

2023 年  
汕尾市人力资源和社会保障局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市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 汕尾市人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，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，按照省委和市委工作要求，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：

（1）拟订人力资源社会保障事业发展规划和政策。

（2）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业创业工作，拟订就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；牵头拟订高校毕业生就业政策，健全就业援助制度。建立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，负责技工院校管理；会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策。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。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡居民养老保险及其补充保险政策和标准，组织拟订统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，拟订机关事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同

有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保险基金投资政策。拟订机关企事业单位退休人员管理服务政策。

（5）拟订工伤保险、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。

（6）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、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。组织拟订技能人才培养、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。

（7）拟订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，制定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，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

（8）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，拟订事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订市奖励表彰制度。

（9）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利和离退休政策；拟订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。

（10）会同有关部门拟订市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。

（11）完成市委、市政府和省人力资源社会保障厅交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

汕尾市人力资源和社会保障局内设机构有 13 个，分别为：办公室、规划信息审批科、就业促进科、社会保险基金监督与审计科、工伤失业保险科、养老保险科、职业能力建设科、专业技术人才管理科、劳动关系科、事业单位人事管理科、工资福利科、执法监督科、机关党委办公室。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾技师学院、汕尾市劳动就业服务管理中心、汕尾市人才和职业介绍服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市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   | 11,262.98 | 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        | 5,534.13 |
|          |           | 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   | 4,690.31 |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 200.34   |
|          |           | 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： 汕尾市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       | 838. 20     |
|        |             | 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 | 11, 262. 98 | 本年支出合计          | 11, 262. 98 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市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          | 11,262.98 | 支出总计          | 11,262.98 |

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： 汕尾市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<br>拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 210     | 卫生健康支出   | 200.34 | 200.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 200.34 | 200.34 | 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   | 40.61  | 40.61  | 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   | 159.73 | 159.73 | 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   | 838.20 | 838.20 | 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   | 838.20 | 838.20 | 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    | 838.20 | 838.20 | 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制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市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              | 11,262.98 | 10,138.98 | 1,124.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出            | 5,534.13  | 5,290.13  | 244.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20503   | 职业教育            | 5,534.13  | 5,290.13  | 244.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育            | 5,534.13  | 5,290.13  | 244.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 4,690.31  | 3,810.31  | 880.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 2,852.65  | 2,092.65  | 760.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行            | 1,481.16  | 1,481.16  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务        | 440.00    | 0.00      | 440.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 931.49    | 611.49    | 320.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 1,705.55  | 1,705.55  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 230.84    | 230.84    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休         | 160.43    | 160.43    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市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             |        |        |        |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 876.18 | 876.18 | 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   | 438.09 | 438.09 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 120.00 | 0.00   | 120.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 120.00 | 0.00   | 120.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12.12  | 12.12  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12.12  | 12.12  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 200.34 | 200.34 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 200.34 | 200.34 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.61  | 40.61  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 159.73 | 159.73 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 838.20 | 838.20 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 838.20 | 838.20 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称  |        |        |      |              |               |        |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 838.20 | 838.20 | 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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市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   | 11,262.98 | 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        | 5,534.13 |
|            |           | 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   | 4,690.31 |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 200.34   |
|            |           | 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： 汕尾市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       | 838. 20     |
|        |             | 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 | 11, 262. 98 | 本年支出合计          | 11, 262. 98 |
|        |             | 二十四、结转下年        | 0. 00       |
| 收入总计   | 11, 262. 98 | 支出总计            | 11, 262. 98 |

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： 汕尾市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                       | 11,262.98 | 10,138.98 | 1,124.00 |
| [205]教育支出                 | 5,534.13  | 5,290.13  | 244.00   |
| [20503]职业教育               | 5,534.13  | 5,290.13  | 244.00   |
| [2050303]技校教育             | 5,534.13  | 5,290.13  | 244.00   |
| [208]社会保障和就业支出            | 4,690.31  | 3,810.31  | 880.00   |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务      | 2,852.65  | 2,092.65  | 760.00   |
| [2080101]行政运行             | 1,481.16  | 1,481.16  | 0.00     |
| [2080102]一般行政管理事务         | 440.00    | 0.00      | 440.00   |
| [2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构  | 931.49    | 611.49    | 320.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 1,705.55  | 1,705.55  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 230.84    | 230.84    | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 160.43    | 160.43    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 876.18    | 876.18    | 0.00     |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市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   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 438.09   | 438.09  | 0.00   |
| [20807]就业补助             | 120.00   | 0.00    | 120.00 |
| [2080799]其他就业补助支出       | 120.00   | 0.00    | 120.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出      | 12.12    | 12.12   | 0.00   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出    | 12.12    | 12.12   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出             | 200.34   | 200.34  | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗         | 200.34   | 200.34  | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗         | 40.61    | 40.61   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗         | 159.73   | 159.73  | 0.00   |
| [221]住房保障支出             | 838.20   | 838.20  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出           | 838.20   | 838.20  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金          | 838.20   | 838.20  | 0.00   |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 汕尾市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                   | 10,138.98 |
| [301]工资福利支出           | 9329.18   |
| [30101]基本工资           | 1468.21   |
| [30102]津贴补贴           | 1665.48   |
| [30103]奖金             | 3442.64   |
| [30109]职业年金缴费         | 438.1     |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 200.34    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 12.11     |
| [30113]住房公积金          | 838.2     |
| [30199]其他工资福利支出       | 29.57     |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 876.18    |
| [30107]绩效工资           | 358.35    |
| [302]商品和服务支出          | 418.53    |
| [30202]印刷费            | 22        |

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： 汕尾市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        | 8     |
| [30206]电费        | 40    |
| [30207]邮电费       | 21    |
| [30209]物业管理费     | 20    |
| [30211]差旅费       | 20.8  |
| [30213]维修（护）费    | 10    |
| [30215]会议费       | 8.95  |
| [30216]培训费       | 4.75  |
| [30217]公务接待费     | 5.72  |
| [30226]劳务费       | 53.4  |
| [30228]工会经费      | 42.65 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 10.81 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 56.17 |
| [30201]办公费       | 53    |

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： 汕尾市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     |
|----------------|--------|
| [30239]其他交通费用  | 41.28  |
| [303]对个人和家庭的补助 | 391.27 |
| [30302]退休费     | 391.27 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 汕尾市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             | 250.74 | 250.74 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 16.53  | 16.53  | 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 | 10.81  | 10.81  | 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     | 10.81  | 10.81  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 5.72   | 5.72   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市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 |

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： 汕尾市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 |

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： 汕尾市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              | 1, 124. 00 |
| [302]商品和服务支出     | 1063. 00   |
| [30202]印刷费       | 30. 00     |
| [30201]办公费       | 10. 00     |
| [30203]咨询费       | 21. 00     |
| [30209]物业管理费     | 35. 00     |
| [30213]维修（护）费    | 80. 00     |
| [30299]其他商品和服务支出 | 887. 00    |
| [303]对个人和家庭的补助   | 17. 00     |
| [30308]助学金       | 17. 00     |
| [310]资本性支出       | 44. 00     |
| [31002]办公设备购置    | 44. 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： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 10,138.98 | 10,138.98 | 10,138.98 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 汕尾市人力资源和<br>社会保障局  | 2,085.07  | 2,085.07  | 2,085.07  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 1,616.56  | 1,616.56  | 1,616.56  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 277.51    | 277.51    | 277.51    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 191.00    | 191.00    | 191.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 汕尾市人才和职业<br>介绍服务中心 | 336.31    | 336.31    | 336.31    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 246.26    | 246.26    | 246.26    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 35.83     | 35.83     | 35.83     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 54.23     | 54.23     | 54.23     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 汕尾市劳动就业服<br>务管理中心  | 534.93    | 534.93    | 534.93    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市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 |        |       |
| 工资和福利支出        | 426. 46    | 426. 46    | 426. 46    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 73. 63     | 73. 63     | 73. 63     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助      | 34. 84     | 34. 84     | 34. 84     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 汕尾技师学院         | 7, 182. 66 | 7, 182. 66 | 7, 182. 66 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出        | 7, 039. 90 | 7, 039. 90 | 7, 039. 90 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 31. 57     | 31. 57     | 31. 57     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助      | 111. 20    | 111. 20    | 111. 20    | 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 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                          | 1, 124. 00 | 1, 124. 00 | 1, 124. 00 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                 |
| 汕尾市人力资源和社会保障局                | 560. 00    | 560. 00    | 560. 00    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |                                                                                 |
| 2023 年度劳动保障监察与劳动人事争议调解仲裁工作经费 | 20. 00     | 20. 00     | 20. 00     | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 依法办理仲裁案件，确保全市劳动人事争议调解仲裁率达 75%，劳动人事争议仲裁结案率达 95%。完成 2020 年度市级劳动保障监察各项执法、宣传、培训等工作。 |
| 2023 年度事业单位招聘费用（含人才服务专项经费）   | 140. 00    | 140. 00    | 140. 00    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 预计招聘事业单位人员 1500 人；2023 年开展高层次急需紧缺人才招聘活动至少 4 场，全市拟招聘博士、硕士研究生共 300 名。             |
| 2023 年度                      | 200. 00    | 200. 00    | 200. 00    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 推进机关事业养老保险改革工                                                                   |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                  |
| 社保征收经费                   |        |        |        |         |          |        |      | 作，加大企业职工、城乡居民养老保险扩面征缴力度，确保养老金按时足额发放。                                             |
| 2023 年度<br>专业技术资格<br>评审费 | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进全市专业技术人才职称评审工作，进一步扩大专业技术人才队伍，为我市高质量发展提供人才保障。                                   |
| 2023 年度<br>专业技术考试<br>费用  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据汕发办[2019]18 号三定方案职能，开展全市各类专业技术考试、职业资格考试及职业水平考试，2023-2025 年计划经考试新增专业技人才：6000 人。 |
| 就业创业<br>专项资金             | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《中华人民共和国就业促进法》和《广东实施＜中华人民共和国就业促进法＞办法》，组织实施就业再就业、创业人员专项业务工作。                    |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                          |
| 汕尾市人才和职业介绍服务中心     | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                          |
| 2023 年度人才和职介服务专项经费 | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据 2023 年度工作目标和工作要求，组织省内外活动 10 场次；<br>高校毕业生就业率达 90%以上。   |
| 汕尾市劳动就业服务管理中心      | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                          |
| 2023 年度就业招聘专项经费    | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据 2023 年度工作目标和工作要求。1. 开展专场招聘会 5 场；<br>2. 开展流动招聘活动 30 场。 |
| 2023 年度南粤家政服务专项经费  | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据 2023 年度工作目标和工作要求。2023 年度将培训 2600 人次，带动就业创业 5200 人     |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                     |
|                                 |        |        |        |             |              |        |      | 次。                                                                                                  |
| 2023 年度<br>汕尾市人力资源服务产业园<br>专项经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 促进我市人力资源合理流动和优化配置，提升我市人力资源服务的产业化、专业化。<br>1、截至年末，引进具有产业优势的企业入驻产业园合计 24 家。<br>2、产业园年产值达到 1.5 亿元。      |
| 汕尾技师学院                          | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                     |
| 免学费补助资金                         | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、按规定对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生予以资助，补助基准定额每年每生 3500 元，市级按照 15% 比例分担拨付。2、按时足额发 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                                                                    |
|                    |       |       |        |         |          |        |      | 放助学金补助，确保受补助学生及时领取补助资金，顺利完成学业。                                                                                                                     |
| 国家助学金              | 17.00 | 17.00 | 17.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、按规定对符合申请条件的技工院校全日制一、二年级家庭经济困难及涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生予以补助，解决该部分学生在校期间生活费问题，资助标准为 2000 元每生每年，市级负担资金按照 15%的分担比例拨付；2、按时足额发放助学金补助，确保受补助学生及时领取补助资金，顺利完成学业。 |

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 12212.97 万元，比上年增加 7621.42 万元，增长 209.29%，主要原因是将汕尾技师学院纳入汇总预算公开；支出预算 12212.97 万元，比上年增加 8571.41 万元，增长 235.38%，主要原因是将汕尾技师学院纳入汇总预算公开。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.53 万元，比上年减少 2.27 万元，下降 12.07%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，减少公务接待和公车费用支出。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 10.81 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 10.81 万元，比上年减少 0.99 万元。）比上年减少 0.99 万元，下降 8.39%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，减少公车费用支出；公务接待费 5.72 万元，比上年减少 1.28 万元，下降 18.29%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，减少公务接待费用支出。

### 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 250.74 万元，比上年减少 138.36 万元，下降 35.56%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 900.70 万元，其中：货物类采购预算 430.20 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 370.50 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 25080.89 万元，分布构成情况为：房屋 39562 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 430.20 万元，主要是购置打印机、台式计算机、多功能一体机、空调、教学设备、投影仪等。

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                                                          |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 就业创业专项资金 | 120.00      | 根据《中华人民共和国就业促进法》和《广东实施〈中华人民共和国就业促进法〉办法》，组织实施就业再就业、创业人员专项业务工作。 |

|         |        |                                                                                                                                                   |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 免学费补助资金 | 227.00 | 1、按规定对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生予以资助，补助基准定额每年每生 3500 元，市级按照 15% 比例分担拨付。2、按时足额发放助学金补助，确保受补助学生及时领取补助资金，顺利完成学业。                 |
| 国家助学金   | 17.00  | 1、按规定对符合条件的技工院校全日制一、二年级家庭经济困难及涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生予以补助，解决该部分学生在校期间生活费问题，资助标准为 2000 元每生每年，市级负担资金按照 15% 的分担比例拨付；2、按时足额发放助学金补助，确保受补助学生及时领取补助资金，顺利完成学业。 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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。