

2023 年
广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障
局部门预算

目 录

第一部分 惠东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 惠东县人力资源和社会保障局 概况

一、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规划、政策和法律、法规，组织拟订人力资源和社会保障方面规范性文件，落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

2、承担综合管理人力资源及其市场的责任，拟订组织实施全县人力资源发展规划，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，组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构；拟订高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生就业推荐和派遣工作；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险体系。组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基本养老金统筹办法；组织落实机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制

度；对社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金管理实行行政监督。

5、组织实施和监督检查养老、失业、工伤等社会保险的政策落实；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；保持就业形势稳定。

6、负责事业单位工作人员的工资福利和退休、退职人员待遇的审批工作；会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利待遇标准，贯彻执行事业单位工作人员离退休政策。

7、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；负责事业单位工作人员的调配、招聘、聘用、解聘和辞聘工作；参与人才管理和开发工作；负责人才交流管理；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；负责企业单位管理人员和专业技术人员的协调管理工作；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的选拔和培养激励工作；负责引智项目人才管理工作。

8、负责拟定并组织落实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；负责开发区域劳务合作，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系

政策，完善劳动关系协调机制，监督实施企业工资指导线和最低工资标准；落实禁止非法使用童工政策，落实女工、未成年人的特殊劳动保护政策，落实企业职工工时、工休制度；组织实施劳动监察、落实劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10、办理县政府提请县人大常委会决定和由县政府任免的领导人员的呈报及任免工作。

11、受理人力资源和社会保障信访事项，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件或突发事件，负责人力资源和社会保障的统计和信息工作。

12、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设股室 11 个，分别是办公室、就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理与人才股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、档案管理室、执法大队（信访股）；直属机构 11 个，分别是惠东县人才交流服务中心、惠东县技工学校、惠东县就业服务管理中心、惠东县就业训练中心、惠东县职业介绍服务中心、惠东县职业技能鉴定指导中心、惠东县企业退休人员社会化管理服务中心、惠东县信息管理服务中心、惠东县劳动人事争议仲裁事务中心、惠东县港口旅游度假区人力资源和社会保障所、惠东县巽寮旅游度假区人力资源和社会保障所。

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（非独立核算单位）具体包括：惠东县人才交流服务中心、惠东县技工学校、惠东县就业服务管理中心、惠东县就业训练中心、惠东县职业介绍服务中心、惠东县职业技能鉴定指导中心、惠东县企业退休人员社会化管理服务中心、惠东县信息管理服务中心、惠东县劳动人事争议仲裁事务中心、惠东县港口旅游度假区人力资源和社会保障所、惠东县巽寮旅游度假区人力资源和社会保障所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东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	31299.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	135.00	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	135.00
		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	28244.88
		九、卫生健康支出	101.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2000.00

收支总体情况表

单位名称： 惠东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	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	952.63
		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	31434.38	本年支出合计	31434.38

收支总体情况表

单位名称： 惠东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	31434.38	支出总计	31434.38

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： 惠东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			
2210201	住房公积金	398.01	398.01	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	554.61	554.61	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： 惠东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	31434.38	5225.39	26208.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,244.88	4,170.90	24,073.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,478.59	3,549.57	2,929.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	864.47	863.37	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5,208.00	2,582.00	2,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	25.00	0.00	25.00	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	381.12	104.20	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	621.33	621.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东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							
2080502	事业单位离退休	94.71	94.71	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	285.95	285.95	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	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	562.96	0.00	562.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	402.96	0.00	402.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,582.00	0.00	20,582.00	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	20,582.00	0.00	20,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东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							
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	952.63	952.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	952.63	952.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.02	398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	554.61	554.61	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： 惠东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	29,299.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,000.00	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	28,244.88
		九、卫生健康支出	101.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		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：惠东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	952.63
		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	31,299.38	本年支出合计	31,299.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31,299.38	支出总计	31,299.38

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：惠东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	29299.38	5225.40	24,073.98
208 社会保障和就业支出	28,244.88	4,170.90	24,073.98
20801 人力资源和社会保障管理事务	6,478.59	3,549.57	2,929.02
2080101 行政运行	864.47	863.37	1.10
2080102 一般行政管理事务	5,208.00	2,582.00	2,626.00
2080105 劳动保障监察	25.00	0.00	25.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	381.12	104.20	276.92
20805 行政事业单位养老支出	621.33	621.33	0.00
2080501 行政单位离退休	97.70	97.70	0.00
2080502 事业单位离退休	94.71	94.71	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.95	285.95	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	142.97	142.97	0.00
20807 就业补助	562.96	0.00	562.96
2080701 就业创业服务补贴	402.96	0.00	402.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东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
2080711 就业见习补贴	100.00	0.00	100.00
2080799 其他就业补助支出	60.00	0.00	60.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助	20,582.00	0.00	20,582.00
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,582.00	0.00	20,582.00
210 卫生健康支出	101.87	101.87	0.00
21011 行政事业单位医疗	101.87	101.87	0.00
2101101 行政单位医疗	14.37	14.37	0.00
2101102 事业单位医疗	87.50	87.50	0.00
221 住房保障支出	952.63	952.63	0.00
22102 住房改革支出	952.63	952.63	0.00
2210201 住房公积金	398.02	398.02	0.00
2210203 购房补贴	554.61	554.61	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： 惠东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	5225.40
[301]工资福利支出	4337.18
[30101]基本工资	791.10
[30102]津贴补贴	161.47
[30103]奖金	853.75
[30107]绩效工资	734.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	363.89
[30109]职业年金缴费	181.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	169.22
[30113]住房公积金	450.82
[30199]其他工资福利支出	630.77
[302]商品和服务支出	501.74
[30201]办公费	207.00
[30215]会议费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东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
[30217] 公务接待费	0.80
[30226] 劳务费	100.60
[30228] 工会经费	68.72
[30229] 福利费	85.90
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	24.52
[30299] 其他商品和服务支出	3.60
[303] 对个人和家庭的补助	386.48
[30302] 退休费	94.19
[30399] 其他对个人和家庭的补助	292.29

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： 惠东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	494.31	494.31	0.00	0.00
“三公”经费	10.80	10.80	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东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	2,000.00	0.00	2,000.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21208	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2120805	补助被征地农民支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东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	24,073.98
[301]工资福利支出	500.00
[30112]其他社会保障缴费	500.00
[302]商品和服务支出	539.42
[30201]办公费	89.00
[30203]咨询费	5.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	24.00
[30211]差旅费	17.50
[30213]维修（护）费	15.00
[30226]劳务费	190.00
[30299]其他商品和服务支出	193.92
[303]对个人和家庭的补助	23012.06

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东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
[30399]其他对个人和家庭的补助	23012.06
[310]资本性支出	22.50
[31002]办公设备购置	15.00
[31006]大型修缮	7.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东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	5,225.40	5,225.40	5,225.40	0.00	0.00	0.00	0.00
人社局	5,225.40	5,225.40	5,225.40	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县人力资源 和社会保障局	5,225.40	5,225.40	5,225.40	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	4,852.38	4,852.38	4,852.38	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	373.02	373.02	373.02	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： 惠东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	26208.98	26,073.98	24,073.98	2,000.00	0.00	135.00	0.00	保障人社工作正常需求，顺利开展。
人社局	26,208.98	26,073.98	24,073.98	2,000.00	0.00	135.00	0.00	保障人社工作正常需求，顺利开展。
惠东县人力资源和社会保障局	26,208.98	26,073.98	24,073.98	2,000.00	0.00	135.00	0.00	保障人社工作正常需求，顺利开展。
“三支一扶”生活补贴及社保	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障“三支一扶”人员每月生活补贴发放。 2. 保障“三支一扶”人员每月社保购买。
中央就业补助资金	402.96	402.96	402.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障就业补助工作顺利开展。
事业单位人员运行经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人社工作正常需求，顺利开展
事业单位公招人员工作	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展事业单位公开招聘、政策宣传及人员培训工作，充实我县事业单

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东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			
经费								位人才队伍,提高业务水平,保障单位工作正常进行。
人事劳动 争议仲裁工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法定结案率达 96%以上,调解率 65%以上。
人才劳务 市场及人才招 聘工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算的档案数量 6000 份,费用按最后工作完成量结算。
全县企业 薪酬调查及劳 动关系工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调查企业人工成本情况和企业从业人员工资报酬情况。
全县就业 创业资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化就业创业环境,完善政策扶持,提升公共就业服务水平,开创大众创业、万众创新的新局面
全县干部 人事档案管理 费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好全县干部人事档案数字化全覆盖,完成档案扫描、图像处理、数据存储等。2、做好档案日常管

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东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			
								理工作，做好档案“防火、防潮、防蛀、防盗、防光、防高温”等，提高档案利用效果。
全县高层次人才及专技人员管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定维持高层次人才津贴补贴正常运行，工作期间会产生相关费用，本单位人员定期进行费用报销。
劳动保障监察巡查及处理劳资纠纷突发事件等费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在处理、调解劳资纠纷上，有效保障社会和谐；降低社会不稳定因素，有效促进社会经济正常发展；切实维护了劳动者的合法权益，让劳动者满意。
劳动力转移及驻村扶贫工作经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照上级文件指示，切实做好驻村帮扶工作。
县人社局食堂建设经费	55.92	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障干部职工饮食等后勤福利。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东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			
城乡居民 社会养老保险 市级财政补助 资金	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡居民社会养老保险补助工作顺利进行。
基层公共 就业服务均等 化工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成基层公共就业服务部分急需更换设备，提高工作效率。
就业见习 补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障就业见习工作正常需求，顺利开展。
工伤调查 认定及行政复 议工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着工伤认定的宣传扩大，申请工伤认定案件有所增长，预计 2023 年工伤认定申请约 800 宗，行政复议与诉讼将有所增加；进一步对工伤相关政策宣传。
广东省就 业失业工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省省级促进就业专项资金管理办法的通知》申请 20 万元，主要用于做好就业服务管理、就业失业登记工作，印刷就业失业手

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东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			
								册、派发就业失业手册等工作，增强就业失业政策宣传，提高群众就业意识。
提前下达 中央城乡居民 基本养老保险 补助经费(惠东 县)	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡居民基本养老保险补助 工作正常需求，顺利开展。
提前下达 省级城乡居民 基本养老保险 补助经费(惠东 县)	14,849.00	14,849.00	14,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡居民基本养老保险补助 工作正常需求，顺利开展。
标准化建 设人力资源社 会保障服务平 台工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成惠东县人力资源和社会保障局机关大楼和第二办公区维修修 缮，消除安全隐患。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东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			
核拨人社局经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人社局工作正常需求,顺利开展。
核拨技工学校经费	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	保障技工学校工作正常需求,顺利开展。
社会劳动保障信息系统建设及维护工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成社会劳动保障信息系统建设及设备维护工作,提高工作效率。
统发工资工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统发全县财供人员工资工作。
补助被征地农民支出	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	保障补助被征地农民工作正常需求,顺利开展。
财政对农村基层干部养老保险基金的补助	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村基层干部养老保险工作正常需求,顺利开展。
遗孀(遗属)特定人群补	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗孀(遗属)特定人群补助工作正常需求,顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东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			
助								
高层次人 才津贴补贴	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障高层次人才津贴补贴工作正常需求，顺利开展。

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 31434.38 万元，比上年增加 20362.52 万元，增长 183.91%，主要原因是财政调整预算口径，城乡居民社会养老保险转列支资金 20082 元今年在我局批复数体现以及高层次人才津贴补贴增加；支出预算 31434.38 万元，比上年增加 20362.52 万元，增长 183.91%，主要原因是财政调整预算口径，城乡居民社会养老保险转列支资金 20082 万元今年在我局批复数体现以及高层次人才津贴补贴增加 300 万元等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.80 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 31.64%，主要原因是压减公务用车经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.00 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 10.00 万元，比上年减少 5.00 万元。）比上年减少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是压减公务用车经费；公务接待费 0.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，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494.31万元，比上年增加113.88万元，增长29.93%，主要原因是财政调整人均办公费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排27.50万元，其中：货物类采购预算15.00万元，工程类采购预算7.50万元，服务类采购预算5.00万元等。

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5406.08万元，分布构成情况为：房屋24040.00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15.00万元，主要是电脑、空调、办公家具等。

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	无	无

注：本年度无重点项目。

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。