

2023 年
佛冈县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 佛冈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 佛冈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，拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划、办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施本县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，拟订就业创业的发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；开展就业援助，促进农村劳动力转移就业，推动异地务工人员相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，依法维护劳动者合法权益。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度，负责全县技工学校管理，牵头拟定全县民办职业培训机构发展规划，按权限负责民办职业培训机构的审批，指导民办职业培训机构师资队伍建设和规范管理。

（五）拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与拟定并监督实施社会保障资金（基金）财务管理办法，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作，建立健全社保基金要情报告，负责社保基金监

督举报。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并依法落实失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险的基本政策；负责企业年薪方案的备案及监督检查。依法开展县本级工伤认定工作。

（六）会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资福利政策，负责县直机关事业单位人员工资福利待遇的审批，组织开展企业退休人员社会化管理服务工作，负责权限内机关企事业单位人员的退休审批工作。

（七）负责事业单位人事综合管理工作，组织、实施和指导事业单位人事制度改革，负责组织享受政府特殊津贴专家的选拔和推荐工作，负责全县专业技术职称制度改革和专业技术职务任职资格评价的综合管理，推行专业技术执业资格制度。

（八）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理工作，组织实施公务员法，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，负责管理政府奖励表彰工作，承办县人民政府任免工作人员的有关事宜。执行军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置和教育培训工作，会同有关部门拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策

的实施办法，依法开展劳动保障监察，依法查处重大违法案件。

（十）承办县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

办公室（行政审批股）、工资福利股、人才培养股、就业促进股、机关事业单位工作人员管理股、劳动关系和社会保障股、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，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛冈县人力资源和社会保障局本级、佛冈县劳动人事争议调解仲裁院、佛冈县人力资源服务管理中心。下属单位预算独立编制预算，经本级财政单独批复，独立公开预算，已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈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	1444.69	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	1311.55
		九、卫生健康支出	31.54
		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：佛冈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	101.6
		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	1444.69	本年支出合计	1444.69

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈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	1444.69	支出总计	1444.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈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： 佛冈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	11.44	11.44	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	101.60	101.60	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	101.6	101.6	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	101.6	101.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈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	1444.69	1177.68	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1311.55	1044.54	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1025.75	878.34	147.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	618.55	547.07	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	112.49	103.49	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	235.27	227.77	7.50	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	54.43	0.00	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.50	16.50	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	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈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	1444.69	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	1311.55
		九、卫生健康支出	31.54
		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： 佛冈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	101. 60
		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	1444. 69	本年支出合计	1444. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1444. 69	支出总计	1444. 69

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： 佛冈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	1444.69	1177.68	267.00
[208]社会保障和就业支出	1311.55	1044.54	267.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1025.75	878.34	147.41
[2080101]行政运行	618.55	547.07	71.48
[2080105]劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	112.49	103.49	9.00
[2080150]事业运行	235.27	227.77	7.50
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.43	0.00	54.43
[20805]行政事业单位养老支出	166.20	166.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.83	52.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.50	16.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	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： 佛冈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
[20807]就业补助	115.00	0.00	115.00
[2080799]其他就业补助支出	115.00	0.00	115.00
[20808]抚恤	4.59	0.00	4.59
[2080801]死亡抚恤	4.59	0.00	4.59
[210]卫生健康支出	31.54	31.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.10	20.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
[221]住房保障支出	101.60	101.60	0.00
[22102]住房改革支出	101.60	101.60	0.00
[2210201]住房公积金	101.60	101.60	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 佛冈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	1177.68
[301]工资福利支出	1018.06
[30101]基本工资	189.36
[30102]津贴补贴	370.17
[30103]奖金	169.65
[30107]绩效工资	38.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.69
[30109]职业年金缴费	32.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.44
[30113]住房公积金	101.60
[30199]其他工资福利支出	20.36
[302]商品和服务支出	76.60
[30201]办公费	11.50
[30202]印刷费	0.50

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： 佛冈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
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	0.07
[30206]电费	0.06
[30211]差旅费	7.00
[30217]公务接待费	2.70
[30228]工会经费	16.43
[30229]福利费	11.04
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	7.54
[303]对个人和家庭的补助	81.03
[30302]离退休费	69.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.70
[309]资本性支出（基本建设）	2.00

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： 佛冈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
[30902]办公设备购置	2.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 佛冈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	81.28	81.28	0.00	0.00
“三公”经费	7.70	7.70	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈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： 佛冈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： 佛冈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	267. 00
[301]工资福利支出	38. 98
[30102]津贴补贴	0. 48
[30199]其他工资福利支出	38. 50
[302]商品和服务支出	54. 00
[30201]办公费	3. 30
[30205]水费	0. 90
[30206]电费	13. 50
[30207]邮电费	10. 00
[30209]物业管理费	0. 18
[30211]差旅费	1. 20
[30213]维修（护）费	3. 50
[30217]公务接待费	0. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈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	20.92
[303]对个人和家庭的补助	171.02
[30305]生活补助	4.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	166.43
[309]资本性支出（基本建设）	3.00
[30902]办公设备购置	3.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈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	1177.68	1177.68	1177.68	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县人力资源和 社会保障局	723.28	723.28	723.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	619.03	619.03	619.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.43	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	52.83	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县人力资源服 务管理中心	323.40	323.40	323.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	282.89	282.89	282.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈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		
佛冈县劳动人事争议调解仲裁院	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	116.14	116.14	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈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	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县人力资源和社会保障局	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年全局项目经费预算汇总
统发工资工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工资股每月统发全县工资业务按时按质准时发放。
社保大厦运作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公大楼日常运作、维护等正常
整理干部档案工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全县干部职工档案管理达到省市要求
劳动保障监察执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保劳动执法监察工作人员经费充足，提高工作积极性
政府购买服务人员经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位各股室购买服务人员的工资福利准时发放。
遗属补助	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每月单位遗属人员补助准时发放

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈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			
2023 年佛冈县乡村振兴驻镇工作人员补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	确保乡村振兴驻村人员的补贴准时发放，提高驻村工作积极性
县级就业创业配套资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“零就业家庭”动态为零,城镇新增就业人数 6000 人，城镇失业人员再就业人数 1600 人，就业困难人员实现就业人数 150 人,扶持创业 400 人,城镇登记失业率控制在 3%以内,就业创业培训 1000 人次。
2023 年举办招聘会工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年举办招聘会工作经费，保障了我县招聘会的正常举办，促进我县劳动者就业和保障企业招聘。
三支一扶大学生生活补贴及社保费单位差额部分	54.43	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	三支一扶大学生生活补贴及社保费单位差额部分，保障了我县三支一扶大学生的生活待遇和社保费单位部分的支出。
2023 年就业和失业监测经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保就业和失业监测工作顺利进行提供经费保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈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			
劳动人事争议 仲裁委员会办 案补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保仲裁工作人员的补助准时到 位,提高仲裁办案人员的工作积极 性

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1444.69万元,比上年增加79.08万元,增长5.80%,主要原因是1、基本收入的工资福利中的津贴补贴比去年增加69.60万元;2、项目收入中的2023年乡村振兴驻镇工作人员补贴增加0.48万元及劳动人事争议仲裁委员会办案补贴增加9万元;支出预算1444.69万元,比上年增加79.08万元,增长5.80%,主要原因是1、基本支出的工资福利中的津贴补贴比去年增加69.60万元;2、项目支出中的2023年乡村振兴驻镇工作人员补贴增加0.48万元及劳动人事争议仲裁委员会办案补贴增加9万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.70万元,比上年增加0.50万元,增长6.90%,主要原因是市局调研、考核、指导劳动执法业务等公务接待增加。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4.50万元(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4.50万元,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3.20万元,比上年增加0.50万元,增长6.90%,主要原因是市局调研、考核、指导劳动执法业务等公务接待增加。

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 81.28 万元，比上年增加 34.16 万元，增长 72.50%，主要原因是我局及下属单位本年度各行政运行经费有所增加，分别为办公设备增加 5 万元，公务接待费增加 0.5 万元，差旅费增加 0.8 万元，办公大楼运作维护费增加 11 万元，保安、保洁员工资 13 万元，工会费增加 3.51 万元，办公费增加 0.35 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 7 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1195 万元，分布构成情况为：房屋 4610.42 平方米，车辆 2 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 7 万元，主要是台式电脑及扫描机购置约 3 万元，复合机、激光打印一体机购置

约 2 万元，文件柜购置约 1 万元，办公台椅购置约 1 万元 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
就业创业专项资金县级配套	100	“零就业家庭”动态为零, 城镇新增就业人数 6000 人，城镇失业人员再就业人数 1600 人，就业困难人员实现就业人数 150 人，扶持创业 400 人，城镇登记失业率控制在 3%以内，就业创业培训 1000 人次。
2023 年举办招聘会工作经费	10	2023 年举办招聘会工作经费，保障了我县招聘会的正常举办，促进我县劳动者就业和保障企业招聘。
三支一扶大学生生活补贴及社保费单位差额部分	54. 43	三支一扶大学生生活补贴及社保费单位差额部分，保障了我县三支一扶大学生的生活待遇和社保费单位部分的支出。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。