2023 年
乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治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 乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省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，起草有关规范性文件，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。负责促进就业工作，拟订统筹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，建立健全面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订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；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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县社会保险基金预决算草案；拟订劳动、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，制定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；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政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术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。

二、部门机构设置

本部门内设机构共有 7 个，包括办公室、就业促进股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险管理股、劳动保障监察综合执法大队和职业能力建设股。

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：乳源瑶族自治县自治县人才管理工作办公室、乳源瑶族自治县劳动人事争议仲裁院、乳源瑶族自治县就业服务管理局和乳源瑶族自治县职业技能服务中心（为非独立核算事业单位）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	2,127.71	一、一般公共服务支出	3.00
二、财政专户拨款	13.50	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	2,098.05
		九、卫生健康支出	40.16
		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：乳源瑶族自治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	0.00
		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	2,141.21	本年支出合计	2,141.21

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	2,141.21	支出总计	2,141.21

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：乳源瑶族自治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			
2080711	就业见习补贴	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	137.82	137.82	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	319.02	319.02	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	319.02	319.02	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	40.16	40.16	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	40.16	40.16	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	14.37	14.37	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	25.79	25.79	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：乳源瑶族自治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	2,141.21	1,573.58	567.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,098.05	1,533.43	564.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,328.06	1,180.56	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	955.56	955.56	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
2080106	就业管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00	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	359.50	225.00	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	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	128.98	128.98	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	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	170.17	0.00	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	137.82	0.00	137.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	319.02	72.06	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	319.02	72.06	246.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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							
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	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：乳源瑶族自治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	2,127.71	一、一般公共服务支出	3.00
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	2,084.55
		九、卫生健康支出	40.16
		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：乳源瑶族自治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	0.00
		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	2,127.71	本年支出合计	2,127.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,127.71	支出总计	2,127.71

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：乳源瑶族自治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	2,127.71	1,573.58	554.13
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	2,084.55	1,533.43	551.12
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,314.56	1,180.56	134.00
[2080101]行政运行	955.56	955.56	0.00
[2080105]劳动保障监察	1.00	0.00	1.00
[2080106]就业管理事务	6.00	0.00	6.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	346.00	225.00	121.00
[20805]行政事业单位养老支出	280.80	280.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	72.16	72.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.17	15.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.98	128.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.49	64.49	0.00
[20807]就业补助	170.17	0.00	170.17
[2080701]就业创业服务补贴	0.35	0.00	0.35
[2080711]就业见习补贴	32.00	0.00	32.00
[2080799]其他就业补助支出	137.82	0.00	137.82
[20899]其他社会保障和就业支出	319.02	72.06	246.96
[2089999]其他社会保障和就业支出	319.02	72.06	246.96
[210]卫生健康支出	40.16	40.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.16	40.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.37	14.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.79	25.79	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：乳源瑶族自治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	1,573.58
[301]工资福利支出	1,384.64
[30101]基本工资	313.27
[30102]津贴补贴	368.76
[30103]奖金	9.51
[30107]绩效工资	225.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.98
[30109]职业年金缴费	64.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.39
[30111]公务员医疗补助缴费	1.71
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	108.12
[30199]其他工资福利支出	122.41
[302]商品和服务支出	88.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
[30201]办公费	6.60
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	4.30
[30216]培训费	1.60
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	7.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	14.46
[30299]其他商品和服务支出	33.77

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
[303]对个人和家庭的补助	92.45
[30302]退休费	92.45
[310]资本性支出	8.16
[31002]办公设备购置	8.16

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：乳源瑶族自治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	69.23	69.23	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治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：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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	554.13
[302]商品和服务支出	152.34
[30201]办公费	1.49
[30202]印刷费	3.20
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.54
[30207]邮电费	2.96
[30211]差旅费	0.35
[30214]租赁费	1.26
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	2.30
[30224]被装购置费	0.41
[30226]劳务费	14.38

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
[30227]委托业务费	23.06
[30239]其他交通费用	1.60
[30299]其他商品和服务支出	100.49
[303]对个人和家庭的补助	308.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	308.61
[310]资本性支出	0.02
[31002]办公设备购置	0.02
[312]对企业补助	93.16
[31299]其他对企业补助	93.16

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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	1,573.58	1,573.58	1,573.58	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局	1,573.58	1,573.58	1,573.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,384.64	1,384.64	1,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.33	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.45	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.16	8.16	8.16	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：乳源瑶族自治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	567.63	554.13	554.13	0.00	0.00	13.50	0.00	保持全县就业局势总体稳定;保障劳资关系和谐,排除社会不稳定因素;完善覆盖全民的社会保障体系,城乡居民基本养老保险应保尽保;组织事业单位招聘考试及人才引进,扩充我县人才队伍,优化人才结构。
乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局	567.63	554.13	554.13	0.00	0.00	13.50	0.00	保持全县就业局势总体稳定;保障劳资关系和谐,排除社会不稳定因素;完善覆盖全民的社会保障体系,城乡居民基本养老保险应保尽保;组织事业单位招聘考试及人才引进,扩充我县人才队伍,优化人才结构。
档案管理经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强档案的规范化管理;优化群众查阅档案程序,推进档案管理服务的规范化和精细化,不断满足服务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
								对象的基本需求。
人社局日常工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因单位公用经费紧张,用于单位日常工作开支,缓解单位公用经费紧张的局面(资金来源于店铺租金收入)。
党建活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强党员党性意识,提高党的凝聚力,培养一批廉政为民服务的党员队伍。
城乡居民养老保险宣传培训 工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高群众对城乡居民养老保险的知晓率和参保意识和积极性,完成城乡居民基本养老保险缴费任务,保障老有所养。
各镇城乡居民养老保险工作 经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高群众对城乡居民养老保险的知晓率,提高各镇对城乡居民基本养老保险缴费工作的积极性,完成城乡居民基本养老保险缴费任务。
扩面征缴宣传	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传企业职工社保法律法规

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
经费								知识,提高企业和职工的参保意识和积极性,完成参保任务。
工伤管理经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,促进工伤预防和职业康复,分散用人单位的工伤风险。
劳动人事争议 调解仲裁工作 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	挽回劳动者经济损失,保障劳动者合法权益,保障劳资关系和谐,排除社会不稳定因素。
劳动人事争议 仲裁委员会办 案补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	挽回劳动者经济损失,提高为群众办理仲裁案件的效率,保障劳动者合法权益,排除社会不稳定因素。
劳动保障监察 工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	挽回劳动者经济损失,维护劳动关系双方合法权益,减少社会不稳定因素,维护社会稳定。
就业补助经费 (核拨)	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放灵活就业社保补贴、岗位补贴、求职创业补贴、基层就业补贴、一次性创业资助、创业租金补

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
								贴、创业带动就业补贴等就业创业政策性补贴。
就业创业服务 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对就业创业政策及三项工程方面的宣传力度,提高群众对就业创业及“粤菜师傅”、“南粤家政”、“广东技工”等政策的知晓率与参与率。
名厨工作室经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快粤菜师傅培训平台建设,开展“粤菜师傅”技能培训;提升粤菜师傅培育培养能力;激发劳动者崇尚“粤菜师傅”创业。
创业担保贷款 贴息	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《关于印发省级促进就业创业发展专项资金管理办法的通知》(粤财社(2019)211号)的文件精神,为继续深入推进创业担保贷款工作,落实“稳就业”“保居民就业”政策。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
技工院校毕业生本地实习奖补资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进实习就业和服务产业发展，满足建设现代化经济体系需求，引导、鼓励普通高校、职业（技工）院校毕业生本地实习就业，推动我县经济社会发展，对本地普通高校、职业（技工）院校毕业生本地实习就业给予学校奖补。
就业见习补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为组织毕业 2 年内高校毕业生或 16-24 岁失业青年参加就业见习的单位发放就业见习补贴，提高毕业生和失业青年的实践能力，创造就业机会。
事业单位招聘工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织事业单位人员公开招聘考试，为我县事业单位单位补充人员，优化事业单位队伍结构，提升干部队伍整体素质，推进人才强县的战略实施。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
乡村工匠职称 评审工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	激励更多乡村工匠农村实用人才参与评审,提高乡村工匠农村实用人才数量,为农村科技和科教文卫等各项社会事业提供人才保障。
专业技术资格 评审费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织专业技术人员开展职称评审,提升专业技术人员技术水平,保障我县专业技术人才队伍良性发展。
人才管理工作 经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	充实我县人才队伍,为县域经济社会发展提供人才保障和智力支持。
国有企业退休 人员社会化管理 费用	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	对我县的各级国有企业退休人员社会化管理,保障国企退休人员社会化管理有序推进,推进乡镇、社区管理服务能力建设。
县级人才驿站 运营经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕当地主导产业和社会需求,为有意向来我县调研、创新创业的优秀人才做好联系、协调和服务工作,帮助企事业单位柔性引进急需紧缺人才。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
镇级乡村振兴人才驿站经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我县实施乡村建设行动,充分发挥乡村振兴人才驿站引才聚才育才和服务人才作用,将其打造成为乡村人才振兴工作的主要阵地和支撑乡村振兴发展的重要平台。
扶持高校毕业生在韶就业补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励更多高校毕业生留韶来韶返韶就业,为加快我县振兴发展提供技能人才支撑,不断壮大我县人才队伍,助力人才强县战略的实施。
“韶关工匠计划”补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对留韶、来韶、返韶就业的韶州工匠发放补贴,吸引技能人才留韶、来韶、返韶就业,扩大技能人才有效供给。
韶财社(2022)151号乳源瑶族自治县2022年“三支一扶”服务期满留用人	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	留用“三支一扶”服务期满人员,按规定发放工资薪酬补助,为基层输送和培养一批急需紧缺的管理人才、专业人员和创新创业人才,着力构建“下得去、留得住、干得

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
员工工资薪酬补助资金								好、流得动”的长效机制。
韶财社(2022)152号“韶州工匠计划”补贴(第二批)	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的留韶、来韶、返韶就业的韶州工匠发放补贴,吸引市内技能人才留韶、来韶、返韶就业,扩大技能人才有效供给。
韶财社(2022)45号市县两级人才驿站运行管理经费	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《韶关新时代“百团千才万匠”人才工程实施意见》(韶委人才〔2021〕1号),进一步发挥人才驿站作用,资金主要用于人才驿站日常运营和管理等,根据人才驿站建设运行管理实际需要,才驿站专项资金,确保专款专用。
粤财社(2021)301号,韶财社(2022)54号2022年省级促进就业创业发	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴等就业创业政策性补贴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
展专项资金								
粤财社(2021) 301号,韶财社 (2022)54号 2022年乳源社 保平台建设	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买办公设备促进社保大厅平台建设,提升社保经办服务能力,达到提质增速效果。
粤财社(2021) 309号,韶财社 (2022)24号乳 源县人才驿站 县级乡村振兴 人才驿站建设	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县乡村振兴人才驿站的建设,开展乡村工匠技能培训,培养乡村振兴人才。根据人才驿站建设运行管理实际需要,严格按照有关文件规定,规范使用管理人才驿站专项资金,确保专款专用。
粤财社(2022) 237号,提前下 达2023年中央 就业补助资金 和省级促进就	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为组织毕业2年内高校毕业生或16-24岁失业青年参加就业见习的单位发放就业见习补贴,提高毕业生和失业青年的实践能力,创造就业机会。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
业创业发展专项资金								

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2,141.21万元,比上年增加745.43万元,增长53.4%,主要原因是新增高层次人才编制数,实有人员增加,人员经费收入增加;新增就业补助(核拨)项目收入;新增创业担保贷款贴息项目收入;新增就业见习补贴项目收入;新增“韶关工匠计划”补贴项目收入;支出预算2,141.21万元,比上年增加745.43万元,增长53.4%,主要原因是新增高层次人才编制数,实有人员增加,人员经费支出增加;新增就业补助(核拨)项目支出;新增创业担保贷款贴息项目支出;新增就业见习补贴项目支出;新增“韶关工匠计划”补贴项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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-%,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6万元(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6万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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69.23万元，比上年减少3.41万元，下降4.7%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排16.52万元，其中：货物类采购预算10.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.56万元等。

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494.97万元，分布构成情况为：房屋5,232.47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8.18万元，主要是采购办公电脑、打印机、碎纸机等。

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
就业补助经费（核拨）	130.00	用于发放灵活就业社保补贴、

		岗位补贴、求职创业补贴、基层就业补贴、吸纳退役军人就业补贴、吸纳脱贫人口就业补贴、一次性创业资助、创业租金补贴、创业带动就业补贴等各类就业创业补贴。
创业担保贷款贴息	70.00	贯彻落实《关于印发省级促进就业创业发展专项资金管理办法的通知》（粤财社〔2019〕211号）的文件精神，为继续深入推进创业担保贷款工作，落实“稳就业”“保居民就业”政策。
镇级乡村振兴人才驿站经费	70.00	结合我县实施乡村建设行动，充分发挥乡村振兴人才驿站引才聚才育才和服务人才作用，将其打造成为乡村人才振兴工作的主要阵地和支撑乡村振兴发展的重要平台。
扶持高校毕业生在韶就业补贴	100.00	激励更多高校毕业生留韶来韶返韶就业，为加快我县振兴发展提供技能人才支撑，不断壮大我县人才队伍，助力人才强县战略的实施。
“韶关工匠计划”补贴	50.00	对留韶、来韶、返韶就业的韶州工匠发放补贴，吸引技能人才留韶、来韶、返韶就业，扩大技能人才有效供给。

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。