

绍兴市越城区人力资源和社会保障局
2023年部门预算



目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年绍兴市越城区人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局2023年

一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市越城区人力资源和社会保障局部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章。编制人力资源和社会保障发展规划，起草劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后就业指导和服务工作；开展就业援助，促进城镇就业困难人员、农村富余劳动力再就业；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度；完善职业技能资格认定制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

3.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。执行上级部门制定的职工基本养老保险、工伤保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险政策和标准；执行以上各类保险的资金关系转续政策和基金、调剂金的管理和监督制度；组织编制基金预决算草案；组织实施基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属经办机构，负责服务体系建设。

4.会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。

5.拟订企事业单位人事制度、劳动和社会保障制度改革

方案并组织实施；负责全区劳动和社会保障的统计工作。

6.综合管理事业单位和机关工勤人员人事工作，负责事业单位人员岗位设置管理、公开招聘、聘用、考核、培训、奖惩等管理工作；负责事业单位人员统计工作。负责全区机关事业单位编外用工管理工作。

7.拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格管理，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。

8.会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策；制定区属事业单位工资总额的管理和审核；负责企事业单位职工工资的宏观调控工作。

9.完善劳动关系协调机制，贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10.承办区委区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市越城区人力资源和社会保障局部门预算包括：绍兴市越城区人力资源和社会保障局本级预算、绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心预算、绍兴市越城区职业技能管理服务中心预算。

二、2023年绍兴市越城区人力资源和社会保障局部门预

算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 70251.21 万元。

（二）关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 70251.21 万元，比上年执行数增加 24982.68 万元，增长 55.19%，主要是社区专职工作者经费、人才政策兑现、企业退休人员社区管理服务经费等项目收入增加。

其中：上年结转 47.14 万元，占 0.07%；一般公共预算拨款收入 70204.07 万元，占 99.93%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；专户资金 0.00 万元，占 0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。

（三）关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 70251.21 万元，比上年执行数增加 25031.14 万元，增长 55.35%，主要是社区专职工作者经费、人才政策兑现、企业退休人员社区管理服务经费等项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 19500 万元、社会保障和就业支出 50328.53 万元、卫生健康支出 124.73 万元、住房保障支出 297.95 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2704.98 万元，占 3.85%；日常公用支出 252.92 万元，占 0.36%；项目支出 67293.31 万元，占 95.79%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总预算 70204.07 万元。收入包括：一般公共预算 70204.07 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：科学技术支出 19500.00 万元、社会保障和就业支出 50281.4 万元、卫生健康支出 124.73 万元、住房保障支出 297.95 万元。

（五）关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 70204.07 万元，比上年执行数增加 25137.54 万元，增长 55.78%，主要是社区专职工作者经费、人才政策兑现、企业退休人员社区管理服务经费等项目收入增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 19500.00 万元，占 27.78%；社会保障和就业（类）支出 50281.4 万元，占 71.62%；卫生健康（类）支出 124.73 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 297.95 万元，占 0.42%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术（类）科学技术条件（款）其他科学技术条件与服务支出（项）9500.00 万元，主要用于人才政策兑现方面的支出。

（2）科学技术（类）科学技术条件（款）其他科学技术支出（项）10000.00 万元，主要用于人才政策兑现方面的支出。

（3）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）安排 1686.22 万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）安排 238.22 万元，主要用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（款）劳动保障监察（项）安排**20.00**万元，主要用于劳动保障监察事务支出。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）安排**7423.5**万元，主要用于人才政策兑现方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）安排**27260.4**万元，主要用于企业退休人员管理事务方面支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）安排**8**万元，主要用于劳动能力鉴定方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）安排**82.00**万元，主要用于调解仲裁能力建设方面支出。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）安排**547.22**万元，主要用于事业单位的基本支出。

（11）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）安排**12418.05**万元，主要用于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。

（12）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）安排**198.52**万元，主要用于单位缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。

(13) 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)安排**99.27**万元,主要用于单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)安排**300.00**万元,主要用于培养职业技能建设等方面的支出。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排**50.12**万元,主要用于财政部门安排的行政单位和实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排**23.31**万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)安排**51.3**万元,主要用于财政部门安排的参加公务员医疗补助保险缴费经费方面的支出。

(18) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排**297.95**万元,主要用于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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排**0.10**万元,主要用于按规定为职工缴纳的提租补贴支出。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 77.32 万元,主要用于按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

(六) 关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 2957.9 万元,其中:

人员经费 2704.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 252.92 万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算数为 3.95 万元，比上年执行数减少 11.56 万元，减少 74.53%，具体如下：

1、因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0.00 万元。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.95 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外地人力社保系统来越城考察、学习、交流活动和校地人才对接等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 3.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

绍兴市越城区人力资源和社会保障局为行政单位以及绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心为参公事业单位 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 189.94 万元，比上年预算减少 11.24 万元，减少 5.59%，主要是人员变动减少。

2. 政府采购情况。

2023 年绍兴市越城区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 366.97 万元，其中：政府采购货物预算

130.86 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 236.11 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市越城区人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 67246.17 万元，一级项目 13 个。

三、名词解释

1. 财政拨款共预算财政收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “其他收入” “上年结转” 等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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、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。

13. 科学技术(类)科学技术条件(款)其他科学技术条件与服务支出(项)指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

14. 科学技术(类)科学技术条件(款)其他科学技术支出(项)指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15. 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)指反映局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)指反映劳动保障监察事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)指反映人才政策兑现方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）指反映企业退休人员管理事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）指反映劳动能力鉴定方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）指反映调解仲裁能力建设方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出。

23. 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）指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。

24. 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）指反映单位缴纳的机关事业单位养老保险缴费方面的支出。

25. 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）指反映单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）指反映培养职业技能建设等方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位和实行公务

员管理的事业单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）指反映财政部门安排的参加公务员医疗补助保险缴费经费方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴方面的支出。

四、2023年绍兴市越城区人力资源和社会保障局部门预算表

2023年部门收支预算总表

122-越城人社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	70204.07	科学技术支出	19500.00
一般公共预算	70204.07	科技条件与服务	9500.00
政府性基金预算		其他科技条件与服务支出	9500.00
国有资本经营预算		其他科学技术支出	10000.00
二、财政专户管理资金		其他科学技术支出	10000.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	50328.53
四、事业单位经营收入		人力资源和社会保障管理事务	49730.74
五、上级补助收入		行政运行	1686.22
六、附属单位上缴收入		综合业务管理	238.22
七、其他收入		劳动保障监察	20.00
		就业管理事务	7423.50
		社会保险经办机构	27260.40
		劳动关系和维权	8.00
		劳动人事争议调解仲裁	82.00
		事业运行	547.22
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12465.19
		行政事业单位养老支出	297.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	99.27
		就业补助	300.00
		高技能人才培养补助	300.00
		卫生健康支出	124.73
		行政事业单位医疗	124.73
		行政单位医疗	50.12
		事业单位医疗	23.31
		公务员医疗补助	51.30

		住房保障支出	297.95
		住房改革支出	297.95
		住房公积金	220.53
		提租补贴	0.10
		购房补贴	77.32
本年收入合计	70204.07	本年支出合计	70251.21
上年结转结余	47.14	年终结转结余	
收 入 总 计	70251.21	支 出 总 计	70251.21

2023年部门收入预算总表

122-越城人社

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	70251.21	70204.07	70204.07									47.14					47.14
越城人社	70251.21	70204.07	70204.07									47.14					47.14
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级	32203.45	32203.45	32203.45														
绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	36460.71	36460.71	36460.71														
绍兴市越城区职业技能管理服务中心	1587.05	1539.91	1539.91									47.14					47.14

2023年部门支出预算总表

122-越城人社

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	70251.21	2704.98	252.92	67293.31			
206	科学技术支出	19500.00			19500.00			
20605	科技条件与服务	9500.00			9500.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	9500.00			9500.00			
20699	其他科学技术支出	10000.00			10000.00			
2069999	其他科学技术支出	10000.00			10000.00			
208	社会保障和就业支出	50328.53	2282.30	252.92	47793.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	49730.74	1984.51	252.92	47493.31			
2080101	行政运行	1686.22	1500.28	185.94				
2080104	综合业务管理	238.22			238.22			
2080105	劳动保障监察	20.00			20.00			
2080106	就业管理事务	7423.50			7423.50			
2080109	社会保险经办机构	27260.40			27260.40			
2080110	劳动关系和维权	8.00			8.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	82.00			82.00			
2080150	事业运行	547.22	484.23	62.98				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12465.19		4.00	12461.19			
20805	行政事业单位养老支出	297.79	297.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.52	198.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.27	99.27					
20807	就业补助	300.00			300.00			

2023年部门支出预算总表

122-越城人社

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
2080712	高技能人才培养补助	300.00			300.00			
210	卫生健康支出	124.73	124.73					
21011	行政事业单位医疗	124.73	124.73					
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12					
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31					
2101103	公务员医疗补助	51.30	51.30					
221	住房保障支出	297.95	297.95					
22102	住房改革支出	297.95	297.95					
2210201	住房公积金	220.53	220.53					
2210202	提租补贴	0.10	0.10					
2210203	购房补贴	77.32	77.32					

2023年部门财政拨款收支预算总表

122-越城人社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	70204.07	科学技术支出	19500.00
一般公共预算	70204.07	科技条件与服务	9500.00
政府性基金预算		其他科技条件与服务支出	9500.00
国有资本经营预算		其他科学技术支出	10000.00
		其他科学技术支出	10000.00
		社会保障和就业支出	50281.40
		人力资源和社会保障管理事务	49683.61
		行政运行	1686.22
		综合业务管理	238.22
		劳动保障监察	20.00
		就业管理事务	7423.50
		社会保险经办机构	27260.40
		劳动关系的维权	8.00
		劳动人事争议调解仲裁	82.00
		事业运行	547.22
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12418.05
		行政事业单位养老支出	297.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	99.27
		就业补助	300.00
		高技能人才培养补助	300.00
		卫生健康支出	124.73
		行政事业单位医疗	124.73
		行政单位医疗	50.12
		事业单位医疗	23.31
		公务员医疗补助	51.30
		住房保障支出	297.95

		住房改革支出	297.95
		住房公积金	220.53
		提租补贴	0.10
		购房补贴	77.32
本年收入合计	70204.07		
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	70204.07	支出总计	70204.07

2023年部门一般公共预算支出表

122-越城人社

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	70204.07	2957.90	2704.98	252.92	67246.17
206	科学技术支出	19500.00				19500.00
20605	科技条件与服务	9500.00				9500.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9500.00				9500.00
20699	其他科学技术支出	10000.00				10000.00
2069999	其他科学技术支出	10000.00				10000.00
208	社会保障和就业支出	50281.40	2535.23	2282.30	252.92	47746.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	49683.61	2237.44	1984.51	252.92	47446.17
2080101	行政运行	1686.22	1686.22	1500.28	185.94	
2080104	综合业务管理	238.22				238.22
2080105	劳动保障监察	20.00				20.00
2080106	就业管理事务	7423.50				7423.50
2080109	社会保险经办机构	27260.40				27260.40
2080110	劳动关系和维权	8.00				8.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	82.00				82.00
2080150	事业运行	547.22	547.22	484.23	62.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12418.05	4.00		4.00	12414.05
20805	行政事业单位养老支出	297.79	297.79	297.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.52	198.52	198.52		

2023年部门一般公共预算支出表

122-越城人社

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.27	99.27	99.27		
20807	就业补助	300.00				300.00
2080712	高技能人才培养补助	300.00				300.00
210	卫生健康支出	124.73	124.73	124.73		
21011	行政事业单位医疗	124.73	124.73	124.73		
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	50.12		
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31	23.31		
2101103	公务员医疗补助	51.30	51.30	51.30		
221	住房保障支出	297.95	297.95	297.95		
22102	住房改革支出	297.95	297.95	297.95		
2210201	住房公积金	220.53	220.53	220.53		
2210202	提租补贴	0.10	0.10	0.10		
2210203	购房补贴	77.32	77.32	77.32		

2023年部门一般公共预算基本支出表

122-越城人社

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	2957.90	2704.98	252.92
301	工资福利支出	2692.72	2692.72	
30101	基本工资	393.18	393.18	
30102	津贴补贴	934.42	934.42	
30103	奖金	19.35	19.35	
30107	绩效工资	159.29	159.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.52	198.52	
30109	职业年金缴费	99.27	99.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.43	73.43	
30111	公务员医疗补助缴费	51.30	51.30	
30112	其他社会保障缴费	8.28	8.28	
30113	住房公积金	220.53	220.53	
30199	其他工资福利支出	535.15	535.15	
302	商品和服务支出	249.44		249.44
30201	办公费	22.38		22.38
30207	邮电费	14.56		14.56
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修(护)费	0.40		0.40

2023年部门一般公共预算基本支出表

122-越城人社

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
30217	公务接待费	0.95		0.95
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	16.80		16.80
30229	福利费	72.80		72.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	54.78		54.78
30299	其他商品和服务支出	55.17		55.17
303	对个人和家庭的补助	12.26	12.26	
30302	退休费	0.07	0.07	
30307	医疗费补助	12.12	12.12	
30309	奖励金	0.07	0.07	
310	资本性支出	3.48		3.48
31002	办公设备购置	3.48		3.48

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

122-越城人社

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	3.95		3.00		3.00	0.95
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本	0.95					0.95
绍兴市越城区职业技能管理服务中心	3.00		3.00		3.00	

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

122-越城人社

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：绍兴市越城区人力资源和社会保障局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年部门国有资本经营预算支出表

122-越城人社

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区人力资源和社会保障局 2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023年部门项目支出预算表

122-越城人社

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	67293.31	67246.17				47.14
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	人事综合管理	24.50	24.50				
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	后勤服务与保障	50.00	50.00				
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	人力社保建设	12187.75	12187.75				
绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	人才发展及开发	19506.00	19506.00				
绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	信息化建设与运维	512.00	512.00				
绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	人力社保宣传	23847.40	23847.40				
绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	社保体系建设	7487.00	7487.00				
绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	社会保险基金	2800.00	2800.00				
绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	社会保险服务	24.00	24.00				
绍兴市越城区职业技能管理服务中心	人事考试管理服务	206.72	206.72				
绍兴市越城区职业技能管理服务中心	退休干部管理	87.94	40.80				47.14
绍兴市越城区职业技能管理服务中心	人才发展及开发	478.00	478.00				
绍兴市越城区职业技能管理服务中心	劳动人事争议调解仲裁	82.00	82.00				

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	项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
122001			31,768.25	
122001	绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	人才发展及开发	19,506.00	及时兑现人才政策资金和组织人才发展及开发活动
122001	绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	人事综合管理	24.50	及时完成精简职工生活补贴发放、事业人员档案日常管理及数字化管理、职称评审费工作
122001	绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	后勤服务与保障	50.00	有效促进我区大学生就业创业发展和解决人社局机关人员就餐保障。
122001	绍兴市越城区人力资源和社会保障局（本级）	人力社保建设	12,187.75	及时做好法律服务费\东西部劳务协作现场活动\社区专职工作者经费\社保基金审计工作
122004			34,670.40	
122004	绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	社会保险服务	24.00	全区职工基本养老保险、工伤保险和城乡居民社会保险的经办和审核等管理活动正常运行。
122004	绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	信息化建设与运维	512.00	购买信息化建设与运维所需的硬件和服务。
122004	绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	人力社保宣传	23,847.40	按时拨付企业退休人员的节日慰问费、社区服务经费和体检经费，完成大厅适老化改造。
122004	绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	社保体系建设	7,487.00	做好档案数字化加工，确保档案资料整理电子化、数字化。
122004	绍兴市越城区社会保险事业管理服务中心	社会保险基金	2,800.00	按时拨付国企退休教师生活补贴、转制企业离退休人员春节慰问金、企业离休人员生活补贴、企业精减退属人员生活补贴。
122006			807.52	
122006	绍兴市越城区职业技能管理服务中心	劳动人事争议调解仲裁	82.00	为缓解案多人少困难，由兼职仲裁员作为处理案件的补充，力争年度劳动仲裁案件结案率达94%。
122006	绍兴市越城区职业技能管理服务中心	人事考试管理服务	206.72	完成全年1次以上综合类事业单位招聘，满足全区事业人用工需求，提高事业单位办公效率。 成全年2次以上卫健系统事业单位招聘，满足卫健局下属医疗单位人用工需求。 组织一次2021年新录用事业人员岗前培训
122006	绍兴市越城区职业技能管理服务中心	退休干部管理	40.80	做好机关事业单位退休干部管理服务活动工作，确保退休干部有活动、有场所、有经费保障。激励退休干部发挥余热，为高水平建设越城区贡献智慧和力量
122006	绍兴市越城区职业技能管理服务中心	人才发展及开发	478.00	通过组织开展职业资格、技能等级、专项技能等职业技能鉴定考试，合格发放相应的职业技能证书，加强职业技能培养，落实职业技能提升行动，完成市对区，区对局的技能人才培养目标，全面提升越城区劳动者职业技能水平和就业创业能力 通过开展职业技能大赛活动，不断提升广大职工的技能素质，培养和造就一批具有高技能的劳动者人才，为促进全区经济社会发展做出贡献。 通过技能大师工作室的建设及高技能人才评比，培养和造就一批具有高技能的劳动者人才，为促进全区经济社会发展做出贡献 通过组织开展职业资格、技能等级、专项技能等职业技能鉴定考试，合格发放相应的职业技能证书，加强职业技能培养，落实职业技能提升行动，完成市对区，区对局的技能人才培养目标，全面提升越城区劳动者职业技能水平和就业创业能力。 推行终身职业技能培训制度，加大对重点群体的职业技能培训力度，开展各类补贴性职业技能培训，为推动越城区经济高质量发展提供强有力的技能人才保障和智力支持。 山海协作，做好对口支援地区技能扶贫工作。 结合我市（区）上市公司、高新技术企业等企事业单位人才、项目、委培、见习等需求，实施精准对接，开展周到服务，最大力度集聚