

益阳市人力资源和社会保障局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目

支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、拟订全市人力资源社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全市人力资源社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全市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、负责全市促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才培养与激励政策。

4、统筹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，贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险政策。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制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建立全市统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警和信息引导，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、组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施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；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。综合管理专业技术人员、专业技术队伍建设和专业技术人员、机关事业单位工勤人员的继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导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、聘用合同等人事管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、贯彻执行事业单位和机关单位工勤人员工资收入分配政策；建立事业单位和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位和机关单位工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订事业单位和机关单位工勤人员福利、职业年金和离退休管理办法并组织实施。

10、会同有关部门落实农民工工作的政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市人力资源和社会保障局内设机构包括：本部门共有编制人数193人，实有人数177人。内设行政科室19个：办公室、法规科、行政审批改革科、信访接待科（市12333咨询服务中心）、规划财务科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保障基金监督科、人事科、机关党委、人力资源流动管理科、行业党委。直属单位11个，其中副处级事业单位5个：市社会保险服务中心、市就业服务中心、市工伤保险服务中

心、市人力资源市场管理中心、市劳动人事争议仲裁院；正科级事业单位6个：市劳动监察局、市人力资源和社会保障统计信息中心、市人力资源考试院、市职业技能鉴定中心、市人力资源培训中心、市人力资源和社会保障局直属分局。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、益阳市人力资源和社会保障局本级；2、益阳市劳动争议仲裁院（未独立核算）；3、益阳市人力资源市场管理中心（未独立核算）；4、益阳市劳动监察局（未独立核算）；5、益阳市人力资源和社会保障统计信息中心（未独立核算）；6、益阳市人力资源考试院（未独立核算）；7、益阳市职业技能鉴定中心（未独立核算）；8、益阳市人力资源培训中心（未独立核算）；9、益阳市人力资源和社会保障局直属分局（未独立核算）；10、益阳市社会保险服务中心；11、益阳市就业服务中心；12、益阳市工伤保险服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,651.58万元，其中，公共财政预算拨款3,510.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款140.8万元。收入较去年增加797.04万元，主要原因是人员增加、基本工资调标、基础绩效奖纳入年初预算并相应提高社保缴费和住房公积金基数等原因增加人员经费收入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,651.58万元，其中：社会保障和就业支出3,249.38万元，卫生健康支出200.85万元，住房保障支出201.35万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加797.04万元，主要原因是人员增加、基本工资调标、基础绩效奖纳入年初预算并相应提高社保缴费和住房公积金基数等原因增加人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,651.58万元，其中：社会保障和就业支出3,249.38万元，占88.99%；卫生健康支出200.85万元，占5.5%；住房保障支出201.35万元，占5.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算3,250.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算400.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出264.19万元，主要用于政务服务大厅支出、各类人事考试考务费等方面；社会保险经办机构支出77.72万元，主要用于社会保险服务中心业务工作等方面；行政运行支出35.5万元，主要用于就业服务中心开展就业创业工作、各类培训和失业保险工作等方面；行政运行支出23.5万元，主要用于工伤保险服务中心开展省级统筹业务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费670.65万元，比上年预算增加20.12万元，比上年预算上升3.09%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为87.4万元，其中，公务接待费59.4万元，公务用车购置及运行费28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少39.48万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费，减少因公出国（境）费和公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算16万元，全市人社工作会、年中人社工作调度会、深化改革工作调

度会、社会综合治理总结会、年底务虚会、工伤保险扩面征缴工作会议等会议，总人数620人次，内容为全市社会保障工作总结和部署、半年社会保障工作、深化改革工作调度、社会综合治理总结、本年度工作完成情况和下年度工作打算、工伤保险扩面征缴工作布置等；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,651.58万元，基本支出3,250.67万元，单位项目支出400.91万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第二部分 2023年部门预算表

[603 益阳市人力资源和社会保障局部门预算公开表
.xlsx](#)