6,304,429.00	234,000.00	178,276,500.00	
2	301	工资福利支出			6,126,541.00	6,126,541.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	987,240.00	987,240.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,142,268.00	1,142,268.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	759,754.00	759,754.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,990.00	48,990.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312,184.00	312,184.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	270,269.00	270,269.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	969,540.00	969,540.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313,440.00	313,440.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381,168.00	381,168.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,016.00	110,016.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,564.00	132,564.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,632.00	4,632.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,772.00	5,772.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,080.00	235,080.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,876.00	285,876.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,518.00	40,518.00	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127,230.00	127,230.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			920,400.00	164,400.00	234,000.00	522,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	202,000.00	0.00	82,000.00	120,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	67,000.00	0.00	8,000.00	59,000.00	
29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,400.00	164,400.00	0.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	227,000.00	0.00	20,000.00	207,000.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			9,987,988.00	13,488.00	0.00	9,974,500.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	740,360.00	360.00	0.00	740,000.00	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	420.00	420.00	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,247,208.00	12,708.00	0.00	9,234,500.00	
40	310	资本性支出			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
41	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
42	313	对社会保险基金补助			166,780,000.00	0.00	0.00	166,780,000.00	
43	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	166,780,000.00	0.00	0.00	166,780,000.00	

单位：元

2023年扶风县人力资源和社会保障局综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表null

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6,538,429.00	6,304,429.00	234,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,764,489.00	5,530,489.00	234,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,056,753.00	4,822,753.00	234,000.00	
4	2080101	行政运行	2,378,096.00	2,264,096.00	114,000.00	
5	2080105	劳动保障监察	801,414.00	764,414.00	37,000.00	
6	2080109	社会保险经办机构	1,877,243.00	1,794,243.00	83,000.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	707,736.00	707,736.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694,608.00	694,608.00	0.00	
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	13,128.00	13,128.00	0.00	
12	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
13	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
15	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	252,984.00	252,984.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	252,984.00	252,984.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	110,016.00	110,016.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	132,564.00	132,564.00	0.00	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,404.00	10,404.00	0.00	
23	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
25	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	520,956.00	520,956.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	520,956.00	520,956.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	520,956.00	520,956.00	0.00	

2023年扶风县人力资源和社会保障局综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表null									
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	单位：元
1		合计			6,538,429.00	6,304,429.00	234,000.00		
2	301	工资福利支出			6,126,541.00	6,126,541.00	0.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	987,240.00	987,240.00	0.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,142,268.00	1,142,268.00	0.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	759,754.00	759,754.00	0.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,990.00	48,990.00	0.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	312,184.00	312,184.00	0.00		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	270,269.00	270,269.00	0.00		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	969,540.00	969,540.00	0.00		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313,440.00	313,440.00	0.00		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381,168.00	381,168.00	0.00		
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,016.00	110,016.00	0.00		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,564.00	132,564.00	0.00		
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,632.00	4,632.00	0.00		
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,772.00	5,772.00	0.00		
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,080.00	235,080.00	0.00		
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,876.00	285,876.00	0.00		
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,518.00	40,518.00	0.00		
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127,230.00	127,230.00	0.00		
21	302	商品和服务支出			398,400.00	164,400.00	234,000.00		
22	30201	办公费	50201	办公经费	53,000.00	0.00	53,000.00		
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,000.00	0.00	82,000.00		
24	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00		
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
26	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00		
27	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00		
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00		
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00		
30	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,400.00	164,400.00	0.00		
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00		
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00		
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00		
37	303	对个人和家庭的补助			13,488.00	13,488.00	0.00		
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00		
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	420.00	420.00	0.00		
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,708.00	12,708.00	0.00		
41	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00		
42	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00		
43	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00		
44	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00		

2023年扶风县人力资源和社会保障局综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年扶风县人力资源和社会保障局综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	178,276,500.00	
2	605	扶风县人力资源和社会保障局	178,276,500.00	
3	605001	扶风县人力资源和社会保障局	1,839,000.00	
4		专用项目	1,839,000.00	
5		就业补助	1,000,000.00	
6		跨省一次性交通费补贴	1,000,000.00	2023年全年累计发放跨省一次性交通费补贴2000人1000000元,上半年累计发放600人300000元。
7		困难职工慰问	27,000.00	
8		困难职工慰问	27,000.00	每年困难职工慰问
9		三支一扶补助	740,000.00	
10		高校毕业生“三支一扶”中央补助	740,000.00	高校毕业生2023年“三支一扶”补助资金
11		社保卡管理工作经费	27,000.00	
12		社保卡管理工作经费	27,000.00	我县现共发放社会保障卡24.8万张,并在市中心开设社保卡窗口进行日常管理和信息采集、信息修改、补办等业务,方便群众直接办理,随着社保卡发放量的扩大,现申请社保卡管理工作经费5万元。
13		振兴计划管理	45,000.00	
14		振兴计划管理费	45,000.00	振兴计划招录、日常培训、管理工作由我单位负责,涉及面试、分配、能力提升培训和日常管理相关工作
15	605003	扶风县人才交流服务中心	135,000.00	
16		专用项目	135,000.00	
17		人才中心档案管理及大学生流动党员教育	135,000.00	
18		人才中心档案管理及大学生流动党员教育	135,000.00	项目实施后能够提升高校毕业生流动人才档案管理服务质量,为高校毕业生流动党员、团员组织管理、思想教育提供有力的经费保障,促进高校毕业生流动人才为流入地经济建设作出更好的贡献
19	605004	扶风县城乡居民社会养老保险管理中心	42,822,500.00	
20		专用项目	42,822,500.00	
21		2023年市级专项残疾人事业专项市级补助	267,500.00	
22		残疾人事业补助资金	267,500.00	2023年市级专项残疾人事业专项市级补助资金养老保险
23		“八大员”、178号等农村户籍年龄补助	8,290,000.00	
24		八大员等农村户籍年龄补助	8,290,000.00	八大员等农村户籍年龄补助
25		城乡居民基本养老保险缴费补贴	982,300.00	
26		城乡居民基本养老保险缴费补贴	982,300.00	2022年,我县参保缴费人数为11.6万人,县财政人均补贴17.55元,补贴金额203.58万元。预计2023年我县参保缴费人数为11.7万人,县财政人均补贴17.75元,补贴金额207.68万元。达到增加个人账户积累,提高待遇水平,提升老年后保障能力,促进制度可持续发展的目标。
27		城乡居民养老保险丧葬费补助	840,000.00	
28		城乡居民基本养老保险丧葬补助金	840,000.00	。预计2023年符合领取丧葬补助金条件人员约2510人,县财政需补贴100.4万元。
29		扶风县城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	31,657,700.00	
30		城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	31,657,700.00	预计2023年每月平均享受待遇人数为87938人,2023年按人均每月补贴30元计算,全年共需补贴资金3165.77万元。达到提高待遇水平,提升老年后保障能力,促进制度可持续发展。
31		居民养老经办机构业务运行工作经费	135,000.00	
32		居民养老经办机构业务运行工作经费	135,000.00	2023年预计我县综合参保人数达到20.2万人,2023年工作经费20.5万元
33		追加2021年10月起和2022年1月起提高基础养老金最低标准补助资金	650,000.00	
34		追加2021年10月起和2022年1月起提高基础养老金	650,000.00	2022年1月17日,市人社局和市财政局印发了《关于提高全市城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通告》(宝人社发〔2022〕3号),自2021年10月1日起,我市基础养老金标准提高5.5元;自2022年1月1日起,我市基础养老金标准提高3元。市、县财政各承担50%。按照市政府主要领导批示,市人社局和财政局正在落实发放基础养老金最低标准提高491.4455万元
35	605006	扶风县劳动保障监察大队	90,000.00	
36		专用项目	90,000.00	
37		劳动保障专项执法办案	90,000.00	
38		劳动保障监察工作办案经费	90,000.00	为劳动者讨要所拖欠的工资,纠正用人单位的违法行为,维护劳动者合法权益,有利于促进和谐劳动关系的建立。
39	605007	扶风县机关事业单位养老保险管理中心	133,390,000.00	
40		专用项目	133,390,000.00	
41		专用项目	108,630,000.00	
42		机关事业单位养老保险基金县级财政补助	108,630,000.00	机关事业单位养老保险基金县级补助
43		机关事业单位养老保险中心运行费	90,000.00	
44		机关事业单位养老保险管理中心运行经费	90,000.00	对机关事业单位工作人员进行参保登记等日常业务管理
45		机关事业单位养老保险中央补助	24,670,000.00	
46		机关事业单位养老保险中央补助	24,670,000.00	关于下达2023年基本养老保险中央财政补助(直达)经费预算的通知

2023年扶风县人力资源和社会保障局综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

2023年扶风县人力资源和社会保障局综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

2022年		2023年										增减变化数																		
序号	单位编码	单位名称	一般公共预算拨款支持“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持“三公”经费预算					会议费	培训费											
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费														
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费			公务用车运行费										
1		合计	52,000.00	32,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-41,000.00	-31,000.00	0.00	-1,000.00	-30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	-10,000.00	
2	0001	扶风县人社局	52,000.00	32,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-41,000.00	-31,000.00	0.00	-1,000.00	-30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	-10,000.00	
3	000001	扶风县人社局	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	
4	000002	扶风县人社局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	000003	扶风县人社局	22,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-11,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	
6	000004	扶风县人社局	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00
7	000005	扶风县人社局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	000006	扶风县人社局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：元