

2023 年
仁化县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 仁化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 仁化县人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、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，起草有关规范性文件，拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二) 拟定并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导人力资源中介机构管理；指导和协调有关人力资源方面的对外交流与合作；参与拟订全县人才队伍建设总体规划、政策措施并组织实施；指导人才管理和开发工作；承办县人民政府表彰奖励、任免工作人员有关事宜，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。

(三) 负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，管理职业技能培训机构，牵头拟定高校毕业生就业工作意见，会同有关部门拟定初、中级技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟定城乡居民基本养老保险、机关企事业单位基本养老保险及失业保险工作计划并组织实施。协调指导落实城乡居民基本养老保险、

机关企事业单位基本养老保险、被征地农民养老保障、失业保险、企业年金、职业年金政策，对社会保险基金进行监督。会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

（五）组织指导全县事业单位贯彻执行党和国家工资福利和离退休政策。承担县直事业单位工作人员及机关工勤人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全县事业单位工资统计与综合分析工作。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，指导、组织实施专业技术资格评审制度，承担中级及以下专业技术资格评审委员会设置和调整及县级专业技术资格评审委员会评审结果确认工作，拟定农村实用人才职称评定政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（七）拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订城乡劳动者职业培训政策、规划并组织实施。拟订职业技能地方标准，实施职业技能资格制度。指导和组织开展职业技能竞赛。指导开展技工学校教育和职业技能培训。承担县属民办职业培训机构和职业技能鉴定机构设立审批相关工作。

（八）负责组织实施人事考试工作。

（九）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，组织实施劳动监察，调解劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其它事项。

二、部门机构设置

仁化县人力资源和社会保障局设办公室、就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（县职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、劳动保障监察综合执法大队（信访投诉中心）、社会保险股、人力资源市场股、工伤认定股。机关编制 24 名（其中行政编制 17 名、行政执法专项编制 7 名）。设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 11 名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：仁化县就业服务中心、仁化县社会保险基金管理中心，均已在主管单位仁化县人民政府预决算公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化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	1685.47	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	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	1109.68
		九、卫生健康支出	36.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00

收支总体情况表

单位名称：仁化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	39.63
		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	1685.47	本年支出合计	1685.47

收支总体情况表

单位名称：仁化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	1685.47	支出总计	1685.47

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：仁化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			
22102	住房改革支出	39.63	39.63	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	39.63	39.63	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：仁化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	1685.47	798.69	886.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1109.67	722.90	386.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	559.84	491.20	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	472.25	472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	18.95	18.95	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	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.70	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.41	167.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	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	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	150.73	0.00	150.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	89.93	0.00	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	167.40	0.00	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	167.40	0.00	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化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							
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	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：仁化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	1185.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	500.00	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	1109.68
		九、卫生健康支出	36.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		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：仁化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	39.63
		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	1685.47	本年支出合计	1685.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1685.47	支出总计	1685.47

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：仁化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	1685.47	798.69	886.77
[208]社会保障和就业支出	1109.67	722.90	386.77
[20801]人力资源和社会保障管理事务	559.84	491.20	68.64
[2080101]行政运行	472.25	472.25	0.00
[2080104]综合业务管理	1.50	0.00	1.50
[2080106]就业管理事务	1.00	0.00	1.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.40	0.00	2.40
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00
[2080150]事业运行	18.95	18.95	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.74	0.00	57.74
[20805]行政事业单位养老支出	231.70	231.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	167.41	167.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43	0.00
[20807]就业补助	150.73	0.00	150.73
[2080701]就业创业服务补贴	89.93	0.00	89.93
[2080712]高技能人才培养补助	15.80	0.00	15.80
[2080799]其他就业补助支出	45.00	0.00	45.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	167.40	0.00	167.40
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	167.40	0.00	167.40
[210]卫生健康支出	36.16	36.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.16	36.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.15	35.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.01	1.01	0.00
[212]城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排支出	500.00	0.00	500.00
[2120805]补助被征地农民支出	500.00	0.00	500.00
[221]住房保障支出	39.63	39.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化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
[22102]住房改革支出	39.63	39.63	0.00
[2210201]住房公积金	39.63	39.63	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：仁化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	798.69
[301]工资福利支出	551.13
[30101]基本工资	137.29
[30102]津贴补贴	180.36
[30103]奖金	58.88
[30103]绩效工资	7.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.86
[30109]职业年金缴费	21.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.16
[30113]住房公积金	39.63
[30199]其他工资福利支出	27.32
[302]商品和服务支出	72.15
[30201]办公费	14.02
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化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
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.15
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.70
[30211]差旅费	14.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	14.76
[303]对个人和家庭的补助	167.41
[30302]退休费	167.41
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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：仁化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	65.38	65.38	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	500.00	0.00	500.00
2120805	补助被征地农民支出	500.00	0.00	500.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化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：仁化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	886.77
[301]工资福利支出	5.83
[30112]其他社会保障缴费	5.83
[302]商品和服务支出	606.81
[30201]办公费	0.51
[30299]其他商品和服务支出	606.30
[303]对个人和家庭的补助	106.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	106.73
[313]对社会保障基金补助	167.40
[31302]对社会保险基金补助	167.40

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 仁化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	798.69	798.69	798.69	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县人力资源和 社会保障局	798.69	798.69	798.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	551.13	551.13	551.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.15	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助支出	167.41	167.41	167.41	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：仁化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	886.77	886.77	386.77	500.00	0.00	0.00	0.00	无
仁化县人力资源和社会保障局	886.77	886.77	386.77	500.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年创业带动就业小额担保贷款贴息资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对初创企业和小微企业的融资支持力度，促进创业带动就业。通过发放创业担保贷款、财政贴息等措施，帮助劳动者实现创业愿望。
县人社局 2023 年职称评审工作经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为使我县职称评定工作顺利开展，确保如期完成我县广大专业技术人员职称评审认定工作，稳定专技人才队伍，助推乡村振兴。
县人社局 2023 年再就业服务中心托管人员	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	再就业服务中心对县转制企业退休人员及五年内退休人员对超支社会保险费进统一托管缴纳，确保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化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			
社会保险缴费								托管转制企业退休人员正常缴纳社保，不影响其社保待遇。
县人社局 2023 年享受县政府特殊津贴人才工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励长期奋斗在基层一线、生产一线，在专业技术和技术工作岗位上取得突出业绩，为同行和社会认可的优秀人才多做贡献、快出成果，助推乡村振兴。
社保扩面宣传、劳动仲裁、劳动监察工作经费	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	健全完善社会保险扩面征缴机制，实施精准扩面，基本实现法定人员全覆盖。
2023 年仁化县就业见习补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目，确保完成年度新增就业目标任务，保持就业局势总体稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化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 年职业技能鉴定工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	简历技能培训、创业培训、项目制培训和鉴定督导派遣制度,提升质量;做好三项工程培训师资、考评人员、质量督导的建库,推进仁化县职业技能考评标准化考试场地建设。
2023 年“春暖行动”招聘会工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为农村富余劳动力、城镇失业人员、返乡异地务工人员、离校为就业高校毕业生等各类就业困难人员就业‘缓解企业用工难,搭建一个有效的沟通联系平台。
“韶州工匠计划”补贴经费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引市内外技能人才留韶、来韶、返韶就业,扩大技能人才有效供给。
2023 年仁化县就业工作配套资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县就业工作各项指标,就业政策宣传,就业创业优惠扶持政策落实,促进就业服务质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化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 年仲裁办 案补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强仲裁员职业保障,提升仲裁员 办案能力,提高仲裁办案效能,完 成市局下达的年度调解仲裁各项 绩效考核指标。
2023 年粤菜师 傅竞赛、南粤家 政竞赛、大师工 作室工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办粤菜师傅竞赛 1 场、南粤 家政竞赛 1 场,扶持广东省神三强 粤菜师傅大师工作室(工作经费 5 万),推动仁化县“粤菜师傅”工 程和“南粤家政”工程发展,有效 助推乡村振兴。
清理回收原存 放在城市信用 社社保基金存 款	167.40	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社保基金安全。
2023 年仁化县 人社局档案管 理工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	由于人才局档案室原设计不符合 档案管理要求且需要搬迁,对新档 案室进行现代化智能档案库房改 造、设备购置及流动人员人事档案

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化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			
								依次进行电子化归档处理。(购置包括且不限于摇杆式智能档案柜、恒温恒湿机、空调机、电脑、扫描仪、高拍仪、红紫外线扫描消毒器和档案微波灭菌杀虫机等专业档案库房设施设备及装修费用。)
2023 年事业单位招聘工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公开招聘,解决我县事业单位人才需求,加强我县人才队伍建设,为乡村振兴提供人才支撑。
2022 年度扶持高校毕业生在韶就业补贴(县级财政负担部分)	39.93	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引更多高校毕业生来韶就业,鼓励在韶就读高校毕业生留韶工作,不断壮大我县人才队伍。
2023 年县人社局被征地农民养老保障资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	保障被征地农民养老待遇。

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1685.47万元，比上年增加712.16万元，增长73.17%，主要原因是在职人员的绩效考核的70.00%纳入年初预算；增加韶州工匠补贴等就业创业类补贴资金；增加被征地农民社保费拨款收入；支出预算1685.47万元，比上年增加712.16万元，增长73.17%，主要原因是在职人员的绩效考核的70.00%纳入年初预算；增加韶州工匠补贴等就业创业类补贴资金；增加被征地农民社保费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.50万元，比上年减少3.50万元，下降26.92%，主要原因是因资产处置我局减少一台公车；同时贯彻落实中央八项规定，树牢“过紧日子”意识，减少公务接待预算支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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8.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费8.00万元，比上年减少2.00万元。）比上年减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是因资产处置我局减少一台公车；公务接待费1.50万元，比上年减少1.50万元，下降50.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，树牢“过紧日子”意识，减少公务接待预算支出。

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65.38万元，比上年减少7.28万元，下降10.02%，主要原因是我局有人员减少导致机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算8.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元等。

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1034.32万元，分布构成情况为：房屋3880平方米，车辆4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8.00万元，主要是电脑、扫描仪、多功能一体机等。

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
无	0.00	无

注：本部门 2023 年无重点项目预算绩效。

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。