

2023 年
饶平县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 饶平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 饶平县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

饶平县人力资源和社会保障局主要职能：

（一）贯彻落实国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章，拟订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）拟订并组织实施本县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和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和规定，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，规划指导和实施劳动者就业前的职业技术培训、在职人员岗位培训、企业富余职工与社会失业人员的转岗培训；负责职业技能培训机构的管理工作；贯彻落实上级关于高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的接收、就业指导 and 就业推荐工作；会同有关部门拟订专业技术人才、高技能人才和农村实用人才培养和激励实施办法。

（四）会同有关部门贯彻落实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。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策及其城乡社会保险标准和补充保险政策，加强全县社会保险及其补充基金管理 and 监督，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案；负责全

县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订和实施预防、调节和控制措施,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门指导全县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有关规定;加强人才管理和开发工作,贯彻执行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;负责全县职称制度改革工作;负责本县人才引进的审核、报批以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(七)贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,综合管理本县人事、劳动争议仲裁案件,完善劳动关系协调机制,落实国家有关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规定,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(八)管理属下事业单位。

(九)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项

潮州市饶平县技工学校工作职能:

学校集技工教育、职业培训、技能鉴定、推荐就业为一体,对粤东地区特别是闽粤经济合作区培养中高技能人才,满足经济社会发展需求,具有重大现实意义。

二、部门机构设置

饶平县人力资源和社会保障局内设机构如下:

(一)人事秘书股。(二)事业单位人事管理股。(三)工资福利股。(四)就业促进和职业能力建设。(五)社

会保障股。（六）饶平县劳动保障监察综合执法大队。（七）劳动关系股。（八）调解仲裁管理股。（九）规划财务和社会保险基金监督股。

潮州市饶平县技工学校：

潮州市饶平县技工学校教职工编制总数为 40 名（专任教师不低于 33 名）内设机构领导职数 10 名（均按一正一副配设），设办公室（挂招生就业办公室牌子）、教务处、政教处、总务处、培训中心（挂技能鉴定中心牌子）等 5 个内设机构，各内设机构主要职责根据教学给予划定。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：饶平县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：饶平县人才管理办公室、饶平县就业服务中心、饶平县人才储备中心。下属单位饶平县技工学校独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平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	1, 934. 46	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	336. 23
		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	1386. 73
		九、卫生健康支出	62. 33
		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：饶平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	48. 60
		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	100. 56
		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. 000
本年收入合计	1934. 46	本年支出合计	1934. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平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	1934.46	支出总计	1934.46

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： 饶平县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： 饶平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	100. 56	100. 56	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	100. 56	100. 56	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： 饶平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	1934.46	1446.61	487.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	336.23	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	336.23	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	336.23	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,386.73	947.48	439.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,038.34	646.26	392.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	537.98	469.98	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	70.09	70.09	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	311.08	0.00	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平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							
20805	行政事业单位养老支出	299.76	299.40	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.01	70.65	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	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	110.49	110.49	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	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.63	1.83	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.63	1.83	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平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	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.56	100.56	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： 饶平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	1,934.46	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	336.23
		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	1,386.73
		九、卫生健康支出	62.33
		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	48.60
		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： 饶平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	100. 56
		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	1934. 46	本年支出合计	1934. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1934. 46	支出总计	1934. 46

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： 饶平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	1934.46	1446.61	487.84
[205]教育支出	336.23	336.23	0.00
[20503]职业教育	336.23	336.23	0.00
[2050303]技校教育	336.23	336.23	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,386.73	947.48	439.24
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,038.34	646.26	392.08
[2080101]行政运行	537.98	469.98	68.00
[2080105]劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
[2080106]就业管理事务	106.18	106.18	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00
[2080150]事业运行	70.09	70.09	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	311.08	0.00	311.08
[20805]行政事业单位养老支出	299.76	299.40	0.36
[2080501]行政单位离退休	71.01	70.65	0.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平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
[2080502] 事业单位离退休	10. 14	10. 14	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 49	110. 49	0. 00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	108. 12	108. 12	0. 00
[20807] 就业补助	35. 00	0. 00	35. 00
[2080799] 其他就业补助支出	35. 00	0. 00	35. 00
[20899] 其他社会保障和就业支出	13. 63	1. 83	11. 80
[2089999] 其他社会保障和就业支出	13. 63	1. 83	11. 80
[210] 卫生健康支出	62. 33	62. 33	0. 00
[21011] 行政事业单位医疗	62. 33	62. 33	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	33. 48	33. 48	0. 00
[2101102] 事业单位医疗	28. 85	28. 85	0. 00
[213] 农林水支出	48. 60	0. 00	48. 60
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48. 60	0. 00	48. 60
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48. 60	0. 00	48. 60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平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
[221]住房保障支出	100. 56	100. 56	0. 00
[22102]住房改革支出	100. 56	100. 56	0. 00
[2210201]住房公积金	100. 56	100. 56	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：饶平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	1446.61
[301]工资福利支出	605.32
[30101]基本工资	141.75
[30102]津贴补贴	168.75
[30103]奖金	104.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.88
[30109]职业年金缴费	61.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.48
[30113]住房公积金	46.91
[301]工资福利支出	668.68
[30101]基本工资	215.63
[30107]绩效工资	260.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.60
[30109]职业年金缴费	47.02

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： 饶平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
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.85
[30112]其他社会保障缴费	1.83
[30113]住房公积金	53.65
[302]商品和服务支出	45.56
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	0.80
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	0.59
[30217]公务接待费	0.87
[30226]劳务费	0.85
[30228]工会经费	1.70
[30231]公务用车运行维护费	8.37

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： 饶平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
[30239]其他交通费用	16.38
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[302]商品和服务支出	24.31
[30201]办公费	11.74
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	1.20
[30206]电费	6.26
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	0.52
[30228]工会经费	2.59
[30299]其他商品和服务支出	0.90
[303]对个人和家庭的补助	102.74
[30302]退休费	80.79

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： 饶平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
[30305]生活补助	1. 31
[30399]其他对个人和家庭的补助	20. 64

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： 饶平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	177.31	177.31	0.00	0.00
“三公”经费	27.24	27.24	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	26.37	26.37	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	8.37	8.37	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.87	0.87	0.00	0.00

注： “无”。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平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	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： 饶平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： 饶平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	487.84
[302]商品和服务支出	231.78
[30201]办公费	78.40
[30206]电费	7.50
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30226]劳务费	110.88
[30299]其他商品和服务支出	22.50
[303]对个人和家庭的补助	225.26
[30302]退休费	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	224.90
[310]资本性支出	30.80
[31002]办公设备购置	12.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平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
[31013]公务用车购置	18.00

注： “无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平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	1446.61	1446.61	1446.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.87	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	102.74	102.74	102.74	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

注： “无”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平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	487.84	487.84	487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳务招聘会业务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展一系列的劳务招聘和就业援助活动,积极为用人单位与求职者搭建高效便捷的对接平台,开展县内招聘会和加外出招聘会共8场,着力为用人单位解决用工问题,帮助求职者实现就业。
办公设备采购经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工作正常开展,办公设备的改善更新换代,有利于提高办公效率,更好地为人民群众服务,需采购计算机3台、打印机3台、复印机2台、多功能一体机5台、空调3台、复印纸100箱、粉盒80盒,硒鼓60盒、碳粉70盒等办公设备需要纸、硒鼓、墨盒等办公设备及相关办公耗材。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平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			
乡村振兴工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目预计支出 50000 元,用于乡村振兴工作的用车、宣传以及办公耗材费用,资金用于乡村振兴工作的用车、宣传以及办公耗材费用,缓解局机关经费紧张。
禁毒工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于禁毒宣传资料印刷费、宣传栏的制作费、戒毒人员就业技能培训费, 预计需要使用 50000 元。
劳动保障监察 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于购置办公耗材、设备等费用,落实和规范国家有关劳动保障监察的规定,为加强劳动保障监察工作和劳动保障监察综合执法队伍建设,更好地完成日常工作。
仲裁办案补助 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实和规范国家有关办案补助的规定,加强仲裁员职业保障,更好地完成案件审理工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平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			
农村电商宣传 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于农村电商宣传单和宣传手册、户外宣传牌费用、下基层精准宣传差旅费等费用,预计需要使用 120000 元。
就业创业宣传 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于就业创业宣传资料印刷费、就业促进法书本费、装订申请就业创业补助相关资料费,以及线上线下宣传途径所需费用,宣传人选下乡差旅费等费用,预计需要使用 140000 元。
人才驿站工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造柔性引才的平台、信息发布的窗口、交流对接的纽带、休闲疗养的基地,柔性引进人才,引导域外人为服务饶平高质量发展做出更大的贡献。
人事档案管理 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于购买档案袋,文件袋,缴纳空调电费,档案寄送费用,档案柜维护费,短信服务费,电脑,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平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			
								多功能一体机，硒鼓、碳粉、复印纸等办公设备和办公耗材费，该项目预计支出 80000 元。
三支一扶生活补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2023 年发放人数为 100 人，更好地引导和鼓励高校毕业生到农村基层支教、支农、支医和扶贫工作。
职称评审工作经费	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于开展 2022 年度各系列专业职称申报审核评定相关工作，评审过程中工作人员补、评委补助、伙食补助、住宿、评审过程办公费用等，预计完成初级职称评审 250 人，中级职称评审 65 人。
在站博士后生活补贴经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目预计支出 300000 元，用于我县在站博士后生活补贴经费。我县博士后科研工作站及博士后创新实践基地(省属及中央驻潮单位除外)在站博士后补贴标准为每人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平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			
								每年 15 万元生活补贴，资助期一般为 2 年。
专业技术职务 聘书费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于印制专业技术人员聘书费用，确保落实和执行国家有关专业技术职务评聘的规定，发挥审核部门的职能，更好地完成专业技术职务评聘工作
事业单位人员 年度考核经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于采购电脑、多功能一体机、年度考核表复印纸、硒鼓碳粉、移动硬盘、下乡镇考察差旅费，进一步加强和规范事业单位工作人员年度考核工作，确保年度考核工作的顺利进行
事业单位招聘 考试	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计将招聘 250 人左右，建设高素质专业化干部队伍，为我县经济和社会各项事业的发展做好人才保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平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			
改制企业职工档案服务管理费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于购买档案袋,空调电费、空调和档案柜维护费、购买电脑、复印机、硒鼓碳粉复印纸等办公设备以及办公耗材等费用,该项目预计支出 60000 元。通过实施本项目,为改制企业职工、灵活就业者、知青、战疏人员提供档案托管。
公共就业服务专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动落实就业扶持政策,组织实施就业服务项目,为劳动者和用人单位提供就业服务,开展人力资源市场调查分析,并受劳动保障行政部门委托经办促进就业的相关事务。
下岗职工春节慰问金	123.10	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	预计我县 2023 年春节需要慰问的国有和县以上集体企业下岗职工共有 6700 人,按每人 200 元计共需 1340000 元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平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			
城居保宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于城居保宣传资料印刷费、办公耗材费、工作人员下乡宣传的差旅费等费用,便于进一步加大政策宣传力度,制定完善相关办事指南,确保我县城乡居民养老保险征缴顺利完成,预计需要使用 100000 元。
代缴监测对象养老保险项目	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	预计我局的监测对象约 400 人,每人 120 元的标准共需 48000 元,这一项目的实施,充分发挥现行社会保险政策作用,完善并落实社会保险扶贫政策,结合推进全面参保计划,支持帮助建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体参保。
网络线路和机房维护经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目,实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平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			
建设县乡村振兴人才驿站配套“优才服务站”经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借“县乡村振兴人才驿站配套“优才服务站”聚人气、引才智，切实为人才和提供优质服务保障，搭建人才群体交流互动平台，促进智力汇聚碰撞，激发灵感创意，按照实际开展各项人才交流活动数，强化人才群体在饶平干事创业的信心与决心，推动我县经济社会高质量发展。
车辆采购经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目支出 18 万元，需要购置车辆 1 辆，下乡任务任务重，公务出车频繁，现有公车不足，为保障公务出行置，从而提高办公效率。
县国有企业下岗特困户继续实施优惠待遇补助经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放国有企业下岗职工特困户补贴金额，让享受待遇的特困职工家庭的基本生活得到保障，充分体现了党和政府对下岗特困职工家庭的关怀，对你促进社会和谐稳

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平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			
								定起到了积极的作用。
事业单位新聘用人员岗前公共科目培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目支出预算 50000 元,预计培训 250 人次, 每人培训费用 200 元,主要为事业单位新聘用人员岗前公共科目培训经费。
乡村振兴驻镇工作队员下乡补贴经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目预计支出 36000 元,用于乡村振兴驻镇工作队员下乡补贴,资金用于乡村振兴驻镇工作队员下乡补贴,对做好乡村振兴中人才工作的的联络协调工作起到了积极的作用。
劳务派遣人员经费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用劳务派遣人员,解决一线窗口服务人员紧缺,工作力量严重不足的问题,协助完成就业援助、劳务派遣、社保代理、企业定点监测等 20 多项工作, 更好地服务社会, 服务群众; 协助开展人才驿站

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平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			
								工作,更好发挥乡村振兴人才驿站作用促进各类人才投身乡村建设。
购买后勤服务人员初级工	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用后勤服务人员,全面推进机关后勤服务社会化,实现人员聘用,合同管理、政府购买服务的用人制度。
退休干部党组织书记工作补贴经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目预计支出 3600 元,用于离退休干部职工党组织书记工作补贴发放工作补贴,每人每月 300 元,用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用,进一步激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责,推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。

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 1934.46 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是首次公开部门汇总预算；支出预算 1934.46 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是首次公开部门汇总预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.24 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 26.37 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 8.37 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 0.87 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 177.31 万元，比上年减少 4.3 万元，下降 2.37%，主要原因是本部门不断完善费用使用制度，厉行节约，不断加强对公务费用的控制管理。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 49 万元，其中：货物类采购预算 49 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 8348.46 万元，分布构成情况为：房屋 30524.29 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 631 万元，主要是办公设备、家具、教学实验设备设施等。

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
下岗职工春节慰问	123.1	预计我县 2023 年春节需要慰问的国有和县以上集体企业下岗职工共有 6155 人，按每人 200 元计共需 1231000 元。

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。