

2023 年
韶关市浈江区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区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 韶关市浈江区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，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责促进就业工作，保持就业形势稳定，拟订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。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励政策。

（三）统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准。

（四）贯彻执行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机制，负责事业单位人员工资福利和离退休政策指导。

（五）执行劳动、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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。负责辖区内工伤认定工作。推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

二、部门机构设置

- （一）办公室
- （二）就业和培训股
- （三）社会保险股
- （四）工资福利股
- （五）事业单位管理股。
- （六）专技人员管理股。
- （七）劳动保障监察综合执法大队（举报投诉中心）。
- （八）人事股。

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独立核算下属单位预算和非独立核算下属单位预算。独立核算下属单位具体包括：区就业服务中心、区劳动人事争议仲裁院、区职业技能鉴定指导中心、区社会保险基金管理中心；非独立核算下属单位具体包括：区人才工作管理办公室。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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	6690.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	127.24	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	6673.97
		九、卫生健康支出	52.22
		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： 韶关市浈江区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	91. 13
		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	6817. 32	本年支出合计	6817. 32

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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	6817.32	支出总计	6817.32

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： 韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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			
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4561.16	4561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	541.34	414.10	0.00	0.00	0.00	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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			
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	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	91.13	91.13	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	91.13	91.13	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	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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	6817.32	1596.97	5220.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6673.97	1453.62	5220.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1212.75	1155.78	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	745.91	743.91	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	442.24	411.88	30.37	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	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4797.39	297.84	4499.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.01	67.01	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	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4561.16	62.61	4498.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	541.34	0.00	541.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	127.24	0.00	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	414.10	0.00	414.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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							
2089999	其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区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	6690.08	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	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	6546.73
		九、卫生健康支出	52.22
		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： 韶关市浈江区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	91. 13
		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	6690. 08	本年支出合计	6690. 08
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6690. 08	支出总计	6690. 08

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区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	6690.08	1596.97	5093.11
[208]社会保障和就业支出	6546.73	1453.62	5093.11
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1212.75	1155.78	56.97
[2080101]行政运行	745.91	743.91	2.00
[2080105]劳动保障监察	1.00	0.00	1.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00
[2080150]事业运行	442.24	411.88	30.37
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.60	0.00	13.60
[20805]行政事业单位养老支出	4797.39	297.84	4499.55
[2080501]行政单位离退休	43.00	43.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	67.01	67.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.22	125.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4561.16	62.61	4498.55

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区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
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	1.00	0.00	1.00
[20807]就业补助	0.50	0.00	0.50
[2080701]就业创业服务补贴	0.50	0.00	0.50
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	414.10	0.00	414.10
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	414.10	0.00	414.10
[20830]财政代缴社会保险费支出	32.00	0.00	32.00
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32.00	0.00	32.00
[20899]其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	90.00	0.00	90.00
[210]卫生健康支出	52.22	52.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.22	52.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.40	35.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.01	9.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.12	7.12	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： 韶关市浈江区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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
[221]住房保障支出	91.13	91.13	0.00
[22102]住房改革支出	91.13	91.13	0.00
[2210201]住房公积金	91.13	91.13	0.00

注： 无

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： 韶关市浈江区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	1596.97
[301]工资福利支出	1265.68
[30101]基本工资	278.98
[30102]津贴补贴	389.29
[30103]奖金	160.85
[30107]绩效工资	105.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.22
[30109]职业年金缴费	62.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.41
[30111]公务员医疗补助缴费	7.12
[30112]其他社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	91.13
[302]商品和服务支出	221.28
[30201]办公费	88.30

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： 韶关市浈江区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
[30217] 公务接待费	3. 00
[30226] 劳务费	107. 58
[30228] 工会经费	18. 39
[30231] 公务用车运行维护费	4. 00
[303] 对个人和家庭的补助	110. 01
[30302] 退休费	109. 63
[30305] 生活补助	0. 38

注： 无

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： 韶关市浈江区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	98.30	98.30	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区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： 韶关市浈江区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： 韶关市浈江区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	5093. 11
[301]工资福利支出	30. 37
[30101]基本工资	30. 37
[302]商品和服务支出	16. 60
[30218]专用材料费	1. 00
[30226]劳务费	13. 60
[30231]公务用车运行维护费	2. 00
[303]对个人和家庭的补助	132. 50
[30311]代缴社会保险费	32. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	100. 50
[313]对社会保障基金补助	4913. 65
[31302]对社会保险基金补助	414. 10
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	4499. 55

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区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	1596.97	1596.97	1596.97	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区人力 资源和社会保障局	615.24	615.24	615.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	429.85	429.85	429.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.02	141.02	141.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	44.36	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区社会 保险基金管理中心	486.91	486.91	486.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	432.67	432.67	432.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.72	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区劳动 人事争议仲裁院	47.74	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区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	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区就业服务中心	401.26	401.26	401.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	318.93	318.93	318.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区职业技能鉴定指导中心	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区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	5220.35	5093.11	5093.11	0.00	0.00	127.24	0.00	完成各项就业创业指标,推动实现浈江区更高质量的就业创业;完成社会保险和基金征缴任务指标,健全覆盖浈江区全体居民的社会保障体系;加强浈江区人才队伍建设,增强人才有效供给;健全劳动关系协调机制,大力构建浈江区和谐劳动关系。
韶关市浈江区 人力资源和社 会保障局	115.10	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各项就业创业指标,推动实现浈江区更高质量的就业创业;加强浈江区人才队伍建设,增强人才有效供给;健全劳动关系协调机制,大力构建浈江区和谐劳动关系。
公共就业创业 服务补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于本地区就业创业政策补助资金支出,促进本地区就业创业工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区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			
仲裁员办案补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实和规范国家有关办案补助的规定,加强仲裁院职业保障,足额发放仲裁院办案补助。
2023 年浈江区劳动保障监察综合执法大队执法专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实根治欠薪工作,保障农民工工资支付,维护劳动者劳动报酬权益和社会稳定。
2022 年度扶持高校毕业生在韶就业补贴	90.00	90.00	90.00	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,不断壮大我市人才队伍。
浈江区事业单位招聘考试工作经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区招聘事业单位编制人员组织实施面试工作。
韶关市浈江区社会保险基金管理中心	5105.25	4978.01	4978.01	0.00	0.00	127.24	0.00	完成社会保险和基金征缴任务指标,健全覆盖浈江区全体居民的社会保障体系。
清理回收浈江区(含原北江	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	127.24	0.00	确保社会基金存款全面清理回收到位,保障我区社会基金的完整性

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区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			
区)原存放在城市信用社社保基金存款								和安全。
2023 年浈江社保中心公务用车经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持从严从简、厉行节约原则，有效利用有限的资金和资源,维护公务用车正常运行。
2023 年省属煤矿粤北三局医疗保险管理处浈江工作站经费支出	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员的基本福利待遇,维护工作正常运行，提高工作效率。
2023 年职业年金启动投资运营前个人账户补计息资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快完成补记息工作,有助于推进机关事业单位养老保险制度改革，完成我区全面深化改革目标任务，切实保障机关单位参保人员的合法权益,增强广大机关事业单位参保人员的获得感和幸福感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区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 年职业年金清算期补缴资金	4400.00	4400.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进职业年金政策落地及职业年金市场化投资运营,确保职业年金征收和补缴工作顺利推进,保障广大机关事业单位工作人员的切身利益。
2023 年城乡居民基本养老保险丧葬补助金财政补助资金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保参保人员能够享受地方政府城乡居民基本养老保险丧葬补助政策,切实提高养老保险保障水平。
2023 年政府为困难群体代缴养老保险费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实落实城乡居民养老保险扶贫政策,确保符合条件的困难群体城乡居民养老保险应保尽保,通过实施政府代缴,将困难群体纳入城乡居民养老保险覆盖范围,做到有效扶贫和防贫。
2023 年城乡居民基本养老保险基础养老金	332.10	332.10	332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险参保人数持续增加,养老待遇水平逐步提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区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			
补贴 (60 岁以上)								
2023 年城乡居民基本养老保险缴费补贴 (16-59 周岁)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险参保人数持续增加，养老待遇水平逐步提高。
离开机关事业单位参保人员职业年金补记	98.55	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成职业年金补记工作，推进机关事业单位养老保险制度改革，保障广大机关事业单位参保人员的职业年金账户记实和待遇，保障参保人员的切身利益。

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 6817.32 万元,比上年减少 1092.85 万元,下降 13.82%,主要原因是减少了对机关事业单位职业年金的补助;支出预算 6817.32 万元,比上年减少 1092.85 万元,下降 13.82%,主要原因是减少了对机关事业单位职业年金的补助。

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 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。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 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 6 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 6 万元,比上年增加 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;公务接待费 3 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。

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 98.30 万元，比上年减少 8.53 万元，下降 7.98%，主要原因是厉行节约，减少费用支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 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 260.18 万元，分布构成情况为：房屋 1291.15 平方米，车辆 3 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 3 万元，主要是采购办公电脑、文件柜 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
2023 年职业年金清算期补缴资金	4400	加快推进职业年金政策落地及职业年金市场化投资运营，确保职业年金征收和补缴工作顺利推进，保障广大机关事业单位工作人员的切身利益；完成清算期职业年金补缴，确保资金拨付及时到位，保障职业年金制度的持续发展。
2023 年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴（60 岁以上）	332.10	城乡居民基本养老保险参保人数持续增加,养老待遇水平逐步提高；保障城乡居民享受基本养老保险待遇的合法权益，保障和改善民生。

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。