

**2023 年衡南县人力资源和社会保障局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的政策、法律法规和规划；拟订人力资源和社会保障的规范性文件，并监督检查其执行情况。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的规范性文件，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责拟订并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件并组织落实，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，会同做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才和激励的规范性文件。

4、统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范

性文件；执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。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办法并组织实施；编制全县相关社会保险基金预决算草案；拟订全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、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。

6、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；会同有关部门参与高层次专业技术人才引进工作和管理工作。组织拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策和规

范性文件。

9、会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配办法，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全县国有企业经营者收入分配政策，会同相关部门审核事业单位、工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。

10、会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13、有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人社局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

（二）机构设置

根据编委核定，衡南县人社局下设 11 个二级单位：社保服务中心、就业服务中心、监察大队、工保服务中心、人力资源服务中心、干部培训中心、考试指导中心、信息网络中心、劳动争议仲裁院、社区服务中心、人事档案中心；局机关内设 13 个机构：办公室、行政审批服务股、规划财务股、就业促进与失业保险股、专业技术和人才开发管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、城乡居民养老保险股、组织人事股。

二、部门预算单位构成

衡南县人力资源和社会保障局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡南县人力资源和社会保障局本级。

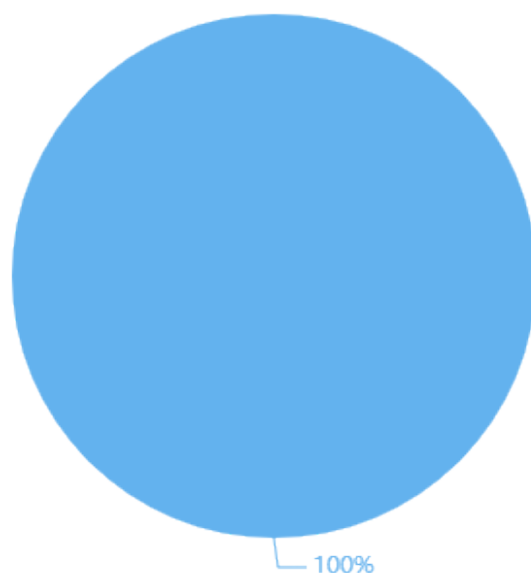
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 2247.85 万元，其中：一般公共预算拨款 2247.85 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入

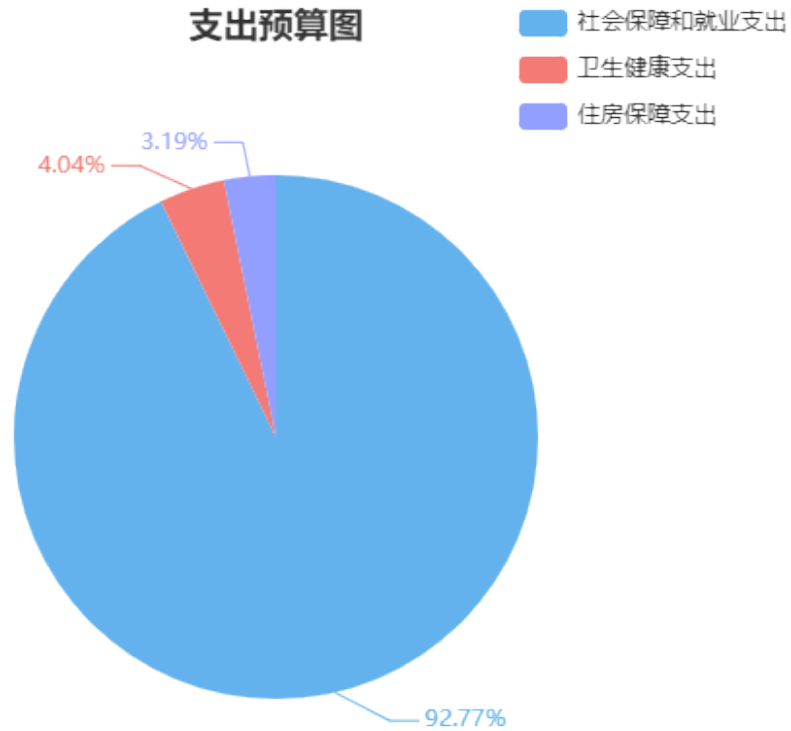
0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 105.63 万元，下降 4.49%，主要是减少了公车补贴预算及在职人员转退休。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 2247.85 万元，其中：社会保障和就业支出 2085.32 万元，卫生健康支出 90.77 万元，住房保障支出 71.76 万元。支出较去年减少 105.63 万元，下降 4.49%，主要是减少了公车补贴预算及在职人员转退休。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出2247.85万元（含上级财政补助0万元），其中：社会保障和就业支出2085.32万元，占92.77%；卫生健康支出90.77万元，占4.04%；住房保障支出71.76万元，占3.19%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1937.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算310.00万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“两网化”运行维护费 4.00 万元，主要用于监察大队“两网化”运行维护；安荣健身馆 65.00 万元，主要用于安荣健身馆维护及日常开支；干部培训中心培训经费 5.00 万元，主要用于干部培训中心开展各项培训工作；监察办案经费 2.00 万元，主要用于监察大队工作人员处理案件经费；就业专项经费 8.00 万元，主要用于就业服务中心办理失业保险等专项业务经费；考试指导服务 5.00 万元，主要用于考试指导中心选考及组考经费；劳动仲裁经费 15.00 万元，主要用于劳动仲裁办案经费；老工伤工作经费 20.00 万元，主要用于工保中心老工伤调查经费；农民工薪金维权工作经费 3.00 万元，主要用于监察大队农民工薪金维权工作；人才交流服务 5.00 万元，主要用于人力资源服务中心人才交流招聘等工作；人膜验证费 35.00 万元，主要用于社保服务中心人膜验证工作经费；认证工作经费 30.00 万元，主要用于社保服务中心年度认证工作经费；社保经办事务 20.00 万元，主要用于社保服务中心工作人员办理各项业务开支；社保系统维修维护费 18.00 万元，主要用于社保服务中心各项系统维护；社保宣传经费 30.00 万元，主要用于社保服务中心社保政策宣传印刷等；社会保障监督检查 15.00 万元，

主要用于基金监督部门开展各项检查及日常监督；生存调查及举报奖励 10.00 万元，主要用于社保服务中心生存调查差旅费及举报奖励；网络信息建设 5.00 万元，主要用于信息中心网络信息维护等；新农保工作经费 15.00 万元，主要用于社保中心新农保政策宣传等工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 124.20 万元，比上年预算减少 3.60 万元，下降 2.82%，主要是在职人员转退休，减少运行经费开支。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 8.90 万元，其中，公务接待费 8.90 万元，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），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 5.90 万元，主要是按严格要求严格控制公务接待费，压缩开支。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 6 万元，

拟召开“七一”党员大会、重阳节座谈会、人力资源和社会保障工作会等会议，人数 550 人，内容为“七一”优秀共产党员表彰、重阳节慰问退休老同志、人力资源和社会保障工作年度总结及表彰等；培训费预算 9 万元，拟开展事业单位人员岗位培训，人数 500 人，内容为事业单位工作人员公共科目培训、新时代基层干部主题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 182 万元，其中，货物类采购预算 130 万元；工程类采购预算 40 万元；服务类采购预算 12 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2247.85 万

元，其中，基本支出 1937.85 万元，项目支出 310.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 201001

部门名称： 衡南县人力资源和社会保障局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,247.85	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,937.85	一、机关工资福利支出	1,787.17
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,787.17	二、机关商品和服务支出	434.20
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	124.20	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	26.48	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	310.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	310.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	2,085.32	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	26.48
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	90.77	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	71.76				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	2,247.85	本年支出合计	2,247.85	本年支出合计	2,247.85	本年支出合计	2,247.85
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,247.85	支出总计	2,247.85	支出总计	2,247.85	支出总计	2,247.85

支出总表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		2,247.85	1,937.85	310.00			
			201	衡南县人力资源和社会保障局	2,247.85	1,937.85	310.00			
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	2,247.85	1,937.85	310.00			
208	01	01	2080101	行政运行	1,437.48	1,437.48				
208	01	04	2080104	综合业务管理	15.00		15.00			
208	01	05	2080105	劳动保障监察	9.00		9.00			
208	01	06	2080106	就业管理事务	8.00		8.00			
208	01	08	2080108	信息化建设	5.00		5.00			
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	123.00		123.00			
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.00		135.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.36	201.36				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.68	100.68				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	25.92	25.92				
208	08	02	2080802	伤残抚恤	0.56	0.56				

财政拨款收支总表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,247.85	一、本年支出	2,247.85
（一）一般公共预算拨款	2,247.85	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,085.32
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	90.77
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	71.76
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,247.85	支 出 总 计	2,247.85

一般公共预算支出表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	2,247.85	1,937.85	1,787.17	26.48	124.20	310.00
			201	衡南县人力资源和社会保障局	2,247.85	1,937.85	1,787.17	26.48	124.20	310.00
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	2,247.85	1,937.85	1,787.17	26.48	124.20	310.00
208			208	社会保障和就业支出	2,085.32	1,775.32	1,624.64	26.48	124.20	310.00
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	1,747.48	1,437.48	1,313.28		124.20	310.00
208	01	01	2080101	行政运行	1,437.48	1,437.48	1,313.28		124.20	
208	01	04	2080104	综合业务管理	15.00					15.00
208	01	05	2080105	劳动保障监察	9.00					9.00
208	01	06	2080106	就业管理事务	8.00					8.00
208	01	08	2080108	信息化建设	5.00					5.00
208	01	09	2080109	社会保险经办机构	123.00					123.00
208	01	12	2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00					15.00
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.00					135.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	327.96	327.96	302.04	25.92		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.36	201.36	201.36			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.68	100.68	100.68			
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	25.92	25.92		25.92		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县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		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
301	工资福利支出	1,787.17	1,787.17	
30102	津贴补贴	433.91	433.91	
30103	奖金	62.47	62.47	
30101	基本工资	816.90	816.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.36	201.36	
30109	职业年金缴费	100.68	100.68	
30112	其他社会保障缴费	9.32	9.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.77	90.77	
30113	住房公积金	71.76	71.76	
302	商品和服务支出	124.20		124.20
30201	办公费	115.30		115.30
30217	公务接待费	8.90		8.90
303	对个人和家庭的补助	26.48	26.48	
30302	退休费	25.92	25.92	
30305	生活补助	0.56	0.56	
合计		1,937.85	1,813.65	124.20

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
						类	款	项	合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出
				合计	1,787.17	1,787.17	1,313.28	402.13	71.76				
			201	衡南县人力资源和社会保障局	1,787.17	1,787.17	1,313.28	402.13	71.76				
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	1,787.17	1,787.17	1,313.28	402.13	71.76				
208	01	01	201001	行政运行	1,313.28	1,313.28	1,313.28						
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.36	201.36		201.36					
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	100.68	100.68		100.68					
208	27	02	201001	财政对工伤保险基金的补助	9.32	9.32		9.32					
210	11	01	201001	行政单位医疗	90.77	90.77		90.77					
221	02	01	201001	住房公积金	71.76	71.76			71.76				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,787.17	1,313.28	816.90	433.91	62.47		402.13	201.36	100.68	90.77		9.32	71.76				
			201	衡南县人力资源和社会保障局	1,787.17	1,313.28	816.90	433.91	62.47		402.13	201.36	100.68	90.77		9.32	71.76				
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	1,787.17	1,313.28	816.90	433.91	62.47		402.13	201.36	100.68	90.77		9.32	71.76				
208	01	01	201001	行政运行	1,313.28	1,313.28	816.90	433.91	62.47												
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.36						201.36	201.36									
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	100.68						100.68		100.68								
208	27	02	201001	财政对工伤保险基金的补助	9.32						9.32					9.32					
210	11	01	201001	行政单位医疗	90.77						90.77			90.77							
221	02	01	201001	住房公积金	71.76												71.76				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	26.48	0.56			25.92	
			201	衡南县人力资源和社会保障局	26.48	0.56			25.92	
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	26.48	0.56			25.92	
208	05	99	201001	其他行政事业单位养老支出	25.92				25.92	
208	08	02	201001	伤残抚恤	0.56	0.56				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	26.48		25.92			0.56							
			201	衡南县人力资源和社会保障局	26.48		25.92			0.56							
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	26.48		25.92			0.56							
208	05	99	201001	其他行政事业单位养老支出	25.92		25.92										
208	08	02	201001	伤残抚恤	0.56					0.56							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	124.20	124.20	115.30				8.90							
			201	衡南县人力资源和社会保障局	124.20	124.20	115.30				8.90							
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	124.20	124.20	115.30				8.90							
208	01	01	201001	行政运行	124.20	124.20	115.30				8.90							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	124.20	115.30															8.90											
			201	衡南县人力资源和社会保障局	124.20	115.30															8.90											
			201001	衡南县人力资源和社会保障局	124.20	115.30															8.90											
208	01	01	201001	行政运行	124.20	115.30															8.90											

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	8.90					8.90
201	衡南县人力资源和社会保障局	8.90					8.90
201001	衡南县人力资源和社会保障局	8.90					8.90

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	310.00	310.00									310.00	
201	衡南县人力资源和社会保障局	310.00	310.00									310.00	
201001	“两网化”运行维护费	4.00	4.00									4.00	
201001	安荣健身馆	65.00	65.00									65.00	
201001	干部培训中心培训经费	5.00	5.00									5.00	
201001	监察办案经费	2.00	2.00									2.00	
201001	就业专项经费	8.00	8.00									8.00	
201001	考试指导服务	5.00	5.00									5.00	
201001	劳动仲裁经费	15.00	15.00									15.00	
201001	老工伤工作经费	20.00	20.00									20.00	
201001	农民工薪金维权工作经费	3.00	3.00									3.00	
201001	人才交流服务	5.00	5.00									5.00	
201001	人膜验证费	35.00	35.00									35.00	
201001	认证工作经费	30.00	30.00									30.00	
201001	社保经办事务	20.00	20.00									20.00	

专项资金预算汇总表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
201001	社保系统维修维护费	18.00	18.00									18.00	
201001	社保宣传经费	30.00	30.00									30.00	
201001	社会保障监督检查	15.00	15.00									15.00	
201001	生存调查及举报奖励	10.00	10.00									10.00	
201001	网络信息建设	5.00	5.00									5.00	
201001	新农保工作经费	15.00	15.00									15.00	

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：衡南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标													
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注					
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出				
20100 1	衡南县人力资源 和社会保障局	2,247. 85	2,247. 85				1,937. 85	310.00		产出 指标	数量 指标											
										效益 指标	经济效 益指标											
											社会效 益指标											
											生态效 益指标											
											可持 续影响 指标											
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。