

# 遂昌县2023年部门预算

遂昌县人力资源和社会保障局

## 2023年部门收支预算总表

312-遂昌县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	3214.23	社会保障和就业支出	2926.64
一般公共预算	3214.23	人力资源和社会保障管理事务	1700.09
政府性基金预算		行政运行	521.30
国有资本经营预算		劳动保障监察	6.00
二、财政专户管理资金		就业管理事务	184.76
三、事业收入		社会保险业务管理事务	14.25
四、事业单位经营收入		信息化建设	37.50
五、上级补助收入		社会保险经办机构	553.81
六、附属单位上缴收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	382.47
七、其他收入		行政事业单位养老支出	236.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.24
		其他行政事业单位养老支出	46.36
		就业补助	990.47
		其他就业补助支出	990.47
		卫生健康支出	153.69
		行政事业单位医疗	153.69
		公务员医疗补助	102.30
		其他行政事业单位医疗支出	51.38
		住房保障支出	133.90
		住房改革支出	133.90
		住房公积金	133.90
本年收入合计	3214.23	本年支出合计	3214.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3214.23	支 出 总 计	3214.23



# 2023年部门支出预算总表

312-遂昌县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	3214.23	1605.26	66.50	1542.47			
208	社会保障和就业支出	2926.64	1317.67	66.50	1542.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1700.09	1081.60	66.50	552.00			
2080101	行政运行	521.30	457.08	29.02	35.19			
2080105	劳动保障监察	6.00			6.00			
2080106	就业管理事务	184.76	157.59	9.89	17.28			
2080107	社会保险业务管理事务	14.25			14.25			
2080108	信息化建设	37.50			37.50			
2080109	社会保险经办机构	553.81	466.93	27.59	59.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	382.47			382.47			
20805	行政事业单位养老支出	236.08	236.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.48	126.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.24	63.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.36	46.36					
20807	就业补助	990.47			990.47			
2080799	其他就业补助支出	990.47			990.47			
210	卫生健康支出	153.69	153.69					
21011	行政事业单位医疗	153.69	153.69					
2101103	公务员医疗补助	102.30	102.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.38	51.38					

# 2023年部门支出预算总表

312-遂昌县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
221	住房保障支出	133.90	133.90					
22102	住房改革支出	133.90	133.90					
2210201	住房公积金	133.90	133.90					

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

312-遂昌县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	3214.23	社会保障和就业支出	2926.64
一般公共预算	3214.23	人力资源和社会保障管理事务	1700.09
政府性基金预算		行政运行	521.30
国有资本经营预算		劳动保障监察	6.00
		就业管理事务	184.76
		社会保险业务管理事务	14.25
		信息化建设	37.50
		社会保险经办机构	553.81
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	382.47
		行政事业单位养老支出	236.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	63.24
		其他行政事业单位养老支出	46.36
		就业补助	990.47
		其他就业补助支出	990.47
		卫生健康支出	153.69
		行政事业单位医疗	153.69
		公务员医疗补助	102.30
		其他行政事业单位医疗支出	51.38
		住房保障支出	133.90
		住房改革支出	133.90
		住房公积金	133.90
本年收入合计	3214.23		
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	3214.23	支 出 总 计	3214.23

# 2023年部门一般公共预算支出表

312-遂昌县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	3214.23	1671.75	1605.26	66.50	1542.47
208	社会保障和就业支出	2926.64	1384.17	1317.67	66.50	1542.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1700.09	1148.09	1081.60	66.50	552.00
2080101	行政运行	521.30	486.10	457.08	29.02	35.19
2080105	劳动保障监察	6.00				6.00
2080106	就业管理事务	184.76	167.48	157.59	9.89	17.28
2080107	社会保险业务管理事务	14.25				14.25
2080108	信息化建设	37.50				37.50
2080109	社会保险经办机构	553.81	494.51	466.93	27.59	59.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	382.47				382.47
20805	行政事业单位养老支出	236.08	236.08	236.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.48	126.48	126.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.24	63.24	63.24		
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.36	46.36	46.36		
20807	就业补助	990.47				990.47
2080799	其他就业补助支出	990.47				990.47
210	卫生健康支出	153.69	153.69	153.69		
21011	行政事业单位医疗	153.69	153.69	153.69		
2101103	公务员医疗补助	102.30	102.30	102.30		

# 2023年部门一般公共预算支出表

312-遂昌县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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.38	51.38	51.38		
221	住房保障支出	133.90	133.90	133.90		
22102	住房改革支出	133.90	133.90	133.90		
2210201	住房公积金	133.90	133.90	133.90		

## 2023年部门一般公共预算基本支出表

312-遂昌县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	1671.75	1605.26	66.50
301	工资福利支出	1475.68	1455.46	20.22
30101	基本工资	230.07	230.07	
30102	津贴补贴	235.71	235.71	
30103	奖金	328.93	328.93	
30106	伙食补助费	27.36	27.36	
30107	绩效工资	35.30	35.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.48	126.48	
30109	职业年金缴费	63.24	63.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.38	51.38	
30111	公务员医疗补助缴费	102.30	102.30	
30112	其他社会保障缴费	11.09	11.09	
30113	住房公积金	133.90	133.90	
30199	其他工资福利支出	129.94	109.72	20.22
302	商品和服务支出	148.43	107.99	40.44
30201	办公费	3.62		3.62
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.10	4.10	

# 2023年部门一般公共预算基本支出表

312-遂昌县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
30209	物业管理费	7.50		7.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30226	劳务费	16.80	16.80	
30228	工会经费	14.78		14.78
30229	福利费	44.03	44.03	
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	38.50	38.50	
30299	其他商品和服务支出	10.20	4.56	5.64
303	对个人和家庭的补助	47.64	41.80	5.84
30305	生活补助	1.18		1.18
30309	奖励金	2.40		2.40
30399	其他对个人和家庭的补助	44.06	41.80	2.26

## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

312-遂昌县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	5.33		1.90		1.90	3.43
遂昌县人力资源和社会保障局	5.33		1.90		1.90	3.43

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2023年部门政府性基金预算支出表

312-遂昌县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：遂昌县人力资源和社会保障局2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门国有资本经营预算支出表

312-遂昌县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：遂昌县人力资源和社会保障局2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门项目支出预算表

312-遂昌县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	1542.47	1542.47				
遂昌县人力资源和社会保障局	劳动关系工作	6.00	6.00				
遂昌县人力资源和社会保障局	人力资源保障事务管理	268.69	268.69				
遂昌县人力资源和社会保障局	人事人才工作	146.47	146.47				
遂昌县就业管理服务中心	就业管理服务	1007.76	1007.76				
遂昌县社会保险事业服务中心	社会保险服务	113.55	113.55				

## 2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
312001			421.16	
312001	遂昌县人力资源和社会保障局	人事人才工作	146.47	完成人事档案,人才引进,职称评审,人才接待等工作
312001	遂昌县人力资源和社会保障局	劳动关系工作	6.00	协调劳动才维权工作,查处违法案件,完善劳动关系
312001	遂昌县人力资源和社会保障局	人力资源保障事务管理	268.69	大社保下政策宣传,信息化建设,及档案管理及人力社保日常运维工作
312003			1,007.76	
312003	遂昌县就业管理服务中心	就业管理服务	1,007.76	深入实施就业优先战略,激发大众创业活力,进一步促进我县劳动者就业创业,确保各项就业创业政策全面落实。确保就业创业工作台账及人事档案、社保档案的完整和规范,确保档案安全,确保审计工作的开展 鼓励创业及带动就业。创业担保贷款重点支持在校大学生和毕业5年以内高校毕业生、登记失业半年以上人员、就业困难人员、城镇复退军人、持证残疾人等重点人群。扶持重点人员创业
312004			113.55	
312004	遂昌县社会保险事业服务中心	社会保险服务	113.55	社会保险的日常运维基金预决算,完善经办服务体系,依法对基金的监督检查