

2023 年  
罗定市人力资源和社会保障局（本级）部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定市人力资源和社会保障局（本级）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 罗定市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策,按照上级人力资源和社会保障部门的统一部署,制订本市人力资源社会保障事业发展规划,并组织实施。

(二) 组织实施本市人力资源市场发展规划和执行人力资源流动政策,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) 负责促进就业与创业工作,统筹城乡的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;执行职业资格制度,逐步完善城乡劳动者的职业技能培训制度;执行高校毕业生就业政策以及高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;负责指导各镇(街)人力资源和劳动保障事务所业务工作。

(四) 贯彻执行国家和省的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策基金管理和监督制度;执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法;执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同相关职能部门编制本市社会保险基金预决算草案。

(五) 负责就业、失业和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

会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待遇政策;承担全市企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作;会同相关职能部门拟订并组织实施事业单位人员津贴补贴和绩效工资分配制度,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七) 会同相关职能部门指导事业单位人事制度改革;贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;指导人才管理和开发工作;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,做好企事业单位管理人员培训教育管理工作;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。

(八) 贯彻执行农民工工作综合性政策和规划,会同相关职能部门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。

(九) 建立健全劳动人事争议调解仲裁制度,贯彻执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,指导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,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十) 完成市委、市政府和云浮市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(十一) 职能转变。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,

贯彻落实国家、省职业资格目录清单，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。

(十二)与市教育局的职责分工。市人力资源和社会保障局牵头会同市教育局等部门拟订毕业生就业政策、负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。市教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作。

## 二、部门机构设置

本级单位内设机构 11 个：办公室、罗定市劳动保障监察综合执法大队（信访投诉与电话咨询中心）、调解仲裁管理股（罗定市劳动人事争议调解仲裁院）、培训就业促进股（职业能力建设和农民工工作股）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、政策法规和劳动关系股、事业单位工资福利股、职工社会保险股、城乡居民养老保险股、财会股。

本级单位编制人数 43 人(含市人才局 6 人)，其中：行政编制 33 人，参公编制 6 人，事业编制（后勤服务人员）4 人。实有人数 68 人，其中：在职 37 人，离退休 31 人。纳入统发工资人数 65 人，其中：在职 34 人，离退休 31 人；非统发人数 3 人。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市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，故本部门预算为局本级预算。本部门

下属单位具体包括：罗定市社会保险基金管理局、罗定市人力资源服务中心、罗定市技工学校，均已在罗定市人民政府公开专栏公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5800.49	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	5697.83
		九、卫生健康支出	45.10
		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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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	57.56
		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	5800.49	本年支出合计	5800.49

## 收支总体情况表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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	5800.49	支出总计	5800.49

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。





注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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	5800.49	873.49	4927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5697.83	770.83	4927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1083.89	568.89	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	793.89	568.89	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	0.00	20.00	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	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.94	201.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.00	117.00	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	56.62	56.62	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	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4412.00	0.00	4412.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	4412.00	0.00	4412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5800.49	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	5697.83
		九、卫生健康支出	45.10
		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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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	57.56
		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	5800.49	本年支出合计	5800.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5800.49	支出总计	5800.49

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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	5800.49	873.49	4927.00
[208]社会保障和就业支出	5697.83	770.83	4927.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1083.89	568.89	515.00
[2080101]行政运行	793.89	568.89	225.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	20.00	0.00	20.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	270.00	0.00	270.00
[20805]行政事业单位养老支出	201.94	201.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.00	117.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62	56.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4412.00	0.00	4412.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	4412.00	0.00	4412.00
[210]卫生健康支出	45.10	45.10	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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
[21011]行政事业单位医疗	45.10	45.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.10	45.10	0.00
221 住房保障支出	57.56	57.56	0.00
22102 住房改革支出	57.56	57.56	0.00
2210201 住房公积金	57.56	57.56	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	873.49
[301]工资福利支出	678.12
[30101]基本工资	176.00
[30102]津贴补贴	253.00
[30103]奖金	83.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.62
[30109]职业年金缴费	28.32
[30112]其他社会保障缴费	5.32
[30113]住房公积金	57.56
[30114]医疗费	11.00
[30199]其他工资福利支出	7.30
[302]商品和服务支出	33.20
[30201]办公费	10.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	1.05
[30206]电费	2.45
[30207]邮电费	2.10
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	3.50
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.86
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1.50
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	1.44
[303]对个人和家庭的补助	162.17
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	6.17
[30304]抚恤金	60.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	96.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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	33.20	33.20	0.00	0.00
“三公”经费	9.10	9.10	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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

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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4927.00
[301]工资福利支出	210.00
[30101]基本工资	200.00
[30102]津贴补贴	10.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	415.00
[30201]办公费	305.00
[30299]其他商品和服务支出	110.00
[303]对个人和家庭的补助	4302.00
[30305]生活补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4292.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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	873.49	873.49	873.49	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市人力资源和社会保障局（本级）	873.49	873.49	873.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	678.12	678.12	678.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	162.17	162.17	162.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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	4927.00	4927.00	4927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>罗定市人力资源和社会保障局（本级）</b>	<b>4697.00</b>	<b>4697.00</b>	<b>4697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
人力资源管理事务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全市人力资源管理工作，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。
劳动监察工作业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我市劳动监察执法工作，对企业违法用工、拖欠农民工工资进行行政执法，为劳动者提供维权服务，保障劳动者合法权益，维护我市和谐劳动关系和社会稳定。
城乡养老宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责我市城乡养老保险宣传工作，执行征缴监督，全力提升我市城乡养老保险参保率，完成上级下达的考核目标。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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			
被征地农民养老工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我市被征地农民养老保障政策落，做好参保资金补助分配工作，完成上级布置的分配任务，保障我市被征地农民的合法权益，维护社会稳定。
落实“促进就业九条”工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“促进就业九条”政策，为我市创业就业发展提供政策支持，助力我市高质量发展。
“南粤家政”工程工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面落实“六稳”、“六保”工作，全力实施“南粤家政”工程，着力提高劳动者技能水平，促进我市劳动者就业和保障企业用工需求。
全市下岗失业人员、企业困难退休人员、农村贫困劳动力等春节慰问金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市符合条件的下岗失业人员、企业困难退休人员、农村贫困劳动力等进行春节慰问，发放慰问品和慰问金，维护我市社会稳定。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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			
粤东北人员招聘及其他事业单位招聘工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我市粤东北人员招聘及其他事业单位招聘工作, 为我市招录人才, 保障事业单位的用工。
柔性引进人才支出	4292.00	4292.00	4292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施人才强市工程, 优化我市人才环境, 提升我市人才吸引力。完成实施 2023 年度云浮市教育英才、卫生英才、高级经营管理人才、高级专业人才、创新创业团队、机关事业单位紧缺人才, 罗定市高层次人才、紧缺人才等共 8 个人才项目。
“粤菜师傅”工程工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推进我市“粤菜师傅”工程工作实施, 打造我市成为“中华粤菜厨师之乡”, 促进我市城乡劳动者就业创业, 以粤菜师傅工程助力乡村振兴发展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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			
申报“广东厨师之乡”工作预算经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力开展我市申报“广东厨师之乡”工作，打造我市成为“中华粤菜厨师之乡”，并以此促进我市城乡劳动者就业创业，助力我市经济高质量发展。
劳动仲裁工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我市劳动人事争议调解仲裁工作，依法保障我市劳动者合法权益，维护我市和谐劳动关系和社会稳定。
劳动人事争议仲裁办案补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于劳动人事争议仲裁办案补助的通知》（粤人社发[2019] 68号)文件精神，保障我局劳动仲裁工作人员办案补助正常发放。
人社专项业务费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位实际工作情况设立，为保障我单位各项职能工作顺利实施。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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			
劳动就业宣传、 目标考核工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市用工企业免费提供招聘宣传，协助企业做好用工招聘工作，帮助劳动者就业，完成上级的就业目标考核工作。
<b>罗定市人力工 作服务中心</b>	<b>230.00</b>	<b>230.00</b>	<b>230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
三支一扶人员 工资补差支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市“三支一扶”人员的工资每月准时发放。
三支一扶管理 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责我市每年的“三支一扶”人员招录、管理工作，为“三支一扶”人员提供咨询、节日慰问等服务，保障其合法权益。
人才工作服务 中心专项业务 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位职能工作顺利开展。为我市引进人才，管理人才及档案，减少人才流失工作提供经费保障。

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

## 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5800.49万元，比上年增加4291.49万元，增长284.39%，主要原因是本年度新增全市性项目预算收入（人才开发资金）4292万元；支出预算5800.49万元，比上年增加4291.49万元，增长284.39%，主要原因是本年度新增全市性项目预算支出（人才开发资金）4292万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.10万元，比上年减少0.40万元，下降4.21%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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6.60万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.60万元，比上年减少0.40万元。）比上年减少0.40万元，下降5.71%，主要原因是我部门贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，压减“三公”经费开支，减少浪费；公务接待费2.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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33.20万元,比上年增加1.20万元,增长3.75%,主要原因是由于新招录公务员而增加的人均办公经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30.00万元,其中:货物类采购预算10.00万元,工程类采购预算10.00万元,服务类采购预算10.00万元等。

#### 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2250.17万元,分布构成情况为:房屋1800.00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10.00万元,主要是电脑、打印机等办公设备等。

#### 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
无	0.00	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。