2023

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）预算安排情况说明

（一）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级） 2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级） 2023年收入预算情况说明

（三）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级） 2023年支出预算情况说明

（四）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局

（本级）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年杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）部门预算表

（一）2023年部门（单位）收支预算总表

（二）2023年部门（单位）收入预算总表

（三）2023年部门（单位）支出预算总表

（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局(本级）单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。 编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 负责促进就业创业工作。完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。组织实施高校毕业生就业和大学生创业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作，推进大学生创业实训和见习工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。贯彻执行职业技能资格制度，推进职业技能培训。

3. 负责综合管理全区人才开发工作。协同有关部门拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全区专业技术人员队伍和技能人才队伍的综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术职业资格管理。落实人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划，指导和管理人力资源服务机构。参与人才国际交流合作有关工作。负责博士后相关管理工作。会同推进留学回国人员来区就业创业有关工作。

4. 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。落实 基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督。完善经办服务体系建设。负责全区企业退休人员社会化管理工作。

5. 会同有关部门拟订全区企事业人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6. 构建和谐稳定劳动关系。完善劳动关系协调机制。实施消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，落实工时制度和职工休假制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。依法处理劳动、人事争议案件，维护企业和职工的合法权益。

7. 完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。

8. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为

统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）部门单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算。

二、2023年杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）预算安排情况说明

（一）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入均是一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局 （本级）2023年收支总预算7340万元。

（二）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级） 2023年收入预算情况说明

杭州高新区(滨江)人力资源和社会保障局(本级）2023年收入预算7340万元，比上年执行数增加266.62万元，增长3.77%，主要是人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入7358万元，占102%。

（三）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级） 2023年支出预算情况说明

杭州高新区(滨江)人力资源和社会保障局(本级)2023年支出预算7340万元，比上年执行数增加266.62万元，增长3.77%，主要是人员经费增加。

1.按支出功能分类，包括：教育支出18万元、社会保障和就业支出7340万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3114.06万元，占42.42%；日常公用支出504.13万元，占6.87%；项目支出3721.81万元，占50.71%。

（四）关于杭州高新区（滨江）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

杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局 2023年财政拨款收支总预算7340万元。收入包括：一般公共预算7340万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出18万元、社会保障和就业支出7340万元、年终结转结余-18万元。

（五）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）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。

杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款7358元，比上年执行数增加284.62万元，增长4.02%，主要是新增入编事业人员，人员经费较上年有所增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）18万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出7340万元，占99.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）18万元，主要用于人才专项工作经费。

（2）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）3618.19 万元，主要用于人力社保局工作人员的人员经费、公用经费等方面的支出。

（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）一般行政管理事务（项）186.55 万元，用于人才开发管理、社会综合保障的支出。

（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）机关服务（项）250 万元，主要用于区政府专业聘用人员相关费用支出。

（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）综合业务管理（项）1028.79 万元，主要用于流动人员人事档案管理、政府人才招聘、人才开发服务等开支。

(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）劳动保障监察（项）573.90 万元，主要用于区劳动保障监察协管员及平安建设保障经费的开支。

(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）社会保险业务管理事务（项）24.50 万元，主要用于社保医保相关管理经费支出。

（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）信息化建设（项）113.16 万元，主要用于对就业人才分析系统二期建设、人才招引信息系统维护、省事业单位人事工资系统滨江子系统运维项目的支出。

(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）230万元，主要用于兼职仲裁员调解办案经费、仲裁庭建设的开支。

(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）引进人才费用（项）83.50万元，主要用于引进区域发展人才的费用开支。

（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）564.50万元，主要用于区内农转非拆迁人员家庭大病医疗补助、原棉花原种场退休人员工作经费的开支。

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）666.91万元，主要用于编外用工管理相关费用的支出。

（六）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级） 2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出3618.19万元，其中：

人员经费3114.06万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费504.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级） 2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局 2023年“三公”经费预算数为11.40万元，与上年预算数一致。具体如下：

1.因公出国（境）费用：今年无因公出国计划安排，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数相比无变化。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算11.40万元，比上年预算数相比，无增长（下降）。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来我局重大政策调研、对口援建地区单位考察学习等支出。

3.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0万元，与上年预算数相比无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算3618.19万元，比上年预算增加1297.20万元，增长55%，主要是区内新入编事业人员的增加，故人员支出预算增加。

2.政府采购情况。

2023年杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局单位政府采购预算总额216.15万元，其中：政府采购货物预算93.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.20万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆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年杭州高新区（滨江）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3721.81万元，一级项目6个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.“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。

5.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。

2023

表01

2023

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7340.00	教育支出	18.00
一般公共预算	7358.00	其他教育支出	18.00
政府性基金预算		其他教育支出	18.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	7340.00
二、财政专户管理资金		人力资源和社会保障管理事务	6673.09
三、事业收入		行政运行	3618.19
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	186.55
五、上级补助收入		机关服务	250.00
六、附属单位上缴收入		综合业务管理	1028.79
七、其他收入		劳动保障监察	573.90
		社会保险业务管理事务	24.50
		信息化建设	113.16
		劳动人事争议调解仲裁	230.00
		引进人才费用	83.50
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	564.50
		民政管理事务	666.91
		机关服务	666.91
本年收入合计	7340.00	本年支出合计	7358.00
上年结转结余		年终结转结余	-18.00
收入总计	7340.00	支出总计	7340.00

表02

2023

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	7340.00	7340.00	7358.00														
滨江区人力社保局	7340.00	7340.00	7358.00														
滨江区人力社保局（本级）	7340.00	7340.00	7358.00														

表03

2023

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	7358.00	3114.06	504.13	3739.81			
205	教育支出	18.00			18.00			
20599	其他教育支出	18.00			18.00			
2059999	其他教育支出	18.00			18.00			
208	社会保障和就业支出	7340.00	3114.06	504.13	3721.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6673.09	3114.06	504.13	3054.90			
2080101	行政运行	3618.19	3114.06	504.13				
2080102	一般行政管理事务	186.55			186.55			
2080103	机关服务	250.00			250.00			
2080104	综合业务管理	1028.79			1028.79			
2080105	劳动保障监察	573.90			573.90			
2080107	社会保险业务管理事务	24.50			24.50			
2080108	信息化建设	113.16			113.16			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	230.00			230.00			
2080116	引进人才费用	83.50			83.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	564.50			564.50			
20802	民政管理事务	666.91			666.91			
2080203	机关服务	666.91			666.91			

表04

2023

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	7340.00	教育支出	18.00
一般公共预算	7358.00	其他教育支出	18.00
政府性基金预算		其他教育支出	18.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	7340.00
		人力资源和社会保障管理事务	6673.09
		行政运行	3618.19
		一般行政管理事务	186.55
		机关服务	250.00
		综合业务管理	1028.79
		劳动保障监察	573.90
		社会保险业务管理事务	24.50
		信息化建设	113.16
		劳动人事争议调解仲裁	230.00
		引进人才费用	83.50
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	564.50
		民政管理事务	666.91
		机关服务	666.91
收　入　总　计	7340.00	支　出　总　计	7340.00

表05

2023

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	7358.00	3618.19	3114.06	504.13	3739.81
205	教育支出	18.00				18.00
20599	其他教育支出	18.00				18.00
2059999	其他教育支出	18.00				18.00
208	社会保障和就业支出	7340.00	3618.19	3114.06	504.13	3721.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	6673.09	3618.19	3114.06	504.13	3054.90
2080101	行政运行	3618.19	3618.19	3114.06	504.13	
2080102	一般行政管理事务	186.55				186.55
2080103	机关服务	250.00				250.00
2080104	综合业务管理	1028.79				1028.79
2080105	劳动保障监察	573.90				573.90
2080107	社会保险业务管理事务	24.50				24.50
2080108	信息化建设	113.16				113.16
2080112	劳动人事争议调解仲裁	230.00				230.00
2080116	引进人才费用	83.50				83.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	564.50				564.50
20802	民政管理事务	666.91				666.91
2080203	机关服务	666.91				666.91

表06

2023

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	3618.19	3114.06	504.13
301	工资福利支出	3091.87	3091.87	
30101	基本工资	286.66	286.66	
30102	津贴补贴	791.57	791.57	
30103	奖金	1043.50	1043.50	
30107	绩效工资	196.84	196.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.65	153.65	
30109	职业年金缴费	76.82	76.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.07	95.07	
30112	其他社会保障缴费	17.87	17.87	
30113	住房公积金	429.89	429.89	
302	商品和服务支出	483.13		483.13
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	28.00		28.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	11.40		11.40
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	217.07		217.07
30228	工会经费	39.32		39.32
30229	福利费	94.76		94.76
30239	其他交通费用	4.58		4.58
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	22.19	22.19	
30302	退休费	20.11	20.11	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	21.00		21.00
31002	办公设备购置	21.00		21.00

表07

2023 “ ”

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	11.40					11.40
滨江区人力社保局（本级）	11.40					11.40

表08

2023

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：杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州高新区（滨江）人力资源和社会保障局(本级）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023

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	3739.81	3739.81				
滨江区人力社保局（本级）	人才开发管理	1467.40	1467.40				
滨江区人力社保局（本级）	就业创业服务	160.00	160.00				
滨江区人力社保局（本级）	编外用工管理	666.91	666.91				
滨江区人力社保局（本级）	劳动监察、仲裁和社会保障	803.90	803.90				
滨江区人力社保局（本级）	机构编制、人事管理	12.60	12.60				
滨江区人力社保局（本级）	社会综合保障	629.00	629.00				