2023 年
揭阳市惠来县人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 惠来县人力资源和社会保障局 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 惠来县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家省市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟定有关规范性文件及本县人社事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。

(二) 负责本县人力资源市场发展规划和管理、事业单位人事综合管理、促进就业创业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施机关事业单位人员工资收入分配政策、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，指导人才管理和开发工作，拟定异地务工人员服务管理综合性政策和规划、县政府奖励表彰制度和工伤保险、失业保险相关政策等。

二、部门机构设置

根据《中共惠来县委办公室 惠来县人民政府办公室关于印发〈惠来县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(惠委办[2019]21号)精神，规定县人社局是县人民政府的组成部门，主管全县范围内人力资源和社会保障工作，内设综合股(政策法规股)、财务与基金监督股、就业促进股、人才股、养老保险股、工伤与失业保险股、事业单位人事管理股、事业单位工资福利股、劳动关系股(加挂惠来县劳动人事争议仲裁院牌子)、人事股、执法监督股(惠来县劳动保障监察综合执

法大队)。所属事业单位有县技工学校、县社会保险基金管理局、县就业服务中心、县人才交流中心、档案管理中心。

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： 惠来县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1403.51	一、一般公共服务支出	0.00
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	57.36
		六、科学技术支出	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1241.49
		九、卫生健康支出	22.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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	72.09
		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	1403.51	本年支出合计	1403.5

收支总体情况表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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	1403.51	支出总计	1403.51

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。

收入总体情况表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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			
221	住房保障支出	72.09	72.09	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	72.09	72.09	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	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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	1403.51	1028.48	375.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1241.491	876.45	365.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	799.38	667.85	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	667.85	667.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.50	0.00	17.50	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	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	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	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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							
2080801	死亡抚恤	2.410	2.410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1403.51	一、一般公共服务支出	0.00
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	57.36
		六、科学技术支出	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1241.49
		九、卫生健康支出	22.57
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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	72.09
		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	1403.51	本年支出合计	1403.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1403.51	支出总计	1403.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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	1403.51	1028.48	375.03
[205]教育支出	57.36	57.36	0.00
[20503]职业教育	57.36	57.36	0.00
[2050303]技校教育	57.36	57.36	0.00
[206]科学技术支出	10.00	0.00	10.00
[20699]其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
[2069999]其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	1241.49	876.45	365.03
[20801]人力资源和社会保障管理事务	799.38	667.85	131.53
[2080101]行政运行	667.85	667.85	0.00
[2080104]综合业务管理	38.38	0.00	38.38
[2080108]信息化建设	56	0.00	56
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	17.5	0.00	17.5
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.65	0.00	19.65

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠来县人力资源和社会保障局

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
[20805]行政事业单位养老支出	206.19	206.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.12	30.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.76	16.76	0.00
[2080508]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	48.06	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	15.12	15.12	0.00
[20807]就业补助	33.50	0.00	33.50
[2080701]就业创业服务补贴	3.50	0.00	3.50
[2080799]其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00
[20808]抚恤	2.41	2.41	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.41	2.41	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[210]卫生健康支出	22.57	22.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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
[21011]行政事业单位医疗	22.57	22.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.71	7.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
[221]住房保障支出	72.09	72.09	0.00
[22102]住房改革支出	72.09	72.09	0.00
[2210201]住房公积金	72.09	72.09	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1028.48
[301]工资福利支出	825.53
[30101]基本工资	321.46
[30102]津贴补贴	254.13
[30103]奖金	9.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.12
[30109]职业年金缴费	48.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.57
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	72.09
[302]商品和服务支出	67.73
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	3.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30228]工会费	12.02
[30239]其他交通费用	18.18
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	0.40
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30213]维修（护）费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	3.04
[301]工资福利支出	70.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	70.08
[303]对个人和家庭的补助	64.42
[30304]抚恤金	2.41
[30307]医疗费补助	2.34
[30302]退休费	59.66

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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	123.42	123.42	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 惠来县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	375.03
[302]商品和服务支出	276.88
[30202]印刷费	24.00
[30299]其他商品和服务支出	252.88
[310]资本性支出	45.00
[31002]办公设备购置	45.00
[303]对个人和家庭的补助	53.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	53.15

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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	1028.48	1028.48	1028.48	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县人力资源和 社会保障局	1028.48	1028.48	1028.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	321.46	321.46	321.46	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	254.13	254.13	254.13	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	96.12	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	48.06	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保险缴费	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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		
住房公积金	72.09	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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		
工会经费	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	59.66	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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	375.03	375.03	375.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县人力资源和社会保障局	375.03	375.03	375.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财社(2022)237号2023年中央就业补助资金(就业见习补贴)	30.00	30.00	30.00	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
粤菜师傅隆江猪脚品牌打造专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成“粤菜师傅·隆江猪脚”样板店设计打造与制作,其中包括打造县域样板店 5 家,打造 4 家一线城市样板店,打造一家海外样板店; 目标 2: 完成“粤菜师傅·隆江猪脚”创新创业训练营 200 人的培育目标,且后续创业就

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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			
								业率不低于 90%；目标 3: 完成“粤菜师傅·隆江猪脚”门店的配套菜品的研发工作, 并形成制作工艺标准；目标 4: 完成隆江猪脚名厨名师库的构建工作, 对师资库进行管理；目标 5: 构建“粤菜师傅·隆江猪脚”线上培训学习平台 PC 和 APP 端的开发工作并完成上线；目标 6: 组织邀请有关专家老师进行课程录制, 并对课程内容进行编辑、剪辑、上传、审核、发布等。
2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	85.27	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	提高“三支一扶”人员能力素质为重点, 加快构建“三支一扶”人员教育培训体系, 完善“三支一扶”人员教育培训制度。
揭市财社(2022)156 号 2023 年高校毕	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	提高“三支一扶”人员能力素质为重点, 加快构建“三支一扶”人员教育培训体系, 完善“三支一扶”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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			
业生“三支一扶”计划省财政补助资金								人员教育培训制度。
惠来县人力资源和社会保障局 2023 年惠来县乡村振兴人才驿站建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
2023 年就业创业专项配套经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生,发展各项社会事业,更好服务县委县政府中心工作。
2023 年社会保障工作经费	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作
2023 年劳动争议仲裁经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠来县人力资源和社会保障局

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			
2023 年企业养老保险工作经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务县委县政府中心工作

注： 无

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 1403.51 万元，比上年增加 412.78 万元，增长 41.66%，主要原因是社会保障和就业支出增加；支出预算 1403.51 万元，比上年增加 412.78 万元，增长 41.66%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.4 万元，比上年减少 11.5 万元，下降 72.32%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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 2.4 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 2.4 万元，比上年减少 8 万元。）比上年减少 8 万元，下降 76.92%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 2 万元，比上年减少 2.3 万元，下降 41.82%，主要原因是公务接待减少。

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123.42万元，比上年增加9.99万元，增长8.8%，主要原因是增加了办公费、水电费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排419万元，其中：货物类采购预算45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算374万元等。

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1381.25万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产45万元，主要是办公电脑及打印机等。

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
社会保险工作	70.00	抓好城乡居民养老保险扩面征缴，全面推广线上参保缴费和线上认证，做好参保数据的收集和到龄转领待遇工作，全天候为领取待遇的城乡居民做好认证服务，推动工作正常化
劳动争议仲裁	25.00	保障用人单位和劳动者的合法权益，建立和谐稳定的劳动关系
企业养老保险征收	80.00	做好与劳动者的对接与服务，优化办事流程，方便群众参保，提高参保率

惠来县乡村振兴人才驿站建设	10.00	全面完成县人才驿站建设，打造资源整合、运转高效的乡村振兴服务平台
就业创业项目	3.50	实施好人力资源和发展社会保障事业计划

注：无

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”经费指部门(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。