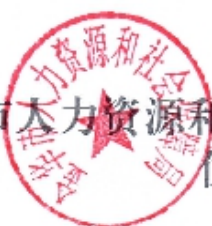


金华市人力资源和社会保障局 2023 年单
位预算



目录

一、部门概况.....	1
(一)主要职能.....	1
(二)部门机构设置情况.....	3
二、2023年金华市人力资源和社会保障局单位预算安排情况说明.....	3
(一)关于金华市人力资源和社会保障局2023年收支预算情况的总体说明.....	3
(二)关于金华市人力资源和社会保障局2023年收入预算情况说明.....	3
(三)关于金华市人力资源和社会保障局2023年支出预算情况说明.....	4
(四)关于金华市人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五)关于金华市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算拨款情况说明.....	4
(六)关于金华市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	6
(七)关于金华市人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出情况说明.....	6
(八)关于金华市人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九)关于金华市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算	

预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十)其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2023年金华市人力资源和社会保障局单位预算表....	10
(一)2023年单位收支预算总表.....	11
(二)2023年单位收入预算总表.....	12
(三)2023年单位支出预算总表.....	13
(四)2023年单位财政拨款收支预算总表.....	14
(五)2023年单位一般公共预算支出表.....	15
(六)2023年单位一般公共预算基本支出表.....	16
(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表..	17
(八)2023年单位政府性基金预算支出表.....	18
(九)2023年单位国有资本经营预算支出表.....	19
(十)2023年单位项目支出预算表.....	20

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

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，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。负责全市技工院校毕业生就业的管理指导。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全市博士后和留学人员的综合管理。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订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。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险和被征地农民社会保

障政策和标准，依法对其基金进行监督，提高统筹层次。组织拟订基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险及补充养老保险基金管理和监督办法，审核相应基金预决算。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。管理所属养老、工伤、失业保险经办机构，完善相应服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。负责政府表彰奖励和评比达标工作。

6.统筹拟订全市劳动、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7.完成市委、政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障

体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，强化人力社保管理信息化支撑，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市人力资源和社会保障局单位预算包括：办公室、机关党委、政策法规与基金监督处、就业促进和失业保险处、人才开发和市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系与仲裁信访处、工资福利与奖励处、社会保险处。

二、2023 年金华市人力资源和社会保障局单位预算安排情况说明

（一）关于金华市人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 2545.84 万元。

（二）关于金华市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

金华市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 2545.84 万元，比上年执行数减少 261.91 万元，减少 10.3%，主要是高技能大赛经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 2545.84 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于金华市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

金华市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 2545.84 万元，比上年执行数减少 261.91 万元，减少 10.3%，主要是高技能大赛经费减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 2362.56 万元、卫生健康支出 66.15 万元、住房保障支出 117.13 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1121.12 万元，占 44.0%；日常公用支出 179.87 万元，占 7.1%；项目支出 1244.85 万元，占 48.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于金华市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总预算 2545.84 万元。收入包括：一般公共预算 2545.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2362.56 万元、卫生健康支出 66.15 万元、住房保障支出 117.13 万元。

（五）关于金华市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款 2545.84 万元，比上年执行数减少 252.91 万元，下降 9.9%，主要是高技能大赛经费减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 2362.56 万元，占 92.8%；卫生健康（类）支出 66.15 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 117.13 万元，占 4.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）972.04 万元，主要用于单位人员基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1244.85 万元，主要用于人力资源和社会保障其他管理事务方面的各种专项支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.10 万元，主要用于 80 周岁及以上退休人员护理补贴。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96.38 万元，主要用于由单位缴纳的机关事业单位职工养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.19 万元，主要用于由单位缴纳的机关事业单位人员职业年金支出。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）66.15 万元，主要用于行政单位的医疗保险缴费经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）117.13 万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于金华市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 1300.99 万元，其中：

人员经费 1121.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 179.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他社会保障缴费。

（七）关于金华市人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市人力资源和社会保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

金华市人力资源和社会保障局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算数为 5.60 万元，与上年预算数持平，增长 0.0%，具体如

下:

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增长 0.0%。主要用于机关人员的公务出国（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。持平的主要原因是预算精准。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 5.60 万元，比上年预算数增长 0.0%。主要用于接待上级及其他各县（市）单位来金调研、工作、学习等支出。持平的主要原因是预算精准。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年预算数增长 0.0%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增长 0.0%；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长 0.0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年金华市人力资源和社会保障局本级的机关运行经费财政拨款预算 179.87 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 0.8%，主要是内部培训费减少。

2. 政府采购情况。

2023 年金华市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 6.98 万元，其中：政府采购货物预算 1.98 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年金华市人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1244.8 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴

收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、2023年金华市人力资源和社会保障局单位预算表

2023年单位收支预算总表

323301-金华市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2545.84	社会保障和就业支出	2362.56
一般公共预算	2545.84	人力资源和社会保障管理事务	2216.89
政府性基金预算		行政运行	972.04
国有资本经营预算		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1244.85
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	145.67
三、事业收入		行政单位离退休	1.10
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.38
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	48.19
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	66.15
七、其他收入		行政事业单位医疗	66.15
		行政单位医疗	66.15
		住房保障支出	117.13
		住房改革支出	117.13
		住房公积金	117.13
本年收入合计	2545.84	本年支出合计	2545.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2545.84	支 出 总 计	2545.84

2023年单位收入预算总表

323301-金华市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2545.84	2545.84	2545.84														
金华市人力资源和社会保障局	2545.84	2545.84	2545.84														
金华市人力资源和社会保障局	2545.84	2545.84	2545.84														

2023年单位支出预算总表

323301-金华市人力资源和社会保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2545.84	1121.12	179.87	1244.85			
208	社会保障和就业支出	2362.56	937.84	179.87	1244.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2216.89	792.17	179.87	1244.85			
2080101	行政运行	972.04	792.17	179.87				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1244.85			1244.85			
20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67					
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.38	96.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.19	48.19					
210	卫生健康支出	66.15	66.15					
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15					
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15					
221	住房保障支出	117.13	117.13					
22102	住房改革支出	117.13	117.13					
2210201	住房公积金	117.13	117.13					

单位财政拨款收支预算总表

323301-金华市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2545.84	社会保障和就业支出	2362.56
一般公共预算	2545.84	人力资源和社会保障管理事务	2216.89
政府性基金预算		行政运行	972.04
国有资本经营预算		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1244.85
		行政事业单位养老支出	145.67
		行政单位离退休	1.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.19
		卫生健康支出	66.15
		行政事业单位医疗	66.15
		行政单位医疗	66.15
		住房保障支出	117.13
		住房改革支出	117.13
		住房公积金	117.13
本年收入合计	2545.84		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2545.84	支 出 总 计	2545.84

2023年单位一般公共预算支出表

323301-金华市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2545.84	1300.99	1121.12	179.87	1244.85
208	社会保障和就业支出	2362.56	1117.71	937.84	179.87	1244.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	2216.89	972.04	792.17	179.87	1244.85
2080101	行政运行	972.04	972.04	792.17	179.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1244.85				1244.85
20805	行政事业单位养老支出	145.67	145.67	145.67		
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.38	96.38	96.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.19	48.19	48.19		
210	卫生健康支出	66.15	66.15	66.15		
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15	66.15		
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15	66.15		
221	住房保障支出	117.13	117.13	117.13		
22102	住房改革支出	117.13	117.13	117.13		
2210201	住房公积金	117.13	117.13	117.13		

2023年单位一般公共预算基本支出表

323301-金华市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1300.99	1121.12	179.87
301	工资福利支出	1116.48	1113.18	3.30
30101	基本工资	170.46	170.46	
30102	津贴补贴	198.56	198.56	
30103	奖金	313.84	313.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.38	96.38	
30109	职业年金缴费	48.19	48.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.18	45.18	
30111	公务员医疗补助缴费	20.97	20.97	
30112	其他社会保障缴费	4.50	1.20	3.30
30113	住房公积金	117.13	117.13	
30199	其他工资福利支出	101.26	101.26	
302	商品和服务支出	174.77		174.77
30201	办公费	3.95		3.95
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.60		2.60
30216	培训费	10.84		10.84
30217	公务接待费	5.60		5.60
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	15.49		15.49
30229	福利费	61.02		61.02
30239	其他交通费用	42.54		42.54
30299	其他商品和服务支出	14.73		14.73
303	对个人和家庭的补助	9.26	7.94	1.32
30302	退休费	1.10	1.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.16	6.84	1.32
310	资本性支出	0.48		0.48
31002	办公设备购置	0.48		0.48

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

323301-金华市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.60					5.60
金华市人力资源和社会保障局	5.60					5.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

323301-金华市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：金华市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

323301-金华市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：金华市人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

323301-金华市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1244.85	1244.85				
金华市人力资源和社会保障局	人才培育、引进综合管理服务	1134.85	1134.85				
金华市人力资源和社会保障局	人力社保综合业务管理	110.00	110.00				