

杭州市西湖区人力资源和社会保障局
2023年部门预算



目 录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2023年西湖区人力资源和社会保障局部门预算安排情况 说明.....	3
(一) 关于西湖区人力资源和社会保障局2023年收支预 算情况的总体说明.....	3
(二) 关于西湖区人力资源和社会保障局2023年收入预 算情况说明.....	3
(三) 关于西湖区人力资源和社会保障局2023年支出预 算情况说明.....	3
(四) 关于西湖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.....	4
(五) 关于西湖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.....	4
(六) 关于西湖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.....	7
(七) 关于西湖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.....	7

(八) 关于西湖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.....	8
(九) 关于西湖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.....	8
(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	10
四、2023 年西湖区人力资源和社会保障局部门预算表.....	11
2023 年部门收支预算总表.....	12
2023 年部门收入预算总表.....	13
2023 年部门支出预算总表.....	14
2023 年部门财政拨款收支预算总表.....	15
2023 年部门一般公共预算支出表.....	16
2023 年部门一般公共预算基本支出表.....	17
2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	18
2023 年部门政府性基金预算支出表.....	19
2023 年部门国有资本经营预算支出表.....	20
2023 年部门项目支出预算表.....	21
2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	22

一、部门概况

（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。牵头拟定高校毕业生就业政策和大学创业政策并组织实施，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。负责技工院校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。

3、承担人才开发有关工作。协同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，组织实施协调全区人才选拔、培养、引进等人才项目。负责全区专业技术人才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，实施专业技术职（执）业资格制度。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。落实技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。负责博士后相关管理工作和留学人员来杭创业。

4、负责做好全区基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。实施基本养老保险、工伤保险和失业保险政策，依法对其基金进行监督。会同有关部门完善社会保险区级调剂制度和组织编制机关事业单位养老保险基金预决算草案。拟订补充

养老保险基金管理监督制度并组织实施。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息休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。依法处理劳动、人事争议案件，维护单位和职工的合法权益。

7、完成区委、区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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属西湖区就业管理服务中心、局属西湖区劳动人事争议仲裁院、局属西湖区职业技能培训指

导中心、局属西湖区企业退休人员管理服务中心、局属西湖区人才管理服务中心、局属西湖区留学生创业园（大学生创业园）服务中心、局属西湖区劳动保障管理服务中心、局属西湖区社会保险管理服务中心和局属西湖区国有资产管理机构退休人员服务中心单位预算。

二、2023年西湖区人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于西湖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，西湖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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区人力资源和社会保障局2023年收支总预算23126.05万元。

（二）关于西湖区人力资源和社会保障局2023年收入预算情况说明

西湖区人力资源和社会保障局2023年收入预算23126.05万元，比上年执行数减少13384.14万元，下降36.67%，主要是新引进应届高学历毕业生生活补贴项目根据实际执行情况进行预算资金调整及部分项目通过市体制结算不再通过预算安排等因素影响。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入23126.05万元，占100%。

（三）关于西湖区人力资源和社会保障局2023年支出预算情况说明

西湖区人力资源和社会保障局2023年支出预算

23126.05 万元，比上年执行数减少 13384.14 万元，下降 36.67%，主要是新引进应届高学历毕业生生活补贴项目根据实际执行情况进行预算资金调整及部分项目通过市体制结算不再通过预算安排等因素影响。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 22979.97 万元、卫生健康支出 146.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3222.59 万元，占 13.93%；日常公用支出 947.48 万元，占 4.1%；项目支出 18955.98 万元，占 81.97%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖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

西湖区人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总预算 23126.05 万元。收入包括：一般公共预算 23126.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22979.97 万元、卫生健康支出 146.08 万元。

（五）关于西湖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。

西湖区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算当年拨款 23126.05 万元，比上年执行数减少 13384.14 万元，下降 36.67%，主要是新引进应届高学历毕业生生活补贴项目根据实际执行情况进行预算资金调整及部分项目通过市体制结算不再通过预算安排等因素影响。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 22979.97 万元，占 99.37%；

卫生健康（类）支出 146.08 万元，占 0.63%。

3. 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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）641.97 万元，主要用于行政在职人员经费及机构运行经费等。

（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）一般行政管理事务（项）5769.93 万元，主要用于企退人员节日慰问费、企退人员工作经费、企退人员困难帮扶资金、欠薪应急周转金、困难人员生活补贴经费等方面支出。

（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）综合业务管理（项）1009.70 万元，主要用于行政事业在职人员经费及机构运行经费等。

（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）劳动保障监察（项）491.80 万元，主要用于行政在职人员经费及机构运行经费、劳动保障监察相关项目等方面支出。

（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）就业管理事务（项）1375.81 万元，主要用于高技能人才培训补贴、下岗失业人员再就业招聘活动、再就业培训经费等方面支出。

（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）社会保险业务管理事务（项）100.00 万元，主要用于养老保险关系转移函邮寄费、社会保险业务档案整理等方面支出。

（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）531.87万元，主要用于行政在职人员经费及机构运行经费等方面支出。

（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）78.72万元，主要用于劳动保障管理服务中心编外人员工资及退休人员费用支出。

（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）260.00万元，主要用于仲裁业务专项经费等方面支出。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）7302.25万元，主要用于新引进应届高学历毕业生生活补贴、博士人才引进人员生活待遇和创新创业赛事活动经费等方面支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）46.65万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）102.23万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）246.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面支出。

（14）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）123.01万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)900.00万元,主要用于公益性岗位补贴方面支出。

(16) 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)4000.00万元,主要用于对城乡居民的养老保险参保缴费财政补贴等方面支出。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)107.90万元,主要用于机关人员基本医疗保险金方面支出。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)38.18万元,主要用于事业人员基本医疗保险金方面支出。

(六) 关于西湖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

西湖区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出4170.07万元,其中:

人员经费3222.59万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费947.48万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于西湖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

西湖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) 关于西湖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

西湖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) 关于西湖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

西湖区人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算数为 7.19 万元,比上年预算数减少 0.09 万元,下降 1.24% 具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023 年安排因公出国(境)费用预算 5 万元,与上年预算数持平,无增减变化。主要用于机关人员的招才引才等公务出国(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。与上年预算数持平,无增减变化。

2. 公务接待费:2023 年安排公务接待费预算 2.19 万元,比上年预算数减少 0.09 万元,减少 3.95%。主要用于接待公务来函餐费等支出。减少的主要原因是公务接待批次减少。

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,与上年预算数持平,无增减变化。其中,公务用车购置支出 0 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,无增减变化;公务用车运行维护费支出 0 万元,无用于公务

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。与上年预算持平，无增减变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年西湖区人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及西湖区就业管理服务中心等4家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算746.66万元，比上年预算减少66.03万元，下降8.12%，主要是本年比上年减少一家参公事业单位，局属西湖区劳动保障管理服务中心机构性质变更为事业单位，不纳入统计。

2. 政府采购情况。

2023年西湖区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额12.45万元，其中：政府采购货物预算12.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，西湖区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、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年西湖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 18955.98 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. 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. 政府收支分类科目解释详见《2023年政府收支分类科目》。

四、2023年西湖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

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	23126.05	社会保障和就业支出	22979.97
一般公共预算	23126.05	人力资源和社会保障管理事务	17562.06
政府性基金预算		行政运行	641.97
国有资本经营预算		一般行政管理事务	5769.93
二、财政专户管理资金		综合业务管理	1009.70
三、事业收入		劳动保障监察	491.80
四、事业单位经营收入		就业管理事务	1375.81
五、上级补助收入		社会保险业务管理事务	100.00
六、附属单位上缴收入		社会保险经办机构	531.87
七、其他收入		劳动关系和维权	78.72
		劳动人事争议调解仲裁	260.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7302.25
		行政事业单位养老支出	517.92
		行政单位离退休	46.65
		事业单位离退休	102.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	123.01
		就业补助	900.00
		公益性岗位补贴	900.00
		财政对基本养老保险基金的补助	4000.00
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4000.00
		卫生健康支出	146.08
		行政事业单位医疗	146.08
		行政单位医疗	107.90
		事业单位医疗	38.18
本年收入合计	23126.05	本年支出合计	23126.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	23126.05	支 出 总 计	23126.05

2023年部门收入预算总表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

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	23126.05	23126.05	23126.05														
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	23126.05	23126.05	23126.05														
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	19744.02	19744.02	19744.02														
杭州市西湖区就业服务中心	1162.56	1162.56	1162.56														
杭州市西湖区社会保险服务中心	625.72	625.72	625.72														
杭州市西湖区企业退休人员服务中心	242.29	242.29	242.29														
杭州市西湖区劳动人事争议仲裁院	374.74	374.74	374.74														
杭州市西湖区人才服务中心	128.97	128.97	128.97														
杭州市西湖区留学生创业园服务中心	110.63	110.63	110.63														
杭州市西湖区职业技能培训指导中心	230.83	230.83	230.83														
杭州市西湖区国有资产管理机构退休人员服务中心	424.48	424.48	424.48														
杭州市西湖区劳动保障管理服务中心	81.81	81.81	81.81														

2023年部门支出预算总表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

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	23126.05	3222.59	947.48	18955.98			
208	社会保障和就业支出	22979.97	3076.51	947.48	18955.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	17562.06	2572.22	933.86	14055.98			
2080101	行政运行	641.97	545.29	96.68				
2080102	一般行政管理事务	5769.93			5769.93			
2080104	综合业务管理	1009.70	867.37	142.34				
2080105	劳动保障监察	491.80			491.80			
2080106	就业管理事务	1375.81	695.58	548.24	132.00			
2080107	社会保险业务管理事务	100.00			100.00			
2080109	社会保险经办机构	531.87	463.98	67.89				
2080110	劳动关系的维权	78.72		78.72				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	260.00			260.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7302.25			7302.25			
20805	行政事业单位养老支出	517.92	504.30	13.62				
2080501	行政单位离退休	46.65	41.75	4.90				
2080502	事业单位离退休	102.23	93.51	8.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.03	246.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.01	123.01					
20807	就业补助	900.00			900.00			
2080705	公益性岗位补贴	900.00			900.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4000.00			4000.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4000.00			4000.00			
210	卫生健康支出	146.08	146.08					
21011	行政事业单位医疗	146.08	146.08					
2101101	行政单位医疗	107.90	107.90					
2101102	事业单位医疗	38.18	38.18					

2023年部门财政拨款收支预算总表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	23126.05	社会保障和就业支出	22979.97
一般公共预算	23126.05	人力资源和社会保障管理事务	17562.06
政府性基金预算		行政运行	641.97
国有资本经营预算		一般行政管理事务	5769.93
		综合业务管理	1009.70
		劳动保障监察	491.80
		就业管理事务	1375.81
		社会保险业务管理事务	100.00
		社会保险经办机构	531.87
		劳动关系的维权	78.72
		劳动人事争议调解仲裁	260.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7302.25
		行政事业单位养老支出	517.92
		行政单位离退休	46.65
		事业单位离退休	102.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	123.01
		就业补助	900.00
		公益性岗位补贴	900.00
		财政对基本养老保险基金的补助	4000.00
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4000.00
		卫生健康支出	146.08
		行政事业单位医疗	146.08
		行政单位医疗	107.90
		事业单位医疗	38.18
本年收入合计	23126.05		
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	23126.05	支出总计	23126.05

2023年部门一般公共预算支出表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

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	23126.05	4170.07	3222.59	947.48	18955.98
208	社会保障和就业支出	22979.97	4023.99	3076.51	947.48	18955.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	17562.06	3506.08	2572.22	933.86	14055.98
2080101	行政运行	641.97	641.97	545.29	96.68	
2080102	一般行政管理事务	5769.93				5769.93
2080104	综合业务管理	1009.70	1009.70	867.37	142.34	
2080105	劳动保障监察	491.80				491.80
2080106	就业管理事务	1375.81	1243.81	695.58	548.24	132.00
2080107	社会保险业务管理事务	100.00				100.00
2080109	社会保险经办机构	531.87	531.87	463.98	67.89	
2080110	劳动关系和维权	78.72	78.72		78.72	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	260.00				260.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7302.25				7302.25
20805	行政事业单位养老支出	517.92	517.92	504.30	13.62	
2080501	行政单位离退休	46.65	46.65	41.75	4.90	
2080502	事业单位离退休	102.23	102.23	93.51	8.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.03	246.03	246.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.01	123.01	123.01		
20807	就业补助	900.00				900.00
2080705	公益性岗位补贴	900.00				900.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4000.00				4000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4000.00				4000.00
210	卫生健康支出	146.08	146.08	146.08		
21011	行政事业单位医疗	146.08	146.08	146.08		
2101101	行政单位医疗	107.90	107.90	107.90		
2101102	事业单位医疗	38.18	38.18	38.18		

2023年部门一般公共预算基本支出表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

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	4170.07	3222.59	947.48
301	工资福利支出	3061.68	3061.68	
30101	基本工资	403.26	403.26	
30102	津贴补贴	665.91	665.91	
30103	奖金	1027.53	1027.53	
30107	绩效工资	41.57	41.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.03	246.03	
30109	职业年金缴费	123.01	123.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.08	146.08	
30112	其他社会保障缴费	15.11	15.11	
30113	住房公积金	243.80	243.80	
30199	其他工资福利支出	149.40	149.40	
302	商品和服务支出	935.03		935.03
30201	办公费	145.67		145.67
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.19		2.19
30226	劳务费	525.56		525.56
30228	工会经费	38.04		38.04
30229	福利费	126.95		126.95
30239	其他交通费用	71.21		71.21
30299	其他商品和服务支出	20.42		20.42
303	对个人和家庭的补助	160.91	160.91	
30302	退休费	133.35	133.35	
30305	生活补助	5.02	5.02	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.45	22.45	
310	资本性支出	12.45		12.45
31002	办公设备购置	12.45		12.45

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

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	7.19	5.00				2.19
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	6.43	5.00				1.43
杭州市西湖区就业服务中心	0.29					0.29
杭州市西湖区社会保险服务中心	0.29					0.29
杭州市西湖区企业退休人员服务中心	0.10					0.10
杭州市西湖区人才服务中心	0.10					0.10

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

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00

西湖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，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

西湖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，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

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	18955.98	18955.98				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	社会保障事务	5937.28	5937.28				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	劳动关系管理事务	509.95	509.95				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	人力资源事务	7341.25	7341.25				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	就业管理服务	1032.00	1032.00				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	财政对社会保险基金的补助	4000.00	4000.00				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	日常保障运行	135.50	135.50				

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
**	**	**	**	**
102001			15,026.78	
102001	杭州市西湖区人力资源和社会保障局	人力资源事务	8,230.36	保障人力资源事务的正常运行,具体包括:1.组织相关赛事活动:举办云聘会、直播带岗、创业实训营、大学生创业大赛、海外高层次人才创新项目路演等;2.确保新引进高学历毕业生生活补贴的发放:对全日制本科及以上学历毕业生在西湖区就业、创业给予一次性生活补贴。目标:引进人才2万人,发放补贴2亿。3.保障高学历人才引进人员生活待遇:落实引进26名博士的租房补贴及安家补助、22名硕士租房补贴;4.完成区属事业单位招聘工作。
102001	杭州市西湖区人力资源和社会保障局	社会保障事务	6,796.42	保证社会保障事务的正常运行,具体目标包括:1.发放2023年度31人精简人员和3名困难人员生活补贴28.887万元;2.贯彻落实企退节日慰问发放各项规定,确保向全区区属、个体、221人员在春节、端午、中秋三个节日发放企退人员慰问费;3.按企业退休人员数量进行困难帮扶,镇街每年每季上报特困人员,经区退管中心审核后以每人1000的标准发放。市区财政1:1的比例配套;4.贯彻落实省市文件精神,按时准确拨付市区配套企退人员工作经费;5.及时准确拨付镇街劳动保障站人员和就业工作经费;6.对全区退休人员每二年一次体检,2023年为第十轮体检。按体检人员每人5元的标准,对街道、镇发放体检工作经费;7.市、区劳动保障监察中队工作人员(网络协管员)经费(市体制),全额拨付镇街监察中队49人经费。