

浙江省2023年部门预算

诸暨市人力资源和社会保障局

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	42274.67	教育支出	9580.78
一般公共预算	42246.45	职业教育	9580.78
政府性基金预算	3.00	技校教育	9580.78
国有资本经营预算	25.22	社会保障和就业支出	33058.71
二、财政专户管理资金	690.00	人力资源和社会保障管理事务	28221.92
三、事业收入		行政运行	2438.46
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	37.00
五、上级补助收入		综合业务管理	50.00
六、附属单位上缴收入		就业管理事务	53.18
七、其他收入	320.00	社会保险业务管理事务	23741.80
		社会保险经办机构	120.00
		劳动关系和维权	65.40
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1716.08
		行政事业单位养老支出	1154.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	384.69
		就业补助	3682.70
		就业见习补贴	450.00
		其他就业补助支出	3232.70
		卫生健康支出	227.26
		行政事业单位医疗	222.06
		行政单位医疗	129.16
		事业单位医疗	92.89

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他卫生健康支出	5.20
		其他卫生健康支出	5.20
		住房保障支出	391.70
		住房改革支出	391.70
		住房公积金	391.70
		国有资本经营预算支出	25.22
		解决历史遗留问题及改革成本支出	25.22
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.22
		其他支出	3.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.00
		其他政府性基金安排的支出	3.00
本年收入合计	43284.67	本年支出合计	43286.67
上年结转结余	2.00	年终结转结余	
收 入 总 计	43286.67	支 出 总 计	43286.67

2023年部门收入预算总表

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	43286.67	43284.67	42246.45	3.00	25.22	690.00					320.00	2.00					2.00
诸暨市人力资源和社会保障局	43286.67	43284.67	42246.45	3.00	25.22	690.00					320.00	2.00					2.00
诸暨市人力资源和社会保障局	3762.93	3760.93	3757.93	3.00								2.00					2.00
诸暨市社会保险事业管理服务中心	24680.57	24680.57	24655.35		25.22												
诸暨市就业管理服务中心	3599.63	3599.63	3599.63														
诸暨技师学院	11243.54	11243.54	10233.54			690.00					320.00						

2023年部门支出预算总表

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	43286.67	11902.50	1613.82	29770.35			
205	教育支出	9580.78	7839.84	1340.94	400.00			
20503	职业教育	9580.78	7839.84	1340.94	400.00			
2050303	技校教育	9580.78	7839.84	1340.94	400.00			
208	社会保障和就业支出	33058.71	3448.90	272.88	29336.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	28221.92	2294.82	272.88	25654.22			
2080101	行政运行	2438.46	2165.58	272.88				
2080102	一般行政管理事务	37.00			37.00			
2080104	综合业务管理	50.00			50.00			
2080106	就业管理事务	53.18	1.18		52.00			
2080107	社会保险业务管理事务	23741.80	3.80		23738.00			
2080109	社会保险经办机构	120.00			120.00			
2080110	劳动关系的维权	65.40			65.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1716.08	124.26		1591.82			
20805	行政事业单位养老支出	1154.08	1154.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.39	769.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.69	384.69					
20807	就业补助	3682.70			3682.70			
2080711	就业见习补贴	450.00			450.00			
2080799	其他就业补助支出	3232.70			3232.70			
210	卫生健康支出	227.26	222.06		5.20			

2023年部门支出预算总表

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
21011	行政事业单位医疗	222.06	222.06					
2101101	行政单位医疗	129.16	129.16					
2101102	事业单位医疗	92.89	92.89					
21099	其他卫生健康支出	5.20			5.20			
2109999	其他卫生健康支出	5.20			5.20			
221	住房保障支出	391.70	391.70					
22102	住房改革支出	391.70	391.70					
2210201	住房公积金	391.70	391.70					
223	国有资本经营预算支出	25.22			25.22			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.22			25.22			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.22			25.22			
229	其他支出	3.00			3.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.00			3.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.00			3.00			

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	42274.67	教育支出	8570.78
一般公共预算	42246.45	职业教育	8570.78
政府性基金预算	3.00	技校教育	8570.78
国有资本经营预算	25.22	社会保障和就业支出	33056.71
		人力资源和社会保障管理事务	28219.92
		行政运行	2438.46
		一般行政管理事务	37.00
		综合业务管理	50.00
		就业管理事务	53.18
		社会保险业务管理事务	23741.80
		社会保险经办机构	120.00
		劳动关系和维权	63.40
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1716.08
		行政事业单位养老支出	1154.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	384.69
		就业补助	3682.70
		就业见习补贴	450.00
		其他就业补助支出	3232.70
		卫生健康支出	227.26
		行政事业单位医疗	222.06
		行政单位医疗	129.16
		事业单位医疗	92.89
		其他卫生健康支出	5.20
		其他卫生健康支出	5.20
		住房保障支出	391.70

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房改革支出	391.70
		住房公积金	391.70
		国有资本经营预算支出	25.22
		解决历史遗留问题及改革成本支出	25.22
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.22
		其他支出	3.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.00
		其他政府性基金安排的支出	3.00
收 入 总 计	42274.67	支 出 总 计	42274.67

2023年部门一般公共预算支出表

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	42246.45	12906.32	11292.50	1613.82	29340.13
205	教育支出	8570.78	8570.78	7229.84	1340.94	
20503	职业教育	8570.78	8570.78	7229.84	1340.94	
2050303	技校教育	8570.78	8570.78	7229.84	1340.94	
208	社会保障和就业支出	33056.71	3721.78	3448.90	272.88	29334.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	28219.92	2567.70	2294.82	272.88	25652.22
2080101	行政运行	2438.46	2438.46	2165.58	272.88	
2080102	一般行政管理事务	37.00				37.00
2080104	综合业务管理	50.00				50.00
2080106	就业管理事务	53.18	1.18	1.18		52.00
2080107	社会保险业务管理事务	23741.80	3.80	3.80		23738.00
2080109	社会保险经办机构	120.00				120.00
2080110	劳动关系和维权	63.40				63.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1716.08	124.26	124.26		1591.82
20805	行政事业单位养老支出	1154.08	1154.08	1154.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.39	769.39	769.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.69	384.69	384.69		
20807	就业补助	3682.70				3682.70
2080711	就业见习补贴	450.00				450.00

2023年部门一般公共预算支出表

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
2080799	其他就业补助支出	3232.70				3232.70
210	卫生健康支出	227.26	222.06	222.06		5.20
21011	行政事业单位医疗	222.06	222.06	222.06		
2101101	行政单位医疗	129.16	129.16	129.16		
2101102	事业单位医疗	92.89	92.89	92.89		
21099	其他卫生健康支出	5.20				5.20
2109999	其他卫生健康支出	5.20				5.20
221	住房保障支出	391.70	391.70	391.70		
22102	住房改革支出	391.70	391.70	391.70		
2210201	住房公积金	391.70	391.70	391.70		

2023年部门一般公共预算基本支出表

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	12906.32	11292.50	1613.82
301	工资福利支出	11206.33	11206.33	
30101	基本工资	1428.55	1428.55	
30102	津贴补贴	543.00	543.00	
30103	奖金	3251.00	3251.00	
30107	绩效工资	2015.91	2015.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769.39	769.39	
30109	职业年金缴费	384.69	384.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	374.68	374.68	
30111	公务员医疗补助缴费	303.97	303.97	
30112	其他社会保障缴费	91.97	91.97	
30113	住房公积金	1544.79	1544.79	
30199	其他工资福利支出	498.38	498.38	
302	商品和服务支出	1613.82		1613.82
30201	办公费	73.00		73.00
30202	印刷费	18.00		18.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	52.00		52.00
30206	电费	162.00		162.00

2023年部门一般公共预算基本支出表

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
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	125.00		125.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修(护)费	165.00		165.00
30214	租赁费	50.00		50.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	153.00		153.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30218	专用材料费	103.00		103.00
30226	劳务费	108.00		108.00
30227	委托业务费	58.00		58.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	196.45		196.45
30239	其他交通费用	64.32		64.32
30299	其他商品和服务支出	234.05		234.05
303	对个人和家庭的补助	86.17	86.17	
30305	生活补助	19.07	19.07	
30307	医疗费补助	66.48	66.48	
30309	奖励金	0.62	0.62	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	11.00					11.00
诸暨市人力资源和社会保障局	5.00					5.00
诸暨市社会保险事业管理服务中心	3.00					3.00
诸暨市就业管理服务中心	1.00					1.00
诸暨技师学院	2.00					2.00

2023年部门政府性基金预算支出表

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	3.00		3.00
229	其他支出	3.00		3.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.00		3.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3.00		3.00

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	25.22
223	国有资本经营预算支出	25.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	25.22
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25.22

2023年部门项目支出预算表

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	29770.35	29340.13	3.00	25.22	180.00	222.00
诸暨市人力资源和社会保障局	社会保障政策	325.40	323.40				2.00
诸暨市人力资源和社会保障局	人才培养	644.00	641.00	3.00			
诸暨市人力资源和社会保障局	人力资源事务综合业务管理	637.82	637.82				
诸暨市社会保险事业管理服务中心	社会保险综合业务管理	23678.42	23653.20		25.22		
诸暨市就业管理服务中心	就业服务综合业务管理	3284.70	3284.70				
诸暨技师学院	职技院校社会职业技能培训所得收入奖励 公用	220.00					220.00
诸暨技师学院	大学城警务站安保	30.00				30.00	
诸暨技师学院	高技能人才培养	800.00	800.00				
诸暨技师学院	实习实训、高考操作、技能竞赛等设备	150.00				150.00	

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
132001			1,600.22	
132001	诸暨市人力资源和社会保障局	人力资源事务综合业务管理	637.82	1.通过引进、培育一批具有诸暨特色的人力资源服务骨干企业，为我市产业转型升级和经济社会高质量发展提供人力资源服务保障。 2.在老有所养的基础上向老有所医、老有所乐、老有所为的更高层次发展。 3.规范人事档案集中管理，做好高校毕业生就业服务工作。 4.厉行节约，改善工作人员办公、老百姓办事条件，保障日常水、电、设施正常运行，为全局各项业务开展提供后勤保障。
132001	诸暨市人力资源和社会保障局	社会保障政策	318.40	1.提高举报违反劳动保障法律、法规或者规章行为的积极性，严厉打击用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；依法维护劳动者的合法权益，促进经济发展和社会稳定；加强劳动保障监察队伍建设，树立劳动保障监察执法为民的良好形象。 2.防控社会保险基金管理风险，保障基金安全运行，确保社会保险制度健康可持续发展，维护社会保险基金安全。 3.人力资源和社会保障工作涉及面广，政策性强，强化人社领域相关政策宣传，赢得社会更多理解支持、树立部门良好形象。
132001	诸暨市人力资源和社会保障局	人才培养	644.00	为全面落实市委人才强市战略，进一步加强高素质专业化人才引育，为我市“两个高水平”建设提供坚强的人才支撑
132002			23,678.42	
132002	诸暨市社会保险事业管理服务中心	社会保险综合业务管理	23,678.42	规范社会保险关系，维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，促进社会和谐稳定，保障社保日常业务正常运行。
132003			3,284.70	
132003	诸暨市就业管理服务中心	就业服务综合业务管理	3,284.70	进一步做好我市大众创业，促进就业工作，加大对困难就业群体的帮扶力度，完善就业服务和管理，加强创业和职业技能培训，促进各类劳动者公平就业，推动地区就业协同发展。
132005			800.00	
132005	诸暨技师学院	高技能人才培养	800.00	完成人力资源社会保障局有关技能人才培养培训任务，提高社会职业技能水平。确保诸暨市公共实训基地正常运行，提升诸暨市公共实训基地面向社会提供服务的能力。完成诸暨技师学院高技段学生的培养（5年制高级工班和6年制技师班），保证学生正常的实习实训岗位，做到学以致用、学教一体，达到企业所要求的培养高素质技能型人才的目 的。