

呼图壁县劳动就业管理局

2023 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县劳动就业管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县劳动就业管理局概况

一、主要职能

负责全县公共就业服务（含职业指导、职业介绍、公共就业专项服务活动）、求职信息发布、用工信息发布、农村劳动力外出务工服务、企业用工服务、就业创业政策宣传、创业孵化基地建设、就业创业指导、高校毕业生就业创业服务等工作。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县劳动就业局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、农村劳动力务工服务办公室、人力资源服务中心、就业创业服务办公室。

呼图壁县劳动就业局编制数 10，实有人数 17 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县劳动就业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	290.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	201.87	202 外交支出	
其中：一般财力	201.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	264.74
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	14.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	89.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	89.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.31
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	290.87	支 出 总 计	290.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县劳动就业管理局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政 拨款 (补 助)小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
208			社会保障和就业 支出	264.74	175.74	175.74						89.00		
208	01		人力资源和社会保障 保障管理事务	250.73	161.73	161.73						89.00		
208	01	01	行政运行	228.33	139.33	139.33						89.00		
208	01	50	事业运行	22.40	22.40	22.40								
208	05		行政事业单位养 老支出	14.01	14.01	14.01								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14.01	14.01	14.01								
210			卫生健康支出	14.82	14.82	14.82								
210	11		行政事业单位医 疗	14.82	14.82	14.82								
210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59	11.59								
210	11	03	公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19								
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	0.04	0.04	0.04								
221			住房保障支出	11.31	11.31	11.31								
221	02		住房改革支出	11.31	11.31	11.31								
221	02	01	住房公积金	11.31	11.31	11.31								
			合 计	290.87	201.87	201.87						89.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县劳动就业管理局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	264.74	175.74	89.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	250.73	161.73	89.00
208	01	01	行政运行	228.33	139.33	89.00
208	01	50	事业运行	22.40	22.40	
208	05		行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
210			卫生健康支出	14.82	14.82	
210	11		行政事业单位医疗	14.82	14.82	
210	11	01	行政单位医疗	11.59	11.59	
210	11	03	公务员医疗补助	3.19	3.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	11.31	11.31	
221	02		住房改革支出	11.31	11.31	
221	02	01	住房公积金	11.31	11.31	
			合 计	290.87	201.87	89.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县劳动就业管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	201.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	201.87	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	175.74	175.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.82	14.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.31	11.31		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	201.87	支 出 总 计	201.87	201.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县劳动就业管理局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			175.74	175.74	
208	01		161.73	161.73	
208	01	01	139.33	139.33	
208	01	50	22.40	22.40	
208	05		14.00	14.00	
208	05	05	14.00	14.00	
210			14.82	14.82	
210	11		14.82	14.82	
210	11	01	11.59	11.59	
210	11	03	3.19	3.19	
210	11	99	0.04	0.04	
221			11.31	11.31	
221	02		11.31	11.31	
221	02	01	11.31	11.31	
			201.87	201.87	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县劳动就业管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	189.73	189.73	
301	01	基本工资	41.5	41.5	
301	02	津贴补贴	30.10	30.10	
301	03	奖金	18.88	18.88	
301	07	绩效工资	5.49	5.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险	14.00	14.00	
301	10	职工基本医疗保险	7.00	7.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	11.31	11.31	
301	99	其他工资福利支出	59.19	59.19	
302		商品和服务支出	4.21		4.21
302	01	办公费	0.52		0.52
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	7.93	7.93	
303	02	退休费	1.62	1.62	
303	07	医疗费补助	5.90	5.90	
303	09	奖励金	0.41	0.41	
		合 计	201.87	197.66	4.21

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县劳动就业管理局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：呼图壁县劳动就业管理局 2023 年未安排项目支出预算，此表没有数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县劳动就业管理局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.68	1.68		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县劳动就业管理局 2023 年所有收入和支出均纳单位预算管理。收支总预算 290.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 201.87 万元；单位资金 89 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 264.74 万元、医疗卫生健康支出 14.82 万元、住房保障支出 11.31 万元。

二、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年收入预算情况说明

呼图壁县劳动就业管理局收入预算 290.87 万元，其中：一般公共预算 201.87 万元，占 69.40%，比上年预算增加 4.33 万元，增长 2.19%，主要原因是主要原因是人员工资增长相应经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 89 万元，占 30.6%，比上年预算增加 89 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未纳入单位资金。

三、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县劳动就业管理局 2023 年支出预算 290.8 万元，其中：

基本支出 201.87 万元，占 69.40%，比上年预算增加 4.33 万元，增长 2.19%，主要原因是人员工资增长相应经费增加。

项目支出 89 万元，占 30.6%，比上年预算增加 89 万元，增长 100%，主要原因是项目支出为本单位资金，上年度预算未安排。

四、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 201.87 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 201.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 175.74 万元，主要用于单位职工社会保险缴费及支付人员经费及办公经费，医疗卫生健康支出 14.82 万元，主要用于行政机关事业单位医疗保险支出；住房保障支出 11.31 万元，主要用于行政机关事业单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县劳动就业管理局 2023 年一般公共预算拨款合

计 201.87 万元，其中：基本支出 201.87 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 2.19%。主要原因是：主要原因是人员工资增加，经费相应增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）175.74 万元，占 87.06%。
- 2 卫生健康支出（类）14.82 万元，占 7.34%。
3. 住房保障支出（类）11.31 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务(01 款)行政运行(01 项): 2023 年预算数为 139.33 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增加 1.8%、主要原因是将人员工资调整，相应增加社保、公积金等经费支出。

2. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务(01 款)事业运行(50 项): 2023 年预算数为 22.40 万元，比上年预算减少 6.19 万元，降低 21.65%，主要原因是本年度事业编人员较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 14.00 万元。比上年预算增加 1.12 万元，增长 8.7%、主要原因是人员工资增加，经费相应增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗支出（01 项）：2023 年预算数为 11.59 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 51.5%、主要原因是人员工

资增加，经费相应增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助支出（03 项）：2023 年预算数为 3.19 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 80.22%、主要原因是人员工资增加，经费相应增加。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 100%、主要原因是上年无预算。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金支出（01 项）：2023 年预算数为 11.31 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 17.69%、主要原因是人员工资增加，经费相应增加。

六、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县劳动就业管理局 2023 年一般公共预算基本支出 201.87 万元， 其中：

人员经费 197.65 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 4.21 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

呼图壁县劳动就业管理局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县劳动就业管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县劳动就业管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县劳动就业管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县劳动就业管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0.08 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.22 万元，下降 11.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务

接待费减少 0.22 万元，下降 11.5%，主要原因是经费困难减少开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁县劳动就业管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.21 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 17.9%。主要原因是本年度增加工会经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县劳动就业管理局政府采购预算 5.62 万元，其中：政府采购货物预算 3.32 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.3 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.62 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，呼图壁县劳动就业管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2655.8 平方米，价值 26.53 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 4.86 万元。
4. 其他资产价值 8.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年呼图壁县劳动就业管理局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：呼图壁县劳动就业局支出预算的组成部分，是自治区本级呼图壁县劳动就业局为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级呼图壁县劳动就业局用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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：指各呼图壁县劳动就业局的公用经

费，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及其他费用。

呼图壁县劳动就业管理局

2023 年 2 月 15 日