

2023 年
恩平市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 恩平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 恩平市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。指导和参与制定各项人力资源和社会保障政策。拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 参与拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源和社会保障事业专项资金的监督管理制度并组织实施。对养老、失业、工伤等社会保险基金管理实施监督。

3. 负责组织编制就业发展规划和年度计划。拟订统筹促进城乡各类劳动者的就业创业政策并指导组织实施。负责城乡各类劳动者的就业创业指导和服务管理，指导和规范全市公共人力资源服务机构、经营性人力资源服务机构、创业孵化基地和社会力量参与就业创业服务等建设。负责就业、创业统计工作。会同有关部门开展异地务工人员管理服务，负责异地务工人员就业的指导、协调与管理有关工作。拟订城乡劳动者职业培训规划和政策并组织实施。拟订高技能人才、农村实用人才培养、激励政策。审批社会力量参与职业培训办学，落实职业培训机构发展规划和管理规则。

4. 贯彻落实职业技能资格制度，综合管理职业技能鉴定工作。指导职业技能鉴定机构开展考核鉴定工作。拟订技工学校的发展规划、管理规则及政策并指导实施，综合管理和指导技工学校招生、学籍管理工作。指导开展职业技能竞赛。

5. 负责人才政策的宣传和统计工作。按职责分工组织实施我市人才优惠政策，并做好人才和机构补贴等优惠政策的兑现管理服务。负责指导用人单位做好人才引进、人才交流活动和人才服务管理工作。参与拟订有关人才服务管理政策和人才规划制定，协助做好人才工程、计划、项目以及专家服务的服务管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。承办市（县）级专业技术人员培训施教机构准入事宜并指导、评估其工作。组建和管理相关专业中、初级专业技术资格评审委员会。承办相关专业中、初级专业技术资格评审和专业技术资格证书核发、确认、补发。申报中、高级专业技术资格材料审查及大、中专院校毕业生的初次专业技术资格考核认定等工作。负责博士工作站和博士后科研工作站、博士后创新实践基地的管理服务工作。

6. 指导事业单位（参照公务员法管理事业单位除外，下同）人事制度改革和人事管理工作。拟订并组织实施事业单位岗位设置、人员聘用、公开招（选）聘、工资福利、考核、奖惩、解聘等政策。承办全市事业单位人员调配、工资变动审核、工

资统发及除市管干部外工作人员的退休（退职）手续。建立健全并组织实施全市机关雇员人事管理及工资福利制度。

7. 贯彻执行城乡、机关企业事业单位基本养老保险（包括：机关事业单位工作人员养老保险、企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，下同）、失业保险和工伤保险政策，制定改革方案、发展规划和标准并组织实施。监督实施基本养老保险费用社会统筹、个人账户管理办法。承担本市企业年金方案审核和备案管理工作。拟定城乡居民基本养老保险办法并组织实施。贯彻执行被征地农民养老保障政策。负责全市征地项目的社会保障落实情况的审核工作。拟订失业职工登记、管理制度及失业保险金稽核规定并组织实施。建立失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策。拟订企业退休人员社会化管理服务事业发展规划并组织实施。负责企事业单位政策性提前退休审批工作。实施工伤预防和康复政策。拟订工伤定点医疗机构、康复机构、康复器具安装机构的资格审定标准和管理政策。负责辖区内工伤认定工作。组织实施劳动能力鉴定工作。负责市劳动能力鉴定委员会日常工作。

8. 负责监督检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况。依法处理举报投诉，纠正和查处违法行为。处理辖区内涉及人力资源和社会保障领域突发性应急事件和群体性事件。具体实施专项执法工作，指导镇（街）网格前台工作，开展劳资纠纷风险预警防范。负责拟订劳动关系调整政策、制度

建设、劳动合同、集体合同的实施规范。指导和协调劳动关系处理工作。审核和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配，贯彻落实企业职工福利有关政策等职责。指导企业贯彻落实职工福利有关政策及劳动标准实施工作。

二、部门机构设置

恩平市人力资源和社会保障局共设置 6 个内设机构，具体是：办公室（法制股、行政审批服务股）、规划财务与保险基金监督股、就业促进和职业能力建设股（异地务工人员工作股、人才服务管理股）、事业单位人事管理股、养老失业工伤保险股（城乡居民养老保险股、市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动保障监察综合执法大队（劳动关系股）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：恩平市社会保险基金管理局，均已在主管单位（恩平市人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平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	4,298.03	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	32.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,673.64
		九、卫生健康支出	526.36
		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：恩平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	65.64
		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	4,298.03	本年支出合计	4,298.03

收支总体情况表

单位名称：恩平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	4,298.03	支出总计	4,298.03

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：恩平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			
2210201	住房公积金	65.64	65.64	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：恩平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	4,298.03	1,122.56	3,175.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,673.64	1,030.56	2,643.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,066.46	801.54	1264.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	419.17	419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	326.75	326.75	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	1,220.55	55.62	1,164.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	181.60	0.00	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	181.60	0.00	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平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							
20805	行政事业单位养老支出	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.51	26.51	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	76.95	76.95	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	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	851.96	0.00	851.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	449.02	0.00	449.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	386.94	0.00	386.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	344.60	0.00	344.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	344.60	0.00	344.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526.36	26.36	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平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							
21011	行政事业单位医疗	526.36	26.36	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.64	65.64	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：恩平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	4,298.03	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	32.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,673.64
		九、卫生健康支出	526.36
		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：恩平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	65.64
		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	4,298.03	本年支出合计	4,298.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,298.03	支出总计	4,298.03

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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	4,298.03	1,122.56	3,175.47
[206]科学技术支出	32.39	0.00	32.39
[20699]其他科学技术支出	32.39	0.00	32.39
[2069999]其他科学技术支出	32.39	0.00	32.39
[208]社会保障和就业支出	3,673.64	1,030.56	2,643.08
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,066.46	801.54	1,264.92
[2080101]行政运行	419.17	419.17	0.00
[2080105]劳动保障监察	100.00	0.00	100.00
[2080150]事业运行	326.75	326.75	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,220.55	55.62	1,164.92
[20802]民政管理事务	181.60	0.00	181.60
[2080208]基层政权建设和社区治理	181.60	0.00	181.60
[20805]行政事业单位养老支出	229.02	229.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.09	87.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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
[2080502]事业单位离退休	26.51	26.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.95	76.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.47	38.47	0.00
[20807]就业补助	851.96	0.00	851.96
[2080701]就业创业服务补贴	449.02	0.00	449.02
[2080711]就业见习补贴	16.00	0.00	16.00
[2080799]其他就业补助支出	386.94	0.00	386.94
[20899]其他社会保障和就业支出	344.60	0.00	344.60
[2089999]其他社会保障和就业支出	344.60	0.00	344.60
[210]卫生健康支出	526.36	26.36	500.00
[21011]行政事业单位医疗	526.36	26.36	500.00
[2101101]行政单位医疗	11.65	11.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.10	5.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	500.00	0.00	500.00
[221]住房保障支出	65.64	65.64	0.00
[22102]住房改革支出	65.64	65.64	0.00
[2210201]住房公积金	65.64	65.64	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：恩平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	1,122.56
[301]工资福利支出	916.21
[30101]基本工资	227.54
[30102]津贴补贴	66.94
[30103]奖金	201.97
[30107]绩效工资	107.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.95
[30109]职业年金缴费	38.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.25
[30111]公务员医疗补助缴费	3.54
[30112]其他社会保障缴费	1.85
[30113]住房公积金	65.64
[30199]其他工资福利支出	104.87
[302]商品和服务支出	91.19

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平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	23.26
[30205]水费	5.00
[30206]电费	9.00
[30211]差旅费	4.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	1.53
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	10.80
[30239]其他交通费用	18.60
[303]对个人和家庭的补助	115.15
[30302]退休费	112.78
[30305]生活补助	0.81
[30307]医疗费补助	1.56

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：恩平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	728.35	728.35	0.00	0.00
“三公”经费	12.33	12.33	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	10.80	10.80	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	10.80	10.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.53	1.53	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平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：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平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	3,175.47
[302]商品和服务支出	262.60
[30201]办公费	136.60
[30202]印刷费	4.00
[30227]委托业务费	122.00
[303]对个人和家庭的补助	2,912.87
[30305]生活补助	2,212.87
[30307]医疗费补助	500.00
[30309]奖励金	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	199.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平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	1,122.56	1,122.56	1,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市人力资源和 社会保障局-小计	1,122.56	1,122.56	1,122.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	916.21	916.21	916.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.19	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补 助支出	115.15	115.15	115.15	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：恩平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	3,175.47	3,175.47	3,175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市人力资源和社会保障局-小计	3,175.47	3,175.47	3,175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	51.62	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财社[2022]127号 下达江门市 2022年应届高校毕业生住房 和生活补贴资金	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财社[2022]174号 下达2022年市级创业担保贷	2.00	2.00	2.00	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：恩平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			
款贴息资金							
--江财社[2021]125号 2021年度人才 专项资金(第十三批)	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	
--江财社[2021]41号 2021年市人才 专项资金(第三批)	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	
--江财社[2021]128号 下达2021年市 级就业创业专 项资金(第二批)	2.28	2.28	2.28	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：恩平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			
一江财社[2022]12号 2022年预提前 下达中央就业 补助资金	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务 支出	344.60	344.60	344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一劳动 就业管理经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一人社 局罚没征收经 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一城乡 养老、劳动合 同、就业手册印 刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一技术 职称评审费	3.50	3.50	3.50	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：恩平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			
一招考 考务费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一事业 单位新聘用工 作人员岗前培 训经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一人事 档案保管经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一劳动 人事争议仲裁 委员会办案补 助	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一“三 支一扶”大学 生补助	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才发展 专项资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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：恩平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			
一人才 发展专项资金 (含引进和培 养高技能人才 补助)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公费医疗	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--公费 医疗	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业创业 专项资金	380.48	380.48	380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
--就业 补助资金(县级 配套)	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--政府 投资型创业孵 化建设及运营 经费	15.00	15.00	15.00	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：恩平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			
—就业 见习补贴	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他人力 资源和社会保 障管理资金	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—企业 欠薪市级周转 金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—举报 奖励金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补助恩平 市直企业离退 休人员移交社 区管理费 (2021)	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 社[2021]13号 提前下达市财	99.00	99.00	99.00	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：恩平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			
政 2021 年补助 企业退休人员 社会化管理工 作经费								
个人补贴 项目	32.39	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 社[2022]35 号 2022 年市人才 专项资金(第二 批)-个人补贴 项目	32.39	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业创业 政策性补助及 公共服务	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 社【2022】144 号 2022 年市级	8.50	8.50	8.50	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：恩平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			
就业创业专项 资金								
举荐人才 项目	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财 社【2021】85 号 2021 年人才 专项资金(第十 批)	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年三 支一扶	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财 社【2021】194 号提前下达 2022 年高校毕 业生“三支一 扶”计划省财 政补助资金	12.87	12.87	12.87	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：恩平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			
2022 年就业创业政策性 补贴	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财社【2022】11 号提前下达 2022 年省级就 业创业政策性和 服务补助资金	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
补助恩平 市直企业离退 休人员移交社 区管理经费	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财社[2022]32 号 市财政 2022 年 补助企业退休	82.60	82.60	82.60	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：恩平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			
人员社会化管理工作经费								
职业技能培训—训练中心	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财社[2022]63号 2022年市级就业创业专项资金	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央就业补助资金(第二批)—恩平市	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财社(2022)97号 2022年中央就业补助资金	6.46	6.46	6.46	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：恩平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			
就业见习 补贴	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--就业 见习补贴	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(中央) 就业创业政策 性补贴和服务 补助	369.00	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--中央 就业补助资金 和省级促进就 业创业发展专 项资金	369.00	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(省级) 就业创业政策 性补贴和服务 补助	75.90	75.90	75.90	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：恩平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			
—省级 就业补助资金 和省级促进就 业创业发展专 项资金	75.90	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
—高校毕业 生“三支一 扶”计划中央 财政补助资金	30.93	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财 社(2022)192 号2023年高校 毕业生“三支 一扶”计划中 央财政补助资 金	30.93	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
—创业担保 贷款贴息和奖	27.00	27.00	27.00	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：恩平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			
补 180							
—江财 社(2023)6号 2023年创业担 保贷款贴息和 奖补资金	27.00	27.00	27.00	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 4298.03 万元，比上年增加 326.59 万元，增长 8.22%，主要原因是一是人员经费增加，二是就业补助预算增加；支出预算 4298.03 万元，比上年增加 326.59 万元，增长 8.22%，主要原因是一是人员工资福利支出增加，二是就业补助支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.33 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 10.80 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 10.80 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 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 1.53 万元，比上年增加 0.00 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 728.35 万元，比上年减少 227.02 万元，下降 23.76%，主要原因是一是公务交通补贴支出减少，二是公费医疗支出减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 320.80 万元，其中：货物类采购预算 32.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 288.00 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 6428.05 万元，分布构成情况为：房屋 13362.13 平方米，车辆 6 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 14.50 万元，主要是办公设备等。

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	0	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。