

2023 年

廉江市人力资源和社会保障局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 廉江市人力资源和社会保障局(本级) 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 廉江市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

廉江市人力资源和社会保障局主要职责：贯彻执行人力资源和和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，负责全市就业、人才、社会保险、劳动者维权、机关企事业单位人员工资福利、事业单位人事制度改革等工作。

二、部门机构设置

廉江市人力资源和社会保障局机构设置：内设 12 个职能股室，分别是办公室、工资福利股、就业培训股<人力资源市场股、农工办>、调解仲裁管理股（市劳动人事争议调解仲裁院）、政策法规股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系股、综合计划股<规划财务和社会保险基金监督股>、养老失业工伤保险股、执法股<廉江市劳动保障监察综合执法大队>、党委办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算，包括纳入编制范围不单独核算的 5 个下属单位。不单独核算的下属单位具体包括：廉江市人才服务管理办公室、廉江市职业技能鉴定指导中心、廉江市职业介绍服务中心、廉江市人力资源和社会保障局信息中心、廉江市人事考试服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 廉江市人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1469.18	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	1,372.48
		九、卫生健康支出	29.25
		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：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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	67.45
		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	1,469.18	本年支出合计	1,469.18

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,469.18	支出总计	1,469.18

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：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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			
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	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	6.52	6.52	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	2.38	2.38	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	67.45	67.45	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	67.45	67.45	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	67.45	67.45	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：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,469.18	898.37	570.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,372.48	801.66	570.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,128.94	558.12	570.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	555.23	364.18	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	150.16	150.16	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	362.05	13.37	348.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54	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	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.45	67.45	0.00	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： 廉江市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,469.18	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	1,372.48
		九、卫生健康支出	29.25
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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	67. 45
		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	1, 469. 18	本年支出合计	1, 469. 18
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 469. 18	支出总计	1, 469. 18

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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	1, 469. 18	898. 37	570. 82
[208]社会保障和就业支出	1, 372. 48	801. 66	570. 82
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1, 128. 94	558. 12	570. 82
[2080101]行政运行	555. 23	364. 18	191. 05
[2080102]一般行政管理事务	30. 42	30. 42	0. 00
[2080104]综合业务管理	31. 09	0. 00	31. 09
[2080150]事业运行	150. 16	150. 16	0. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	362. 05	13. 37	348. 68
[20805]行政事业单位养老支出	243. 14	243. 14	0. 00
[2080501]行政单位离退休	115. 46	115. 46	0. 00
[2080502]事业单位离退休	5. 54	5. 54	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 85	81. 85	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40. 29	40. 29	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： 廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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	0.41	0.41	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[210]卫生健康支出	29.25	29.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.25	29.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.36	20.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.52	6.52	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	0.00
[221]住房保障支出	67.45	67.45	0.00
[22102]住房改革支出	67.45	67.45	0.00
[2210201]住房公积金	67.45	67.45	0.00

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：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	898.37
[301]工资福利支出	542.95
[30101]基本工资	148.10
[30102]津贴补贴	161.94
[30103]奖金	54.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.81
[30109]职业年金缴费	31.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.36
[30112]其他社会保障缴费	2.13
[30113]住房公积金	47.70
[30199]其他工资福利支出	13.37
[301]工资福利支出	204.00
[30101]基本工资	64.64
[30102]津贴补贴	53.07

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： 廉江市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	32.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.04
[30109]职业年金缴费	8.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.52
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	19.75
[302]商品和服务支出	31.36
[30201]办公费	7.56
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	19.26
[30299]其他商品和服务支出	0.94
[303]对个人和家庭的补助	120.06
[30301]离休费	15.66
[30302]退休费	104.40

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： 廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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	30.42	30.42	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 廉江市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	570.82
[302]商品和服务支出	570.82
[30299]其他商品和服务支出	570.82

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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	898. 37	898. 37	898. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
廉江市人力资源和 社会保障局	898. 37	898. 37	898. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	746. 95	746. 95	746. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 36	31. 36	31. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	120. 06	120. 06	120. 06	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：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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	570.82	570.82	570.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人力资源和社会保障局	570.82	570.82	570.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社服务快办行动大厅办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源专刊印刷发行费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动人员人事档案管理及转递费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业技能鉴定指导中心经费	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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			
信息中心 信息化系统运维管理购买服务项目（13 人）	63.31	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市人才驿站购买服务项目（3 人）	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法股购买非执法类服务项目（7 人）	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才驿站运营管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三支一扶”高校毕业生工作生活补贴	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社全市统发工资工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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			
促进再就业政策宣传经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业扩面征收工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障监察综合执法经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位公开招聘工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动争议仲裁经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资辅算系统日常维护经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动人员档案数字化系	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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			
统日常维护经费								
社会保险基金监管现场调查及基金追回工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
本级财政安排就业补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*基本支出项目	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老保险扩面征缴奖励经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进社保政策宣传工作，提高群众参保积极性，稳步推进扩面征缴，维护广大群众参保缴费权益。
政府购买服务项目经费	19.48	19.48	19.48	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： 廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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			
人才招录 建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#人社局人 才招聘建设经 费	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 1469.18 万元,比上年增加 34.79 万元,增长 2.4%,主要原因是工资福利支出增加,财政拨款收入增加;支出预算 1469.18 万元,比上年增加 34.79 万元,增长 2.4%,主要原因是工资福利支出增加,财政拨款支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.6 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 3.6 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 3.6 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 30.42 万元，比上年减少 6.98 万元，下降 18.6%，主要原因是本年度缩减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 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 358.97 万元，分布构成情况为：房屋 622.3 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 0 万元，主要是无采购计划 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
养老保险扩面征缴奖励经费	55.00	大力推进社保政策宣传工作，提高群众参保积极性，稳步推进扩面征缴，维护广大群众参保缴费权益。

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。