

2023 年

平远县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 平远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 平远县人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

平远县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门。主要职责有：

（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法律法规和规划政策，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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，组织实施城乡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，负责技工学校的管理，贯彻执行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规定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织落实机关企事业单位基本养老保险政策措施，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。会同有关部门执行落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度及办法，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障

基金投资政策。

（五）负责就业失业和社会保险基金预测预警与信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（六）贯彻执行工资收入分配政策及企事业单位人员、机关工勤人员福利保障政策，会同有关部门拟定机关企事业单位人员、机关工勤人员工资收入分配政策的实施办法和企事业单位人员、机关工勤人员福利保障政策的实施办法，建立企事业单位人员、机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制；实施企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（七）组织落实专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

（八）负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理。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规定，指导人才管理和开发工作。贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。组织实施国家、省、市、县政府奖励表彰制度。

（九）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。

(十) 组织实施劳动、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。负责工伤认定和劳动能力鉴定。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。组织实施人力资源和社会保障执法监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法重大案件。

(十一) 承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

平远县人力资源和社会保障局（本级）及下属事业单位5个：平远县社会保险基金管理局、平远县人才就业服务中心、平远县劳动人事争议调解仲裁院、平远县职业技能鉴定指导中心、平远县人力资源和社会保障局档案管理中心。

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：

1. 平远县社会保险基金管理局；
2. 平远县人才就业服务中心；
3. 平远县劳动人事争议调解仲裁院（纳入本级预算）；
4. 平远县职业技能鉴定指导中心（纳入本级预算）；
5. 平远县人力资源和社会保障局档案管理中心（纳入本级预算）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远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	28484.27	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	3.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28300.77
		九、卫生健康支出	76.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：平远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	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	103.11
		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	28484.27	本年支出合计	28484.27

收支总体情况表

单位名称：平远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	28484.27	支出总计	28484.27

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：平远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			
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	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	103.11	103.11	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	103.11	103.11	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	103.11	103.11	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：平远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	28484.27	14542.92	13941.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28300.77	14362.92	13937.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1517.83	1269.93	247.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1007.38	874.38	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	339.46	339.46	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	121.99	56.09	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26412.95	13092.99	13319.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远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							
2080501	行政单位离退休	12883.58	12883.58	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	140.67	140.67	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	3938.70	68.74	3869.96	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	8500.00	0.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	250.00	0.00	250.00	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	120.00	0.00	120.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远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							
210	卫生健康支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.11	103.11	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：平远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	28484.27	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	3.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	28300.77
		九、卫生健康支出	76.89
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远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	103.11
		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	28484.27	本年支出合计	28484.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	28484.27	支出总计	28484.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远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	28484.27	14542.92	13941.36
[206]科学技术支出	3.50	0.00	3.50
[20699]其他科学技术支出	3.50	0.00	3.50
[2069999]其他科学技术支出	3.50	0.00	3.50
[208]社会保障和就业支出	28300.77	14362.92	13937.86
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1517.83	1269.93	247.90
[2080101]行政运行	1007.38	874.38	133.00
[2080104]综合业务管理	42.00	0.00	42.00
[2080105]劳动保障监察	7.00	0.00	7.00
[2080106]就业管理事务	339.46	339.46	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	121.99	56.09	65.90
[20805]行政事业单位养老支出	26412.95	13092.99	13319.96
[2080501]行政单位离退休	12883.58	12883.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴	140.67	140.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远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
费支出			
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3938.7	68.74	3869.96
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8500.00	0.00	8500.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	500.00	0.00	500.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	450.00	0.00	450.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	250.00	0.00	250.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	250.00	0.00	250.00
[20830]财政代缴社会保险费支出	120.00	0.00	120.00
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120.00	0.00	120.00
[210]卫生健康支出	76.89	76.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.89	76.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.08	49.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远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
[2101102]事业单位医疗	27.81	27.81	0.00
[221]住房保障支出	103.11	103.11	0.00
[22102]住房改革支出	103.11	103.11	0.00
[2210201]住房公积金	103.11	103.11	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：平远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	14542.92
[301]工资福利支出	1562.29
[30101]基本工资	363.38
[30102]津贴补贴	423.37
[30103]奖金	195.03
[30107]绩效工资	151.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	137.48
[30109]职业年金缴费	68.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	60.15
[30112]其他社会保障缴费	3.18
[30113]住房公积金	103.11
[30199]其他工资福利支出	56.09
[302]商品和服务支出	79.68
[30201]办公费	11.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远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
[30202]印刷费	4.30
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.35
[30206]电费	11.50
[30207]邮电费	4.77
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	3.87
[30216]培训费	0.37
[30217]公务接待费	6.40
[30226]劳务费	0.90
[30228]工会经费	15.10
[30229]福利费	5.76
[30231]公务用车运行维护费	4.85

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远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
[30299]其他商品和服务支出	6.30
[303]对个人和家庭的补助	12900.95
[30301]离休费	280.72
[30302]退休费	12619.61
[30305]生活补助	0.62

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：平远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	11.25	11.25	0.00	0.00
“三公”经费	11.25	11.25	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	4.85	4.85	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	4.85	4.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.40	6.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远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

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远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

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远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	13941.36
[301]工资福利支出	4319.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	3869.96
[30112]其他社会保障缴费	450.00
[302]商品和服务支出	152.70
[30299]其他商品和服务支出	152.70
[302]商品和服务支出	82.80
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	79.80
[303]对个人和家庭的补助	135.90
[30305]生活补助	15.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	120.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远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
[313]对社会保障基金补助	9250.00
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	500.00
[31302]对社会保险基金补助	8750.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远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	14542.92	14542.92	14542.92	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县人力资源和社会保障局	671.93	671.93	671.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	627.77	627.77	627.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.48	12.48	12.48	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
平远县社会保险基金管理局	13416.15	13416.15	13416.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	505.69	505.69	505.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12883.58	12883.58	12883.58	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县人才就业服务中心	454.84	454.84	454.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	428.83	428.83	428.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.88	4.88	4.88	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远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	13941.36	13941.36	13941.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
平远县人力资源 和社会保障局	168.60	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
三支一扶 大学生生活节 日补助	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障在岗“三支一扶”人员县级生活补贴、春节节日补助按时足额发放。
档案管理 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足全县事业单位人员、大学毕业生、大中专生等人员的档案妥善保管要求。
监察仲裁 经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障年度劳动关系与监察执法工作和劳动人事争议调解仲裁工作顺利开展。
事业人员 招考经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按县委编委下达的招聘任务数做好事业单位综合岗、教育岗、医疗岗及急需人才引进公开招聘工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远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 人才驿站运维 经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	规划建设县、镇两级乡村振兴人才驿站,积极拓展引才渠道,大力培养本土人才,推动人才资源集聚,打造人才服务平台,为我县乡村振兴提供人才支撑。
粤菜师傅、 广东技工、南粤 家政工程费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我县“粤菜师傅”、“广东技工”、“南粤家政”三项工程高质量发展,提升三项工程技能人才培养能力,促进就业创业。
社保行管 监督执法经费	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县社保基金安全平稳运行,社保经办机构按时足额完成上级下达的各项社会保险扩面缴交任务,提高社保管理和经办水平。
平远县社会保 险基金管理局	13769.76	13769.76	13769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保经办 机构工作经费	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县社保经办机构按时足额完成上级下达的各项社会保险扩面征缴工作任务,提高社保经办能

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远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			
								力和经办水平,全面提升社保服务质量。
机关事业单位养老保险缺口资金	8500.00	8500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县机关事业单位养老保险待遇按时足额发放,保障广大退休人员的切身利益,确保基金健康、良性运行。
财政代缴特殊人群城乡居民养老保险费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县困难人群应保尽保,困难人群社会保障全覆盖,保障和改善民生。
城乡居民基本养老保险缴费补贴(含丧葬补助金、后续支付)	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实维护和保障参保人合法权益,确保我县城乡居民养老保险待遇按时足额发放。
职业年金补缴(分三年)	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县按时足额完成机关事业单位人员政策实施准备期职业年金补缴工作,以及做好职业年金归

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远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			
								集上解工作,保障广大机关事业单位人员的切身利益。
职业年金 贴息资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县按时完成机关事业单位人员职业年金补计息工作,以及做好职业年金基金投资运营工作,保障广大机关事业单位人员的切身利益。
机关事业 单位养老保险 和职业年金缴 费基数调整差 额补缴资金	2869.96	2869.96	2869.96	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关事业单位在职人员养老保险缴费基数调整补缴工作按时足额完成,保障参保人的权益。
聘用制干 部聘用期间职 工养老保险补 缴资金	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保聘用制干部聘用期间职工养老保险补缴工作按时足额完成,保障参保人权益。
平远县人才就 业服务中心	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远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			
国有企业 退休人员专项 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范做好原有和新接收国有企业退休人员社会化管理及档案管理工作。

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 28484.27 万元，比上年减少 1213.02 万元，下降 4.08%，主要原因是随着机关事业单位养老保险基金缺口缩小，2023 年财政对机关事业单位养老保险的补助也随之减少；支出预算 28484.27 万元，比上年减少 1213.02 万元，下降 4.08%，主要原因是随着机关事业单位养老保险基金缺口缩小，2023 年财政对机关事业单位养老保险的补助也随之减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.25 万元，比上年减少 5.85 万元，下降 34.21%，主要原因是严格执行中央八项规定，对“三公”经费的支出管控再进一步趋紧。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.85 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 4.85 万元，比上年减少 0.65 万元。）比上年减少 0.65 万元，下降 11.82%，主要原因是严格执行中央八项规定，对“三公”经费的支出管控再进一步趋紧；公务接待费 6.4 万元，比上年减少 5.2 万元，下降 44.83%，主要原因是严格执行中央八项规定，对“三公”经费的支出管控再进一步趋紧。

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58.56万元，比上年增加4.37万元，增长8.06%，主要原因是一是下属单位平远县社会保险基金管理局为参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，该部门商品和服务支出属于机关运行经费，汇总时应一并计算，而上年度未计入；二是厉行节约，严格控制一般性支出，且本年度机关运行经费（商品和服务支出）中，未包含其他交通费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算22万元，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12月31日，本部门固定资产金额2317.5万元，分布构成情况为：房屋11412.07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31万元，主要是平远县“三项工程”培训示范基地建设项目资产、办公设备等。

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。