

科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局

2023 年部门预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

人力资源和社会保障局是旗政府综合管理人事、劳动和社会保障工作的职能部门，承担着我旗机关事业单位工作人员总体规划，宏观管理工资福利，企事业单位职称评聘，劳动维权，负责养老、工伤、失业、生育保险和就业再就业工作。

(二) 部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、市政府关于通辽市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施的法律法规和有关政策、规划；研究拟订科左中旗人力资源和社会保障发展规划、措施、地方性法规规章草案；参与拟订科左中旗人力资源开发规划、人才培养、引进、使用、评价、激励政策，发展战略和规划，指导城乡就业发展、公共就业创业行业体制改革工作。

2、负责统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系市场监督管理责任；组织拟订科左中旗养老、失业、工伤有关政

策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导 及
有关设施规划和管理工作的；承担全旗相关社会保险基金行业管
理工作。

3、落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完
善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假
期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊劳动保护
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。

4、牵头推进深化职称制度改革，落实自治区专业技术人员管
理、继续教育和博士后管理政策，负责高层次专业技术人才选
拔和培养工作，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来左中(回左
中)工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟
订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订落实
职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023 年人社局部门预算包括：旗本级
1 个和二级单位 5 个。

（一）人社局机构及人员基本情况

旗本级及下设独立预算单位共有 6 家，其中：财政拨款的
行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 1 家，财政拨
款的事业单位 4 家。

部门人员情况总表

单位名称	编制数		实有人数				
	行政	事业	在职	离休	退休	退职	遗属
合计	21	60	73		26		

(二) 人社局单位局属单位设置

纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局	财政拨款的行政单位
2	人力资源和社会保障局综合行政执法大队	参照公务员法管理的事业单位
3	科左中旗人力资源和就业服务中心	财政拨款的事业单位
4	科尔沁左翼中旗社会保险事业服务中心	财政拨款的事业单位
5	人力资源和社会保障局事务服务中心	财政拨款的事业单位
6	劳动人事争议仲裁院	财政拨款的事业单位

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 2404.32 万元，比 2022 年预算 24674.67 减少 22270.35 万元，减少 90%。减少的主要原因，一是本年预算中列支了机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险项目收支预算；

支出预算 2404.32 万元，比 2022 年预算 24674.67 万元减少 22270.35 万元，减少 90%。减少的主要原因，一是本年预算中列支了机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险项目收支预算；

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 2404.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2404.32 万元，占比 100%，政府性基金拨款收入 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

人社局单位，本年预算支出 2404.32 万元，其中：基本支出 2332.18 万元，占比 97%；（其中：人员经费 2284.68 万元，公用经费 47.5 万元），比上年减少 21179.49 万元。基本支出减少的主要原因是本年预算中列支了机关事业单位养老保险和城乡 I

居民养老保险项目收支预算；项目支出 72.15 万元，占比 3%。比上年减少 1272.22 万元，降幅 95%，主要原因是本年预算中列支了机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险项目收支预算。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2404.32 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2326.23 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 78.09 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 【208 社会保障和就业支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 2261.47 万元，比上年预算数增加 666.18 万元，主要原因一是新考入公务员人员 3 人和事业人员 1 人导致人员经费增加从而预算数增加；二是工资普调导致预算数增加。

【2080101—一般公共服务支出—行政运行】：本年财政拨款预算数为 509.92 万元。主要用于部机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。主要原因一是新考入公务员人员 3 人和事业人员 1 人导致人员经费增加从而预算数增加；二是工资普调导致预算数增加。

【2080109—社会保险经办机构】：本年财政拨款预算数为 254.26 万元。主要用于社会保险的缴纳，主要原因本年预算中

列支了机关事业养老保险和城乡居民养老保险项目收支预算导致预算增加。

【2080150—事业运行】：本年财政拨款预算数为 96.26 万元。主要用于单位业务的运行费用，主要原因是一是二级单位事务服务中心独立预算；二是二级单位劳动仲裁和执法大队独立预算导致预算减少。

【2080199 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出】：本年财政拨款预算数为 84.27 万元。主要用于公益岗位人员工资支出，主要原因是（一）人员变动调出（二）二级单位独立预算导致预算减少导致预算减少。

【2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出】：本年财政拨款预算数为 124.26 万元。主要用于归口管理的行政事业单位缴纳养老保险，主要原因是本年预算中列支了机关事业养老保险和城乡居民养老保险项目收支预算导致预算增加。

【2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出】：本年财政拨款预算数为 29.34 万元。主要用于归口管理的行政事业单位缴纳职业年金，主要原因是一是新考入公务员人员 3 人和事业人员 1 人导致人员经费增加；二是工资普调导致预算增加。

【2080799 社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出】：本年财政拨款预算数为 158 万元。主要用于其他就业补助支出，主要原因是就业及再就业人员增多，就业补助资金增加导致预算增加。

【2082602—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助】：本年财政拨款预算数为 998 万元。主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的支出，主要原因是本年预算中列支了机关事业单位养老保险和城乡居民养老保险项目收支预算导致预算增加。

【2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出】：本年财政拨款预算数为 7.15 万元。主要用于缴纳职工失业和工伤保险，主要原因是（一）人员变动调出（二）二级单位独立预算导致预算减少。

4. 【210 卫生健康支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 66.16 万元，比上年预算数 147.49 减少 81.33 万元，主要原因是（一）人员变动调出（二）二级单位独立预算导致预算减少。 其中：

【2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗】：本年财政拨款预算数为 25.4 万元。主要用于行政单位医疗费用，主要原因是一是新考入公务员人员 3 人和事业人员 1 人导致人员经费增加；二是工资普调导致预算增加。

【2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗】：本年财政拨款预算数为 40.76 万元。主要用于事业单

位医疗费用，主要原因是（一）人员变动调出（二）二级单位独立预算导致预算减少。

【221—住房保障支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 76.69 万元，比上年预算数减少 96.3 万元，主要原因（一）人员变动调出（二）二级单位独立预算。其中：

【2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金】：
本年财政拨款预算数为 76.69 万元。主要用于行政事业单位住房公积金，主要原因是（一）人员变动调出（二）二级单位独立预算导致预算减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

人社局部门 2023 年部门无政府性基金预算财政拨款。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年，人社局部门“三公”经费支出预算 0.5 万元，比上年 7.62 万元减少 7.12 万元，增幅 93%。其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因无变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数 0 减少 0 万元，增长^I 0%，主要原因无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.5 万元，比上年预算 7.62 减少 7.12 万元，下降 93%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年增长 0%，主要原因无变化；公务用车运行维护 0.5 万元，比上年预算减少 7.62 万元，下降 93%，减少主要原因是按照上级要求压缩此项支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023 年，我部门机关运行经费预算 72.88 万元，比上年 29.07 万元增加 43.81 万元，增加 150%。主要包括以下支出：办公费 37.45 万元、邮电费 1 万元、差旅费 4.55 万元、培训费 2 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车维护费 1.5 万元、其他交通费 25.38 万元、印刷费 1 万元。

二、政府采购预算情况说明

2023 年，人社局部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆；机要通信车 0 辆；应急保障车 0 辆；一般执法执勤车 0 辆；特种专业技术车 0 辆；其他用车 3 辆，主要用于公务出差；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据 2023 年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

人社局部门 2023 年无重点项目,未设立预算绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入: 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取得的收入。

(五) 附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)

弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

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。

（十六）机关运行经费：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。

**科尔沁左翼中旗人力资源和社会保障局 部门公开事项
咨询电话：0475-3217722**

第五部分 部门预算公开表

[超链接预算公开表格](#)