

2023 年

五华县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 五华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 五华县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事业发展的方针政策和法律法规，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，建立统一规划的人力资源市场，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，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，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险体系。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，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施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、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）贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订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）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。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，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，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）贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。组织实施国家和省、市、县政府奖励表彰制度。承办县政府任免工作人员有关事宜。

（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。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,依法查处重大案件。

(十一) 承办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

五华县人力资源和社会保障局内设机构有办公室、人事股、综合规划股、财务与保险基金监督股、事业单位管理股等 12 个股室,下属单位有五华县社会保险基金管理局、五华县就业服务中心和五华县技工学校。

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:五华县社会保险基金管理局、五华县就业服务中心、五华县技工学校。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华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	52225.70	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	2231.37
		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	49651.95
		九、卫生健康支出	84.65
		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：五华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	257.73
		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	52225.70	本年支出合计	52225.70

收支总体情况表

单位名称：五华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	52225.70	支出总计	52225.70

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。

收入总体情况表

单位名称：五华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	35.03	35.03	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	257.73	257.73	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	154.93	154.93	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	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	102.80	102.80	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：五华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	52225.70	2109.76	50115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2231.37	292.54	1938.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2231.37	292.54	1938.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2231.37	292.54	1938.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49651.95	1474.84	48177.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3245.83	1050.04	2195.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	682.98	682.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	786.45	201.77	584.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	95.18	30.48	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.00	7.44	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华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							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	94.37	94.37	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	845.85	18.00	827.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44242.71	420.71	43822.00	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	149.59	149.59	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	13896.79	74.79	13822.00	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	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.33	196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华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							
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1132.45	0.00	1132.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	182.45	0.00	182.45	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	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华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							
221	住房保障支出	257.73	257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	102.80	102.80	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：五华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	52225.70	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	2231.37
		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	49651.95
		九、卫生健康支出	84.65
		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：五华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	257.73
		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	52225.70	本年支出合计	52225.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	52225.70	支出总计	52225.70

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：五华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	52225.70	2109.76	50115.94
[205]教育支出	2231.37	292.54	1938.83
[20503]职业教育	2231.37	292.54	1938.83
[2050303]技校教育	2231.37	292.54	1938.83
[208]社会保障和就业支出	49651.95	1474.84	48177.11
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3245.83	1050.04	2195.79
[2080101]行政运行	682.98	682.98	0.00
[2080105]劳动保障监察	10.00	10.00	0.00
[2080106]就业管理事务	786.45	201.77	584.68
[2080107]社会保险业务管理事务	95.18	30.48	64.70
[2080109]社会保险经办机构	600.00	0.00	600.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.00	7.44	118.56
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00
[2080150]事业运行	94.37	94.37	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华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
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	845.85	18.00	827.85
[20805]行政事业单位养老支出	4424.71	420.71	43822.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.59	74.80	13822.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13896.80	25.06	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30000.00	0.00	30000.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	196.33	196.33	0.00
[20807]就业补助	520.00	0.00	520.00
[2080799]其他就业补助支出	520.00	0.00	520.00
[20808]抚恤	4.08	4.08	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.08	4.08	0.00
[208011]残疾人事业	6.87	0.00	6.87
[2081105]残疾人就业	6.87	0.00	6.87
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1132.45	0.00	1132.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华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
[2082601] 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	182.45	0.00	182.45
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	950.00	0.00	950.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00
[210] 卫生健康支出	84.65	84.65	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	84.65	84.65	0.00
[2101101] 行政单位医疗	49.62	49.62	0.00
[2101102] 事业单位医疗	35.03	35.03	0.00
[221] 住房保障支出	257.73	257.73	0.00
[22102] 住房改革支出	154.93	154.93	0.00
[2210201] 住房公积金	154.93	154.93	0.00
[22103] 城乡社区住宅	102.80	102.80	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	102.80	102.80	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：五华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	2109.76
[301]工资福利支出	1733.85
[30101]基本工资	500.77
[30102]津贴补贴	338.87
[30103]奖金	161.45
[30107]绩效工资	233.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.59
[30109]职业年金缴费	74.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.65
[30112]其他社会保障缴费	1.58
[30113]住房公积金	154.94
[30199]其他工资福利支出	34.02
[302]商品和服务支出	175.50
[30201]办公费	31.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华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	2.40
[30204]手续费	0.14
[30205]水费	2.20
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	2.80
[30217]公务接待费	9.00
[30229]福利费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	101.76
[303]对个人和家庭的补助	200.41
[30302]退休费	196.33
[30305]生活补助	4.08

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：五华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	548.00	548.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华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：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：五华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	1248.89
[302]商品和服务支出	1198.04
[30299]其他商品和服务支出	1188.04
[30229]福利费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	50.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.85

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华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	2109.76	2109.76	2109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县人力资源和社会保障局	840.63	840.63	840.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	646.01	646.01	646.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.12	127.12	127.12	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
五华县就业服务中心	323.43	323.43	323.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	266.79	266.79	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华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
五华县技工学校	403.74	403.74	403.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	370.14	370.14	370.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	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
五华县社会保险基金管理局	541.96	541.96	541.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	450.92	450.92	450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.04	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华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

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华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	50115.94	50115.94	50115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县人力资源和社会保障局	1248.89	1248.89	1248.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业技能鉴定机构	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	承担高技能公共实训基地、职业技能鉴定机构设立资格的审核及管理工作；拟订职业技能分类、职业技能地方标准的具体实施办法；完善职业技能资格制度。
人社局残疾人就业保障金	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（财政部公告 2019 第 98 号）第三条 残疾人就业保障金主要用于保障残疾人就业创业及培训、生活困难救助、医疗保障救助。
人社局社会保	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为按时按质完成 2023 年度五华区

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华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			
险扩面征缴工作经费								社保征缴任务,需配备相关征收经费。
培训和就业经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好专业技术人员继续教育工作的综合管理工作;指导、协调和管理好专业技术人员职业资格培训;会同有关部门管理、指导企事业单位管理人员继续教育工作;做好专业技术人员培训施教机构的认定工作;做好大中专毕业生岗前培训工作。
人事招录考试经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人事招录考试经费主要用于事业单位人事管理股组织的事业单位招聘工作人员的费用,包括委托第三方的试题命题费,相关工作人员的工作经费等。
春节期间慰问经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间慰问经费用于春节期间慰问全县困难干部职工。县委组织部组织,人社部门负责实施。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华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			
职业技能鉴定机构	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	承担高技能公共实训基地、职业技能鉴定机构设立资格的审核及管理工作；拟订职业技能分类、职业技能地方标准的具体实施办法；完善职业技能资格制度。
退休干部节日慰问经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休干部节日慰问经费主要用于对县直机关困难退休干部、职工的慰问。
“三支一扶”大学生生活费补贴	50.85	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	“三支一扶”大学生生活补贴用于参与“三支一扶”人员的县级生活费补贴 750 元/人.月,按月足额发放生活补贴。
人社局就业创业招工经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业创业招工经费,主要用于各种就业创业宣传工作,帮助企业招工,向乡镇宣传就业创业政策等费用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华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			
南粤家政工程 工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南粤家政工程工作经费项目,主要是用于南粤家政工程费用的支出。
粤菜(客家菜) 师傅工程工作 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于粤菜(客家菜)师傅工程的工作靠站相关费用支出,推动我县就业创业事业良性发展。
农民工欠薪应 急周转金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农民工欠薪应急周转金项目总体绩效目标:1.加强对农民工欠薪管理;2.维护社会和谐稳定。
五华县生 态技工教育创 业园项目工程 建设可行性缺 口补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	技工学校建设项目对经济社会发展有较大促进作用切符合城市发展规划要求,对提高经济效益有较大促进作用。本项目实施以来,于2017年开始招生,2017-2018年招生1019人,2018-2019年招生1077人,2019-2020年招生1334人,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华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			
								2020-2021 年招生 1506 人， 2021-2022 年招生 1529 人。有效地促进就业创业，2021 年创建省级重点技工学校。 创业孵化园用于开展我县就业创业工作。
农民工欠薪应急周转金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农民工欠薪应急周转金项目总体绩效目标：1. 加强对农民工欠薪管理；2. 维护社会和谐稳定。
五华县社会保险基金管理局	45622.62	45622.62	45622.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位养老待遇和支出的差额	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事业单位养老待遇和支出的差额项目，根据年度预算，是为确保我县 2023 年度机关事业单位养老待遇和支出达到收支平衡，需配备相关收支差额的经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华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			
社保局残疾人就业保障金	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	五华县各单位需缴交残疾人就业专项，确保此项工作顺利地完成
社保工作经费	64.70	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为按时按质完成 2023 年度五华县社保征缴任务，需配备相关工作经费
社会保险征收经费	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为按时按质完成 2023 年度五华县社保征缴任务，需配备相关征收经费。
社保局社会保险征收经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度预算，为按时按质完成 2023 年度五华县社保征缴任务，需配备相关社保征收经费。
特殊困难群体参加城乡居民养老保险	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策，需对特殊困难群体购买城乡居民养老保险，为确保应保尽保，需配备相关的特殊群体参加城乡居民养老保险项目经费。
政府承诺企业退休人员	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府承诺企业退休人员社保欠薪项目，根据年度预算，需配备 2023

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华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			
社保欠费								年度政府承诺企业退休人员社保欠费工资。
水运公司 职工养老保险	182.46	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	水运公司职工养老保险项目,根据2023年度预算,为确保应保尽保,需对水运公司职工购买养老保险等,故需配备相关经费。
职业年金 实账积累补缴	13822.00	13822.00	13822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人力资源和社会保障厅《关于全力推进职业年金实账积累工作的提醒函》文件要求,为深入推进我县职业年金实账积累工作。我县2014年10月至2018年12月职业年金补缴部分在2024年度实现全额到账,涉及303个单位共21458人,金额29253万元。第一阶段:2023年度完成2014年10月-2016年12月的做实任务13822万元。第二阶段:2024年度完成2017年1月-2018年12月

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华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			
								的做实任务 15431 万元。
五华区就业服务中心	805.60	805.60	805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业中心 日常运行经费 项目 2	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	就业中心日常运行费用,主要用于本单位办公大楼日常维护费,如消防设备维护、办公玻璃维护、办公用地维护等费用。
档案经费 项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案经费,主要用于高校毕业生的档案日常管理、档案设备维护费等支出。
就业创业 招工经费项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业创业招工经费,主要用于各种就业创业宣传工作,帮助企业招工,向乡镇宣传就业创业政策等费用。
聘用合同 制人员经费项 目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用合同制人员经费,主要是用于发放聘用的合同制人员工资等经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华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			
就业中心 残疾人就业专项	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》(财政部公告 2019 第 98 号) 第三条 残疾人就业保障金主要用于保障残疾人就业创业及培训、生活困难救助、医疗保障救助。
创业担保 贷款财政贴息 项目	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年创业担保贷款财政贴息，主要用于创业担保贷款贴息发放
就业创业 补贴县级补助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于就业创业各项政策补贴，让符合条件的群众更加放心地申请各项补贴，从而更好地为人民服务
就业帮扶 招聘会工作经 费项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业帮扶招聘会工作经费主要用于就业帮扶招聘工作开展的费用支出，如展开线上线上招聘会的宣传物料等费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华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			
五华县技工学校	2438.83	2438.83	2438.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职免学费(技工口)-2023	1455.00	1455.00	1455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 发挥公共财政作用, 促进教育公平和社会公正, 加快发展现代技工教育, 提高技工院校运转水平, 从而推动人才强省战略和产业转型升级。目标 2: 按规定对符合条件对象予以资助, 做到应助尽助。确保受补助学生顺利完成学业。目标 3: 全省招生规模总体稳定。
技工学校日常运行经费	381.43	381.43	381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	技工学校日常运行经费
五华县技工学校护理特色专业	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善欠发达地区技工学校办学条件, 提升技能人才培养质量, 促进技工教育高质量发展。
五华县技工学校综合性公共	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善欠发达地区技工学校办学条件, 提升技能人才培养质量, 促进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华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			
实训基地								技工教育高质量发展。
国家奖学金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：国家奖学金每学年评审一次，按规定评审学业成绩优异和表现突出的学生，对符合条件对象予以奖励，激励学生勤奋学习，努力进取，充分发挥国家奖学金的育人和宣传功能。目标 2：按时足额发放国家奖学金，确保受奖励学生及时领取奖励资金。

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 52225.70 万元，比上年增加 14449.12 万元，增长 38.24%，主要原因是本年度增加了预算项目资金；支出预算 52225.70 万元，比上年增加 14449.12 万元，增长 38.24%，主要原因是本年度增加了预算项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 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 9 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 9 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 9 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548万元，比上年减少73.94万元，下降11.89%，主要原因是厉行节约，严格收支预算管理。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排36万元，其中：货物类采购预算34.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

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4211.64万元，分布构成情况为：房屋91986.48平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产43.5万元，主要是日常办公设备、教学实训设备等。

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
人社局社会保险扩面征缴的工作经费	600,000.00	根据年度预算，为按时按质完成2023年度五华县社保征缴任务，需配备相关社保征收经费。
春节期间慰问经费	80,000.00	春节期间慰问经费用于春节期间慰问全县困难干部职工。县委组织部组织，人社部门负责实施。
退休干部节日慰问经费	20,000.00	退休干部节日慰问经费主要用于对县直机关困难退休干部、职工的慰问。
“三支一扶”大学生生活费补贴	508,500.00	“三支一扶”大学生生活补贴

		用于参与“三支一扶”人员的县级生活费补贴750元/人.月,按月足额发放生活补贴。
南粤家政工程的工作经费项目	500,000.00	南粤家政工程工作经费项目,主要是用于南粤家政工程费用的支出。
粤菜(客家菜)师傅工程的工作经费项目	500,000.00	1.保证粤菜(客家菜)师傅工程相关工作的开展;2.推动我县就业创业工作良性发展。
农民工欠薪应急周转金	3,000,000.00	农民工欠薪应急周转金项目总体绩效目标:1.加强对农民工欠薪管理;2.维护社会和谐稳定。
机关事业单位养老待遇和支出的差额	30,000.00	机关事业单位养老待遇和支出的差额项目,根据年度预算,是为确保我县2023年度机关事业单位养老待遇和支出达到收支平衡,需配备相关收支差额的经费。
社保局社会保险征收经费	85.00	根据年度预算,为按时按质完成2023年度五华县社保征缴任务,需配备相关社保征收经费。
特殊困难群体参加城乡居民养老保险	950.00	根据政策,需对特殊困难群体购买城乡居民养老保险,为确保应保尽保,需配备相关的特殊群体参加城乡居民养老保险项目经费。
政府承诺企业退休人员社保欠费	150.00	政府承诺企业退休人员社保欠薪项目,根据年度预算,需配备2023年度政府承诺企业退休人员社保欠费工资。
水运公司职工养老保险	182.46	水运公司职工养老保险项目,根据2023年度预算,为确保应保尽保,需对水运公司职工购买养老保险等,故需配备相关经费。
创业担保贷款财政贴息项目	370.00	2023年创业担保贷款财政贴息,主要用于创业担保贷款贴息发放。
就业创业补贴县级补助	150.00	主要用于就业创业各项政策补贴,让符合条件的群众更加放心地申请各项补贴,从而更好地为人民服务。

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。