

2023 年
翁源县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 翁源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 翁源县人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

局机关主要职责：

1、贯彻执行国家和省、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，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。

2、拟订并组织实施本县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。

3、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，牵头拟订高校毕业生就业政策及就业指导、就业推荐，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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。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。

5、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

会保险基金总体收支平衡。

6、组织指导全县事业单位贯彻落实中央和省、市工资收入分配、福利和离退休政策。承担县直事业单位工作人员及机关工勤人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全县事业单位工资统计与综合分析工作。

7、负责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，负责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。

8、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。

9、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。

10、承办县人民政府及省、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

11、拟订和组织实施城乡养老保险、机关企事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险有关政策及年度工作计划，监督检查参保单位、参保人员执行相关政策规定情况。协调指导落实城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、

职业年金、被征地农民养老保障、失业保险、企业年金政策。指导社会保险经办机构业务工作。负责工伤认定工作。

人才办工作职责：

1、协助县人才工作领导小组、县委组织部，做好全县人才工作的规划、指导和服务。

2、承担县人力资源和社会保障局管理人才市场职能和县人才交流服务中心职能工作，受理和组织用人单位开展人才交流（招聘）活动。

3、做好引进人才的相关工作，协助相关部门落实人才工作政策。

4、接收高校毕业生报到。

5、协助用人单位做好人才评价、培训和招聘人才工作。

6、积极完成上级人才部门和县人力资源和社会保障局交办的各项工作任务。

劳动人事争议仲裁院机构职能：

1、具体负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规。

2、组织实施本地区劳动人事争议政策和劳动人事仲裁中长期规划。

3、具体处理本级管辖内机关、企事业用人单位发生的劳动人事争议案件。

4、根据本地区劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理。

5、负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内的劳动人事争议调解委员会进行业务指导。

6、负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计。

7、承担本地区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

8、承办本地区人力资源和社会保障局、劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作。

9、承担市劳动人事争议仲裁委员会授权或交办的工作。

县就业服务管理局职能：

承担全县就业服务组织管理工作，并具体履行公共就业服务职能。包括：负责指导和协调全县公共就业服务工作，具体实施就业创业、再就业援助工作，发放小额担保贷款和各类政策性补贴；组织人才交流，收集整理、储存和发布人才供求信息，提供咨询服务。为企业、事业单位推荐、引进、交流各类人才；为企业、事业单位提供人才租赁及派遣服务、委托招聘及招考、人事诊断、人才管理方案、人才测评等服务；指导全县公益性岗位职业介绍工作；就业困难人员认定工作、“一网五点”定点监测工作；开展对农村富余劳动力培训；负责镇、村公共就业服务机构及基层平台建设的指导工作；职业技能鉴定工作；劳动力管理、城镇下岗职工事务办理等工作；《就业创业证》办理及发放工作；承担就业指导、政策咨询等任务。并根据县委县政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，开展创建充分就业社区、充分就业

村；推进落实就业扶持政策；承担“双转移”、南粤春暖、就业服务均等化等重大战略任务的具体实施工作。

翁源县社会保障基金管理中心主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规。

2、负责基本养老保险、工伤保险、失业保险个人权益记录、待遇支付等社会保险经办业务工作。

3、负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作。

4、贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等。

5、承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作。

6、定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，以及社会保险咨询等相关服务。

7、完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

翁源县人力资源和社会保障局机关内设 7 个机构（办公室、事业单位人事股、工资福利股、专技人员股、就业促进股、社保股、劳动监察大队）；下属参公、事业单位 5 个：县人才工作管理办公室、县劳动人事争议仲裁院、县就业服务管理局、县人力资源办公室、县社会保障基金管理中心。

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：翁源县社会保障基金管理中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源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	17518.34	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	17158.72
		九、卫生健康支出	61.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源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	156. 22
		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	91. 61
		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	50. 00
本年收入合计	17518. 34	本年支出合计	17518. 34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源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	17518.34	支出总计	17518.34

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源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			
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源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	17518.34	1377.24	16141.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17158.72	1067.62	16091.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	919.39	864.79	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	585.05	585.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	284.34	279.74	4.60	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14701.87	201.87	14500	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	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	79.40	79.40	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	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源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							
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14000.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1536.50	0.00	1536.50	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	1536.50	0.00	1536.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源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							
213	农林水支出	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源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	17518.34	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	17158.72
		九、卫生健康支出	61.79
		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	156.22
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源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	91. 61
		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	50. 00
本年收入合计	17518. 34	本年支出合计	17518. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	17518. 34	支出总计	17518. 34

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源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	17518.34	1377.24	16141.10
[208]社会保障和就业支出	17158.72	1067.62	16091.10
[20801]人力资源和社会保障管理事务	919.39	864.79	54.60
[2080101]行政运行	585.05	585.05	0.00
[2080109]社会保险经办机构	284.34	279.74	4.60
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00
[20805]行政事业单位养老支出	14701.87	201.87	14500
[2080501]行政单位离退休	67.29	67.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.70	15.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.48	39.48	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14000.00	0.00	14000.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	500.00	0.00	500.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源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
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1536.50	0.00	1536.50
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1536.50	0.00	1536.50
[20827]财政对其他基本养老保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
[210]卫生健康支出	61.79	61.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.79	61.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.85	45.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.00	13.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.94	2.94	0.00
[213]农林水支出	156.22	156.22	0.00
[21399]其他农林水支出	156.22	156.22	0.00
[2139999]其他农林水支出	156.22	156.22	0.00
[221]住房保障支出	91.61	91.61	0.00
[22102]住房改革支出	91.61	91.61	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源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
[2210201]住房公积金	91.61	91.61	0.00
[229]其他支出	50.00	0.00	50.00
[22999]其他支出	50.00	0.00	50.00
[2299999]其他支出	50.00	0.00	50.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源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	1377.24
[301]工资福利支出	1075.01
[30101]基本工资	259.26
[30102]津贴补贴	314.75
[30103]奖金	125.24
[30107]绩效工资	65.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.40
[30109]职业年金缴费	39.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.59
[30111]公务员医疗补助缴费	2.94
[30112]其他社会保障缴费	0.96
[30113]住房公积金	91.61
[30199]其他工资福利支出	58.50
[302]商品和服务支出	151.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源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	19.00
[30202]印刷费	2.20
[30205]水费	1.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	8.50
[30211]差旅费	12.50
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	6.50
[30228]工会经费	11.72
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源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
[30239]其他交通费用	22.68
[30299]其他商品和服务支出	23.38
[303]对个人和家庭的补助	150.75
[30302]退休费	104.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	46.50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源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	116.38	116.38	0.00	0.00
“三公”经费	18.50	18.50	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源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
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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源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
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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源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	16141. 10
[301]工资福利支出	4. 60
[30102]津贴补贴	4. 60
[302]商品和服务支出	50. 00
[30299]其他商品和服务支出	50. 00
[303]对个人和家庭的补助	50. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	50. 00
[313]对社会保障基金补助	16036. 50
[31302]对社会保险基金补助	16036. 50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源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	1377.24	1377.24	1377.24	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县人力资源和 社会保障局	937.53	937.53	937.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	733.65	733.65	733.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.34	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	100.54	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县社会保险基 金管理中心	439.71	439.71	439.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	341.36	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.14	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	50.21	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源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	16141.10	16141.10	16141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县人力资源和社会保障局	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年欠薪应急周转金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为预防化解因用人单位拖欠劳动者工资可能引发或已引发的劳资纠纷群体性事件,由政府出资设立欠薪应急周转金,用于垫付劳动者部分工资, 解决其临时生活困难,切实维护社会和谐稳定。
2023 南粤家政职业技能竞赛经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展家政服务职业技能竞赛,打造“翁源兰乡月嫂”等一批本地家政服务品牌,带动我县家政服务行业发展。
2023 年粤菜师傅职业技能竞赛	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展翁源县“兰香杯”粤菜师傅职业技能竞赛,提升从业人员素质,激发“粤菜师傅”职业创业技能电动就业的功效,推广翁源饮食文化。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源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			
翁源县社会保险基金管理中心	16041.10	16041.10	16041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政对机关事业单位基本养老保险的补助	14000.00	14000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口,保证机关事业单位养老保险基金相关支出及时,按时足额发放全县机关事业单位退休人员退休金待遇。
翁源县改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县改革前合同制工人“应缴未缴”企业职工基本养老保险的补缴工作,保证改革前合同制工人企业职工养老保险转入机关事业单位养老保险的连续性,加快机关事业单位养老保险新办法计发待遇工作进度。
城乡居民基本养老保险缴费补贴	114.50	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证县级财政对城乡居民基本养老保险个人缴费补助资金按时落实到位,
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	1242.00	1242.00	1242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证财政对基础养老金补助资金按时到位,按时足额发放城乡居民基础养老金待遇,并及时做好城乡

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源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			
								居民基本养老保险待遇调整补发工作。
城乡居民基本养老保险丧葬补助金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证县级丧葬补助金配套及时落实到位,保证丧葬补助金按时足额发放。
翁源县县级社保经办机构人员津贴	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《韶关市社会保险服务管理局县级分局移交县（市、区）管理改革方案》要求，各县（市、区）社保分局移交下放后 5 年内，保留原有人员的待遇不减，列入当地财政统发，保障县级社保经办机构人员津贴配套资金按时落实到位，按时足额发放县级社保经办机构人员津贴待遇。

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 17518.34 万元，比上年减少 2399.41 万元，下降 12.05%，主要原因是工资福利支出增加，商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助增加，减少事业单位公开招聘考试考务费、仲裁员办案补助，粤菜师傅职业技能竞赛经费、南粤家政职业技能竞赛经费支出持平，财政对机关事业单位基本养老保险的补助支出持平，减少翁源县机关事业单位在职人员职业年金投资运营前（2014 年 10 月-2019 年 12 月）个人账户补计息资金，增加翁源县改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金，城乡居民基本养老保险缴费补贴支出增加，城乡居民基本养老保险基础养老金补贴支出增加，城居民基本养老保险丧葬补助金支出增加，企业欠薪应急周转金减少；支出预算 17518.34 万元，比上年减少 2399.41 万元，下降 12.05%，主要原因是工资福利支出增加，商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助增加，减少事业单位公开招聘考试考务费、仲裁员办案补助，粤菜师傅职业技能竞赛经费、南粤家政职业技能竞赛经费支出持平，财政对机关事业单位基本养老保险的补助支出持平，减少翁源县机关事业单位在职人员职业年金投资运营前（2014 年 10 月-2019 年 12 月）个人账户补计息资金，增加翁源县改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金，城乡居民基本养老保险缴费补贴支出增加，城乡居民基本养老保险

基础养老金补贴支出增加，城居民基本养老保险丧葬补助金支出增加，企业欠薪应急周转金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.50 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 17.78%，主要原因是一是本年度编制经费预算人数减少，公用经费减少；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是上年预算数基数为 0，不可比平；公务用车购置及运行费 12.00 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 12.00 万元，比上年减少 1.50 万元。）比上年减少 1.50 万元，下降 11.11%，主要原因是因疫情，外出公干减少；公务接待费 6.50 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 27.78%，主要原因是因疫情，调研、检查、交流工作减少。

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 116.38 万元，比上年减少 13.13 万元，下降 10.14%，主要原因是本年度编制预算时实有在编人数比上年度少 10 人（成立县医保中心，原新农合 8 人经费由主管部门县医保局负责预算）。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 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 918.35 万元，分布构成情况为：房屋 3191.6 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备中央空调 1 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是本级资金无安排采购计划等。

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
2023 年欠薪应急周转金	50.00	为预防化解因用人单位拖欠劳动者工资可能引发或已引发的劳资纠纷群体性事件，由政府出资设立欠薪应急周转金，用于垫付劳动者部分工资，解决其临时生活困难，切实维护社会和谐稳定。
2023 南粤家政职业技能竞赛经费	25.00	开展家政服务职业技能竞赛，打造“翁源兰乡月嫂”等一批本地家政服务品牌，带动我县家政服务行业发展。
2023 年粤菜师傅职业技能竞赛	25.00	开展翁源县“兰香杯”粤菜师傅职业技能竞赛，提升从业人

		员素质，激发“粤菜师傅”职业创业技能带动就业的功效，推广翁源饮食文化。
财政对机关事业单位基本养老保险的补助	14000.00	弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口，保证机关事业单位养老保险基金相关支出及时，按时足额发放全县机关事业单位退休人员退休金待遇。
翁源县改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金	500.00	完成我县改革前合同制工人“应缴未缴”企业职工基本养老保险的补缴工作，保证改革前合同制工人企业职工养老保险转入机关事业单位养老保险的连续性，加快机关事业单位养老保险新办法计发待遇工作进度。
城乡居民基本养老保险缴费补贴	114.50	保证县级财政对城乡居民基本养老保险个人缴费补助资金按时落实到位，
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	1242.00	保证财政对基础养老金补助资金按时到位，按时足额发放城乡居民基础养老金待遇，并及时做好城乡居民基本养老保险待遇调整补发工作。
城乡居民基本养老保险丧葬补助金	180.00	保证县级丧葬补助金配套及时落实到位，保证丧葬补助金按时足额发放。

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。