

2023 年

韶关市武江区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 韶关市武江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 韶关市武江区人力资源和社会 保障局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、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，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；

(二) 拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，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) 负责促进就业工作，保持就业形势稳定，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，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，统筹建立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措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励政策；

(四) 统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡基本养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险政策和标准；

(五) 贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，负责事业单位人员工资福利和离退休政策指导；

(六) 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，制定专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，负责企事业单位管理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，负责组织实施和指导事业单位招聘考试工作；

（七）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策规划，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；

（八）执行劳动、人事争议调整仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定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的方案，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件；负责辖区内工伤认定工作；

（九）按照职责分工做好国防动员、安全生产工作；

（十）完成区委、区政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

区人力资源和社会保障局本级内设 8 个股室：分别是办公室、劳动就业和培训股、劳动关系股、劳动保障监察综合执法大队、社会保险股、专业技术人员管理股、人事管理股、工资福利股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围未单独核算的下属单位预算。下属单位具体包括：区劳动人事争议仲裁院、区人才工作服务中心、区社会保险基金管理中心、区就业服务中心、区职业技能鉴定指导中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江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	3795.47	一、一般公共服务支出	4.72
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	17.43
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3606.22
		九、卫生健康支出	51.53
		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： 韶关市武江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	83.40
		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	32.17
		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	3795.47	本年支出合计	3795.47

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江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	3795.47	支出总计	3795.47

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： 韶关市武江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			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.17	0.00	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.17	0.00	0.00	32.17	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。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江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	3795.47	1369.21	2426.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	一般行政管理事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3606.22	1234.28	2371.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1194.66	1014.37	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	823.56	817.90	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江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	191.83	17.20	174.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.52	59.52	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	106.93	106.93	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	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1746.72	0.00	1746.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1718.20	0.00	1718.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	434.83	0.00	434.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江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							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	430.97	0.00	430.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江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							
221	住房保障支出	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.17	0.00	32.17	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江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	3763.30	一、一般公共服务支出	4.72
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	32.17	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	17.43
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3606.22
		九、卫生健康支出	51.53
		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： 韶关市武江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	83.40
		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	32.17
		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	3795.47	本年支出合计	3795.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3795.47	支出总计	3795.47

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： 韶关市武江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	3763.30	1369.21	2394.09
[201]一般公共服务支出	4.72	0.00	4.72
[20132]一般行政管理事务	4.72	0.00	4.72
[2013299] 其他组织事务支出	4.72	0.00	4.72
[206]科学技术支出	17.43	0.00	17.43
[20699]其他科学技术支出	17.43	0.00	17.43
[2069999]其他科学技术支出	17.43	0.00	17.43
[208]社会保障和就业支出	3606.22	1234.28	2371.94
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1194.66	1014.37	180.29
[2080101]行政运行	823.56	817.90	5.66
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	159.56	159.56	0.00
[2080150]事业运行	19.71	19.71	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	191.83	17.20	174.63
[20805]行政事业单位养老支出	219.91	219.91	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江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
[2080501] 行政单位离退休	59.52	59.52	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.93	106.93	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46	0.00
[20806] 企业改革补助	8.90	0.00	8.90
[2080601] 企业关闭破产补助	8.90	0.00	8.90
[20807] 就业补助	1746.72	0.00	1746.72
[2080701] 就业创业服务补贴	28.52	0.00	28.52
[2080799] 其他就业补助支出	1718.20	0.00	1718.20
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	434.83	0.00	434.83
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	430.97	0.00	430.97
[2082699] 财政对其他基本养老保险基金的补助	3.86	0.00	3.86
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20
[2089999] 其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江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
[210]卫生健康支出	51.53	51.53	0.00
[21007]计划生育事务	0.86	0.86	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.67	50.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.01	35.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.72	8.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.09	6.09	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
[221]住房保障支出	83.40	83.40	0.00
[22102]住房改革支出	83.40	83.40	0.00
[2210201]住房公积金	83.40	83.40	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江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	1369.21
[301]工资福利支出	1169.58
[30101]基本工资	431.63
[30102]津贴补贴	373.76
[30103]奖金	13.29
[30107]绩效工资	56.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.93
[30109]职业年金缴费	53.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.73
[30111]公务员医疗补助缴费	6.09
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	83.4
[302]商品和服务支出	164.85
[30201]办公费	60.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江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
[30205]水费	0.2
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	8.00
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	35.20
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	19.71
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	20.22
[303]对个人和家庭的补助	34.78
[30302]退休费	33.92
[30309]奖励金	0.86

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江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	127.43	127.43	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	0.30	0.30	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江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

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： 韶关市武江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	32.17	0.00	32.17
223	国有资本经营预算支出	32.17	0.00	32.17
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.17	0.00	32.17
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.17	0.00	32.17

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市武江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	2394.09
[302]商品和服务支出	227.51
[30201]办公费	118.80
[30226]劳务费	50.21
[30299]其他商品和服务支出	58.50
[303]对个人和家庭的补助	2164.04
[30302]退休费	430.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	1733.07
[312]对企业补助	2.54
[31299]其他对企业补助	2.54

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： 韶关市武江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	1369.21	1369.21	1369.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1169.58	1169.58	1169.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	164.85	164.85	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.78	34.78	34.78	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： 韶关市武江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	2426.26	2426.26	2394.09	0.00	32.17	0.00	0.00	
新华惠民保障 所补助经费	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
仲裁办案补助 经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业局专项补 助经费	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保中心离退 休生活补贴	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保中心住房 维修金	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才评审培训、 劳动仲裁监察 工伤社保就业 专项经费	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江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			
武江区事业单位招聘工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本养老保险区级配套资金	430.97	430.97	430.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
清偿原存放在城信社保基金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年扶持高校毕业生在韶就业补贴(区级配套)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市县两级人才驿站运行管理费用	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江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			
2021 年国有企业退休人员社会化_管理中央 财政补助资金 (预拨)	32.17	32.17	0.00	0.00	32.17	0.00	0.00	
武江区人才驿 站县级乡村振 兴人才驿站建 设	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年中央就 业补助资金和 省级促进就业 创业发展专项 资金(创业担保 贷款贴息和奖 补)	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年“三支一 扶”服务期满留	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江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			
用人员工资薪酬补助资金								
2021 年企业退休人员社会化管理经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年企业离退休人员社会化管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金(省级)	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金(中央)	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江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			
2021 年度高校 毕业生在韶就 业补贴	1515.46	1515.46	1515.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放高校毕业生在韶就 业补贴吸引高校毕业人生在 韶留韶就业，留住人才
2022 年中央财 政就业补助资 金（第二批）	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
“韶州工匠计 划补贴”第二批	158.31	158.31	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年度被征 地农民基础养 老金省财政补 助资金	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020 年度韶关 市扶持高校毕 业生在韶就业 补贴资金	1.20	1.20	1.20	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。

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3795.47万元，比上年增加1912.39万元，增长101.55%，主要原因是2021年度高校毕业生在韶就业补贴纳入本年预算；支出预算3795.47万元，比上年增加1912.39万元，增长101.55%，主要原因是2021年度高校毕业生在韶就业补贴纳入本年预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，比上年增加2.3万元，增长57.5%，主要原因是收到1台调拨车辆，增加公务用车经费。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2万元。）比上年增加2万元，增长50%，主要原因是收到1台调拨车辆，增加公务用车经费；公务接待费0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%，主要原因是2022年没有公务接待费支出预算。

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127.43万元，比上年增加7.07万元，增长5.87%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排19万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

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93.31万元，分布构成情况为：房屋464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15万元，主要是计算机、打印机、家具等。

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
城乡居民基本养老保险区级配套资金	430.97	通过贯彻执行城乡居民基本养老保险制度，对符合参加城乡居民基本养老保险的人员给予基础养老金补贴，引导城乡居民普遍参保。提高参保居民养老保障水平，调动参保缴费积极性，完善城乡居民社会养老保险制度。
2021年度高校毕业生在韶就业补贴	1515.46	通过发放高校毕业生在韶就业补贴吸引高校毕业生在韶留韶就业，留住人

		才。
--	--	----

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。