

2023 年  
南雄市人力资源和社会保障局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 南雄市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 南雄市人力资源和社会保障局 概况

## 一、主要职责

（一）主要贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策、法律法规，编制区域劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。综合管理区域劳动职业技能培训、工人技术考核工作和就业培训工作。

（二）贯彻执行国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；制定劳动技能培训、再就业培训和农村征地劳动力培训的规划及政策；制定并监督实施职业资格证书制度、劳动预备制度和职业技能鉴定制度；综合管理职业技能竞赛和表彰工作。制定促进区域劳动就业的基本政策和措施，规范人才市场和劳动力市场的发展，建立健全促进就业、自主创业服务体系；制定企业失业职工基本生活保障和再就业的规划和政策，组织实施再就业工程；制定区域被征地劳动力开发就业的政策和措施并组织实施。

## 二、部门机构设置

南雄市人力资源和社会保障局。目前，内设职能部门 12 个，即：办公室、就业促进股、职业能力建设股、人才服务中心、事业单位管理股、工资股、社会保障股、职业能力鉴定中心、劳动人事争议仲裁院、劳动监察综合执法大队、工伤保险股、就业服务中心。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市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   | 1207.87 | 一、一般公共服务支出    | 2.00    |
| 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   | 1101.86 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 48.20   |
|          |         | 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：南雄市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       | 55.81   |
|        |         | 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 | 1207.87 | 本年支出合计          | 1207.87 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市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          | 1207.87 | 支出总计          | 1207.87 |

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： 南雄市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： 南雄市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：南雄市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 |        |          |             |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.57 | 29.57  | 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 | 18.63 | 18.63  | 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 | 55.81 | 55.81  | 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 | 55.81 | 55.81  | 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  | 55.81 | 55.81  | 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： 南雄市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                | 1207.87  | 980.67 | 227.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务              | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出          | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,101.86 | 876.66 | 225.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 685.23   | 666.00 | 19.23  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行              | 430.96   | 430.96 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 1.00     | 0.00   | 1.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 18.23    | 0.00   | 18.23  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行              | 224.24   | 224.24 | 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 | 10.80    | 10.80  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 207.15   | 207.15 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市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          | 68.18 | 68.18 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 25.80 | 25.80 | 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 | 75.45 | 75.45 | 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   | 37.72 | 37.72 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 45.97 | 0.00  | 45.97 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴         | 11.13 | 0.00  | 11.13 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 0.97  | 0.00  | 0.97  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴           | 30.00 | 0.00  | 30.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 3.87  | 0.00  | 3.87  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 1.39  | 1.39  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.39  | 1.39  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2.12  | 2.12  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市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         |        |       |        |          |           |        |      |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.37   | 1.37  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.75   | 0.75  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 160.00 | 0.00  | 160.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 160.00 | 0.00  | 160.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 48.20  | 48.20 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 48.20  | 48.20 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 29.57  | 29.57 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 18.63  | 18.63 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 55.81  | 55.81 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 55.81  | 55.81 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 55.81  | 55.81 | 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： 南雄市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   | 1207.87 | 一、一般公共服务支出    | 2.00    |
| 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   | 1101.86 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 48.20   |
|            |         | 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： 南雄市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       | 55. 81   |
|        |          | 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 | 1207. 87 | 本年支出合计          | 1207. 87 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 1207. 87 | 支出总计            | 1207. 87 |

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： 南雄市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                        | 1207.87  | 980.67  | 227.20 |
| [201]一般公共服务支出              | 2.00     | 0.00    | 2.00   |
| [20132]组织事务                | 2.00     | 0.00    | 2.00   |
| [2013299]其他组织事务支出          | 2.00     | 0.00    | 2.00   |
| [208]社会保障和就业支出             | 1,101.86 | 876.66  | 225.20 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务       | 685.23   | 666.00  | 19.23  |
| [2080101]行政运行              | 430.96   | 430.96  | 0.00   |
| [2080105]劳动保障监察            | 1.00     | 0.00    | 1.00   |
| [2080112]劳动人事争议调解仲裁        | 18.23    | 0.00    | 18.23  |
| [2080150]事业运行              | 224.24   | 224.24  | 0.00   |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.80    | 10.80   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出          | 207.15   | 207.15  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休           | 68.18    | 68.18   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休           | 25.80    | 25.80   | 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： 南雄市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   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.45    | 75.45   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.72    | 37.72   | 0.00   |
| [20807]就业补助               | 45.97    | 0.00    | 45.97  |
| [20801]就业创业服务补贴           | 11.13    | 0.00    | 11.13  |
| [20805]公益性岗位补贴            | 0.97     | 0.00    | 0.97   |
| [2080711]就业见习补贴           | 30.00    | 0.00    | 30.00  |
| [2080799]其他就业补助支出         | 3.87     | 0.00    | 3.87   |
| [20808]抚恤                 | 1.39     | 1.39    | 0.00   |
| [2080801]死亡抚恤             | 1.39     | 1.39    | 0.00   |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助     | 2.12     | 2.12    | 0.00   |
| [2082701]财政对失业保险基金的补助     | 1.37     | 1.37    | 0.00   |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助     | 0.75     | 0.75    | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 160.00   | 0.00    | 160.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 160.00   | 0.00    | 160.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市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 |
| [210]卫生健康支出     | 48.20    | 48.20   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 48.20    | 48.20   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 29.57    | 29.57   | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 18.63    | 18.63   | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 55.81    | 55.81   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 55.81    | 55.81   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 55.81    | 55.81   | 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：南雄市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                   | 980.67 |
| [301]工资福利支出           | 782.07 |
| [30101]基本工资           | 189.39 |
| [30102]津贴补贴           | 193.62 |
| [30103]奖金             | 107.38 |
| [30107]绩效工资           | 61.58  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.45  |
| [30109]职业年金缴费         | 37.72  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 48.20  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.12   |
| [30113]住房公积金          | 55.81  |
| [30199]其他工资福利支出       | 10.80  |
| [302]商品和服务支出          | 103.23 |
| [30201]办公费            | 17.55  |

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：南雄市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     |
|------------------|--------|
| [30203]咨询费       | 1. 50  |
| [30205]水费        | 0. 40  |
| [30206]电费        | 6. 00  |
| [30207]邮电费       | 4. 50  |
| [30211]差旅费       | 5. 00  |
| [30216]培训费       | 1. 00  |
| [30217]公务接待费     | 5. 00  |
| [30226]劳务费       | 5. 00  |
| [30228]工会经费      | 8. 00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 9. 00  |
| [30239]其他交通费用    | 14. 64 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 25. 64 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 95. 37 |
| [30301]离休费       | 19. 25 |

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： 南雄市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    |
|-------------|-------|
| [30302]退休费  | 74.73 |
| [30305]生活补助 | 1.39  |

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： 南雄市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             | 52.80 | 52.80  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 14.00 | 14.00  | 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       | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市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： 本表本年度无发生额。



表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南雄市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： 本表本年度无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市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                | 227. 20 |
| [302]商品和服务支出       | 11. 00  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 11. 00  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 216. 20 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 216. 20 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 980.67 | 980.67 | 980.67 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 南雄市人力资源和<br>社会保障局  | 980.67 | 980.67 | 980.67 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 782.07 | 782.07 | 782.07 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 103.23 | 103.23 | 103.23 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补<br>助      | 95.37  | 95.37  | 95.37  | 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：南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                           | 227.20 | 227.20 | 227.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                       |
| 南雄市人力资源和社会保障局                 | 227.20 | 227.20 | 227.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                       |
| 2023 年南雄市人事劳动争议仲裁委员会办案补助      | 18.23  | 18.23  | 18.23  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                       |
| 2022 年度韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴本级配套资金 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照 2022 年度收集的申请,对 408 名审核合格的高校毕业生发放放在韶就业补贴。发放标准根据《韶关市人民政府关于韶关市扶持高校毕业生在韶就业 的实施意见（试行）》（韶府〔2018〕23 号）执行。 |
| 2023 年劳动保                     | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                       |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 障监察专项执<br>法经费                                |       |       |        |             |              |        |      |      |
| 人才资源开发<br>专项资金 2023<br>年度人才招引<br>培育资金        | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023 年就业创<br>业政策性补贴<br>和服务补贴                 | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023 年度湖口<br>长市人才驿站<br>及服务基地运<br>营管理项目费<br>用 | 2.00  | 2.00  | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023 年中央就<br>业补助资金和<br>省级促进就业<br>创业发展专项      | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |      |
| 资金                              |       |       |        |             |              |        |      |      |
| 2022 年省级促进就业创业发展专项资金和中央财政就业补助资金 | 11.13 | 11.13 | 11.13  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 2022 年第一季度“三项补贴”补助资金            | 3.16  | 3.16  | 3.16   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 2022 年“韶州工匠计划”补贴<br>(第二批)       | 1.68  | 1.68  | 1.68   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

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 1207.87 万元，比上年增加 413.88 万元，增长 52.1%，主要原因是新增高校毕业生在韶就业补贴预算项目以及提前下达中央就业补助资金；支出预算 1207.87 万元，比上年增加 413.88 万元，增长 52.1%，主要原因是新增高校毕业生在韶就业补贴预算项目以及提前下达中央就业补助资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 1.4%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开展。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 5 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 1.4%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开展。

### 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 52.8 万元，比上年增加 5.28 万元，增长 11.1%，主要原因是单位人员调动与新进人员，增加人员公用经费预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 12 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 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 554.35 万元，分布构成情况为：房屋 3178 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 8 万元，主要是新增办公用的电脑、打印机、空调与其它办公设备等。

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                                                                                                |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年度韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴本级配套资金 | 151.00     | 按照 2022 年度收集的申请，对 408 名审核合格的高校毕业生发放在韶就业补贴。发放标准根据《韶关市人民政府关于韶关市扶持高校毕业生在韶就业的实施意见（试行）》（韶府〔2018〕23 号）执行。 |

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。