

2023 年
韶关市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 韶关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 韶关市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30号）精神，韶关市人力资源和社会保障局主要职责：

（一）贯彻执行国家和省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，拟订本市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）拟订并组织实施本市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。

（三）负责促进就业工作，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，管理技工学校，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、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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。

（五）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）组织指导全市事业单位贯彻落实中央和省工资收入分配、福利和离退休政策。承担市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。承担全市事业单位工资统计与综合分析工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30号）精神，机构调整后，韶关市人力资源和社会保障局为韶关市人民政府组成部门，内设办公室、综合规划科、财务与基金监督科、就业促进科、人力资源市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科、市劳动保障监察综合执法监督支队（信访投诉中心）、人事科、工委办公室等 15

个机构，行政编制 60 名，机关后勤服务人员数 8 名，公务用车编制数为 2 台。

三、部门预算构成

2023 年本部门预算为汇总预算，包括：韶关市人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市人才服务局、韶关市社会保险服务管理局、韶关市就业服务管理局、韶关市劳动人事争议仲裁院、韶关市人力资源社会保障数据中心、韶关市技师学院、韶关市职业技能服务中心。各下属单位同时分别在主管单位韶关市人力资源和社会保障局公开专栏中公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关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	36677.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2595.97	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	9036.64
		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	27925.74
		九、卫生健康支出	581.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	713.72

收支总体情况表

单位名称： 韶关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	1015.68
		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	39273.20	本年支出合计	39273.20

收支总体情况表

单位名称： 韶关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	39273.20	支出总计	39273.20

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： 韶关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	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	581.43	581.43	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	236.95	236.95	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	344.49	344.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	713.72	0.00	713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	713.72	0.00	713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	713.72	0.00	713.72	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	1015.68	1015.68	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	1015.68	1015.68	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	1015.68	1015.68	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： 韶关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	39273.20	15914.79	23358.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9036.64	6087.22	2949.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9036.64	6087.22	2949.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9036.64	6087.22	2949.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27925.74	8230.46	19695.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10082.32	3770.07	6312.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1399.92	1384.92	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	841.17	607.17	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1250.77	1230.77	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4394.48	0.00	4394.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2170.98	547.21	1623.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3753.00	3753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	718.15	718.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1376.40	1376.40	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	1073.89	1073.89	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	536.95	536.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3073.48	0.00	3073.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3073.48	0.00	3073.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1730.00	0.00	1730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1730.00	0.00	1730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关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							
2080904	退役士兵管理教育	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6679.38	0.00	6679.38	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	6679.38	0.00	6679.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2592.86	707.40	1885.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2592.86	707.40	1885.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	581.43	581.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	581.43	581.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236.95	236.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	344.49	344.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	713.72	0.00	713.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	713.72	0.00	713.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	713.72	0.00	713.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1015.68	1015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1015.68	1015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1015.68	1015.68	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： 韶关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	35963.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	713.72	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	6440.67
		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	27925.74
		九、卫生健康支出	581.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	713.72
		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： 韶关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	1015.68
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	36677.23	本年支出合计	36677.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	36677.23	支出总计	36677.23

注： 无。

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	35963.52	15914.79	20048.73
[205]教育支出	6440.67	6087.22	353.45
[20503]职业教育	6440.67	6087.22	353.45
[2050303]技校教育	6440.67	6087.22	353.45
[208]社会保障和就业支出	27925.74	8230.46	19695.28
[20801]人力资源和社会保障管理事务	10082.32	3770.07	6312.25
[2080101]行政运行	1399.92	1384.92	15.00
[2080105]劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
[2080106]就业管理事务	841.17	607.17	234.00
[2080108]信息化建设	20.00	0.00	20.00
[2080109]社会保险经办机构	1250.77	1230.77	20.00
[2080116]引进人才费用	4394.48	0.00	4394.48
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2170.98	547.21	1623.77
[20805]行政事业单位养老支出	3753.00	3753.00	0.00

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
[2080501] 行政单位离退休	718.15	718.15	0.00
[2080502] 事业单位离退休	1376.40	1376.40	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1073.89	1073.89	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	536.95	536.95	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	47.61	47.61	0.00
[20806] 企业改革补助	3073.48	0.00	3073.48
[2080601] 企业关闭破产补助	3073.48	0.00	3073.48
[20807] 就业补助	1730.00	0.00	1730.00
[2080799] 其他就业补助支出	1730.00	0.00	1730.00
[20809] 退役安置	14.70	0.00	14.70
[2080904] 退役士兵管理教育	14.70	0.00	14.70
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	6679.38	0.00	6679.38
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6679.38	0.00	6679.38
[20899] 其他社会保障和就业支出	2592.86	707.40	1885.47

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	2592.86	707.40	1885.47
[210]卫生健康支出	581.43	581.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	581.43	581.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	236.95	236.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	344.49	344.49	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	1015.68	1015.68	0.00
[22102]住房改革支出	1015.68	1015.68	0.00
[2210201]住房公积金	1015.68	1015.68	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： 韶关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	15914.79
[301]工资福利支出	13153.34
[30101]基本工资	2918.21
[30102]津贴补贴	2493.88
[30103]奖金	1911.02
[30107]绩效工资	2405.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1073.89
[30109]职业年金缴费	536.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	581.44
[30112]其他社会保障缴费	54.10
[30113]住房公积金	1015.67
[30199]其他工资福利支出	162.94
[302]商品和服务支出	618.04
[30201]办公费	89.55

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
[30202]印刷费	7.20
[30203]咨询费	4.50
[30204]手续费	1.35
[30205]水费	13.40
[30206]电费	40.20
[30207]邮电费	20.90
[30209]物业管理费	11.25
[30211]差旅费	35.10
[30212]因公出国（境）费用	1.80
[30213]维修（护）费	25.50
[30215]会议费	8.50
[30216]培训费	11.50
[30217]公务接待费	8.90
[30218]专用材料费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关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
[30226]劳务费	33.80
[30227]委托业务费	24.10
[30228]工会经费	52.30
[30229]福利费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	28.50
[30239]其他交通费用	121.78
[30240]税金及附加费用	2.70
[30299]其他商品和服务支出	74.71
[303]对个人和家庭的补助	2127.90
[30301]离休费	119.32
[30302]退休费	1975.00
[30305]生活补助	0.00
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关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
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.38
[309]资本性支出（基本建设）	10.00
[30902]办公设备购置	10.00
[310]资本性支出	5.50
[31002]办公设备购置	5.50
[31013]公务用车购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31204]费用补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[399]其他支出	0.00
[39999]其他支出	0.00

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： 韶关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	489.26	420.54	68.72	0.00
“三公”经费	59.20	59.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.80	1.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	48.50	48.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.50	30.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.90	8.90	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关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	713.72	0.00	713.72
212	城乡社区支出	713.72	0.00	713.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	713.72	0.00	713.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	713.72	0.00	713.72

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关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： 韶关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	20048.73
[301]工资福利支出	3440.29
[30101]基本工资	14.00
[30102]津贴补贴	3290.50
[30107]绩效工资	73.70
[30112]其他社会保障缴费	3.29
[30199]其他工资福利支出	58.80
[302]商品和服务支出	2538.17
[30201]办公费	20.16
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30209]物业管理费	75.00

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
[30213]维修（护）费	49.40
[30216]培训费	12.30
[30226]劳务费	78.01
[30227]委托业务费	618.80
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1673.50
[303]对个人和家庭的补助	9645.73
[30302]退休费	61.86
[30305]生活补助	5.70
[30308]助学金	16.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	9561.92
[310]资本性支出	19.54
[31002]办公设备购置	1.54
[31013]公务用车购置	18.00

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
[312]对企业补助	2875.00
[31204]费用补贴	2416.00
[31299]其他对企业补助	459.00
[399]其他支出	1530.00
[39999]其他支出	1530.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关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		
合 计	15914.79	15914.79	15914.79	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市人力资源和社会保障局	2215.74	2215.74	2215.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1560.93	1560.93	1560.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	199.34	199.34	199.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	452.47	452.47	452.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市劳动人事争议仲裁院	220.45	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	185.88	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.88	10.88	10.88	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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市人才服务局	375.97	375.97	375.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	309.49	309.49	309.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市技师学院	9359.03	9359.03	9359.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7982.09	7982.09	7982.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1361.90	1361.90	1361.90	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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市就业服务管理局	940.76	940.76	940.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	701.29	701.29	701.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.32	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.15	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市职业技能服务中心	745.78	745.78	745.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	676.87	676.87	676.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.71	20.71	20.71	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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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： 韶关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	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	23358.41	20762.44	20048.72	713.72	0.00	2595.97	0.00	通过相关项目资金,保障我市就业创业、社会保险、人事人才、职业能力建设、劳动关系协调等人力资源社会保障工作顺利开展。
韶关市人力资源和社会保障局	10911.68	10911.68	10211.68	700.00	0.00	0.00	0.00	通过相关项目资金,保障我市就业创业、社会保险、人事人才、职业能力建设、劳动关系协调等人力资源社会保障工作顺利开展。
人力资源 社会保障民生 工作、维权工作 保障经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司机安保卫生等保障经费和群众来访办事区域提升维护费用,保障2023年度我市人力资源社会保障民生维权工作正常运转。
韶 关 市 工 资 统 发 工 作 经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶组通[2019]21号文的相关规定,保障全市行政事业单位统发工资发放工资正常进行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关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	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			
信息化运维资金	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	通过对韶关市人社局网络、机房设备、数据库、业务核心系统、政务服务平台进行升级维护,保障全市人社部门业务系统和对外公共服务平台正常运作,为市民提供更加优质的服务,保障全市人力资源社会保障工作顺利开展。
专业技术资格评审费、劳动能力鉴定费 和 IC 卡工本费	94.12	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市劳动能力鉴定、各专业系列职称评审和二代社保卡补换卡工作依法依规顺利开展。
人力资源 社会保障政策 宣传费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富宣传载体,拓宽宣传渠道,扩大政策宣传的覆盖人群范围,提高政策宣传力度和群众对政策的知晓度。
企业离退 休人员社会化 管理经费	198.48	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	维持业务开展的必要人员支出,确保我市国有企业离退休人员社会化管理工作正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关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	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			
市级就业创业资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好就业创业等政策宣传，开展2023年薪酬调查和创业大赛赛事等相关活动，按规定落实三支一扶留用人员工资薪酬补助。
社会保险扩面征缴工作经费-	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我市社会保险扩面征缴工作，完成省下达我市的企业职工基本养老保险目标任务。
春节慰问金	963.97	963.97	963.97	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实市委市政府关于春节送温暖慰问活动要求，对相关人员进行春节慰问金发放春节慰问金，体现党和政府的关怀，维护社会和谐稳定。
劳动保障监察执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升全市劳动监察队伍执法能力，推动治欠保支等各项工作如期开展，完成省对市政府考核，构建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关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	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			
“三支一扶”大学生生活及社保补贴	763.70	763.70	763.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为基层输送和培养一批支农、支教、支医和帮扶乡村振兴的高校毕业生,着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。
城乡居民基本养老保险市级财政补贴	6679.38	6679.38	6679.38	0.00	0.00	0.00	0.00	按政策规定对相关人群进行补贴,维护城乡居民社会保险合法权益,巩固城乡居保制度全覆盖成果,保障和改善民生。
韶关市技师学院 2023 年技工院校国家免学费市级财政补助资金	232.29	232.29	232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	将助学金及时发放到位,使更多家庭困难的学生能够得到资助,缓解学生在校读书期间其家庭的困难。
韶关市技师学院 2023 年技工院校国家助学金市级财政补助资金	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	将助学金及时发放到位,使更多家庭困难的学生能够得到资助,缓解学生在校读书期间其家庭的困难。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关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	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			
人才专项 经费	876.48	876.48	876.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市市属单位博士和博士后人才资助项目申报及资金拨付工作,加大对博士后人才和博士、博士后工作平台扶持力度,吸引高层次人才来韶留韶,培养高层次人才队伍。
韶关市劳动人 事争议仲裁院	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强仲裁员职业保障,充分调动仲裁员办案积极性,防范化解劳动关系领域风险,维护劳动关系和谐稳定。
劳动人事 争议仲裁委员 会办案补助	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强仲裁员职业保障,充分调动仲裁员办案积极性,防范化解劳动关系领域风险,维护劳动关系和谐稳定。
韶关市社会保 险服务管理局	2898.00	2898.00	2898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社保经办机构正常运行和社会保险相关政策顺利落实,保障参保人员的合法权益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关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	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			
城乡居民 医疗保险经办 人员工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医疗保险工作人员参与政策宣传、前台受理、待遇审核等经办工作；保证经办人员待遇,确保为参保群众提供优质高效、方便快捷的服务,保障基金安全有效运作。
社会 保险 扩面征缴工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我市社会保险扩面征缴工作,完成我市各项社会保险目标任务。
关、停、破 产及转制单位 补助项目	2875.00	2875.00	2875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决我市关、停、破产及转制单位预缴社会保障类资金管理,规范社会保障类资金的会计核算,保证上述单位各类人员的社会保险费定期代缴、生活费生活补贴的足额代发,促进我市“两个退出”工作的顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关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	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			
韶关市人才服务局	3672.72	3672.72	3659.00	13.72	0.00	0.00	0.00	保障我市人才服务工作顺利开展，保障韶关市人力资源服务产业园正常开展相关工作。
2023 年市级就业创业资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助用人单位与高校毕业生实现人岗精准对接，进一步挖掘我市高校毕业生的就业创业意识，帮助他们了解社会对于专业人才的需求，以及相关领域的行业现状。
2023 年度流动人员人事档案管理费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为流动人员提供免费的人事档案基本公共服务，加强流动人员人事档案管理，使人事档案工作科学化、制度化、规范化。
2023 年韶关市人力资源服务产业园项目质保金	13.72	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	韶关市人力资源服务产业园局部装修工程项目工程质量保修金，确保能按时顺利履行工程合同。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关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	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			
韶关市人力资源服务产业园项目 2023 年运营经费与奖励资金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市人力资源服务产业园运营公司能引进一定数量的人力资源服务机构,为入驻机构提供政策信息配套服务,积极开展各类宣传、交流和招聘活动正常运营,确保运营公司正常运营。
人才专项	3518.00	3518.00	3518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委人才办工作部署,发放人才政策待遇,支付人才工作相关办公及人员经费等。
韶关市技师学院	2715.57	119.60	119.60	0.00	0.00	2595.97	0.00	保障相关职业技能培训工作和学校教学工作正常运转。
韶关市技师学院 2023 年退役士兵职业技能培训补助资金	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放退役士兵技能培训人员生活补助和培训费,确保我院退役士兵技能培训工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关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	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			
韶关市技师学院 2023 年班主任绩效经费	73.70	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高我市公办技工院校班主任待遇,激发广大教师主动、长期担任班主任,推动教育持续健康发展。
韶关市技师学院 2023 年学校教学运转保障经费(非税返拨)	2595.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2595.97	0.00	保障学校的基本运作和教育教学工作的顺利展开,按时保质完成各项重点工作任务,高质量推进“三项工程”,加快推动学院纳入高等职业教育,深化校企合作,实现技工教育可持续康发展。
韶关市技师学院 2023 年教学区域卫生间翻新整改(国有资产出租出借、有偿使用、处置收入返拨)	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	利用 2023 年暑假期间把教学区域卫生间全部按照要求翻新整改完毕,更换 70 间卫生间隔板、改冲水方式 700 个,提升洗手间舒适性进而优化校园环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关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	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			
韶关市就业服务管理局	1784.00	1784.00	1784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障韶关市创业孵化基地及人力资源市场正常运转,围绕韶关市产业升级和高质量发展,提供公共就业服务,帮助企业引进和留住“韶州工匠”等人才和劳动力。
2023 年韶关市创业孵化基地运营服务费	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在孵创业实体年均不少于 30 家;年均直接或间接提供就业岗位不少于 200 个;入驻创业实体孵化成功率总体不低于 60%。
2023 年技工院校毕业生本地实习奖补资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进就业和服务产业发展,满足建设现代化经济体系需求,引导、鼓励技工院校毕业生本地实习就业、推动我市经济社会发展。
2023 年市级就业创业资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是进一步提高政策知晓度和扩大政策影响力;二是连通劳动力供求双方信息互动渠道;三是保证大楼正常运作,维持就业创业等工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关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	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 年信 息化运维资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市人社局社保数据后备机房的正常运作。
人才专项 经费	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕韶关市产业升级和高质量发展要求，深入实施“韶州工匠计划”，扩大本地技能人才有效供给。计划在本年度从国内外引进和本土培育工匠、技师、技工等人才约两千人。
韶关市职业技 能服务中心	1359.65	1359.65	1359.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障参加省、市级技能大赛、公务员招录考试、各类人事考试经费需求，保障“三项工程”、技能培训公共服务职能正常开展。
广东技工	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省、市级大赛；组织大师工作室开展学徒拜师培养活动及创新创业课程开发和竞赛；推进制造业方向企业开展新型学徒制培训。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关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	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			
南粤家政	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办市赛及组团参加第三届省赛，运营管理省级南粤家政服务示范基地；配合主流媒体宣传报道，举办师资素质提升研修、公共实训服务等活动。
2023 年原退休职工退休待遇补差	65.15	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	实现原退休职工退休待遇补差经费保障。
2023 年韶关市职业技能服务中心场地运维费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各类人事和职业技能考试、职业（创业）技能培训、高技能人才公共实训资源开放等工作，为我市各部门、各产业提供人才支撑。
2023 年公务员录用考试经费	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全完成公务员招录考试任务，保障招录公务员考试顺利开展。
2023 年各类人事考试经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年全市专业技术资格考试和事业单位公开招聘人事考试正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关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	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 年技能人才评价经费(原技能人员职业资格考试业务成本)	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展职业资格督导和培训;完成职业技能等级认定评审、开发工作及 相关培训研讨后续指导。
2023 年韶 关市职业技能 服务中心信息 化运维	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市人事类(公务员、事业单位、 专业技术人员)和职业技能类(职 业资格、专项能力和项目制培训 等)考试信息化服务提供保障。
2023 年公 务用车(综合业 务保障用车)购 置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年全市人事考试考试、 公益性培训、集训、竞赛等职能工 作正常开展。
粤菜师傅	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办市级大赛及组团参加粤港澳 大湾区省赛,开展打造“韶州客家 菜”品牌一系列活动及推进省级大 师邓祖荣工作室发展。

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39273.2万元，比上年减少3485.03万元，下降8.2%，主要原因是2023年度“对机关事业单位职业年金的补助”等项目资金预算金额与上年度相比累计减少；支出预算39273.2万元，比上年减少3485.03万元，下降8.2%，主要原因是2023年度“对机关事业单位职业年金的补助”等项目资金预算金额与上年度相比累计减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费59.2万元，比上年减少5.1万元，下降7.9%，主要原因是2023年度本部门安排公务用车购置预算比上年度减少。其中：因公出国（境）费1.8万元，比上年减少0.5万元，下降21.7%，主要原因是预计本年度因公出国（境）活动比上年度减少；公务用车购置及运行费48.5万元（公务用车购置费18万元，比上年减少7万元；公务用车运行维护费30.5万元，比上年增加3.5万元。）比上年减少3.5万元，下降6.7%，主要原因是2023年度本部门安排公务用车购置预算比上年度减少；公务接待费8.9万元，比上年减少1.1万元，下降11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待费开支。

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489.26万元，比上年增加31.85万元，增长7.0%，主要原因是因业务发展需要，本年度办公经费、其他交通费用等预算安排比上年度增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1006.91万元，其中：货物类采购预算111.29万元，工程类采购预算81.92万元，服务类采购预算813.7万元等。

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73817.27万元，分布构成情况为：房屋187764.06平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备17台等。本年度拟购置固定资产314.5万元，主要是行政事业办公用电脑、空调、打印设备和公务车辆，劳动监察执法设备，人事考试监考设备，劳动人事仲裁庭建设设备，技工教育教学设备等。

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。