

# 黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局(本级)

## 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

# 目 录

## 一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

## 二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

### 三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

### 四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、规章、发展规划、政策；拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。承担人力资源和社会保障行政执法和行政审批工作。

2. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策；落实职业资格制度相关政策，承担职业资格鉴定工作；实施城乡劳动者的职业培训；承担引导和鼓励高校毕业生等群体就业创业工作；承担高技能人才、农村实用人才的培养和激励工作。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 指导、监督、实施全州机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险及补充养老保险工作；指导和监督被征地农民社会保障工作；承担劳动能力鉴定工作。落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；组织编制全州社会保险基金预决算草案。

4. 会同有关部门指导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政策；组织

实施事业单位新增人员招聘工作；负责事业单位工作人员的调配、公开遴选和特殊人员安置工作；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作；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管理工作；承担组织享受政府特殊津贴专家的推荐、选拔和管理工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来黔南工作政策。

5. 贯彻执行国家、省关于机关企事业单位人员工资、福利和退休政策；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

6. 贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；统筹实施劳动争议、人事仲裁制度；督促落实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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件；参与劳动模范评定工作。

7. 会同有关部门拟订农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8. 受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

9. 会同有关部门组织落实国家荣誉制度，承担政府表彰奖励和评比达标表彰工作。

10. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进本部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11. 完成州委、州政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

## （二）部门预算单位构成

州人力资源社会保障局部门预算单位包括：局机关及下属 6 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：局机关；参照公务员法管理的事业单位 4 个：州就业局、州社保局、州劳动人事争议仲裁院、州劳动监察支队；财政全额拨款事业单位 2 个：州人力资源和社会保障信息中心、州人力资源服务中心。所有单位财务均由局机关统一核算。

内设机构设置，局机关共 8 科（室）：办公室（机关党委办公室）、综合业务科（政策法规科）、就业促进科、事业单位人事管理科、社会保险科、人才调配科、劳动关系科、工资福利和资金基金监督科。

## （三）部门人员构成

州人力资源社会保障局总编制人数:128 人，其中局机关本级 24 人（行政编制 24 人、事业编制 0 人）。2022 年末实有在职人数 119 人，退休 60 人，离休 1 人。

## 二、2023 年预算安排说明

### (一) 部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 5152.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3905.3 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 1247.29 万元。相应安排支出预算 5152.59 万元，其中：财政拨款支出预算 5152.59 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 0 万元，教育支出 427.2 万元，社会保障和就业支出 4403.66 万元，卫生健康支出 146.71 万元，农林水支出 3.96 万元，住房保障支出 171.06 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，减少 78.41 万元，下降 1.5%。主要原因：一是技工院校资金比去年有所增加；二是财政专项经费预算减少。

### (二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 5152.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3905.3 万元，占部门收入的 75.79%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政

拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 1247.29 万元，占部门收入的 24.21%。

2023 年收入总额较上年减少 78.41 万元，下降 1.5%，主要原因：一是技工院校资金及就业补助资金比去年有所增加；二是财政专项经费预算减少。

### **（三）部门支出总体情况说明**

2023 年部门预算支出总额为 5152.59 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3905.3 万元，占部门支出的 75.79%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，财政专户管理资金支出 0 万元，事业性支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元。

2023 年支出总额较上年减少 78.41 万元，同比下降 1.5%，主要原因：主要原因：一是技工院校资金及就业补助资金比去年有所增加；二是财政专项经费预算减少。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 427.2 万元，占总收入 8.3%；社会保障和就业支出 4403.66 万元，占总支出 85.46%；卫生健康支出 146.71 万元，占总支出

2.85%；农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.07%；住房保障支出 171.06 万元，占总支出 3.32%。

#### **（四）财政拨款收支总体情况**

2023 年我单位财政拨款收入合计 5152.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3905.3 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 5152.59 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 427.2 万元，占财政拨款支出的 8.3%；社会保障和就业支出 4403.66 万元，占财政拨款支出的 85.46%；住房保障支出 171.06 万元，占财政拨款支出的 3.32%；卫生健康支出 146.71 万元，占财政拨款支出 2.85%；农林水支出 3.96 万元，占财政拨款支出 0.07%；

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，减少 78.41 万元，同比下降 1.5%，主要原因:主要原因:一是技工院校资金及就业补助资金比去年有所增加；二是财政专项经费预算减少。

#### **（五）一般公共预算支出情况**

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 5152.59 万元，较上年减少 78.41 万元，主要原因：一是技工院校资金及就业补助资金比去年有所增加；二是财政专项经费预算减少。其中：基本支出 2482.28 万元，占一般公共预算支出的 48.18%；项目支出 2670.31 万元，占一般公共预算支出的 51.82%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 4403.66 万元，占一般公共预算支出的 85.46%；住房保障支出 171.06 万元，占一般公共预算支出的 3.32%；卫生健康支出 146.71 万元，占一般公共预算支出 2.85%；农林水支出 3.96 万元，占一般公共预算支出 0.07%。

#### **（六）一般公共预算基本支出情况**

2023 年一般公共预算基本支出为 2482.28 万元，较上年增加 397.51 万元，主要原因：一是新调入 6 人，公招录入 2 人；二是职工五险一金缴费基数调整，预算增加。其中：人员经费支出 2300.29 万元，占一般公共预算基本支出的 92.67%；公用经费支出 181.99 万元，占一般公共预算基本支出的 7.33%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 1648.51 万元，占人员经费的 66.41%；商品服务支出 295.00 万元，占人员经费的 11.88%；事业单位经常性补助 307.61 万元，占人员经费的 12.39%；对个人和家庭的补助支出 231.16 万元，占人员经费的 9.31%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出 12 万元，占公用经费的 6.6%；商品服务支出 168.99 万元，占公用经费的 92.85%；对个人和家庭的补助 1 万元，占公用经费的 0.55%。

#### **（七）财政拨款“三公”经费支出情况**

2023年财政拨款“三公”经费支出预算为33.5万元，较上年减少11.62万元，主要原因是：一是机关运行经费减少；二是因公出国（境）费用减少；三是公务用车购置费用单独计算。其中：公务接待费预算为4.5万元，较上年减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为1万元，较上年增加0.6万元，主要原因是上年度压缩6%经费；公务用车运行维护费预算为14万元，较上年增加2.72万元，主要原因是上年度压缩6%经费；2023年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.65%。

2023年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	增减额	增减率	2023年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	45.12	33.5	-11.62	-25.75%	0.65%
一、因公出国（境）费	0.94	1	0.06	6.38%	0.01%
二、公务接待费	4.7	4.5	-0.2	4.25%	0.08%
三、公务用车购置及运行维护费	39.48	28	-11.48	-29.07%	0.54%
1、公务用车购置	16.92	0	-16.92	-100%	0
2、公务用车运行维护费	22.56	28	5.44	24.11%	0.54%

### **(八) 政府性基金预算支出情况**

2023年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

### **(九) 国有资金经营预算支出情况**

2023年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## **三、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费说明**

2023年机关运行经费预算为181.99万元，较上年减少1.7万元，主要原因：一是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支；二是公务购车费用由机关事务局统一购置。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### **(二) 政府采购情况**

2023年政府采购预算为1万元，主要是计划采购复印纸1万元，较上年减少15.92万元，主要原因：公务用车购置统一由机关事务局管理。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

2023年初，我单位国有资产原值1153.51万元，累计折旧81.18万元，净值267.37万元（其中：土地、房屋及构筑物81.18万元，通用设备140.52万元，图书、档案4.08万元，家具、用具41.59万元）。较上年增加7.46万元，主要原因是报废一辆公务车后重新购置一辆商务公车，同时新建了高校毕业生服务中心，购置了家具等资产。

### **(四) 部门预算绩效说明**

2023年实行绩效目标管理的项目20个，涉及财政拨款预算2670.31万元。（详见附表）

2023年财政拨款预算纳入绩效目标管理，单位2023年主要完成巩固全民参保计划成果，持续开展社会保险扩面工作、保障农民工工资支付、人事考试考务工作、抓好人才引进和培养、加大社保基金风险防范力度，确保各项待遇按时足额发放、做好事业单位人员管理工作、完成州委州政府及上级安排的其他工作等工作任务。其中，完成黔南州金保工程网络安全整改建设项目、黔南州事业单位人事综合管理系统三级等级保护项目测评及维护费、人社政务管理经费项目、劳动保障监察、仲裁工作经费项目、人事人才服务经费项目、稳就业工作费项目、社会保险业务经费及系统维护经费项目、2023年人事考试专项经费、职称评审、劳动能力鉴定、职业技能鉴定经费项目、驻外劳务协作

服务工作站办公经费项目、2023年人才引进专项资金、就业补助专项资金项目、“三支一扶”招募考试经费、中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目、中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生国家助学金项目、教育扶贫中职学生资助项目、2022年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（第二批）项目、2023年流动人员人事档案公共管理服务经费、创业担保贷款贴息、2023年就业补助资金。

#### **（五）项目支出安排情况说明**

2023年，我部门项目支出预算为2670.31万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是就业补助资金619.29万元，占项目预算支出的23.19%；二是2022年“三支一扶”计划补助资金628万元，占项目预算支出的23.52%；三是2023年人事考试专项经费350万元，占项目预算支出的13.1%。

#### **（六）部分专有名词解释**

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和运转支出。
2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. 社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8. 教育支出，反映政府教育事务支出。

9. 卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

10. 住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。

#### 四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。