

2023 年
乐昌市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌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 乐昌市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案和后勤服务等局机关日常工作，承担安全、保密、信息、法制宣传、政务公开等工作。负责办理人大议案和政协提案。承办行政应诉等法律事务工作。负责局机关和指导直属单位的财务管理、国有资产工作。负责机关和指导直属单位的党群工作。拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。负责重要文稿和规范性文件的起草工作。承担新闻宣传等工作。拟订市人民政府奖励表彰制度，审核以市人民政府名义进行的奖励表彰相关事宜。承办市人民政府任免工作人员事宜。深入推进“放管服”工作，规范和优化对外办理事项。

(二) 就业促进股。拟订就业规划和年度计划，拟订促进劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动计划，推进落实公共服务体系建设。负责人力资源市场的培育、规划、管理和规范指导工作。拟订就业管理和就业服务方面的办法并组织实施。牵头拟订高校毕业生就业政策。拟订就业援助和特殊群体就业措施。组织实施人力资源中介服务机构管理政策措施，指导人力资源中介机构管理。负责全市职业介绍机构的资格审核工作。做好劳务派遣审批监督检

查相关工作。按分工拟订国（境）外人员入乐就业管理政策的实施办法。拟订劳动关系处理规划、制度和集体合同的实施规范。推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。牵头开展劳动力的资源普查。

（三）专业技术人员管理股。承办深化职称制度改革事宜。落实上级农村实用人才职称评定政策。承担初级评委设置、调整和评审结果确认工作。承担中、高层次专业技术人才选拔推荐和管理工作。拟订事业单位专业技术人员、企业单位管理人员培训规划和年度计划并组织实施。承担专业技术人员和企事业单位管理人员的继续教育培训工作。

（四）职业能力建设股。拟订城乡劳动者职业培训规划和年度计划并组织监督实施。拟订执行职业技能分类、职业技能标准的实施办法。拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。拟订职业技能鉴定政策和职业技能竞赛规则。组织实施特殊工种证书制度。指导工人技术等级考核的组织实施工作。

（五）社会保险股。执行城乡基本养老保险、失业保险、工伤保险的基本政策。协调地方养老保险、失业保险、工伤保险等机构工作，对社会保险基金管理实施行政监督。协调指导落实企业年金、职业年金政策。负责本行政区域内的工伤保险工作。承担市原梅田、坪石两矿退休、失业人员社会化管理中心及其分中心的日常工作。

（六）事业单位人事管理股。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。拟订事业单位人事制度改革方案和事业

单位人员、机关工勤人员管理政策措施并组织实施。承办事业单位岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜。承担事业单位工作人员聘用、奖励、惩戒、申诉和解除劳动关系备案等综合管理工作。承担事业单位人员的年度考核工作。负责事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）工作。

（七）工资福利股。负责实施事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策。负责全市事业单位工作人员工资核定、统发和工作人员晋级增资审核工作。承担事业单位绩效工资总量的核定工作。承担事业工资统计与综合分析工作。指导企业职工工资和收入分配政策措施的落实。拟订最低工资标准有关政策。审核市属企业的工资总额和主要负责人的工资标准。

（八）劳动保障监察综合执法大队（信访投诉中心）。监督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的实施。指导劳动关系处理工作，做好特殊工时审批工作。依法行使人力资源和社会保障监督检查权。依法受理相关举报投诉。组织查处有关劳动保障重大案件，处理有关劳动保障方面重大影响的群体性突发事件。指导镇（街）劳资纠纷化解工作。开展劳资纠纷风险预警防范。负责组织对用人单位集体合同审查备案工作。负责信访工作。

二、部门机构设置

本部门包括局机关及下属单位。局机关设下列内设机构：办公室、就业促进股、专业技术人员管理股、职业能力

建设股、社会保险股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动保障监察综合执法大队（信访投诉中心）。下属单位包括：乐昌市人才工作管理办公室、乐昌市劳动人事争议仲裁院、乐昌市就业服务管理局、乐昌市人才发展中心、乐昌市职业技能服务中心。

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。下属单位具体包括非独立核算单位：乐昌市人才工作管理办公室、乐昌市劳动人事争议仲裁院、乐昌市人才发展中心、乐昌市职业技能服务中心；独立核算单位：乐昌市就业服务管理局。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌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	2248.65	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	2099.39
		九、卫生健康支出	51.18
		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：乐昌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	98.08
		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	2248.65	本年支出合计	2248.65

收支总体情况表

单位名称：乐昌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	2248.65	支出总计	2248.65

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：乐昌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			
20899	其他社会保障和就业支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.18	51.18	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	51.18	51.18	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	28.22	28.22	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	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	98.08	98.08	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	98.08	98.08	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	98.08	98.08	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：乐昌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	2248.65	1418.89	829.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2099.39	1269.63	829.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1094.54	1027.22	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	514.34	514.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.52	0.00	12.52	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	350.44	299.44	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.41	242.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌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							
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	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	119.65	119.65	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	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	652.96	0.00	652.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	552.96	0.00	552.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.48	0.00	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.48	0.00	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌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							
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.08	98.08	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：乐昌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	2248.65	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	2099.39
		九、卫生健康支出	51.18
		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：乐昌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	98.08
		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	2248.65	本年支出合计	2248.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2248.65	支出总计	2248.65

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：乐昌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	2248.65	1418.89	829.76
[208]社会保障和就业支出	2099.39	1269.63	829.76
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1094.54	1027.22	67.32
[2080101]行政运行	514.34	514.34	0.00
[2080102]一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
[2080105]劳动保障监察	2.00	0.00	2.00
[2080106]就业管理事务	179.12	179.12	0.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	34.32	34.32	0.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	12.52	0.00	12.52
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	350.44	299.44	51.00
[20805]行政事业单位养老支出	242.41	242.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.00	60.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.43	1.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.65	119.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.33	61.33	0.00
[20807]就业补助	652.96	0.00	652.96
[2080701]就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00
[2080799]其他就业补助支出	552.96	0.00	552.96
[20899]其他社会保障和就业支出	109.48	0.00	109.48
[2089999]其他社会保障和就业支出	109.48	0.00	109.48
[210]卫生健康支出	51.18	51.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.18	51.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.22	28.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.88	17.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00
[221]住房保障支出	98.08	98.08	0.00
[22102]住房改革支出	98.08	98.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌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
[2210201]住房公积金	98.08	98.08	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：乐昌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	1418.89
[301]工资福利支出	1141.43
[30101]基本工资	300.80
[30102]津贴补贴	153.70
[30103]奖金	139.49
[30107]绩效工资	209.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.65
[30109]职业年金缴费	61.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.72
[30111]公务员医疗补助缴费	2.67
[30113]住房公积金	98.08
[30199]其他工资福利支出	25.20
[302]商品和服务支出	92.70
[30201]办公费	10.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌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
[30202]印刷费	3.10
[30205]水费	0.70
[30206]电费	5.60
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	4.80
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.40
[30217]公务接待费	7.90
[30226]劳务费	6.00
[30228]工会经费	9.30
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	16.00
[30299]其他商品和服务支出	9.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌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
[303]对个人和家庭的补助	184.76
[30302]退休费	79.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	105.53

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：乐昌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	77.50	77.50	0.00	0.00
“三公”经费	15.90	15.90	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.90	7.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌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：乐昌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：乐昌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	829.76
[301]工资福利支出	115.68
[30101]基本工资	64.27
[30102]津贴补贴	11.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.89
[302]商品和服务支出	135.12
[30201]办公费	8.42
[30202]印刷费	1.30
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	0.20
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	100.00
[30239]其他交通费用	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌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
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[303]对个人和家庭的补助	578.96
[30305]生活补助	29.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	549.96

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌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	1418.89	1418.89	1418.89	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市人力资源和 社会保障局	1418.89	1418.89	1418.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1141.43	1141.43	1141.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.70	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	184.76	184.76	184.76	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：乐昌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	829.76	829.76	829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市人力资源 和社会保障局	829.76	829.76	829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推动实现更充分更高质量就业 2. 构建高水平全民社保体系 3. 高标准抓好人事人才服务工作 4. 持续推动三项工程高质量发展 5. 严格防范化解劳资风险 6. 推进其他综合性工作
社保扩面经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过立体宣传和执法检查,推动全市各类用人单位依法办理社会保险登记、缴纳社会保险费,严厉打击劳动用工中的不法行为,切实维护劳动者合法权益,促进劳动关系和谐稳定。
市劳动人事争 议仲裁委员会 办案补助	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广东省关于办案补助的规定,加强仲裁员职业保障,充分发挥劳动人事争议仲裁调解作用、依法依

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌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			
								规处理劳动争议,维护我市和谐劳动关系。
在岗“三支一扶”人员生活补贴	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市在岗“三支一扶”人员每人每月发放 500 元生活补贴,提高“三支一扶”人员待遇,进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作,促进高校毕业生在基层成长。
“粤菜师傅” “广东技工” “南粤家政”三项工程配套资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加快乐昌乡村工匠人才培养,满足粤北区域美丽乡村建对人才的需求,为乡村振兴提供人才支撑,通过三项工程技能培训提升劳动者的技能,使劳动者更好地实现就业,助推乡村振兴战略。
两矿退管经费	108.48	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	对原两矿退休人员社会化管理,确保管理中心及分中心正常运转。
扶持高校毕业 生在韶就业补 贴	141.36	141.36	141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	规范使用扶持高校毕业生在韶就业补贴专项资金,确保专款专用,不断壮大我市人才队伍,预计将吸

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌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			
								引符合条件的高校毕业生约 150 人以上。
事业单位人员 管理工作经费 (事业单位招 聘工作人员工 作经费)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展事业单位公开招聘工作，完成事业单位公开招聘报名、笔试、面试、体检等工作程序，进而完成补充事业单位工作人员、引进事业单位急需人才等绩效目标。
劳动监察、仲裁 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据我市劳动保障监察工作实际需要，严格按照有关文件规定，规范使用管理劳动保障监察工作办案经费，确保专款专用，进一步预防、化解劳资矛盾稳患，创建和谐劳动关系，维护社会和谐稳定。 2. 充分发挥劳动人事争议仲裁调解作用、依法依规处理劳动争议，维护我市和谐劳动关系。
职称评审经费、 流动人员人事	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障本市初、中级职称评审认定工作的顺利开展进行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌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			
档案管理经费								2. 根据流动人员需要, 提供免费的流动人员人事档案基本公共服务, 2023 年档案转递份数不少于 200 份, 保障相关工作正常开展。
事业单位人员 管理工作经费 (统发工资工 作经费)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证本市财政全额统发的事业单位在职人员的工资正常发放。 2. 完善人事工资薪酬管理制度。
事业单位人员 管理工作经费 (证书工本费)	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市事业单位工作人员退休证的正常办理。
(预计下达) 就 业见习补贴	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障见习基地就业见习补贴的正常申领。
劳务招聘经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳就业, 积极搭建用人单位与求职人员对接平台, 促进更多劳动力就业创业, 提供点对点服务。
基层公共就业 创业服务岗位	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥高校毕业生服务基层公共就业创业工作的重要作用, 稳就业、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌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			
吸纳高校毕业生就业工作经费								保民生。
2023 年就业创业政策补助资金（本级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全市就业局势总体稳定。
2023 年韶州工匠计划补贴	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实创业担保贷款政策，促进创业带动就业。
2023 年创业担保贷款贴息和奖补（本级）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引市内外技能人才留韶、来韶、返韶就业，扩大技能人才有效供给。

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 2248.65 万元，比上年增加 218.28 万元，增长 10.75%，主要原因是本年度人员经费标准调整，人员经费增加；支出预算 2248.65 万元，比上年减少 218.28 万元，增长 10.75%，主要原因是本年度人员经费标准调整，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.90 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，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-（上年预算基数为 0，不可比）%，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 8.00 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 8.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 7.90 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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77.50万元，比上年增加1.00万元，增长1.31%，主要原因是新进公务员1人，其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.20万元，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0.20万元等。

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1020.90万元，分布构成情况为：房屋3884.88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0.00万元，主要是无购置办公设备计划等。

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
“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程配套资金	100.00	开展“粤菜师傅”培训不少于80人次；开展职业技能培训，新增取得职业资格或技能等级证书不少于800人次；开展“南粤家政”服务类培训不少于400人次。 (具体以韶关下达任务数为准)

(预计下达) 就业见习补贴	210.00	保障见习基地就业见习补贴的正常申领。
2023 年就业创业政策补助资金	100.00	1. 城镇新增就业人数 2500 人； 2. 城镇失业人员再就业人数 1500 人； 3. 就业困难人员实现就业人数 260 人； 4. 促进创业人数 150 人。(具体以韶关下达任务数为准)

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。