

**周口市川汇区人力资源和社会保障
局荷花人力资源和社会保障所 2023
年单位预算说明**

二零二三年二月

目 录

第一部分 周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和 社会保障所概况

一、 主要职责

（一） 单位主要职责

1. 宣传贯彻国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策和法规，承担辖区内劳动保障服务工作的组织实施。

2. 根据国家政策、法规，搞好城乡统筹就业，发展劳务经济，做好劳务输出和农民工培训工作：为城乡求职人员提供“一站式”服务。

3. 开展失业登记、求职登记、职业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申请、劳动保障事务代理等服务；

4. 开展城乡就业培训工作；

5. 开发乡镇、街道，社区就业岗位，拓宽就业渠道：配合有关部门落实就业再就业政策。做好《再就业优惠证》核发管理工作、为自谋职业、自主创业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理有关手续；

6. 及时接收，管理社区退休人员，提供社会保险查询服务，开展领取养老金资格认证工作；

7. 配合劳动监察部门监督检查劳动保障法律、法规的落实情况。督促本辖区用人单位缴纳各种社保。

（二）机构设置情况

周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所无内设机构。

二、周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所预算单位构成情况

本预算为周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所单位预算。

第二部分

周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所 2023 年收入总计 47.20 万元，支出总计 47.20 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 0.10 万元，减少 0.21%。减少原因主要是财政资金减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所 2023 年收入合计 47.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款 47.20 万元，上年结转结余 0.00 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所 2023 年支出合计 47.20 万元，其中：基本支出 43.70 万元，占 92.58%；项目支出 3.50 万元，占 7.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所 2023 年一般公共预算收支预算 47.20 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.10 万元，减少 0.21%。原因主要是财政资

金减少。与 2022 年相比，政府性基金收支预算保持一致。原因是我单位无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 47.20 万元。其中：基本支出 43.70 万元，占 92.58%；项目支出 3.50 万元，占 7.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所 2023 年一般公共预算基本支出 43.70 万元，其中：人员经费 41.81 万元，占 95.68%；公用经费 1.89 万元，占 4.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，预算数与 2022 年一致。主要原因：年度无“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用为 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平，原因为单位本年度无因公出国出境计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，公务用车运行维护费与 2022 年持平，主要原因为公车改革后，单位未保留公车。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年一致，主要原因为年度无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障局 2023 年初预算政府采购费用 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障局 1 个预算项目，涉及预算拨款 3.50 万元，均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服

务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位使用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。

七、事业机构运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障所 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和 单位：万
社会保障所 社会保障所 元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	47.20	一、一般公共服务	0.48
其中：财政拨款	47.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.64
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47.20	本年支出合计	47.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	47.20	支出总计	47.20

2023 年单位支出预算表

单位名称： 周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	47.20	43.70	41.81		1.89	3.50	3.50	
			505	周口市川汇区人力资源和社会保障局	47.20	43.70	41.81		1.89	3.50	3.50	
201	29	06		工会事务	0.48	0.48			0.48			
208	01	09		社会保险经办机构	36.65	33.15	31.74		1.41	3.50	3.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	5.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29					
210	11	02		事业单位医疗	2.03	2.03	2.03					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03					
221	02	01		住房公积金	2.64	2.64	2.64					

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	47.20	一、本年支出	47.20	47.20	47.20		
（一）一般公共预算拨款	47.20	（一）一般公共服务支出	0.48	0.48	0.48		
其中：财政拨款	47.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.01	42.01	42.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.06	2.06	2.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	2.64	2.64	2.64		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	47.20	支出合计	47.20	47.20	47.20		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	47.20	43.70	41.81		1.89		3.50	3.50	
			505	周口市川汇区人力资源和社会保障局	47.20	43.70	41.81		1.89		3.50	3.50	
201	29	06		工会事务	0.48	0.48			0.48				
208	01	09		社会保险经办机构	36.65	33.15	31.74		1.41		3.50	3.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	5.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29						
210	11	02		事业单位医疗	2.03	2.03	2.03						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03						
221	02	01		住房公积金	2.64	2.64	2.64						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				43.70	41.81	1.89
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.38	7.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.14	6.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.66	16.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.08	5.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.64	2.64	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障局

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：2023 年无一般公共预算“三公”经费收入，也无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：2023 年无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障局

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		
			3.50	3.50							
	505	周口市川汇区人力资源和社会保障局	3.50	3.50							
其他运转类	2023 劳动保障经费	周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障局	3.50	3.50							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 周口市川汇区人力资源和社会保障局荷花人力资源和社会保障局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总 额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值
505		3.50	3.50										
505013	周口市川汇区人力资源和社 会保障局荷花人力资源和社 会保障所	3.50	3.50										
4116022300 0000001521 8	2023 劳动保障经费	3.50	3.50		项目总 成本	≥3.5 万	下岗失业 人员认定 人数	≥800 人	健全社会 保障救助 体系	健全	就业困 难人员 满意度	≥92%	
							目标任务 完成时间	2023 年 12 月 30 日前	社会保障 救助水平 不断提高	明显	下岗失 业人员 满意度	≥95%	
							下岗失业 人员认定 达标率	≥98%					