

东宁市人力资源和社会保障局（本级）2023
年单位预算

目 录

第一部分 东宁市人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市人力资源和社会保障局（本级）2023年 单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 东宁市人力资源和社会保障局（本级）2023年 单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位职责

东宁市人力资源和社会保障局隶属于政府部门，主要职责是

(一) 执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件草案；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并贯彻组织实施全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。

(三) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和措施，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养计划和建立激励机制。

(四) 统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；落实省机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法；编制全市社会保险基金预决算草案。

(五) 负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 组织实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机

关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和退(离)休的相关政策。

(七)负责事业单位人事制度改革工作,拟订相关改革配套政策并组织实施;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;推进专业技术人员职称制度改革工作,完善专业技术人员职务聘任制度,推行博士后制度并负责管理协调工作;贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员工作或定居政策;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)综合协调、归口管理全市引进国外智力工作,拟订引进国外智力工作规划和相关办法。

(九)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题。

(十)贯彻落实国家、省、市劳动关系有关法律法规和政策,完善劳动关系协调机制;贯彻实施禁止非法使用童工和女职工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处有关案件;协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

东宁市人力资源和社会保障局有内设机构5个,分别为办公室、规划财务与基金监督股、法制就业股、事业单位管理股、社会保险股。东宁市人力资源和社会保障局预算是东宁市人力资源和社会保障局本级预算。

三、单位人员构成

东宁市人力资源和社会保障局编制总数为16个，其中：行政编制16个，事业编制0个。实有人员30人，其中：在职人员14人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

第二部分 东宁市人力资源和社会保障局 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	323.81	一、社会保障和就业支出	301.91
二、政府性基金预算拨款收入	36.24	二、卫生健康支出	8.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	13.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	36.24
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	360.05	本年支出合计	360.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	360.05	支出总计	360.06

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东宁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	360.05	360.05	323.81	36.24	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
216	人力资源和社会保障局	360.05	360.05	323.81	36.24	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
216001	东宁市人力资源和社会保障局	360.05	360.05	323.81	36.24	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

支出总表

单位名称：东宁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	360.05	277.31	82.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.90	255.40	46.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.98	199.48	46.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	199.48	198.48	1.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	44.00	1.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	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
2210201	住房公积金	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	360.05	一、本年支出	360.06
（一）一般公共预算拨款	323.81	（一）社会保障和就业支出	301.91
（二）政府性基金预算拨款	36.24	（二）卫生健康支出	8.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	13.58
		（四）其他支出	36.24
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	360.05	支出总计	360.06

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市人力资源和社会保障局（本级）

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	
	合计	323.81	277.31	247.14	30.17	46.50
208	社会保障和就业支出	301.90	255.40	225.23	30.17	46.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.98	199.48	169.31	30.17	46.50
2080101	行政运行	199.48	198.48	169.31	29.17	1.00
2080102	一般行政管理事务	44.00	1.00	0.00	1.00	43.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
20805	行政事业单位养老支出	55.92	55.92	55.92	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	277.31	247.14	30.17
301	工资福利支出	214.83	214.83	0.00
30101	基本工资	77.10	77.10	0.00
3010101	基本工资	77.10	77.10	0.00
30102	津贴补贴	51.55	51.55	0.00
3010201	津补贴	49.75	49.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.80	1.80	0.00
30103	奖金	11.37	11.37	0.00
3010301	奖金	11.37	11.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10	0.00
30109	职业年金缴费	5.60	5.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.22	8.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	13.58	13.58	0.00
30199	其他工资福利支出	29.03	29.03	0.00
302	商品和服务支出	30.17	0.00	30.17
30201	办公费	4.26	0.00	4.26
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	2.30	0.00	2.30
3020601	办公电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00

部门预算支出经济分类科目		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
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	3.06	0.00	3.06
3020801	办公用房取暖费	3.06	0.00	3.06
30211	差旅费	1.11	0.00	1.11
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	1.16	0.00	1.16
30229	福利费	0.75	0.00	0.75
3022902	体检费（在职）	0.75	0.00	0.75
30239	其他交通费用	13.68	0.00	13.68
303	对个人和家庭的补助	32.31	32.31	0.00
30301	离休费	10.41	10.41	0.00
3030101	离休工资	10.41	10.41	0.00
30302	退休费	21.81	21.81	0.00
3030201	退休工资	21.81	21.81	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	46.50
302	商品和服务支出	42.20
30201	办公费	10.20
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30226	劳务费	25.00
303	对个人和家庭的补助	2.50
30306	救济费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50
310	资本性支出	1.80
31002	办公设备购置	1.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市人力资源和社会保障局（本级）

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
	合计	36.24	0.00	36.24
229	其他支出	36.24	0.00	36.24
22960	彩票公益金安排的支出	36.24	0.00	36.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.24	0.00	36.24

国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东宁市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	82.74	46.50	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	助保贷款贴息	东宁市人力资源和社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	事业单位招聘	东宁市人力资源和社会保障局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	五级伤残补助	东宁市人力资源和社会保障局	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公用房维修	东宁市人力资源和社会保障局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信访维稳生活补助	东宁市人力资源和社会保障局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公设备购置	东宁市人力资源和社会保障局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位（公章）：

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	本年绩效完成值
	2310862 2200000 0014659- 五级伤残生活补助			37.20	五级伤残生活补助，现有155人，月发放200元/人。总计37.2万元。	产出指标	数量指标	五级伤残人	等于	100	%	50.00	100
						效益指标	社会效益指标	补助发放	等于	100	%	30.00	100
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	100
	2310862 2200000 0017334- 法律咨询项目			1.00	行政复议等法律项目咨询费，规范行政行为。	产出指标	数量指标	行政复议案	等于	100	%	50.00	100
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于				
								二季度预算资金累计支	大于等于				
								三季度预算资金累计支	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
							效益指标	社会效益指标	规范行政行为	等于	100	%	30.00
	满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	100			
	2310862 2200000 0018669- 事业单位			10.00	组织全市事业单位招聘招考，网上报名，组织集中考试	产出指标	数量指标	事业单位招聘	等于	100	%	50.00	100
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于				
								二季度预算资金累计支	大于等于				
三季度预算资金累计支		大于等于											

2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位（公章）：

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	本年绩效完成值				
	事业单位招聘				, 面试。			全年预算资金支出率	大于等于								
								效益指标	社会效益指标	公开公平公正	等于	100	%	30.00	100		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	100		
	2310862 2200000 0018684- 卫生间改造			卫生间改造	2.00	办公用房一到六楼卫生间及上下水管改造维修			产出指标	数量指标	维修费用	等于	100	%	10.00	100	
										质量指标	优质维修	等于	100	%	10.00	100	
											预算编制到项目率	大于等于					
										时效指标	按合同日期完成	等于	100	%	10.00	100	
											一季度预算资金累计支	大于等于					
											二季度预算资金累计支	大于等于					
											三季度预算资金累计支	大于等于					
											全年预算资金支出率	大于等于					
										成本指标	材料人工	等于	100	%	20.00	100	
										效益指标	经济效益指标	保质保量完成	等于	100	%	30.00	100
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	100
																	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	大于等于															

2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位（公章）：

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	本年绩效完成值	
216001-东宁市人力资源和社会保障局	2310862 2200000 0018701-大学生村官招聘			10.00	面向社会招聘大学生，服务农村，提升基层服务水平。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于					
								二季度预算资金累计支	大于等于					
								三季度预算资金累计支	大于等于					
								全年预算资金支出率	大于等于					
						效益指标	社会效益指标	公开公平公正原则	等于	100	%	30.00	100	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	100	
	2310862 2200000 0018738-雪城优才招聘项目				10.00	组织部牵头，面向机关事业单位招聘，网上报名，组织考试及面试	产出指标	数量指标	雪城优才招	等于	100	%	50.00	100
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于				
									二季度预算资金累计支	大于等于				
									三季度预算资金累计支	大于等于				
									全年预算资金支出率	大于等于				
							效益指标	社会效益指标	公开公平公正	等于	100	%	30.00	100
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	100
数量指标	办公设备购	等于	100	%	50.00	100								

2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位（公章）：

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	本年绩效完成值	
	2310862 2200000 0020490- 办公设备 购置			4.00	用于购买电脑，复印机，档案室购买空调，档案密集架，改善档案保管条件。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于					
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于					
								二季度预算资金累计支	大于等于					
								三季度预算资金累计支	大于等于					
								全年预算资金支出率	大于等于					
						效益指标	社会效益指标	规范办公标准化	等于	100	%	30.00	100	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	100	
	2310862 2200000 0020502- 印刷费			1.00	用于印刷退休证表类，法律宣传类材料，各项业务经办表格	产出指标	数量指标	印刷表格	等于	100	%	50.00	100	
							时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
								一季度预算资金累计支	大于等于					
								二季度预算资金累计支	大于等于					
								三季度预算资金累计支	大于等于					
						全年预算资金支出率	大于等于							
						效益指标	经济效益指标	印刷费用	等于	100	%	30.00	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	100							

2022年部门预算项目支出绩效评价表

部门/单位（公章）：

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重	本年绩效完 成值	
	2310862 2200000 0020586- 办公经费			5.00	用于补充办公经费， 差旅费，电费， 购买办公用品及耗 材	产出指标	数量指标	补充办公经	等于	100	%	50.00	100	
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于					
							时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于					
								二季度预算 资金累计支	大于等于					
								三季度预算 资金累计支	大于等于					
								全年预算资 金支出率	大于等于					
							效益指标	社会效益 指标	规范办公标 准化	等于	100	%	30.00	100
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	等于	100	%	10.00	100						
	2310862 2905311 0000748- 助保贷款 贴息项目				1.96	助保贷款贴息，用 于东宁市生活困难 群体助保贷款，维 护社会稳定，保障 民生。	产出指标	数量指标	助保贷款贴 息项目	等于	98	人	50.00	98
							效益指标	社会效益 指标	维护社会稳 定	等于	100	%	30.00	100
满意度指 标							服务对象 满意度指 标	群众满意度	等于	100	%	10.00	100	

第三部分 东宁市人力资源和社会保障局 (本级) 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市人力资源和社会保障局（本级）收入总预算360.05万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加18.06万元，上升5.28%，主要原因是：主要原因是工资标准提高，项目增加。支出总预算360.06万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增加18.06万元，上升5.28%，，主要原因是主要原因是工资标准提高，项目增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市人力资源和社会保障局（本级）收入预算360.05万元，其中：一般公共预算拨款收入323.81万元，占89.93%；政府性基金预算拨款收入36.24万元，占10.07%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市人力资源和社会保障局（本级）支出预算360.06万元，其中：基本支出277.31万元，占77.02%；项目支出82.74万元，占22.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市人力资源和社会保障局（本级）财政拨款收入预算360.05万元，其中：一般公共预算拨款323.81万元，政府性基金预算拨款36.24万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算360.06万元，其中，社会保障和就业支出301.91万元，卫生健康支出8.33万元，住房保障支出13.58万元，其他支出36.24万元。比上年预算增加18.06万元，上升5.28%，主要原因是工资标准提高，项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算支出323.81万元，其中：基本支出277.31万元，项目支出46.50万元。

（一）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）199.48万元，比上年预算减少1.04万元，下降0.52%。主要原因是：人员减少一人。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）44.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长2.33%。主要原因是：业务增加。

（三）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）2.50万元，比上年预算增加0.54万元，增长27.56%。主要原因是：统发外人员工资保险标准提高。。

（四）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）32.22万元，比上年预算增加2.39万元，增长8.02%。主要原因是：退休人员工资标准提高。

(五) 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）18.10万元，比上年预算增加1.45万元，增长8.71%。主要原因是：人员养老保险基数提高。

(六) 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）5.60万元，比上年预算上年无预算。主要原因是：退休人员职业年金记实。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.33万元，比上年预算上年无预算。主要原因是：科目调整。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）13.58万元，比上年预算增加0.75万元，增长5.85%。主要原因是：基数提高。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算基本支出277.31万元，其中：人员经费247.14万元，公用经费30.17万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）77.10万元，比上年预算减少42.04万元，下降35.29%。主要原因是：科目调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.55万元，比上年预算增加35.69万元，增长225.04%。主要原因是：科目调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）11.37万元，比上年预算增加2.41万元，增长26.90%。主要原因是：科目调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）18.10万元，比上年预算增加1.45万元，增长8.71%。主要原因是：人员养老保险基数提高。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.60万元，比上年预算去年无预算。主要原因是：退休人员职业年金记实。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）8.27万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.25%。主要原因是：人员减少一人，基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.23万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）13.58万元，比上年预算增加0.75万元，增长5.85%。主要原因是：基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）29.03万元，比上年预算增加14.27万元，增长96.68%。主要原因是：科目调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.26万元，比上年预算增加3.97万元，增长1368.97%。主要原因是：口径调整。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算上年无预算。主要原因是：口径调整。

（十二）商品和服务支出（类）咨询费（款）1.50万元，比上年预算上年无预算。主要原因是：口径调整。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.30万元，比上年预算增加2.06万元，增长858.34%。主要原因是：口径调整。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.68万元，增长212.50%。主要原因是：口径调整。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.06万元，比

上年预算减少11.44万元，下降78.90%。主要原因是：口径调整。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.11万元，比上年预算增加0.28万元，增长33.74%。主要原因是：口径调整。

（十七）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算上年无预算。主要原因是：口径调整。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.16万元，比上年预算增加0.09万元，增长8.42%。主要原因是：口径调整。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.75万元，比上年预算增加0.65万元，增长650%。主要原因是：口径调整。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.68万元，比上年预算减少0.90万元，下降6.18%。主要原因是：人员减少。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）10.41万元，比上年预算增加0.59万元，增长6.01%。主要原因是：标准提高。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）21.81万元，比上年预算增长1.80万元，增长9.00%。主要原因是：标准提高。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长20.00%。主要原因是：标准提高。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算上年无预算。主要原因是：口径调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算项目支出46.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.20万元，比上年预算增加5.2万元，上升104%，主要原因是项目调整。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加1万元，上升100%，主要原因是项目增加。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，上升100%，主要原因是口径调整。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加1万元，上升50%，主要原因是维修房盖。

（五）商品和服务支出（类）劳务费（款）25.00万元，比上年预算减少15万元，下降37.50%，主要原因是科目调整。

（六）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）2.00万元，比上年预算增加0.04万元，上升0.02%，主要原因是人员变动。

（七）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，上升100%，主要原因是口径调整。

（八）资本性支出（类）办公设备购置（款）1.80万元，比上年预算减少2.2万元，下降0.55%，主要原因是预算调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万

元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是无三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，东宁市人力资源和社会保障局（本级）政府性基金支出36.24万元，比上年预算减少0.96万元，下降2.58%，主要原因是人员减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出36.24万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）36.24万元，比上年预算减少0.96万元，下降2.58%，主要原因是人员减少。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

2023年，本单位机关运行经费预算44万元，比上年预算增加1万元，增长2.33%。主要原因是项目增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市人力资源和社会保障局（本级）采购预算总额5.8万元，其中：货物类预算1.8万元、工程类预算0万元、服务类预算4万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市人力资源和社会保障局（本级）固定资产金额591.15万元，其中：房屋3976.51平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.8万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市人力资源和社会保障局实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额360.05万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映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。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十六、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): 反映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。

十七、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位

医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 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。

十九、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项): 反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。