

2023 年

云浮市云城区人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城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 云浮市云城区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

云浮市云城区人力资源和社会保障局的主要职能是：（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；拟订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）拟订并组织实施本区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）负责促进就业与创业工作，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，贯彻执行职业资格制度，逐步完善城乡劳动者的职业培训制度；执行高校毕业生就业政策以及高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责指导各镇（街）人力资源和社会保障事务所业务工作；（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行国家、省和市社会保障相关法律法规；贯彻实施社会保险市级统筹办法；根据省和市的有关部署，逐步实现省级统筹；统筹拟订机关企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区社会保险基金预决算草案，贯彻执行社会保障资金（基金）运营投资政策；（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）贯彻执行国家、省和市有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担区直企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作；会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；贯彻执行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；制定专业技术人员管理和继续教育政策；负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；承担博士后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；（八）会同有关部门拟订区荣誉制度和政府奖励制度；（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；（十）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；（十一）承办区人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

云浮市云城区人力资源和社会保障局设 9 个内设机构，分别是办公室（加挂区表彰办公室）、财务监督股、市场管理和培训就业股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、政策法规和劳动关系股（挂区劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、社会保险股、劳动保障监察综合执法大队、工伤认定。

部门人员编制情况：行政编制 11 名，行政执法专项编制 7 名，参公编制 3 名，编内后勤 2 名；下属事业单位编制 15 名。2022 年年末，实有人员 73 人，其中：在职人员 56 人（编制内人员 43 人，其他人员 13 人（含相对固定合同工），离退休人员 17 人。

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 3 个全额拨款事业单位下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市云城区人才服务中心、云浮市云城区劳动就业服务中心、云浮市云城区劳动人事争议调解仲裁院。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	16811. 57	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	16582. 64
		九、卫生健康支出	26. 38
		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： 云浮市云城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	202. 55
		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	16811. 57	本年支出合计	16811. 57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	16811.57	支出总计	16811.57

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： 云浮市云城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： 云浮市云城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	6.12	6.12	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	202.55	202.55	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	202.55	202.55	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	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	16811.57	1190.07	15621.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16582.64	961.14	15621.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	960.56	779.66	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	779.66	779.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	30.00	0.00	30.00	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	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5180.03	180.03	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云城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							
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	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	92.25	92.25	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	3046.13	46.13	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	77.76	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	77.76	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.45	1.45	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	10020.15	0.00	10020.15	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	10020.15	0.00	10020.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	342.69	0.00	342.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	342.69	0.00	342.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.55	202.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城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	16811.57	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	16582.64
		九、卫生健康支出	26.38
		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： 云浮市云城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	202. 55
		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	16811. 57	本年支出合计	16811. 57
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	16811. 57	支出总计	16811. 57

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： 云浮市云城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	16811. 57	1190. 07	15621. 50
[208]社会保障和就业支出	16582. 64	961. 14	15621. 50
[20801]人力资源和社会保障管理事务	960. 56	779. 66	180. 90
[2080101]行政运行	779. 66	779. 66	0. 00
[2080104]综合业务管理	13. 00	0. 00	13. 00
[2080105]劳动保障监察	40. 00	0. 00	40. 00
[2080106]就业管理事务	60. 00	0. 00	60. 00
[2080107]社会保险业务管理事务	30. 00	0. 00	30. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	7. 90	0. 00	7. 90
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	30. 00	0. 00	30. 00
[20805]行政事业单位养老支出	5180. 03	180. 03	5000. 00
[2080501]行政单位离退休	36. 53	36. 53	0. 00
[2080502]事业单位离退休	5. 12	5. 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： 云浮市云城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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.25	92.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3046.13	46.13	3000.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2000.00	0.00	2000.00
[20807]就业补助	77.76	0.00	77.76
[2080711]就业见习补贴	77.76	0.00	77.76
[20808]抚恤	1.45	1.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.45	1.45	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	10020.15	0.00	10020.15
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10020.15	0.00	10020.15
[20899]其他社会保障和就业支出	342.69	0.00	342.69
[2089999]其他社会保障和就业支出	342.69	0.00	342.69
[210]卫生健康支出	26.38	26.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.38	26.38	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： 云浮市云城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
[2101101]行政单位医疗	11.98	11.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.28	8.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.12	6.12	0.00
[221]住房保障支出	202.55	202.55	0.00
[22102]住房改革支出	202.55	202.55	0.00
[2210201]住房公积金	75.69	75.69	0.00
[2210203]购房补贴	126.86	126.86	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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： 云浮市云城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	1190.07
[301]工资福利支出	1091.96
[30101]基本工资	378.40
[30102]津贴补贴	207.46
[30103]奖金	9.52
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.25
[30109]职业年金缴费	46.13
[30112]其他社会保障缴费	26.38
[30113]住房公积金	75.69
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	256.13
[302]商品和服务支出	34.92
[30201]办公费	5.50

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： 云浮市云城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
[30202]印刷费	0. 50
[30204]手续费	0. 30
[30205]水费	1. 50
[30206]电费	2. 50
[30207]邮电费	6. 00
[30209]物业管理费	0. 50
[30211]差旅费	0. 50
[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	0. 00
[30215]会议费	0. 00
[30216]培训费	0. 00
[30217]公务接待费	0. 00
[30226]劳务费	0. 00

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： 云浮市云城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
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	8.50
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	3.96
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	5.16
[303]对个人和家庭的补助	63.19
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	61.73
[30304]抚恤金	1.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

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： 云浮市云城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
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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： 云浮市云城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	34.92	34.92	0.00	0.00
“三公”经费	3.96	3.96	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	3.96	3.96	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	3.96	3.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00
2082201	大中型水库移民后期扶持基金专项支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
2080401	专项补充全国社会保障基金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市云城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	15621. 50
[301]工资福利支出	5000. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2000. 00
[30109]职业年金缴费	3000. 00
[302]商品和服务支出	148. 00
[30299]其他商品和服务支出	148. 00
[303]对个人和家庭的补助	453. 35
[30399]其他对个人和家庭的补助	453. 35
[313]对社会保障基金补助	10020. 15
[31302]对社会保险基金补助	10020. 15

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云城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	1190.07	1190.07	1190.07	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区人力 资源和社会保障局	1190.07	1190.07	1190.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1091.96	1091.96	1091.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	63.19	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云城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	15621.50	15621.50	15621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云城区 人力资源和社 会保障局	15621.50	15621.50	15621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
三支一扶慰问 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市文件，通过召开座谈会等形式，力争慰问到辖区的每一名在岗的三支一扶大学生，发放适当的慰问品和慰问金。
事业单位公开招聘 招聘资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责对本行政区域内事业单位公开招聘工作，坚持德才兼备的用人标准，贯彻公开、平等、竞争、择优的原则。
劳动人事争议 仲裁办案补助 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采取以案定补的原则，每依法办结一件劳动人事争议案件，按标准给付办案补贴。
劳动人事争议	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云城区劳动人事争议调解仲裁委

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云城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			
仲裁服装								员会仲裁员、办案辅助人员均需配备参加仲裁活动时穿着统一服装。
劳动监察执法工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于法律法规宣传、执法装备购置及维护、劳动保障监察员、调解仲裁员培训。
区就业专项资金区级配套资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县（市、区）级财政安排就业补助资金，用于公共就业创业服务或乡村美食节等活动。
原区劳动服务公司退休人员退休费	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	从 2013 年 1 月起将原区劳动服务公司退休人员退休费纳入区财政预算解决。
城乡居民社会养老保险（三保）	10020.15	10020.15	10020.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云浮市人民政府关于贯彻落实广东省城乡居民社会养老保险实施办法的通知》（云府[2020]12 号）需区财政补贴 16-59 岁人群参保补贴、特殊人群参保补贴、2023 年基础养老金各级财政补贴。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云城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			
实施城乡居民 社会养老保险 制度工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按实际参保人数不低于每人每年 6 元的标准纳入各县（市、区）的 财政预算安排，每年划拨。
小额创业担保 贷款贴息	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步稳定和扩大就业，进一步加 大创业扶持力度，提高创业担保贷 款贴息标准。
就业见习补贴 （三保）	77.76	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云浮市人力资源和社会保障局 关于印发《云浮市就业创业补贴 申请办理指导清单》的通知云人社 发[2021]126 号，标准是 1620 元/ 月，预计 80 人，支出 3-12 个月。
工伤取证费、工 伤预防工作经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省工伤保险条例》的有 关规定，从工伤取证费中列支的工 伤取证费、劳动能力鉴定费 and 工伤 预防费。
机关事业单位 职业年金做实历史 记账部分	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成在职人员在 2016 年 1 月至 2018 年 12 月期间职业年金的实账 积累。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云城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			
村（社区）干部养老保险	342.69	342.69	342.69	0.00	0.00	0.00	0.00	从2018年10月1日起,行政村(社区)干部参加养老保险单位负责部分养老保险费纳入预算。
财政对机关事业单位养老保险的补助（三保）	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各级人民政府承担征收、管理和支付的责任,当机关事业单位基本养老保险基金出现缺口时,由统筹地区财政给予补贴,确保养老待遇按时足额发放。
驻军家属生活补贴	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	发放未就业随军家属基本生活补贴。

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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 16811.57 万元，比上年减少 4984.58 万元，下降 22.86%，主要原因是减少项目预算收入：包括机关事业单位职业年金做实历史记账部分以及机关事业单位养老保险财政负担基金兜底资金、机关事业单位职业年金补计息、人才资源开发专项资金等收入；支出预算 16811.57 万元，比上年减少 4984.58 万元，下降 22.86%，主要原因是减少项目预算支出：包括机关事业单位职业年金做实历史记账部分以及机关事业单位养老保险财政负担基金兜底资金、机关事业单位职业年金补计息、人才资源开发专项资金等支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.96 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 10%，主要原因是按照下达部门预算的经费执行，压缩“三公”经费支出，减少公务用车运行维护费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 0 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 3.96 万元，比上年减少 0.44 万元。）比上年减少 0.44 万元，下降 10%，主要原因是按照下达部门预算的经费执行，压缩“三公”经费支出，减少公务用车运行维护费用支出；公务接待费 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。

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 34.92 万元，比上年减少 0.68 万元，下降 2%，主要原因是下属事业单位机构改革，编制和人员变动，机关运行经费安排减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15.38 万元，其中：货物类采购预算 12.02 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.36 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 1358.57 万元，分布构成情况为：房屋 4872.01 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 3 万元，主要是本部门部分办公设备（办公台椅、打印机）使用时间长，拟在项目经费预算中安排购置办公设备支出等。

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。