

2023 年
潮州市湘桥区人力资源和社会保障局汇总
部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥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 潮州市湘桥区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

本部门主要职责是：（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；拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）负责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规定；加强人才管理和开发工作；负责企事业单位管理人员、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；协助有关部门做好中高层次专业技术人才选拔和培养的有关工作。

（三）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规定；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。负责促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划和规定；完善公共就业服务体系；健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度；负责区属各类职业培训机构管理工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。

（四）统筹建立覆盖城乡社会保障体系；统筹拟订城乡养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险

标准和规定；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；会同有关部门编制社会保险基金预决算草案。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。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配规定；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规定。

（六）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划；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。

（七）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规定；完善劳动关系协调机制；落实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，依法查处相关案件。

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

湘桥区人力资源和社会保障局本级有 9 个内设机构及下属 3 个单位，分别是区就业管理服务办公室、区社会保险基金管理局、区人才管理办公室（财务无独立核算）。

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。下属单位具体包括区就业管理服务办公室、区社会保险基金管理局。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湘桥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	1065.11	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	1530.08
		九、卫生健康支出	39.83
		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： 湘桥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	53. 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	1065. 11	本年支出合计	1623. 11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湘桥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	558.00	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	1623.11	支出总计	1623.11

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： 湘桥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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132. 2	114. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	160. 85	160. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	37. 10	37. 10	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	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关养老金	73. 45	73. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	职业年金	36. 72	36. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20806	企业改革补助	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080601	企业关闭破产补助	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	506. 50	26. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	480. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	506. 50	26. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	480. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湘桥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			
20899	其他社会保障和就业支出	140.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.83	39.83	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	39.83	39.83	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	39.83	39.83	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	53.2	53.2	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	53.2	53.2	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	53.2	53.2	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： 湘桥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	1623.11	874.01	749.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1510.08	780.98	729.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	702.23	620.13	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	263.85	253.09	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	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	132.2	107.8	24.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.85	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湘桥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							
2080501	行政单位离退休	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关养老金	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.50	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.50	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	506.50	0.00	506.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	506.50	0.00	506.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湘桥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							
221	住房保障支出	53.2	53.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.2	53.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.2	53.2	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： 湘桥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	1623.11	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	1530.08
		九、卫生健康支出	39.83
		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： 湘桥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	53. 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	1623. 11	本年支出合计	1623. 11
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1623. 11	支出总计	1623. 11

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： 湘桥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	1623. 11	874. 01	749. 10
[206]科学技术支出	20. 00	0. 00	20.00
[20699]其他科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00
[2069999]其他科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00
[208]社会保障和就业支出	1510. 08	780. 98	729. 10
[20801]人力资源和社会保障管理事务	702. 23	620. 13	82. 10
[2080101] 行政运行	259. 24	259. 24	0. 00
[2080102]一般行政管理事务	16. 94	0. 00	16. 94
[2080109]社会保险经办机构	263. 85	253. 09	10. 76
[2080115]博士后日常经费	30. 00	0. 00	30. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	132. 2	107. 8	24. 4
[20805]行政事业单位养老支出	160. 85	160. 85	0. 00
[2080501]行政单位离退休	37. 10	37. 10	0. 00
[2080502]事业单位离退休	13. 58	13. 58	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： 湘桥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] 机关养老金	73. 45	73. 45	0. 00
[2080506] 职业年金	36. 72	36. 72	0. 00
[20806] 企业改革补助	0. 50	0. 00	0. 5
[2080601] 企业关闭破产补助	0. 50	0. 00	0. 5
[20807] 就业补助	506. 50	0. 00	506. 5
[2080799] 其他就业补助支出	506. 50	0. 00	506. 5
[20899] 其他社会保障和就业支出	140. 00	0. 00	140. 00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	140. 00	0. 00	140. 00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	39. 83	39. 83	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	39. 83	39. 83	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	39. 83	39. 83	0. 00
[221] 住房保障支出	53. 2	53. 2	0. 00
[22102] 住房改革支出	53. 2	53. 2	0. 00
[2210201] 住房公积金	53. 2	53. 2	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： 湘桥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	874. 01
[301]工资福利支出	693.72
[30101]基本工资	177. 40
[30102]津贴补贴	154. 08
[30103]奖金	84. 79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73. 45
[30107]绩效工资	50. 36
[30109]职业年金缴费	36. 72
[30110]职工基本医疗保险缴费	17. 19
[30112]其他社会保障缴费	1. 18
[30113]住房公积金	53. 20
[30114]医疗费	14. 48
[30199]其他工资福利支出	30. 87
[302]商品和服务支出	121. 45

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： 湘桥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
[30201]办公费	35.70
[30226]劳务费	62.40
[30228]工会经费	3.54
[30229]福利费	1.63
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	16.68
[303]对个人和家庭的补助	58.84
[30302]退休费	56.26
[30307]医疗费补助	2.58

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： 湘桥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	38. 46	38.46	0. 00	0. 00
“三公” 经费	1. 50	1. 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	1. 50	1. 50	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	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 00	0. 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： 湘桥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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 湘桥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
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： 湘桥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	749. 10
[302]商品和服务支出	721. 01
[30201]办公费	13. 9
[30202]印刷费	0. 26
[30204]手续费	2. 00
[30209]物业管理费	1. 50
[30211]差旅费	2. 20
[30213]维修（护）费	0. 24
[30226]劳务费	0. 85
[30299]其他商品和服务支出	700. 06
[303]对个人和家庭的补助	28. 09
[30399]其他对个人和家庭的补助	28. 09

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湘桥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	874. 01	874. 01	874. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湘桥区人力资源和 社会保障局	391. 17	391. 17	391. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	316. 84	316. 84	316. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 65	31. 65	31. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	42. 68	42. 68	42. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市湘桥区就业 服务管理办公室	155. 49	155. 49	155. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	139. 31	139. 31	139. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	6. 81	6. 81	6. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	9. 37	9. 37	9. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市湘桥区社会 保险基金管理局	327. 35	327. 35	327. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湘桥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		
工资福利支出	237.57	237.57	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.99	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	6.79	6.79	6.79	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： 湘桥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	749.07	749.07	749.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
湘桥区人力资源和社会保障局	631.94	631.94	631.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社各类补充办公费用	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补充办公费用,更好完成各项业务工作。
全区人才劳力招聘费用(春秋两季)	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人才劳力招聘,确保年度就业局势总体稳定,确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
人才办物业管理费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
区促进就业创业资金	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公共就业创业服务,提升劳动力就业创业能力,促进就业创业。
三支一扶	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴,落实“三支一扶”工作,为基

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湘桥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			
								层经济社会发展提供人才支撑。
国有企业下岗粮油补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社局（仲裁庭）办案补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在站博士后生活补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求配套在站博士后生活补助。
南粤家政	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设 2 个集“服务+培训+就业+调解”于一体的“一站式”基层服务示范站，打造“15 分钟家政服务圈”，实现群众在家门口享受优质家政服务，进一步发挥家政服务在促进就业、服务民生等方面的作用。
就业见习补贴	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央、省级及地方就业创业政策，开展公共就业创业服务，提升

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湘桥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			
								劳动力就业创业能力,促进就业创业。
就业创业补贴和服务补助	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持政府搭台、市场主导、多元募集、量质并重,加大就业见习组织力度,帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验,提升就业竞争力,促进市场化社会化就业。
创业担保贷款贴息和奖补	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实创业担保贷款政策,充分发挥此项政策助力小微企业融资的良好政策效应,促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体创业,发挥支持创业、带动就业的效果。
2023 年科技创新战略(人才发展)专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化完善人才驿站管理服务机制,结合乡村振兴战略的实施,建设区级乡村振兴人才驿站,推动人才资源集聚,打造人才服务平台。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湘桥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			
潮州市湘桥区 就业服务管理 办公室	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社综合服务 大厅设备网络 维修、耗材、维 护费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	维持人社综合服务大厅设备等正常运转工作经费支持,保障工作正常开展。
办理《就业创业 证》、失业人员 就业状况证明 书、用人单位招 聘、解聘备案登 记表格及公益 性职业介绍、求 职登记,各项就 业专项资金的 受理及审核、寄 存档案整理等	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	做好就业服务工作,保障工作正常开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湘桥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			
就业管理工作 经费								
省际劳务招聘 会	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	带领企业参加省际劳务招聘,满足 企业用工需求。
综合服务大厅 保洁劳务费	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	综合服务大厅承担就业服务业务 办理, 设立常态化招聘会。
补充经费	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市湘桥区 社会保险基金 管理局	110.76	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社保信息化水平,切实保障社 保信息系统高效、安全运行
社保设备及耗 材购置费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社保经办服务水平
网络线路及设 备维修维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社保信息化水平,切实保障社 保信息系统高效、安全运行
大院管理费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	提升社保经办服务水平
消防设备购置 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所有过期消防设备更换,确保 社保经办大厅消防安全,保障干部

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湘桥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			
								职工与办事群众的切身安全。
社保历史档案 影像化项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社保综合档案管理,全面实现 社保档案标准化管理,保障档案安 全性和完整性,确保社保档案高效 利用, 保障参保人的合法权益。

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 1623.11 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年没有汇总数据，无法作出对比；支出预算 1623.11 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年没有汇总数据，无法作出对比。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.5 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 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 1.5 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 1.5 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 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。

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 63 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门上年度无汇总数据，无法作出对比。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 189.72 万元，其中：货物类采购预算 72.22 万元，工程类采购预算 112 万元，服务类采购预算 5.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 341.30 万元，分布构成情况为：房屋 817.35 平方米，车辆 1 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 69.52 万元，主要是计算机、打印机、空调、家具等。

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	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。