

2023 年
云浮市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市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 云浮市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，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施本市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) 负责促进就业与创业工作，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，贯彻执行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，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) 统筹拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家和省社会保障相关法律法规，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订本市相关社会保障资金（基金）运营投资政策。

(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）贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担市直事业单位、企业工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行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政策，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，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）承担拟订市政府奖励表彰制度、审核以市政府名义进行的奖励表彰相关工作，承担市评比达标表彰工作协调小组日常工作。

（九）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）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，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。

（十一）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

云浮市人力资源和社会保障局本级内设机构 16 个，分别：办公室、法制科、政策研究与宣传科（挂市表彰奖励办公室牌子）、市场管理和就业促进科（挂农民工工作科牌子）、培训与职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、调解仲裁管理科（挂市劳动人事争议调解仲裁院牌子）、工伤失业保险科（挂市劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、养老保险科、财务基金监督科、劳动保障监察综合执法监督支队（挂信访投诉与电话咨询中心牌子）、信息化管理科、人事科、服务与效能建设科。2023 年纳入部门预算全额财政拨款的在职人员 71 人，其中行政编制 60 人，工勤人员 10 人，聘员 1 人。

云浮市就业服务中心没有内设机构，2023 年纳入部门预算全额财政拨款的在职人员 41 人。

云浮市社会保险基金管理局为参照公务员法管理公益一类事业单位，内设 11 个正科级机构：1. 办公室；2. 财务科；3. 保险关系科；4. 养老失业待遇核发科；5. 医疗待遇核发科；6. 信息技术部；7. 稽核科；8. 城乡居民养老保险基金管理科；9. 城乡居民医疗保险基金管理科；10. 机关事业单位养老保险科；11. 档案管理科。核定事业编制 42 人，工勤编制 3 人，聘员编制 3 人。单位年末实有在职人数 46 人，其中事业编制 40 人，工勤编制 3 人，聘员 3 人，退休 15 人。

云浮市人才工作服务中心设 3 个正科级内设机构，分别是办公

室、人才服务部和人事考试部。2023 年纳入部门预算全额财政拨款的在职人员 20 人,其中参照公务员法管理事业人员 19 人,工勤 1 人。

云浮技师学院内设机构 7 个: 办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、督导室、培训科。编制 2023 年预算人员构成: 在编在职教职工 204 人, 购买社会服务人员 16 人, 退休人员 40 人, 外聘人员 93 人。

云浮市社会保险基金管理局云城分局为参照公务员法管理的正科级事业单位, 内设办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、稽核股、城乡居民养老保险股、城乡居民医疗保险股 8 个股室。2023 年本单位纳入财政核定预算编制的在职人员为 30 人; 实有在职人员 30 人, 其中参照公务员法管理人员 30 人(其中工勤人员 3 人), 财政补助人员 0 人, 经费自理人员 0 人; 离退休人员 12 人, 其中离休人员 0 人, 退休人员 12 人; 遗属以及其他人员 0 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。包括: 云浮市人力资源和社会保障局本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 云浮市就业服务中心、云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务中心、云浮技师学院、云浮市社会保险基金管理局云城分局。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市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	15669.08	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	3377.52
		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	9590.15
		九、卫生健康支出	397.51
		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： 云浮市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	2303.91
		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	15669.08	本年支出合计	15669.08

收支总体情况表

单位名称： 云浮市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	15669.08	支出总计	15669.08

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：云浮市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			
210	卫生健康支出	397.51	397.51	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	397.51	397.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.33	300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.18	97.18	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	2303.91	2303.91	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	2303.91	2303.91	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	869.44	869.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1434.47	1434.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年预算收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：云浮市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	15669.08	10144.10	5524.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3377.52	3176.52	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3365.52	3176.52	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3365.52	3176.52	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9590.15	4496.17	5093.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4050.44	3147.56	902.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2622.13	2622.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	119.62	109.62	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市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							
2080110	劳动关系和维权	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	415.81	415.81	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	419.88	0.00	419.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2317.36	1337.36	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1147.27	167.27	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.28	194.28	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	650.54	650.54	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	325.27	325.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市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							
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3111.10	0.00	3111.10	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	3111.10	0.00	3111.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397.51	167.51	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397.51	167.51	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.33	70.33	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2303.91	2303.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2303.91	2303.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	869.44	869.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市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							
2210203	购房补贴	1434.47	1434.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映预算支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市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	15669.08	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	3377.52
		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	9590.15
		九、卫生健康支出	397.51
		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：云浮市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	2303.91
		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	15669.08	本年支出合计	15669.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15669.08	支出总计	15669.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市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	15669.08	10144.10	5524.98
[205]教育支出	3377.52	3176.52	201.00
[20502]普通教育	12.00	0.00	12.00
[2050204]高中教育	12.00	0.00	12.00
[20503]职业教育	3365.52	3176.52	189.00
[2050303]技校教育	3365.52	3176.52	189.00
[208]社会保障和就业支出	9590.14	4496.17	5093.98
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4050.44	3147.56	902.88
[2080101]行政运行	2622.13	2622.13	0.00
[2080104]综合业务管理	98.00	0.00	98.00
[2080106]就业管理事务	119.62	109.62	10.00
[2080107]社会保险业务管理事务	220.00	0.00	220.00
[2080110]劳动关系和维权	20.00	0.00	20.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	135.00	0.00	135.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市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
[2080150]事业运行	415.81	415.81	0.00
[2080119]其他人力资源和社会保障管理事务支出	419.88	0.00	419.88
[20805]行政事业单位养老支出	2317.36	1337.36	980.00
[2080501]行政单位离退休	1147.27	167.27	980.00
[2080502]事业单位离退休	194.28	194.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.54	650.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	325.27	325.27	0.00
[20807]就业补助	100.00	0.00	100.00
[2080799]其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00
[20808]抚恤	1.40	1.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.40	1.40	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	3111.10	0.00	3111.10
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3111.10	0.00	3111.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市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
[20899]其他社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.86	9.86	0.00
[210]卫生健康支出	397.51	167.51	230.00
[21011]行政事业单位医疗	397.51	167.51	230.00
[2101101]行政单位医疗	300.33	70.33	230.00
[2101102]事业单位医疗	97.18	97.18	0.00
[221]住房保障支出	2303.91	2303.91	0.00
[22102]住房改革支出	2303.91	2303.91	0.00
[2210201]住房公积金	869.44	869.44	0.00
[2210203]购房补贴	1434.47	1434.47	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市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	10144.12
[301]工资福利支出	9143.30
[30101]基本工资	1918.94
[30102]津贴补贴	3009.75
[30103]奖金	865.69
[30107]绩效工资	1059.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	650.54
[30109]职业年金缴费	325.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	111.52
[30111]公务员医疗补助缴费	56.00
[30112]其他社会保障缴费	9.86
[30113]住房公积金	869.44
[30199]其他工资福利支出	267.27
[302]商品和服务支出	475.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市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	336.88
[30231]公务用车运行维护费	25.33
[30239]其他交通费用	113.65
[303]对个人和家庭的补助	524.96
[30302]退休费	523.56
[30304]抚恤金	1.40

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市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	475.85	475.85	0.00	0.00
“三公”经费	46.47	46.47	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	25.33	25.33	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	25.33	25.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	21.14	21.14	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市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： 云浮市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

注： 本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市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	5,524.98
[301]工资福利支出	150.00
[30199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	892.00
[30299]其他商品和服务支出	892.00
[303]对个人和家庭的补助	4482.98
[30302]退休费	980.00
[30305]生活补助	379.88
[30308]助学金	12.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3111.10

注： 本表中各经济分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市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	10144.10	10144.10	10144.10	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市人力资源和社会保障局	1814.70	1814.70	1814.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1511.98	1511.98	1511.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.59	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	178.14	178.14	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市就业服务中心	804.38	804.38	804.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	765.38	765.38	765.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市人才工作服务中心	535.97	535.97	535.97	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市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		
工资和福利支出	486.08	486.08	486.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市社会保险基金管理局	1283.37	1283.37	1283.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1120.69	1120.69	1120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.81	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.87	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市社会保险基金管理局云城分局	745.67	745.67	745.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	644.07	644.07	644.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.23	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市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		
对个人和家庭的补助	55.38	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮技师学院	4970.01	4970.01	4970.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4615.10	4615.10	4615.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	161.19	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	193.72	193.72	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市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	5524.98	5524.98	5524.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市人力资源 和社会保障局	3444.10	3444.10	3444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位公开招聘 招聘工作经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年将继续参加省委组织部、省人社厅统一组织的广东省事业单位集中公开招聘应届高校毕业生招聘约 500 人；开展 2023 年云浮市事业单位公开招聘工作招聘约 200 人；2023 年云浮市面向村（社区）党组织书记招聘约 15 人；事业单位引进镇域经济发展紧缺专业人才专项公开招聘工作招聘约 100 人等。
事业单位工作 人员培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年开展事业单位新招聘工作人员初任培训、事业单位人事干部能力建设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市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			
								设培训、事业单位科级干部任职培训班等 3 个培训项目，上述人员约 230 人次。
信访监察劳动 人事争议仲裁 社保等工作经 费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年实现劳动人事争议仲裁结案率 96%，劳动保障监察举报投诉案件结案率 96%，企业劳动合同签订率 98.5%。
城乡居民基本 养老保险配套 资金	3111.10	3111.10	3111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年起，城乡居民养老保险基础养老金标准拟提高到 200 元/人/月。2022 年基础养老金按每人每月 200 元测算，基础养老金财政分担比例分担：中央 46.5 元，省 123.5 元，市 15 元，县 15 元。
就业创业专项 补助资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年实现城镇城镇新增就业 15000 人，城镇失业人员再就业 5000 人，就业困难人员实现就业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市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			
								800 人，促进创业 1200 人。
欠薪应急周转金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级欠薪应急周转金额度确保不少于 100 万元，为妥善处理我市突发性欠薪事件，优先解决劳动者临时生活困难提供了机制和资金保障，为维护全市劳资关系和谐和社会稳定发挥了积极效用。
云浮市就业服务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高校毕业生就业业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 市域高校毕业生就业去向落实率达 80%；2. 离校未就业高校毕业生就业率达 90%；3. 促进我市高校毕业生就业保持稳定。
云浮市人才工作服务中心	399.88	399.88	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
三支一扶毕业生补贴	379.88	379.88	379.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放三支一扶人员补贴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市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			
流动人员人事档案公共服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障流动人员人事档案存放等服务。
云浮市社会保险基金管理局	1370.00	1370.00	1370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代财政发放的特殊退休人员待遇	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放(代财政发放不纳入基金发放的)退休人员的退休费和一次性待遇。
社会保障卡项目运作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升社会保障卡应用领域,拓展电子社保卡应用,落实各项惠民惠农政策。
社保信息公开经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主动公开社会保险信息:(一)本部门制定出台的社会保险经办文件。(二)本部门机构设置、职能等。(三)社会保险经规程、办事指南等。(四)本地区社会保险重要数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市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			
社保费征收经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让参保人满意,按时足额发放社保待遇。
离休人员医疗费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额划拨离休干部医疗费,让离休干部满意。
云浮市社会保险基金管理局 云城分局	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保征收经费 (市社保云城分局)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是加强落实“放管服”改革,提高社保经办服务质量;二是抓好社保制度政策落实,不断提高民生保障水平;三是持续深入推进全民参保计划,精确管理、精细服务;四是切实做好风险防控,健全事前事中事后监管体系。
云浮技师学院	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家助学金市级补助资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决及满足学院农村和城镇贫困家庭困难学生的基本生活和学习

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市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			
								需求，减少学生因贫弃学的情况；充分发挥助学金获得者模范带头作用，引导全体学生共同进步，打造一个全员育人的环境。
技工院校免学费市级补助资金	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保经济困难家庭学生顺利完成学业以及维持学院正常运转，最大限度发挥资金效益，弥补学院运转出现的经费缺口，保证教育质量，提高学院教育的办学品位和竞争力。

注： 本表已如实反映 2023 年部门预算项目支出及其他支出情况。

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 15669.08 万元，比上年增加 1472.90 万元，增长 10.38%，主要原因是云浮技师学院 2023 年度计划实施专业技术岗位竞聘方案，人员基本工资（事业）将增加，同时学生及教职员工数量增加，对应的补助资金及人员补贴增加等；支出预算 15669.08 万元，比上年增加 1472.90 万元，增长 10.38%，主要原因是云浮技师学院 2023 年度计划实施专业技术岗位竞聘方案，人员基本工资（事业）将增加，同时学生及教职员工数量增加，对应的补助资金及人员补贴增加等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.47 万元，比上年减少 8.38 万元，下降 15.28%，主要原因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”经费开支。。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是上年该支出是 0；公务用车购置及运行费 25.33 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 25.33 万元，比上年减少 10.70 万元。）比上年减少 10.70 万元，下降 29.70%，主要原因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”经费开支。；公务接待费 21.14 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 12.33%，主要原因是由于机构改革，云浮市就业服务中心单位性质改变，公务接待

费分档标准改变。

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475.85万元，比上年增加62.90万元，增长15.23%，主要原因是统计口径改变，2023年机关运行经费预算编制包含其他交通费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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50602.47万元，分布构成情况为：房屋121317.93平方米，车辆12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2525.50万元，主要是房屋建筑物、计算机、打印机、空调等。

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
就业创业专项补助资金	100 万元	2023 年实现城镇新城镇新增就业 15000 人, 城镇失业人员再就业 5000 人, 就业困难人员实现就业 800 人, 促进创业 1200 人。
事业单位公开招聘工作经费	68 万元	2023 年将继续参加省委组织部、省人社厅统一组织的广东省事业单位集中公开招聘应届高校毕业生招聘约 500 人; 开展 2023 年云浮市事业单位公开招聘工作招聘约 200 人; 2023 年云浮市面向村(社区)党组织书记招聘约 15 人; 事业单位引进镇域经济发展紧缺专业人才专项公开招聘工作招聘约 100 人等。
三支一扶毕业生补贴	379.88 万元	按时足额发放三支一扶人员生活补贴及缴纳社保费。
技工院校免学费市级补助资金	189 万元	保证经济困难家庭学生顺利完成学业以及维持学院正常运转。

注： 2023 年，本部门有 4 个预算金额 50 万元以上的重点项目。

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。