

2023 年
阳江高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局部门预算

目 录

第一部分 阳江高新技术产业开发区人力资源和社会 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 阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一) 根据 2015 年市编办批复的三定方案规定，我局主要职能是：负责人力资源管理和劳动用工监督管理工作；按权限负责干部的考核、人事调配、职称、机构编制、工资、福利待遇、军转干部等工作；负责区属单位的干部人事管理工作；负责社会保障的政策落实和农村合作医疗管理工作。

二、部门机构设置

我局下设人社办、局办公室、人力资源股、就业股、培训股、监察股和社会保障股；平冈镇人力资源和社会保障服务所归口管理。其中：经区编办批准，区人力资源综合训练中心和公共就业服务中心是正股级事业单位，隶属我局管理。

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，下属单位具体包括人力资源训练中心和公共就业服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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	397.70	一、一般公共服务支出	30.00
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	332.66
		九、卫生健康支出	12.74
		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： 阳江高新技术产业开发区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	22.30
		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	397.70	本年支出合计	397.70

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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	397.70	支出总计	397.70

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： 阳江高新技术产业开发区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			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16.40	16.40	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	12.74	12.74	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	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	8.00	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	22.30	22.30	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	22.30	22.30	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	22.30	22.30	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： 阳江高新技术产业开发区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	397.70	310.40	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.66	283.36	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.69	257.79	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.00	33.10	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.57	25.57	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	17.20	17.20	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	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16.40	0.00	16.40	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	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	4.74	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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							
21015	医疗保障管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	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： 阳江高新技术产业开发区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	397.70	一、一般公共服务支出	30.00
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	332.66
		九、卫生健康支出	12.74
		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： 阳江高新技术产业开发区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	22.30
		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	397.70	本年支出合计	397.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	397.70	支出总计	397.70

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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	397.70	310.40	87.30
201 一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010308 信访事务	10.00	0.00	10.00
20132 组织事务	20.00	0.00	20.00
2013204 公务员事务	20.00	0.00	20.00
208 社会保障和就业支出	332.66	283.36	49.30
20801 人力资源和社会保障管理事务	285.69	257.79	27.90
2080101 行政运行	61.10	61.10	0.00
2080103 机关服务	104.27	104.27	0.00
2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构	59.32	59.32	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.00	33.10	27.90
20805 行政事业单位养老支出	25.57	25.57	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	0.00
20807 就业补助	5.00	0.00	5.00
2080799 其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助	16.40	0.00	16.40
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16.40	0.00	16.40
210 卫生健康支出	12.74	4.74	8.00
21011 行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74	0.00
21015 医疗保障管理事务	8.00	0.00	8.00
2101599 其他医疗保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00
221 住房保障支出	22.30	22.30	0.00
22102 住房改革支出	22.30	22.30	0.00
2210201 住房公积金	22.30	22.30	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： 阳江高新技术产业开发区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	310.40
[301]工资福利支出	249.30
[30101]基本工资	105.20
[30102]津贴补贴	27.31
[30103]奖金	12.27
[30107]绩效工资	18.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.20
[30109]职业年金缴费	8.37
[30111]公务员医疗补助缴费	4.63
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	22.30
[30199]其他工资福利支出	33.10
[302]商品和服务支出	61.10
[30201]办公费	61.10

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： 阳江高新技术产业开发区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	61.10	61.10	0.00	0.00
“三公”经费	10.70	10.70	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	4.90	4.90	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	4.90	4.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.80	5.80	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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	87.30
[301]工资福利支出	24.40
[30112]其他社会保障缴费	24.40
[302]商品和服务支出	62.90
[30226]劳务费	1.40
[30299]其他商品和服务支出	61.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区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	310.40	310.40	310.40	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类(阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保障局)	249.30	249.30	249.30	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保障局)	61.10	61.10	61.10	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： 阳江高新技术产业开发区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	87.30	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省市下达的各项运转类任务目标
其他运转类(阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保障局)	87.30	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省市下达的各项运转类任务目标

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397.70万元，比上年增加22.70万元，增长6.05%，主要原因是人员工资调整；支出预算397.70万元，比上年增加22.70万元，增长6.05%，主要原因是人员工资调整。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.70万元，比上年减少0.50万元，下降4.46%，主要原因是厉行节约，缩减开支。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4.90万元（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4.90万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降3.92%，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务接待费5.80万元，比上年减少0.30万元，下降4.92%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

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61.10万元，比上年增加15万元，增长32.54%，主要原因是办公费支出增加

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排13.70万元，其中：货物类采购预算13.70万元，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678.03万元，分布构成情况为：房屋2700.53平方米，车辆1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9.30万元，主要是采购复印机、电脑等。

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
劳动保障协理员工作经费	1.40	提高城乡居民社会保障水平
社会保险扩面征缴经费	18.50	完成省市下达养老保险参保及缴费任务目标
新农保工作经费	8.00	完成省市下达养老保险参保及缴费任务目标
劳动维稳	10.00	劳动监察案件如期办理，监察执法服务质量提高
城乡医疗保险宣传工作经费	8.00	完成省市下达医疗保险参保及缴费任务目标
建档立卡贫困人员参保养老保险费	16.40	落实社会保险扶贫工作目标
公务员、事业单位招聘经费	20.00	为深化人才发展体制改

		革，畅通人才引进渠道，加大人才培养队伍。
就业经费	5.00	提供就业岗位，为未就业人员解决就业问题，稳定民生

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。