

2023 年
海丰县人力资源和社会保障局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 海丰县人力资源和社会保障局(本级) 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

县人力资源和社会保障局（本级）贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源社会保障事业发展方针政策和法律法规、地方性法规、规章。

（二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，落实就业创业政策，拟订就业创业发展规划，完善公共就业创业服务体系，健全就业援助制度。落实面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度，负责技工学校管理；会同有关部门拟定高技能人才培养和激励措施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡居民养老保险及其补充保险的政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，执行

机关企事业单位基本养老保险政策，落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，落实机关企事业单位退休人员管理服务政策。

（五）组织实施工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法。负责就业、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。

（六）推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（七）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，组织实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

（八）负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，执行事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订县奖励表彰制度。

（九）执行事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施

事业单位人员福利和离退休政策；组织实施企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（十）会同有关部门拟订异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

（十一）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县人力资源和社会保障局（本级）内设机构有 11 个，分别是：办公室、规划信息股、就业促进股、养老失业保险股、工资福利股、专业技术人才管理股、工伤保险股、财务与基金监督股、劳动关系股（仲裁院）、事业单位人事管理股、劳动保障监察综合执法大队，以及 3 个事业编单位（海丰县人力资源和社会保障局工资发放中心、海丰县人力资源和社会保障局信访信息中心、海丰县人事考试鉴定中心）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1716.42	一、一般公共服务支出	40.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1591.57
		九、卫生健康支出	25.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1716.42	本年支出合计	1716.42

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1716.42	支出总计	1716.42

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1716.42	994.59	721.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1591.57	909.74	681.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1160.99	666.16	494.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	666.16	666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	494.83	0.00	494.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.58	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1716. 42	一、一般公共服务支出	40. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	1591. 57
		九、卫生健康支出	25. 05
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	59. 80
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1716. 42	本年支出合计	1716. 42
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1716. 42	支出总计	1716. 42

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1716. 42	994. 59	721. 83
[201]一般公共服务支出	40. 00	0. 00	40. 00
[20132]组织事务	40. 00	0. 00	40. 00
[2013299]其他组织事务支出	40. 00	0. 00	40. 00
[208]社会保障和就业支出	1591. 57	909. 74	681. 83
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1160. 99	666. 16	494. 83
[2080101]行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	666. 16	666. 16	0. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	494. 83	0. 00	494. 83
[20805]行政事业单位养老支出	243. 58	243. 58	0. 00
[2080501]行政单位离退休	121. 29	121. 29	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 53	81. 53	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40. 76	40. 76	0. 00
[20807]就业补助	187. 00	0. 00	187. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080702]职业培训补贴	12.00	0.00	12.00
[2080711]就业见习补贴	25.00	0.00	25.00
[2080799]其他就业补助支出	150.00	0.00	150.00
[210]卫生健康支出	25.05	25.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.07	19.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
[221]住房保障支出	59.80	59.80	0.00
[22102]住房改革支出	59.80	59.80	0.00
[2210201]住房公积金	59.80	59.80	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	994.59
[301]工资福利支出	813.90
[30101]基本工资	176.77
[30102]津贴补贴	147.60
[30103]奖金	104.71
[30107]绩效工资	82.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.53
[30109]职业年金缴费	40.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.05
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	59.80
[30199]其他工资福利支出	94.91
[302]商品和服务支出	51.05
[30201]办公费	8.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 00
[30204]手续费	0. 20
[30207]邮电费	5. 50
[30211]差旅费	6. 00
[30215]会议费	0. 50
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	1. 00
[30226]劳务费	4. 00
[30228]工会经费	6. 75
[30231]公务用车运行维护费	4. 00
[30239]其他交通费用	11. 40
[30299]其他商品和服务支出	1. 55
[303]对个人和家庭的补助	121. 29
[30301]离休费	17. 55

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	103.74
[310]资本性支出	8.35
[31002]办公设备购置	8.35

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	98.70	98.70	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	721. 83
[302]商品和服务支出	190. 42
[30201]办公费	2. 00
[30202]印刷费	7. 00
[30205]水费	0. 30
[30206]电费	4. 70
[30213]维修（护）费	8. 00
[30226]劳务费	4. 00
[30227]委托业务费	5. 50
[30299]其他商品和服务支出	158. 92
[303]对个人和家庭的补助	299. 61
[30399]其他对个人和家庭的补助	299. 61
[310]资本性支出	231. 80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	142. 00
[31002]办公设备购置	9. 80
[31006]大型修缮	60. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	20. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	994. 59	994. 59	994. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
海丰县人力资源和社会保障局（本级）	994. 59	994. 59	994. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	813. 90	813. 90	813. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	51. 05	51. 05	51. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	121. 29	121. 29	121. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	8. 35	8. 35	8. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	721.83	721.83	721.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县人力资源和社会保障局（本级）	721.83	721.83	721.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本养老保险工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强宣传，提高居民自觉参保意识，提高城乡养老保险参保率。
劳动关系和维权经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定实施，确保及时解决劳动争议，促进劳动关系和谐稳定
劳动监察宣传经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强宣传，减少劳资纠纷等问题，促进劳动监察工作顺利开展，维护劳动者合法权益。
城乡居民养老保险扩面征	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实工作奖惩制度，对优先完成征缴工作的镇（场）给予奖励，提高

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
缴工作奖励金								工作积极性。
仲裁员办案 补助经费	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤人社发[2019]68 号文件精 神，完成仲裁案件的审理工作，维 护劳动者的合法权益。
考试中心工 作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织招聘符合职位要求的人员，引 进人才，充实行政事业单位人才队 伍。
乡村振兴现 场推进会“粤菜 师傅”成果展示 区工作经费	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的展示我县在开展乡村振兴 中人才振兴的亮点，突出“粤菜师 傅”培训助推乡村人才振兴。
人社局综合 大厅运行经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实履行部门职责，有效治理欠薪 问题，保障劳动者权益，加强人才 服务保障，提升社保经办能力，大 力推行“人社服务快办行动”，提 升服务效能。
三支一扶人	106.37	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市财政局、市人社局《关于提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
员补贴县级配套资金								高“三支一扶”人员补贴标准等有关事项的通知》文件规定,加强“三支一扶”计划补助资金的使用,确保按时发放“三支一扶”人员的生活补贴和社保补贴。
就业创业补助工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按文件规定范围、标准和程序落实各项就业创业政策,实现稳定就业、促进就业
“粤菜师傅” “广东技工” “南粤家政”三项工程配套资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程技能培训提高学员技能水平,增加创业就业机会
海丰县乡村振兴人才驿站	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标驿站年度考核标准,加强对人才驿站建设及运营,建立人才信息库,引进、培育人才,为人才提供高效便捷服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
就业见习补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥政府有关部门、社会各方面力量,结合本地高校毕业生需求积极开发足够数量就业见习岗位,为高校毕业生等青年提供充足见习机会。
劳动力市场旧楼改造工程项目监理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成海丰县劳动力市场旧楼改造工程项目,改善干部职工办公环境。
就业和社会保障中心改扩建工程	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设就业和社会保障服务中心,确保面向社会服务窗口规范化,为群众提供快捷优良的服务。
就业和社会保障中心改扩建工程增加项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家、省关于基层就业和社会保障服务设施建设相关文件精神和要求,确保面向社会服务窗口规范化,为群众提供快捷优良的服务。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1716.42 万元，比上年增加 596.50 万元，增长 53.26%，主要原因是人员增加以及增加就业创业补助、就业和社会保障中心改扩建工程等项目经费预算；支出预算 1716.42 万元，比上年增加 596.50 万元，增长 53.26%，主要原因是人员增加以及增加就业创业补助、就业和社会保障中心改扩建工程等项目经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.00 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 52.38%，主要原因是严控经费支出，减少公务接待预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元，比上年减少 1.50 万元。）比上年减少 1.50 万元，下降 27.27%，主要原因是公用经费减少，严控日常支出；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因是根据中央八项规定严格规范公务接待，减少开支预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 98.70 万元，比上年增加 3.60 万元，增长 3.79%，主要原因是增加人才服务信息系统采购专项经费预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 115.80 万元，其中：货物类采购预算 42.80 万元，工程类采购预算 60.00 万元，服务类采购预算 13.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2004.64 万元，分布构成情况为：房屋 4682.16 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 38.15 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指单位使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。