

2023 年  
普宁市人力资源和社会保障局部门预算

# 目 录

## **第一部分 普宁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 普宁市人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

普宁市人力资源和社会保障局是市政府正科级工作部门，贯彻执行有关人力资源社会保障工作的方针政策和法律法规。研究起草有关地方规范性文件，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、措施并组织实施。**一是**负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规定并组织实施，完善公共就业服务体系。**二是**统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保险基金投资管理办法。**三是**会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作，负责做好高校毕业生“三支一扶”、选聘大学生“村官”的工作。**四是**组织实施劳动、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，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。**五是**承办市人民政府和上级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

根据《中共普宁市委办公室 普宁市人民政府办公室关于印发〈普宁市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（普市办〔2019〕31号），2019年3月25日起，我局设10个内设机构，分别为人事秘书股、规划财务与基金监督股、就业促进股、养老失业保险股、人才股、事业单位人事管理股、事业单位工资福利股、劳动关系与工伤保险股、市劳动人事争议仲裁院、市劳动保障监察综合执法大队。局机关行政编制26名、行政执法专项编制10名。设局长1名，副局长3名。正股级领导职数10名，副股级领导职数6名，后勤服务人员数3名。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：普宁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	8334.64	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	222.80
		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	8038.73
		九、卫生健康支出	19.40
		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：普宁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	53.71
		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	8334.64	本年支出合计	8334.64

## 收支总体情况表

单位名称：普宁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	8334.64	支出总计	8334.64

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：普宁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	19.40	19.40	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	19.40	19.40	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	13.91	13.91	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	4.97	4.97	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	0.52	0.52	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	53.71	53.71	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	53.71	53.71	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	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：普宁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	8334.64	<b>836.38</b>	7498.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	<b>222.80</b>	0.00	<b>222.80</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	222.80	0.00	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	222.80	0.00	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8038.73	763.27	7275.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	741.98	600.52	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	671.52	600.52	71.00	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	70.46	0.00	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6782.75	158.75	6624	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位养老支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位养老支出	6.98	6.98	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	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：普宁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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6624.00	0.00	6624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：普宁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							
221	住房保障支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁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	8334.64	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	222.80
		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	8038.73
		九、卫生健康支出	19.40
		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：普宁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	53.71
		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	8334.64	本年支出合计	8334.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8334.64	支出总计	8334.64

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：普宁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	8334.64	836.38	7498.26
[205]教育支出	222.80	0.00	222.80
[20503]职业教育	222.80	0.00	222.80
[2050303]技校教育	222.80	0.00	222.80
[208]社会保障和就业支出	8038.73	763.27	7275.46
[20801]人力资源和社会保障管理事务	741.98	600.52	141.46
[2080101]行政运行	671.52	600.52	71.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.46	0.00	70.46
[20805]行政事业单位养老支出	6782.75	158.75	6624.00
[2080501]行政单位离退休	35.46	35.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.98	6.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.55	77.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.77	38.77	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：普宁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
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6624.00	0.00	6624.00
[20807]就业补助	510.00	0.00	510.00
[2080701]就业创业服务补贴	20.00	0.00	20.00
[2080799]其他就业补助支出	490.00	0.00	490.00
[20808]抚恤	4.00	4.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.00	4.00	0.00
[210]卫生健康支出	19.40	19.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.40	19.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.91	13.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
[221]住房保障支出	53.71	53.71	0.00
[22102]住房改革支出	53.71	53.71	0.00
[2210201]住房公积金	53.71	53.71	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁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	836.38
[301]工资福利支出	568.31
[30101]基本工资	170.43
[30102]津贴补贴	188.31
[30103]奖金	42.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.97
[30109]职业年金缴费	29.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.91
[30112]其他社会保障缴费	0.38
[30113]住房公积金	41.61
[30199]其他工资福利支出	21.44
[302]商品和服务支出	53.36
[30201]办公费	20.52
[30228]工会经费	6.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁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
[30229]福利费	0.96
[30239]其他交通费用	23.58
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[301]工资福利支出	168.28
[30101]基本工资	52.19
[30102]津贴补贴	9.00
[30107]绩效工资	57.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.57
[30109]职业年金缴费	8.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.97
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	12.10
[30199]其他工资福利支出	5.90
[303]对个人和家庭的补助	46.43

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：普宁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
[30304]抚恤金	4.00
[30307]医疗费补助	6.55
[30302]退休费	35.88

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：普宁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	103.11	103.11	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁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：普宁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：普宁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	7498.26
[302]商品和服务支出	120.50
[30201]办公费	49.50
[30299]其他商品和服务支出	71.00
[312]对企业补助	290.00
[31299]其他对企业补助	290.00
[303]对个人和家庭的补助	7087.76
[30305]生活补助	240.96
[30309]奖励金	1.20
[30308]助学金	1.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	6844.00

注：无。



### 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁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	836.38	836.38	836.38	0.00	0.00	0.00	0.00
普宁市人力资源和 社会保障局	836.38	836.38	836.38	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	222.62	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	197.31	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	57.63	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	77.55	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	38.77	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁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		
住房公积金	53.71	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	35.88	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	6.55	6.55	6.55	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：普宁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	7498.26	7498.26	7498.26	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,确保我局在基本运行及三项工程、人才引进、就业创业补助等业务正常开展。
普宁市人力资源和社会保障局	7498.26	7498.26	7498.26	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,确保我局在基本运行及三项工程、人才引进、就业创业补助等业务正常开展。
劳动仲裁经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
就业见习补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人社部等十部门 2022 年印发《关于实施百万就业见习岗位募集计划的通知》(人社部发〔2022〕11 号)文件要求,进一步推进就业见习工作,帮助高校毕业生等青年提升就业能力。
普宁市技工学校国家助学金	1.60	1.60	1.60	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：普宁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			
2023 年小额担保贷款贴息资金就业创业经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持就业局势总体稳定,落实好各项就业政策,提高资金使用效益。
2023 年人才档案管理经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高档案管理水平,维护档案的完整与安全,做到档案管理工作系统,集中,优质发展。
2023 年事业单位博硕士和急需紧缺人才生活补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市委市政府《关于深化人才优先发展体制机制改革推动创新驱动的实施意见》(普市发[2018]2号)人才工作目标,完成揭阳市下达人才引进和生活补贴兑现目标,做好我市高层次人才引进工作。
2023 年深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证就业质量和稳定性稳步提升,技能人才队伍结构进一步优化,成为稳就业、惠民生、促发展的利器。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁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			
2023 年机关事业单位一次性退休补贴	6624.00	6624.00	6624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计 2023 年符合此项补贴的退休人员 2300 人，主要是教师教龄满 30 年及乡镇机关事业单位工作满 30 年的退休人员。
2023 年其他部门办案经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	提高“三支一扶”人员能力素质为重点，加快构建“三支一扶”人员教育培训体系，完善“三支一扶”人员教育培训制度。
2023 年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	提高“三支一扶”人员能力素质为重点，加快构建“三支一扶”人员教育培训体系，完善“三支一扶”人员教育培训制度。
180-中职免学费(技工口)	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省财政厅等四部门《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁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			
								(粤财教〔2013〕54号)、《关于中等职业教育免学费、国家助学金政策的补充通知》(粤财教〔2013〕311号)、《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部〈关于印发学生资助资金管理办>的通知》(财科教〔2019〕19号)等有关文件。对入读技工院校的全日制学籍农村、县镇户籍、城市家庭经济困难和涉农专业学生免学费,实现“培训一人,就业一人”的目标。
国家奖学金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	执行国家免学费标准为每生每年3500元的规定,帮助农村及城市困难学生完成学业,按在校生3000人其中自费生143人测算,帮助农村及城市困难学生完成学

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：普宁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			
							业。

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 8334.64 万元，比上年减少 224.88 万元，下降 2.63%，主要原因是补助被征地农民支出减少；支出预算 8334.64 万元，比上年减少 224.8 万元，下降 2.63%，主要原因是减少补助被征地农民支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 2 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 2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。

### 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53.36万元，比上年减少0.88万元，下降1.62%，主要原因是增加印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20.52万元，其中：货物类采购预算15.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.4万元等。

#### 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1037.39万元，分布构成情况为：房屋7226.67平方米，车辆2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12万元，主要是打印机、复印机、台式电脑等。

#### 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年事业单位博硕士和急需紧缺人次生活补贴	200	引进人才满意度≥90%、引进高质量人才数≥40人
2023年小额担保贷款贴息资金、就业、创业经费	150	就业创业补贴企业数≥5家、促进就业创业人次≥1000人次

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。