

2023 年
揭阳市榕城区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 揭阳市榕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 揭阳市榕城区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规。研究起草有关规范性文件，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订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）负责促进就业创业工作，拟订就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。组织实施高校毕业生就业政策，健全就业援助制度。建立面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度。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）会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

（五）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，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和离退休政策。组织实施企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（六）负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，执行事业单位工作人员管理政策。指导人才管理和开发工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作，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。

（七）根据有关规定权限拟订区政府奖励表彰制度，审核以区政府名义进行的奖励表彰相关工作。

（八）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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，组织实施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。拟订机关企事业单位退休人员管理服务政策。

（九）组织实施工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法，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。

（十）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制。贯彻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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

（十一）完成区委、区政府及市人力资源社会保障局交办的其他任务。

（十二）职能转变。深化“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置

根据上述职责，我局设 8 个内设机构，分别是：1、办公室；2、就业促进股；3、人才股； 4、劳动和人事关系股；5、工资福利股；6、养老和失业股（工伤股）；7、区劳动人事劳动争议仲裁院；8、区劳动保障监察综合执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及下属 3 个非独立核算事业单位预算，分别是榕城区再就业交流服务中心、榕城区人才管理办公室和榕城区社会保障信息中心。下属单位具体包括：榕城区人力资源和社会保障局、榕城区社会保险基金管理局、榕城区劳动就业服务管理中心、榕城区再就业交流服务中心、榕城区人才管理办公室和榕城区社会保障信息中心。榕城区社会保险基金管理局和榕城区劳动就业服务管理中心属于财政直接批复，不纳入汇总预算，均已在主管单位（榕城区人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕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	1497.62	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	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1400.80
		九、卫生健康支出	29.77
		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：揭阳市榕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	47.04
		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	1497.62	本年支出合计	1497.62

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕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	1497.62	支出总计	1497.62

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：揭阳市榕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			
2080899	其他优抚支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.77	29.77	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	29.77	29.77	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	19.83	19.83	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	9.95	9.95	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	47.04	47.04	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	47.04	47.04	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	47.04	47.04	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：揭阳市榕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	1497.62	690.33	807.28	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	1400.80	613.52	787.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1042.41	475.12	567.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	504.88	475.12	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00	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	527.52	0.00	527.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	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	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕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							
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.04	47.04	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：揭阳市榕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	1497.62	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	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1400.80
		九、卫生健康支出	29.77
		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： 揭阳市榕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	47. 04
		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	1497. 62	本年支出合计	1497. 62
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1497. 62	支出总计	1497. 62

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： 揭阳市榕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	1497.62	690.33	807.28
[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	1400.80	613.52	787.28
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1042.41	475.12	567.28
[2080101]行政运行	504.88	475.12	29.76
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	527.52	0.00	527.52
[20805]行政事业单位养老支出	137.64	137.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.66	38.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.13	8.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	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： 揭阳市榕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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28	0.00
[20807]就业补助	100.00	0.00	100.00
[2080711]就业见习补贴	6.00	0.00	6.00
[2080799]其他就业补助支出	94.00	0.00	94.00
[20808]抚恤	120.00	0.00	120.00
[2080899]其他优抚支出	120.00	0.00	120.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
[210]卫生健康支出	29.77	29.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.77	29.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.83	19.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.95	9.95	0.00
[221]住房保障支出	47.04	47.04	0.00
[22102]住房改革支出	47.04	47.04	0.00
[2210201]住房公积金	47.04	47.04	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： 揭阳市榕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	690. 33
[301]工资福利支出	399. 36
[30101]基本工资	130. 34
[30102]津贴补贴	104. 16
[30103]奖金	45. 33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43. 18
[30109]职业年金缴费	21. 59
[30110]职工基本医疗保险缴费	18. 89
[30112]其他社会保障缴费	0. 54
[30113]住房公积金	33. 58
[30199]其他工资福利支出	1. 75
[302]商品和服务支出	53. 76
[30201]办公费	17. 78
[30207]邮电费	1. 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： 揭阳市榕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
[30211]差旅费	1. 00
[30228]工会经费	13. 34
[30239]其他交通费用	17. 64
[30231]公务用车运行维护费	3. 00
[301]工资福利支出	159. 54
[30101]基本工资	60. 38
[30103]奖金	3. 52
[30107]绩效工资	48. 28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17. 39
[30109]职业年金缴费	8. 69
[30110]职工基本医疗保险缴费	7. 61
[30112]其他社会保障缴费	0. 22
[30113]住房公积金	13. 46
[303]对个人和家庭的补助	77. 67

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：揭阳市榕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
[30301]离休费	14.58
[30302]退休费	16.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	46.18

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： 揭阳市榕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	46.58	46.58	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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： 揭阳市榕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

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： 揭阳市榕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

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： 揭阳市榕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	807. 28
[302]商品和服务支出	138. 21
[30201]办公费	2. 16
[30207]邮电费	4. 00
[30299]其他商品和服务支出	132. 05
[303]对个人和家庭的补助	669. 07
[30399]其他对个人和家庭的补助	669. 07

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕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	690.33	690.33	690.33	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区人力资源和社会保障局	690.33	690.33	690.33	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	190.72	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	104.16	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	48.28	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	60.56	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕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		
住房公积金	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	46.18	46.18	46.18	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：揭阳市榕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	807.28	807.28	807.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区 人力资源和社 会保障局	807.28	807.28	807.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业带动就业 区级配套	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金按规定用于促进就业创业相 关支出补助。保持就业局势总体稳 定。
区机关事务中 心工作人员办 公经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	区机关事务中心工作人员办公经 费，主要用于机关日常公用支出， 保障机关正常运行。
专项工作经费 (工资系统维 修维护费)	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区工资统发系统长期稳定 运行。资金用于支付办公设备购置 及日常维修维护等。
区人社局综合 办公大楼整修 维护费	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于办公大楼玻璃雨棚渗水 处理项目 and 大楼卫生间渗水修缮 项目，为机关办公营造整洁、舒适、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕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			
								安全的办公环境。
劳动人事争议 仲裁委员会办 案补助	10.00	10.00	10.00	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,资金用于补助劳动人事争议仲裁委员会聘任的仲裁员和办案辅助人员。
安家补贴	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力实施“回家行动”,落实高校毕业生返乡就业创业扶持政策,促进在外乡贤“回家学习、回家就业、回家兴业”。
部队随军家属 安置费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障国家和社会对军人家属就业安置的优待,实现随军家属充分就业,促进军队战斗力建设与社会和谐发展。
人事档案传递 专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实流动人员人事档案管理服务政策,人才服务机构为流动人员提供免费的流动人员人事档案基本公共服务。资金用于流动

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕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			
								人员人事档案转递费用。
新建档案室	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为强化档案基础建设,促进档案规范化、标准化、现代化管理,亟需完善档案库房软硬件设备建设,确保各项人社业务良好持续发展。
2023 年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和鼓励高校毕业生到基层人事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴,为高校毕业生成长提供重要平台。充实基层人才队伍建设,为基层经济社会发展提供人才支撑。
2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划,为基层输送一批急需紧缺人才。开展“三支一扶”人员能力提升专项培训,提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。
办公大楼物业	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公大楼正常运转。用于每月

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕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			
管理后勤保障 经费								日常水电、食堂油米、雇用门房保 卫、清洁工、绿化工资、维修等后 勤保障费用。
办公场地搬迁 经费	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人社局各项业务的正常工作 运转,为办事单位群众提供优质服 务。经费用于：1、办公楼修缮工 程费用 142661.93 元；2、搬运劳 务费（包含运输费）39500 元；3、 电脑网络、固定电话布线费用 18160 元；4、档案室拆卸与安装 费 13065 元；5、空调设备维修和 保养费 35435 元。
就业见习补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励用人单位吸纳更多的见习人 员参加见习活动,通过就业政策性 补助和专项服务补助提供就业服 务、推进就业工作。
人才驿站资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动人才驿站项目提质增效,支持 建设一批县级乡村振兴人才驿站,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕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			
								为揭阳经济社会高质量发展和乡村振兴提供人才和智力支撑。

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 1497.62 万元，比上年增加 195.82 万元，增长 15.04%，主要原因是体制机制改革人员增加，基本支出相应增加；支出预算 1497.62 万元，比上年增加 195.82 万元，增长 15.04%，主要原因是体制机制改革人员增加，基本支出相应增加。

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 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 3 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 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 46.58 万元，比上年增加 6.9 万元，增长 17.39%，主要原因是体制机制改革人员增加，日常办公经费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 91.54 万元，其中：货物类采购预算 53.8 万元，工程类采购预算 20.04 万元，服务类采购预算 17.7 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 2414.58 万元，分布构成情况为：房屋 7387 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 50 万元，主要是购置档案室密集架设备等。

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	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。