

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	39,053,032.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	4,272,000.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	44,036,603.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,467,101.28
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	39,600.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	1,710,686.40
		十七、粮油物资储备支出	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十九、预备费	0.00
		二十、其他支出	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	39,053,032.31	本年支出 合计	51,525,991.34
十、上年结转	12,472,959.03	二十四、结转下年	
收 入 总 计	51,525,991.34	支 出 总 计	51,525,991.34

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

收入		支出（按项目类别）		支出（按功能科目分类）			支出（按经济科目分类）			支出（按政府收支分类）		
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	39,053,032.31	一、基本支出	24,822,852.31	一、一般公共服务支出	.00		一、工资福利性支出	19561155.31		一、机关工资福利支出	16485079.52	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、人员类项目支出	23,002,952.31	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	19101186.43		二、机关商品和服务支出	19101186.43	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	1,819,900.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	12863649.6		三、机关资本性支出（一）	0	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	26,703,139.03	四、教育支出	4,272,000.00		四、对企事业单位的补贴	0		四、机关资本性支出（二）	0	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	544,400.00	五、科学技术支出	.00		五、转移性支出	0		五、对事业单位经常性补助	3076075.79	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	26,158,739.03	六、文化旅游体育与传媒支出	.00		六、债务利息支出	0		六、对事业单位资本性补助	0	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	44,036,603.66		七、基本建设支出	0		七、对企业补助	0	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	1,467,101.28		八、其他资本性支出	0		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	0		九、对个人和家庭的补助	12863649.6	
				十、城乡社区支出	.00					十、对社会保障基金补助	0	
				十一、农林水支出	39,600.00					十一、债务利息及费用支出	0	
				十二、交通运输支出	.00					十二、债务还本支出	0	
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00					十三、转移性支出	0	
				十四、商业服务业等支出	.00					十四、预备费及预留	0	
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00					十五、其他支出	0	
				十六、住房保障支出	1,710,686.40							
				十七、粮油物资储备支出	.00							
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00							
				十九、预备费	.00							
				二十、其他支出	.00							
				二十一、债务付息支出	.00							
				二十二、债务发行费用支出	.00							
本年收入合计	39,053,032.31	本年支出合计	51,525,991.34	本年支出合计	51,525,991.34		本年支出合计	51525991.34		本年支出合计	51525991.34	
十、上年结转	12,472,959.03											
收入总计	51,525,991.34	支出总计	51,525,991.34	支出总计	51,525,991.34		支出总计	51,525,991.34		支出总计	51,525,991.34	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	51,525,991.34	24,822,852.31	23,002,952.31	1,819,900.00	26,703,139.03	14,230,180.00	12,472,959.03	0.00
164001	黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局	51,525,991.34	24,822,852.31	23,002,952.31	1,819,900.00	26,703,139.03	14,230,180.00	12,472,959.03	0.00
205	教育支出	4,272,000.00	0.00	0.00	0.00	4,272,000.00	4,272,000.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,272,000.00	0.00	0.00	0.00	4,272,000.00	4,272,000.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,272,000.00	0.00	.00	.00	4,272,000.00	4,272,000.00	0.00	.00
208	社会保障和就业支出	44,036,603.66	21,605,464.63	19,785,564.63	1,819,900.00	22,431,139.03	9,958,180.00	12,472,959.03	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32,154,648.31	17,516,468.31	15,696,568.31	1,819,900.00	14,638,180.00	8,358,180.00	6,280,000.00	0.00
2080101	行政运行	15,107,136.40	15,107,136.40	13,287,236.40	1,819,900.00	0.00	.00	0.00	.00
2080150	事业运行	2,409,331.91	2,409,331.91	2,409,331.91	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,638,180.00	0.00	.00	.00	14,638,180.00	8,358,180.00	6,280,000.00	.00
20805	行政事业单位养老支出	4,032,281.92	4,032,281.92	4,032,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,250,613.60	2,250,613.60	2,250,613.60	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,781,668.32	1,781,668.32	1,781,668.32	.00	0.00	.00	0.00	.00
20807	就业补助	7,792,959.03	0.00	0.00	0.00	7,792,959.03	1,600,000.00	6,192,959.03	0.00
2080799	其他就业补助支出	7,792,959.03	0.00	.00	.00	7,792,959.03	1,600,000.00	6,192,959.03	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	56,714.40	56,714.40	56,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	12,174.12	12,174.12	12,174.12	.00	0.00	.00	0.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	44,540.28	44,540.28	44,540.28	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	1,467,101.28	1,467,101.28	1,467,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,467,101.28	1,467,101.28	1,467,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	610,759.32	610,759.32	610,759.32	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101102	事业单位医疗	113,043.60	113,043.60	113,043.60	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101103	公务员医疗补助	743,298.36	743,298.36	743,298.36	.00	0.00	.00	0.00	.00
213	农林水支出	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39,600.00	39,600.00	39,600.00	.00	0.00	.00	0.00	.00
221	住房保障支出	1,710,686.40	1,710,686.40	1,710,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,710,686.40	1,710,686.40	1,710,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,710,686.40	1,710,686.40	1,710,686.40	.00	0.00	.00	0.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

黔南布依族苗族自治州人力资源和

单位：元

类	科目编码	科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
			类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				24,822,852.31	23,002,952.31	1,819,900.00	
501		机关工资福利支出				16,485,079.52	16,365,079.52	120,000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	4,202,988.00	4,202,988.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	4,038,576.00	4,038,576.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	3,774,089.00	3,774,089.00	.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,503,407.64	1,503,407.64	.00	
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	610,759.32	610,759.32	.00	
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	743,298.36	743,298.36	.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	57,583.64	37,583.64	20,000.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	1,454,377.56	1,454,377.56	.00	
	99	其他工资福利支出	301	06	伙食补助费	100,000.00	.00	100,000.00	
502		机关商品和服务支出				2,950,047.40	1,260,147.40	1,689,900.00	
	01	办公经费	302	01	办公费	60,000.00	.00	60,000.00	
	01	办公经费	302	02	印刷费	20,000.00	.00	20,000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	17,000.00	.00	17,000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	180,000.00	.00	180,000.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	310,560.00	.00	310,560.00	
	01	办公经费	302	09	物业管理费	200,000.00	.00	200,000.00	
	01	办公经费	302	11	差旅费	20,000.00	.00	20,000.00	
	01	办公经费	302	14	租赁费	10,000.00	.00	10,000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	449,117.98	249,117.98	200,000.00	
	01	办公经费	302	29	福利费	127,229.42	127,229.42	.00	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	963,800.00	883,800.00	80,000.00	
	02	会议费	302	15	会议费	10,000.00	.00	10,000.00	
	03	培训费	302	16	培训费	20,000.00	.00	20,000.00	
	05	委托业务费	302	26	劳务费	20,000.00	.00	20,000.00	
	05	委托业务费	302	27	委托业务费	20,000.00	.00	20,000.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	45,000.00	.00	45,000.00	
	07	因公出国（境）费用	302	12	因公出国（境）费用	10,000.00	.00	10,000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	280,000.00	.00	280,000.00	
	09	维修（护）费	302	13	维修（护）费	10,000.00	.00	10,000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	177,340.00	.00	177,340.00	
505		对事业单位经常性补助				3,076,075.79	3,076,075.79	0.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	778,044.00	778,044.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	345,960.00	345,960.00	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	1,285,327.91	1,285,327.91	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	278,260.68	278,260.68	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	113,043.60	113,043.60	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	19,130.76	19,130.76	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	256,308.84	256,308.84	.00	
509		对个人和家庭的补助				2,311,649.60	2,301,649.60	10,000.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	807,798.80	807,798.80	.00	
	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	5,000.00	5,000.00	.00	
	05	离退休费	303	01	离休费	189,704.50	189,704.50	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	1,299,146.30	1,299,146.30	.00	
	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭补助	10,000.00	.00	10,000.00	

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			1,819,900.00
工资福利支出			120,000.00
伙食补助费	2080101	行政运行	100,000.00
其他社会保障缴费	2080101	行政运行	20,000.00
商品和服务支出			1,689,900.00
办公费	2080101	行政运行	60,000.00
印刷费	2080101	行政运行	20,000.00
水费	2080101	行政运行	17,000.00
电费	2080101	行政运行	180,000.00
邮电费	2080101	行政运行	310,560.00
物业管理费	2080101	行政运行	200,000.00
差旅费	2080101	行政运行	20,000.00
因公出国（境）费用	2080101	行政运行	10,000.00
维修(护)费	2080101	行政运行	10,000.00
租赁费	2080101	行政运行	10,000.00
会议费	2080101	行政运行	10,000.00
培训费	2080101	行政运行	20,000.00
公务接待费	2080101	行政运行	45,000.00
劳务费	2080101	行政运行	20,000.00
委托业务费	2080101	行政运行	20,000.00
工会经费	2080101	行政运行	200,000.00
公务用车运行维护费	2080101	行政运行	280,000.00
其他交通费用	2080101	行政运行	80,000.00
其他商品和服务支出	2080101	行政运行	177,340.00
对个人和家庭的补助			10,000.00
其他对个人和家庭的补助	2080101	行政运行	10,000.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		335,000.00	335,000.00	0.00	0.00
164001黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局		335,000.00	335,000.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
	30212因公出国（境）费用	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局

单位：元

一级项目	单位(项目)名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								26,703,139.03
	黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局								26,703,139.03
其他运转-信息化系统运行维护	黔南州金保工程网络网络安全整改建设项目	运转类其他							150,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00
其他运转-信息化系统运行维护	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	运转类其他							394,400.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	184,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,400.00
就业补助资金-一般	就业补助资金	特定目标类							6,192,959.03
			2080799	其他就业补助支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,192,959.03
2022年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金(第二批)-	2022年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金(第	特定目标类							6,280,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,280,000.00
特定目标-非税成本性支出	2023年人事考试专项经	特定目标类							3,500,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30204	手续费	50201	办公经费	150,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,200,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	820,000.00
特定目标-非税成本性支出	职称评审、劳动能力鉴	特定目标类							1,022,480.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30207	邮电费	50201	办公经费	62,480.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30226	劳务费	50205	委托业务费	450,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450,000.00
特定目标-单位发展专项	2023年人才引进专项资	特定目标类							150,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00
特定目标-单位发展专项	2023年流动人员人事档	特定目标类							100,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00
特定目标-单位发展专项	驻外劳务协作服务工作	特定目标类							300,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00
特定目标-基本民生配套	中职教育学生资助-家庭	特定目标类							1,646,000.00
			2050303	技校教育	30308	助学金	50902	助学金	1,646,000.00
特定目标-基本民生配套	中职教育学生资助-农村	特定目标类							1,626,000.00
			2050303	技校教育	30308	助学金	50902	助学金	1,626,000.00
特定目标-基本民生配套	教育精准扶贫中职学生	特定目标类							1,000,000.00
			2050303	技校教育	30308	助学金	50902	助学金	1,000,000.00
特定目标-基本民生配套	创业担保贷款贴息	特定目标类							2,000,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000,000.00
特定目标-基本民生配套	2023年就业补助资金	特定目标类							1,600,000.00
			2080799	其他就业补助支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,600,000.00
特定目标-其他民生配套	“三支一扶”招募考试经	特定目标类							100,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00
特定目标-原列单位事业发展	人事人才服务经费	特定目标类							116,600.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,600.00
特定目标-原列单位事业发展	劳动保障监察、仲裁工	特定目标类							116,600.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30207	邮电费	50201	办公经费	26,600.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00
特定目标-原列单位事业发展	人社政务管理经费	特定目标类							174,900.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30226	劳务费	50205	委托业务费	44,900.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00
特定目标-原列单位事业发展	社会保险业务经费及系	特定目标类							99,100.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00

			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,100.00
特定目标-原列单位事业发展	稳就业工作经费	特定目标类							134,100.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00
			2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,100.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局

单位:元

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	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	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
合计									51,525,991.34	51,525,991.34
其他工资支出	9-1驻村干部生活补助（非统发）	人员类	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-1行政参公基础绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2080101	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,247,840.00	2,247,840.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-2行政参公年度考核奖（目标奖）	人员类	2080101	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,176,000.00	1,176,000.00
在职人员年终一次性奖金	6-1行政参公年终一次性奖金（非统发）	人员类	2080101	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350,249.00	350,249.00
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资/十三个月工资（非统发）	人员类	2080150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64,837.00	64,837.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-3事业常规绩效奖（基础目标奖）	人员类	2080150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-4事业考核绩效奖（目标奖）（非统发）	人员类	2080150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00
离休人员经费	7-1离休人员统发工资（统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	174,192.00	174,192.00
离休人员经费	7-5离休干部医疗费（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00
计提	12-2福利费	人员类	2080101	行政运行	30229	福利费	50201	办公经费	127,229.42	127,229.42
离休人员经费	7-6离休人员其他补贴（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	2,890.50	2,890.50
离休人员经费	7-2离休干部生活补贴（两个月基本离休费）（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	11,562.00	11,562.00
退休人员经费	8-1退休统筹外工资（统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	1,241,628.00	1,241,628.00
离休人员经费	7-4离休干部特需费（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00
退休人员经费	8-2公务员医疗补助（统发）	人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	273,483.00	273,483.00
退休人员经费	8-3退休年终生活费（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	57,518.30	57,518.30
退休人员经费	8-4退休其他补贴（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,702.80	15,702.80
在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,503,407.64	1,503,407.64
		人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,260.68	278,260.68
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,174.12	12,174.12
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,583.64	37,583.64
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,956.64	6,956.64
		人员类	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	610,759.32	610,759.32
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,043.60	113,043.60
		人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	469,815.36	469,815.36
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,308.84	256,308.84
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,454,377.56	1,454,377.56
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-5离休退休年终生活费（目标奖）（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	741,060.00	741,060.00
在职人员基本工资	1-2事业基本工资（统发）	人员类	2080150	事业运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	778,044.00	778,044.00
在职人员津贴补贴	2-3行政参公公共交通补贴（非统发）	人员类	2080101	行政运行	30239	其他交通费用	50201	办公经费	883,800.00	883,800.00
在职人员津贴补贴	2-3事业津贴补贴（统发）	人员类	2080150	事业运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,960.00	345,960.00
在职人员津贴补贴	2-1行政参公津贴补贴（统发）	人员类	2080101	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,038,576.00	4,038,576.00
其他工资支出	9-4遗属困难生活补助（非统发）	人员类	2080101	行政运行	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,436.00	11,436.00
计提	12-1工会费	人员类	2080101	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	249,117.98	249,117.98
离休人员经费	7-3离休干部取暖费（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	60.00	60.00
在职人员基本工资	1-1行政参公基本工资（统发）	人员类	2080101	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,202,988.00	4,202,988.00

在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效（统发）	人员类	2080150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	306,564.00	306,564.00
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效（非统发）	人员类	2080150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,926.91	157,926.91
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2080101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30207	邮电费	50201	办公经费	480.00	480.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,640.00	17,640.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30207	邮电费	50201	办公经费	10,080.00	10,080.00
定额公用经费	车辆定额公用经费	运转类公用	2080101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00	140,000.00
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公用	2080101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00	21,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00	80,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30206	电费	50201	办公经费	180,000.00	180,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00	45,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00	140,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	10,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	20,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00	200,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	20,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,000.00	10,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00	80,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,700.00	48,700.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30205	水费	50201	办公经费	17,000.00	17,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00	10,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	20,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00	200,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	10,000.00	10,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00	200,000.00
		运转类公用	2080101	行政运行	30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00
		其他运转-信息化系统运行维护	黔南州金保工程网络安全整改建设项目	运转类其他	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出
		运转类其他	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00	70,000.00
其他运转-信息化系统运行维护	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	运转类其他	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00	80,000.00
		运转类其他	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,400.00	40,400.00
		运转类其他	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	184,000.00	184,000.00
		运转类其他	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00	90,000.00
就业补助资金-一般	就业补助资金	特定目标类	2080799	其他就业补助支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,192,959.03	6,192,959.03
2022年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（第二批）-专项-本级	2022年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（第二批）	特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,890,000.00	2,890,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	650,000.00	650,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,740,000.00	2,740,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	100,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	100,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,100,000.00	1,100,000.00

特定目标-非税成本性支出	2023年人事考试专项经费	特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	670,000.00	670,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30204	手续费	50201	办公经费	150,000.00	150,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00	1,000,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	50,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	50,000.00
特定目标-非税成本性支出	职称评审、劳动能力鉴定经费	特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	50,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00	100,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30207	邮电费	50201	办公经费	62,480.00	62,480.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00	150,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00	350,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	50,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00	300,000.00
特定目标-单位发展专项	2023年人才引进专项资金	特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	50,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00
特定目标-单位发展专项	2023年流动人员人事档案公共管理服务经费	特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00	40,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00
特定目标-单位发展专项	驻外劳务协作服务工作站办公经费	特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00	300,000.00
特定目标-基本民生配套	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	特定目标类	2050303	技校教育	30308	助学金	50902	助学金	1,646,000.00	1,646,000.00
特定目标-基本民生配套	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	特定目标类	2050303	技校教育	30308	助学金	50902	助学金	1,626,000.00	1,626,000.00
特定目标-基本民生配套	教育精准扶贫中职学生资助	特定目标类	2050303	技校教育	30308	助学金	50902	助学金	1,000,000.00	1,000,000.00
特定目标-基本民生配套	创业担保贷款贴息	特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000,000.00	2,000,000.00
特定目标-基本民生配套	2023年就业补助资金	特定目标类	2080799	其他就业补助支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,600,000.00	1,600,000.00
特定目标-其他民生配套	“三支一扶”招募考试经费	特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00	80,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	20,000.00
特定目标-原列单位事业发展	人事人才服务经费	特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,600.00	36,600.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00	40,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00
特定目标-原列单位事业发展	劳动保障监察、仲裁工作经费	特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30207	邮电费	50201	办公经费	26,600.00	26,600.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00

特定目标-原列单位事业发展	人社政务管理经费	特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	44,900.00	44,900.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00	50,000.00
特定目标-原列单位事业发展	社会保险业务经费及系统维护	特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	20,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,100.00	39,100.00
特定目标-原列单位事业发展	稳就业工作经费	特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,100.00	54,100.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00	20,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	10,000.00
		特定目标类	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	10,000.00

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	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	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	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	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

