

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队
2023年度单位预算

目 录

第一部分 唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队 2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队2023 年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表

- 三、2023年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队单位概况

一、主要职责

（一）加强青年就业保障，完善青年就业、劳动保障权益保护机制，加大劳动保障监察执法，依据《劳动法》、《劳动合同法》推动完善落实女性青年公平就业，保障女性青年合法权益，保障女性婚假、产假、哺乳假等得到落实，以及特殊工种保护等，发现侵权违法行为，立即立案查处，促进女性公平就业；

（二）加强人力资源市场执法检查 and 整顿，取消取缔没有资质授权的人力资源服务机构以及职业介绍所，严厉打击违法行为，规范用人制度，营造公平就业环境；

（三）加强青年社会保障工作，关心关爱残疾青年，号召同志们做面向残疾青年的专业社会工作和志愿服务，对残疾青年做普法宣传，着重宣传《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动保障监察条例》、《保障农民工工资支付条例》、《社会保险法》等相关法律法规知识，让残疾青年懂得用法律武器维护自己的合法权益，同时鼓励社会各界参与、支持残疾青年权益维护；

（四）大力开展普法宣传，引导用人单位合法用工，帮助农民工朋友提高维权意识，让展板、条幅、宣传页、宣传册进基层、进企业、进工地，重点宣传《劳动法》、《劳动合同法》、《保障农民工工资支付条例》、《工会法》、《法律援助条例》以及国家、省、市有关保障农民工工资支付的相关法律法规。让

广大农民工尤其是新一代农民工知法、懂法并利用法律武器维护自身的合法权益；

（五）完成县人社局交办的其他任务。

二、机构设置

我部门现有编制15个，其中行政编制2个，事业编制13个。至2021年期末，我单位实有在职人员13人，离退休人员0人。

三、预算单位构成

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队属于唐河县人力资源和社会保障局下属单位，本预算仅包含唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队本级。

第二部分

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队2023年收入总计129.00万元，支出总计129.00万元，与2022年相比，收、支各增加13.76万元，增长11.94%。主要原因：事业人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队2023年收入总计129.00万元，其中：一般公共预算收入129.00万元，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，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队2023年支出合计129.00万元，其中：基本支出118.40万元，占91.78%；项目支出10.60万元，占8.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队2023年一般公共预算收支预算129.00万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队一般公共预算收支预算增加13.76万元，增长11.94%，主要原因：事业人员经费增加。

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队2023年一般公共预算支出预算129.00万元。其中：基本支出118.40万元，占91.78%；项目支出10.60万元，占8.22%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出116.60万元，占90.39%；卫生健康支出5.70万元，占4.42%；住房保障支出6.70万元，占5.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出118.40万元，其中：

人员经费支出115.80万元，占97.80%；公用经费支出2.60万元，占2.20%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队2023年“三公”经费预算为1.34万元，与2022年相比，减少0.01万元，下降0.74%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 1.34万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费1.25万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.09万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少0.01万元，下降10.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2.60万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、

差旅费等支出，比2022年预算减少2.40万元，下降48.00%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队2023年政府采购预算安排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）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额129.00万元，其中：基本支出118.40万元，项目支出10.60万元，支出项目1个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	129.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	129.00	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	116.60
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	5.70
		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	6.70
		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	129.00	本年支出合计	129.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	129.00	支出总计	129.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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 收入	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	合 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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	129.00	129.00	129.00	129.00														
200	唐河县人力资 源和社会保障局	129.00	129.00	129.00	129.00														
200009	唐河县劳动保 障监察局	129.00	129.00	129.00	129.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队

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
					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	129.00	118.40	115.80		2.60		10.60	10.60	
	200	唐河县人力资源和社会保障局	129.00	118.40	115.80		2.60		10.60	10.60	
2080105		劳动保障监察	104.90	94.30	91.70		2.60		10.60	10.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	11.10						
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.10						
2101102		事业单位医疗	5.70	5.70	5.70						
2210201		住房公积金	6.70	6.70	6.70						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队

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	129.00	一、本年支出	129.00	129.00	129.00		
（一）一般公共预算拨款	129.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	129.00	（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	116.60	116.60	116.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.70	5.70	5.70		
		（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	6.70	6.70	6.70		
		（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					

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		
		(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	129.00	支出合计	129.00	129.00	129.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队

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
					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	129.00	118.40	115.80		2.60		10.60	10.60	
	200	唐河县人力资源和社会保障局	129.00	118.40	115.80		2.60		10.60	10.60	
2080105		劳动保障监察	104.90	94.30	91.70		2.60		10.60	10.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	11.10						
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.10						
2101102		事业单位医疗	5.70	5.70	5.70						
2210201		住房公积金	6.70	6.70	6.70						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队

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	118.40	115.80	2.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.10	68.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.60	2.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.00	11.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.70	6.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：唐河县人力资源和社会保障局综合行政执法大队

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	129.00	129.00	129.00									
200	唐河县人力资源和社会保障局			129.00	129.00	129.00									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.10	68.10	68.10									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.60	2.60	2.60									
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.00	11.00	11.00									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.80	3.80	3.80									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.10	11.10	11.10									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70	5.70									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.70	6.70	6.70									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.20	6.20	6.20									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.60	10.60	10.60										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队

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	
1.34		1.34		1.25	0.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队

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
					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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队

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	10.60	10.60							
	200	唐河县人力资 源和社会保障局	10.60	10.60							
其他运转类	非税收入返还	唐河县劳动保 障监察局	10.60	10.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县人力资源和社会保障综合行政执法大队

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
200		10.60	10.60										
200001	唐河县人力资源和社会保障局本级	10.60	10.60										
200009	唐河县劳动保障监察局	10.60	10.60										