

2023 年

大埔县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 大埔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 大埔县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）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方针政策和法律法规，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作，组织实施城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，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规定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度及办法，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（五）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、调节和控制，保持就业形势稳定和社会

会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（七）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规定，指导人才管理和开发工作。制定专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作。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选拔和培养工作，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

（八）贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施国家和省、市、县政府奖励表彰制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）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。落实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。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。

（十一）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门机构设置具体包括：人秘股、社会保障股、培训就业与农民工作股、人力资源管理股（人才交流服务中心）、事业单位股（专业技术人员管理股）、工资福利股、财务与保险基金监督股、劳动保障综合执法大队、大埔县考试中心、大埔县职业技能服务中心、档案中心、劳动人事争议仲裁院、大埔县公共就业人才（服务）中心（为非独立核算事业单位）。

本机关共有行政编制在职人员 29 人，事业编制在职人员 41 人。年末实有人数 66 人，其中在职行政人员 28 人（含工勤岗 2 人）、事业人员 38 人；退休人员 39 人。

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。下属单位具体包括大埔县公共就业（人才）服务中心（为非独立核算事业单位）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔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	1548.18	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	1423.28
		九、卫生健康支出	36.91
		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：大埔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	87.99
		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	1548.18	本年支出合计	1548.18

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔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	1548.18	支出总计	1548.18

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：大埔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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	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	7.25	7.25	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	36.91	36.91	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	36.91	36.91	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	18.76	18.76	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	18.15	18.15	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	87.99	87.99	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	87.99	87.99	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	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔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	1548.18	1397.18	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1423.28	1272.28	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1125.2	974.2	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	487.64	487.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	458.82	458.82	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	178.74	27.74	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.83	290.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.79	147.79	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	95.36	95.36	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	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大埔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							
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔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	1548.18	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	1423.28
		九、卫生健康支出	36.91
		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： 大埔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	87.99
		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	1548.18	本年支出合计	1548. 18
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1548.18	支出总计	1548.18

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： 大埔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	1548. 18	1397. 18	151. 00
[208]社会保障和就业支出	1272.28	1272.28	151. 00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	974. 2	974.2	151. 00
[2080101]行政运行	487. 64	487. 64	0. 00
[2080150]事业运行	458. 82	458. 82	0. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	178. 74	27. 74	151. 00
[20805]行政事业单位养老支出	290. 83	290. 83	0. 00
[2080501]行政单位离退休	147. 79	147. 79	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 36	95. 36	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47. 68	47. 68	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	7. 25	7. 25	151. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7. 25	7. 25	151. 00
[210]卫生健康支出	36. 91	36. 91	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： 大埔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
[21011]行政事业单位医疗	36.91	36.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.76	18.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.15	18.15	0.00
[221]住房保障支出	87.99	87.99	0.00
[22102]住房改革支出	87.99	87.99	0.00
[2210201]住房公积金	87.99	87.99	0.00

注： 本表反映一般公共预算支出情况。

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： 大埔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	1397.18
[301]工资福利支出	1156.94
[30101]基本工资	257.22
[30102]津贴补贴	331.65
[30103]奖金	272.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.36
[30109]职业年金缴费	47.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.92
[30113]住房公积金	87.99
[30199]其他工资福利支出	27.74
[302]商品和服务支出	85.20
[30201]办公费	10.60
[30205]水费	1.10
[30206]电费	6.20

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：大埔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
[30207] 邮电费	9.00
[30209] 物业管理费	10.64
[30211] 差旅费	1.50
[30213] 维修（护）费	4.00
[30217] 公务接待费	3.80
[30226] 劳务费	8.86
[30228] 工会经费	15.50
[30231] 公务用车运行维护费	6.00
[30299] 其他商品和服务支出	8.00
[303] 对个人和家庭的补助	155.04
[30302] 退休费	147.79
[30399] 其他对个人和家庭的补助	7.25

注： 本表反映一般公共预算基本支出情况。

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： 大埔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	79.20	79.20	0.00	0.00
“三公”经费	9.80	9.80	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注： 本表反映财政拨款安排的行政经费及三公经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔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	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大埔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

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔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	151.00
[302]商品和服务支出	90.00
[30299]其他商品和服务支出	90.00
[303]对个人和家庭的补助	61.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	61.00

注： 本表反映财政拨款安排的一般公共预算项目支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大埔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	1397.18	1397.18	1397.18	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县人力资源和 社会保障局	1397.18	1397.18	1397.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1156.94	1156.94	1156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	155.04	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表体现部门预算基本支出预算。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大埔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	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年劳动监察执法经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循公正、公开、高效、便民的原则，对用人单位进行劳动保障监察，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，切实维护广大社会劳动者的合法权益。
2023 年大学生档案管理经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全保管档案，确保档案资料的准确性、完整性、方便性，以便核对资料准确性、反查证需要。
2023 年“三支一扶”大学生生活补贴	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“三支一扶”大学生服务基层，在支医、支教、支农、水利、乡村振兴等方面工作发挥积极的作用。
2023 年事业单位公开招聘经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年计划开展两至三场事业单位公开招聘工作，通过事业单位工作人员公开招聘，壮大事业单位人员队伍，提高队伍素质。

注： 本表体现部门预算项目支出及其他支出。

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 1548.18 万元，比上年增加 277.47 万元，增长 21.84%，主要原因是工资福利费用增加；支出预算 1548.18 万元，比上年增加 277.47 万元，增长 21.84%，主要原因是工资福利费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 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。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 6.00 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 6.00 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 3.80 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 79.20 万元，比上年减少 18.42 万元，下降 18.87%，主要原因是 2023 年机关运行经费不包含公务交通补贴。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 2303.18 万元，分布构成情况为：房屋 7026 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 0.00 万元，主要是 2023 年本单位无政府采购预算等。

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	0.00	0.00

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。