

2023 年

韶关市曲江区人力资源和社会保障局 部门

预算

目 录

第一部分 韶关市曲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 韶关市曲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，拟订本区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。

(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，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，拟订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，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，管理技工学校，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。

(四)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区社会保险基金预决算草案。

(五)负责就业、失业、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保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利和离退休政策。

(七)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。

（八）承办区人民政府表彰奖励、任免工作人员有关事宜。

（九）负责组织实施人事考试工作。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

（十一）统筹拟订劳动、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。

（十二）承办区人民政府及省、市人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

人社局机构 8 个：办公室、就业促进和能力建设股、事业单位人事和专业技术人员管理股、工资福利股、劳动关系股、社会保险股、劳动保障监察大队、人事股。

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，即本局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。本局下属单位具体包括：韶关市曲江区就业服务管理中心、韶关市曲江

区社会保险基金管理中心，均已在主管单位（韶关市曲江区人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲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	960.56	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	708.32
		九、卫生健康支出	14.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲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	38.15
		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	960.56	本年支出合计	960.56

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲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	960.56	支出总计	960.56

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： 韶关市曲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			
2210201	住房公积金	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表反映本部门收入总体情况。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： 韶关市曲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	960.56	627.56	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.32	575.32	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	441.40	438.40	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	408.90	408.90	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	32.50	29.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.28	62.28	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	49.76	49.76	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	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲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							
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表反映本部门支出总体情况。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： 韶关市曲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	760.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	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	708.32
		九、卫生健康支出	14.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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： 韶关市曲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	38.15
		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	960.56	本年支出合计	960.56
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	960.56	支出总计	960.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲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	760.56	627.56	133.00
[208] 社会保障和就业支出	708.32	575.32	133.00
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	441.40	438.40	3.00
[2080101] 行政运行	408.90	408.90	0.00
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.50	29.50	3.00
[20805] 行政事业单位养老支出	136.92	136.92	0.00
[2080501] 行政单位离退休	62.28	62.28	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	0.00
[20807] 就业补助	130.00	0.00	130.00
[2080799] 其他就业补助	130.00	0.00	130.00
[210] 卫生健康支出	14.09	14.09	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲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
[2101101] 行政单位医疗	14.09	14.09	0.00
[221] 住房保障支出	38.15	38.15	0.00
[22102] 住房改革支出	38.15	38.15	0.00
[2120201] 住房公积金	38.15	38.15	0.00

注： 此表按功能分类款级科目反映本部门一般公共预算基本支出情况表。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： 韶关市曲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	627.56
[301]工资福利支出	505.18
[30101]基本工资	114.32
[30102]津贴补贴	200.56
[30103]奖金	63.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.76
[30109]职业年金缴费	24.88
[30113]住房公积金	38.15
[30114]医疗费	14.09
[302]商品和服务支出	59.50
[30201]办公费	5.50
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	2.80
[30207]邮电费	2.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市曲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
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	34.50
[30228]工会经费	4.30
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	62.88
[30302]退休费	62.88

注： 此表按经济分类款级科目反映本部门一般公共预算基本支出情况表。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： 韶关市曲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	33.00	33.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120805	补助被征地农民支出	200.00	0.00	200.00

注： 本表反映本部门政府性基金预算支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 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： 韶关市曲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	133.00
[302]商品和服务支出	3.00
[30202]印刷费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	130.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	130.00

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： 韶关市曲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	627.56	627.56	627.56	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区人力资源和社会保障局	627.56	627.56	627.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	505.18	505.18	505.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.88	62.88	62.88	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： 韶关市曲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	333.00	333.00	133.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区 人力资源和社 会保障局	333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持高校毕业 生在韶就业补 贴	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市人民政府关于韶关市扶持 高校毕业生在韶就业补贴实施意 见(试行)》韶府〔2018〕23 号 的要求,我区根据申请情况给符合 条件的毕业生发放在韶就业相关补 贴,吸引人才到曲江就业。
被征地农民养 老保障金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	一次性计提被征地农民养老保障 资金,用于支付被征地农民个人按 当地最低标准缴交的养老保障费 用,保障农民和农民集体的合法权 益。
事业单位人员	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区事业单位人员需求,每年

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲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			
招聘经费								都有人退休调离等情况,我区每年都需要补充新的事业单位工作人员。

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960.56万元，比上年增加115.67万元，增长13.69%，主要原因是高校毕业生在韶就业补贴和工资水平增加；支出预算960.56万元，比上年增加115.67万元，增长13.69%，主要原因是高校毕业生在韶就业补贴和工资水平增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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3.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少0.00万元。）比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.00万元，比上年减少0.00万元，下降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33.00万元，比上年减少14.52万元，下降30.56%，主要原因是人员减少，机关运行经费金额比上年减少；二是按照区委区政府的指示精神，减少本年机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.10万元，其中：货物类采购预算0.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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559.83万元，分布构成情况为：房屋1511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0.10万元，主要是碎纸机等。

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
无	0.00	无

注：本年无重点项目。

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。