

2023 年
惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社
会保障局 部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区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 惠州大亚湾经济技术开发区人 力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、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；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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，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，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、职业技能培训等相关机构的管理，牵头组织落实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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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。

（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保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门

拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（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政策，指导人才管理和开发工作，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，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。

（八）会同有关部门组织落实军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（九）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订区荣誉制度和政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹拟订劳动、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，监督执行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。

（十二）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

设立惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局，为区管委会工作部门，副处级，主要职责有培训就业、社会保障、人事人才、劳动关系四大块，核定机关编制 29 名（不含 3 名后勤服务人员，含专项执法编制 5 名），领导职数 1 正 3 副，党组成员职数 7 名；本部门内设科室 10 个，分别是办公室、培训就业科、工资福利科、公务员科、事业科、综合社保科、仲裁科、关系科、法制科、劳动监察大队；直属机构 1 个，为惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心；以上内设科室及直属机构均纳入局本部预算。下属预算组成单位 1 个，惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心，核定财政拨款事业编制 23 名。

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。

一、局本级预算构成

2023 年局本级预算由财政预算下拨的一般公共预算构成，合计金额为 2804.52 万元，其中一般公共预算包括基本支出 1598.08 万元和项目支出 1206.44 万元，无财政专户拨款及其他资金预算拨款。

二、纳入编制范围的下属单位预算构成

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心为本局下属事业单位，属于公益一类事业单位，副科级，由财政全额拨款的事业单位，是独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算的单位。2023 年区公共就业（人才）服务中心预算由财政预算下拨的一般公共预算构成，合计金额 1473.74 万元，其中一般公共预算包括基本支出 920.70 万元和项目支出 553.04 万元，无财政专户拨款及其他资金预算拨款。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区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	2804. 52	一、一般公共服务支出	68. 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	2535. 24
		九、卫生健康支出	89. 34
		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：惠州大亚湾经济技术开发区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	111.95
		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	2804.52	本年支出合计	2804.52

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区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	2804.52	支出总计	2804.52

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区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			
2080799	其他就业补助支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	350.91	350.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	350.91	350.91	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	89.34	89.34	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	89.34	89.34	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	88.32	88.32	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	1.02	1.02	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	111.95	111.95	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	111.95	111.95	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	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和用事业基金弥补收支差额。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区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	2804.52	1598.08	1206.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2535.24	1396.80	1138.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管理事务	1840.21	1087.68	752.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1087.68	1087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	380.78	0.00	380.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.65	0.00	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.11	309.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.48	156.48	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	101.75	101.75	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	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	350.91	0.00	350.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	350.91	0.00	350.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区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							
2101199	其他行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出和结转下年。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区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	2804. 52	一、一般公共服务支出	68. 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	2535. 24
		九、卫生健康支出	89. 34
		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： 惠州大亚湾经济技术开发区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	111. 95
		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	2804. 52	本年支出合计	2804. 52
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2804. 52	支出总计	2804. 52

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： 惠州大亚湾经济技术开发区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	2804.52	1598.08	1206.44
[201]一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00
[20132]组织事务	68.00	0.00	68.00
[2013204]公务员事务	68.00	0.00	68.00
[208]社会保障和就业支出	2535.24	1396.80	1138.44
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1840.21	1087.68	752.53
[2080101]行政运行	1087.68	1087.68	0.00
[2080102]一般行政管理事务	380.78	0.00	380.78
[2080105]劳动保障监察	44.10	0.00	44.10
[2080107]社会保险业务管理事务	11.00	0.00	11.00
[2080108]信息化建设	12.00	0.00	12.00
[2080110]劳动关系和维权	67.00	0.00	67.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.65	0.00	237.65
[20805]行政事业单位离退休	309.11	309.11	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：惠州大亚湾经济技术开发区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
[2080501]行政单位离退休	156.48	156.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.75	101.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.88	50.88	0.00
[20807] 就业补助	35.00	0.00	35.00
[2080799] 其他就业补助支出	35.00	0.00	35.00
[20809]退役安置	350.91	0.00	350.91
[2080905]军队转业干部安置	350.91	0.00	350.91
[210]卫生健康支出	89.34	89.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	89.34	89.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	88.32	88.32	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
[221]住房保障支出	111.95	111.95	0.00
[22102]住房改革支出	111.95	111.95	0.00
[2210201]住房公积金	111.95	111.95	0.00

注： 一般公共预算支出情况包括基本支出和项目支出情况。

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： 惠州大亚湾经济技术开发区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	1598.08
[301]工资福利支出	1339.39
[30101]基本工资	212.47
[30102]津贴补贴	478.42
[30103]奖金	294.59
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.75
[30109]职业年金缴费	50.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.52
[30111]公务员医疗补助缴费	40.80
[30112]其他社会保障缴费	1.02
[30113]住房公积金	111.95
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

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： 惠州大亚湾经济技术开发区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
[302]商品和服务支出	102.21
[30201]办公费	10.35
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.20
[30206]电费	14.40
[30207]邮电费	8.72
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.40
[30217]公务接待费	5.00

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：惠州大亚湾经济技术开发区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
[30228]工会经费	8.77
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	3.23
[30239]其他交通费用	25.04
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	156.48
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	156.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00

注： 无。

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：惠州大亚湾经济技术开发区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	399.25	399.25	0.00	0.00
“三公”经费	8.23	8.23	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	3.23	3.23	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	3.23	3.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区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： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区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： 本表反映本年度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： 惠州大亚湾经济技术开发区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	1206.44
[301]工资福利支出	180.00
[30199]其他工资福利支出	180.00
[302]商品和服务支出	633.59
[30201]办公费	7.04
[30202]印刷费	24.00
[30203]咨询费	5.00
[30207]邮电费	7.65
[30209]物业管理费	26.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	58.76
[30214]租赁费	157.78
[30216]培训费	30.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区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
[30218]专用材料费	11. 90
[30226]劳务费	223. 30
[30227]委托业务费	50. 20
[30239]其他交通费用	2. 74
[30299]其他商品和服务支出	28. 23
[303]对个人和家庭的补助	377. 81
[30303]退职（役）费	108. 25
[30305]生活补助	233. 16
[30306]救济费	1. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	35. 40
[310]资本性支出	15. 03
[31002]办公设备购置	15. 03

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区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	1598.08	1598.08	1598.08	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局	1598.08	1598.08	1598.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1339.39	1339.39	1339.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	102.21	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	156.48	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区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	1206.44	1206.44	1206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局	1206.44	1206.44	1206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
仲裁办案补助经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障仲裁工作正常需求,顺利开展职能工作。
仲裁工作经费	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展系列工作,一是加强仲裁员培训,提高办案效率,落实办案多元化机制,凝聚多方合力,壮大仲裁院的办案力量,化解劳动人事领域各类纠纷,及时消化仲裁积压案件,为大亚湾区营造劳动维权和谐稳定的社会环境起到积极促进作用。二是做实多元调解,推进基层劳动人事争议调解组织建设,搭

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区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			
								建劳资双方沟通平台,维护好职工的合法权益和维护好企业的正常经营秩序。
企业军转干部费用	227.42	227.42	227.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于解决区直部分企业军转干部生活困难问题的实施意见》（惠湾委办发〔2008〕71号），按要求完成企业军转干部的管理服务工作 1. 完成区直企业军转干部生活困难补助、春节慰问金费用申报，保障了经费支出来源；i2. 每月按时完成 26 名企业军转干部生活补助发放,保障了个人生活收入；p3. 按照特困救助办法，完成 1 名企业军转干部特困救助，解决了申请人生活困难;4. 通过企业军转干部春节慰问，体现了组织关爱；5. 按照定点、定项方式，安排 36 名企业军转干部的健康检查，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区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			
								为身体健康提供保障。
公务员履职能力 提升经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展我区干部教育培训活动,提高股级以下干部综合素质及履职能力。
公务员招 考经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市统一部署,做好2023年省考公务员招录工作及事业单位公开招聘工作,加强全区机关事业单位干部队伍建设,充实人员力量。
公务员综合管 理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区机关事业单位工作人员及雇员信息采集、档案整理、聘任、转任、调动、聘用备案等日常工作。
公务员考 核经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区公务员平时考核以及全区机关事业单位工作人员年度考核工作,激励干部担当作为。
其他劳动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请会计服务,进一步增强人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区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			
保障服务工作 经费								社部门财务会计综合服务能力,规范部门财经行为,预防监督日常经费使用开支工作, 提高专业化水平。
军队转业 干部安置经费	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠州市市直军队转业干部随调配偶安置暂行办法(惠府(2007)149号), 做好军队转业干部随调配偶自谋职业生活费等发放工作, 主要负责: 1. 发放自谋职业随调配偶生活费, 按上年度区直职工月平均工资的 60%计发; 2. 做好自谋职业随调配偶的基本养老保险、基本医疗保险的缴费费基和费率申报缴纳工作。
办公设备 购置经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常需要, 顺利开展职能工作。
加强人文 关怀化解劳资	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实推动省级和谐劳动关系示范区优化升级扩大辐射效应, 加强企

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区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			
矛盾构建和谐企业活动经费								业和谐劳动关系及人文关怀建设，打造新时代共建共治共享的和谐劳动关系新格局，实现区内劳动关系进一步和谐。
劳动保障协管员工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现区内劳动关系进一步和谐，体现人文关怀，化解劳资矛盾，开展构建和谐企业活动。
劳动保障法律法规政策宣传工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 10 场法律法规政策现场宣传咨询活动，从而进一步加大人力资源和社会保障法律法规的宣传力度，切实让用人单位及群众了解、熟悉、用好人力资源社会保障的法律法规政策，充分享受政策带来的实惠和便利，增强企业依法用工和劳动者依法维权意识，促进我区人力资源社会保障事业的和谐发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区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			
劳动监察 办案工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《保障农民工工资支付条例》、《广东省工资支付条例》、《广东省劳动保障监察条例》等相关规定,企业出现劳资纠纷问题和农民工举报投诉维权等情况,区人社局开展劳动监察办案工作,办理违法案件调处工作,切实维护劳动者的合法权益。
劳动监察 执法服装经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省劳动和社会保障厅关于劳动保障执法监察工作人员统一着装的通知》要求,进一步规范劳动保障监察工作人员着装行为,提高劳动保障监察执法的严肃性、权威性、自律性和便于社会监督,为树立我局劳动保障监察综合执法大队监察员的形象。
医疗救助 保险服务工作	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务,提升医疗救助“一站式”服务水平,实现保障对

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区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								象就医即时结算即时救助,切实提升我市医疗救助保障水平。
印刷经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷普法宣传,业务资料,保障职能业务正常需求,顺利开展。
基层党组织经费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党建活动计划,开展相关活动,经费支出项目包括:租车费、城市间交通费、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、资料费和其他费用。
工伤办案工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证机构正常运行,履行服务职能,提供服务效率; 2. 预计办理结案案件数 900 宗, 案件办结率 100%; 3. 不服认定工伤行政案件错案率 0%; 4. 服务对象满意率为 100%。
工资管理系统运维经费	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委组织部、市财政局的统一部署,全市、各县区机关事业单位工资管理系统统一使用新的工资管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区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			
								理系统软件,做好机关事业单位工作人员工资管理工作。
房屋租赁 经费	157.78	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全局工作正常需要,顺利开展。
法律服务 工作经费	38.88	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务,进一步充实补充人力资源和社会保障局的法律服务工作事项工作人员,重点加起来相关工伤认定等案件的法律咨询服务、法律宣传解释引导等相关问题,为更好地推进我区工伤认定等争议问题处理相关工作。
法律顾问 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	①全年法律顾问费 50000 元,提高我局行政诉讼水平和能力,确保我区劳动关系和谐稳定发展。 ②分期使用诉讼代理费 30000 元,委托律师出庭应诉行政诉讼案件(一审诉讼代理 2 次,二审诉讼代理 4 次),确保我局依法依规出庭

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区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			
								应诉率达 100%。
物业管理经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全局工作正常需要，顺利开展。
社会保险政策宣传工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹相关职能部门开展社会保险政策宣传，确保社保险政策宣传全覆盖：1. 走进园区宣传，2. 走进社区宣传，3. 走进农村宣传，4. 走进企业宣传。
粤菜师傅工程工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过粤菜师傅培训，切实提高参训学员的烹饪基本技巧，提升就业技能，促进劳动力就业，同时提升参训学员的家庭生活质量。通过组织本土餐饮门店开展名厨名店及烹饪技能评选、展示宣传活动，扩大粤菜师傅烹饪技能及菜品的社会认知面，起到发展、弘扬粤菜的目的。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区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			
网络运维 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障内部网络安全及维护需求。
职工工资 支付情况专项 执行检查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展劳动保障监察《大亚湾区加工制造业企业复工复产及经营状况专项检查工作方案》、《大亚湾区开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动工作方案》、《大亚湾区集中开展超时用工问题专项执法行动方案》、《大亚湾区开展迎接保障农民工工资支付考核专项检查方案》、《大亚湾区开展根治欠薪冬季专项行动工作方案》等各类专项执法检查活动,增强用人单位依法用工的意识,及时查处各类侵害劳动者、用工单位和用人单位合法权益的违法行为,为减轻因欠薪引发群体性事件,切实维护劳动者的合法权益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区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			
自主择业 补助经费	108.25	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成自主择业军转干部的安置管理工作，主要完成： 1. 完成区直自主择业军转干部原渠道补助、慰问金费用申报，保障了经费支出来源； 2. 每月按时完成自主择业军转干部（9 人）原渠道补助发放，保障了个人生活收入； 3. 参照区直机关事业单位发放年度考核慰问金（9 人），体现了组织的关心； 4. 按照市级通知(做法)，适时调整自主择业军转干部医疗保险缴交基数（9 人），保障了个人权益。
行政执法 两平台服务经费	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实省市区工作要求，保障执法单位上线运用“两平台”工作和执法装配的保障, 确保所需执法设备购置费用及时到位, 进一步提升工作人员办事效率, 进一步提升案件

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区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			
								调处工作能力,进一步促进案件调处能力、提高案件处理质量。
试验区购买服务经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重点优化升级和谐劳动关系创建工程,不断健全劳动关系协调机制,促进全区劳动关系和谐稳定,切实推动推动惠州大亚湾区等省级和谐劳动关系示范区优化升级扩大辐射效应,引进劳动力,从而满足企业用工需求。
购买服务经费	112.32	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	开展劳资纠纷调处治理工作,参与调处案件 3000 宗。完成保障农民工工资支付工作考核。进一步提升案件调处工作能力;进一步提升单位法律咨询服务能力;进一步提升对劳资双方法律法规的宣贯力度。

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 2804.52 万元,比上年减少 359.15 万元,下降 11.35%,主要原因是一般公共预算中的项目预算减少人才新政工作经费;支出预算 2804.52 万元,比上年减少 359.15 万元,下降 11.35%,主要原因是一般公共预算中的项目预算减少人才新政工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.23 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,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-(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 3.23 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 3.23 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 5.00 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,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 399.25 万元，比上年增加 54.91 万元，增长 15.95%，主要原因是一是 2023 年机关运行经费取值范围包含项目经费中的办公费、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、办公设备购置经济科目对应的预算资金；二是项目经费中的商品和服务支出预算较上年增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 269.65 万元，其中：货物类采购预算 22.35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 247.30 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 844.72 万元，分布构成情况为：房屋 1565 平方米，车辆 1 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 15.03 万元，主要是办公设备购置：通用设备、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
粤菜师傅工程工作经费	35.00	通过粤菜师傅培训, 切实提高参训学员的烹饪基本技巧, 提升就业技能, 促进劳动力就业, 同时提升参训学员的家庭生活质量。通过组织本土餐饮门店开展名厨名店及烹饪技能评选、展示宣传活动, 扩大粤菜师傅烹饪技能及菜品的社会认知面, 起到发展、弘扬粤菜的目的。
企业军转干部费用	227.42	根据《关于解决区直部分企业军转干部生活困难问题的实施意见》(惠湾委办发〔2008〕71号), 按要求完成企业军转干部的管理服务工作 1. 完成区直企业军转干部生活困难补助、春节慰问金费用申报, 保障了经费支出来源; 2. 每月按时完成 26 名企业军转干部生活补助发放, 保障了个人生活收入; 3. 按照特困救助办法, 完成 1 名企业军转干部特困救助, 解决了申请人生活困难; 4. 通过企业军转干部春节慰问, 体现了组织关爱; 5. 按照定点、定项方式, 安排 36 名企业军转干部的健康检查, 为身体健康提供保障。
试验区购买服务经费	62.00	通过重点优化升级和谐劳动关系创建工程, 不断健全劳动关系协调机制, 促进全区劳动关系和谐稳定, 切实推动推动惠州大亚湾区等省级和谐劳动关系示范区优化升级扩大辐射效应, 引进劳动力, 从而满足企业用工需求。
仲裁工作经费	21.90	通过开展系列工作, 一是加强仲裁员培训, 提高办案效率, 落实办案多元化机制, 凝聚多方合力, 壮大仲裁院的办案力量, 化解劳动人事领域各类纠纷, 及时消化仲裁积压案件, 为大亚湾区营造劳动维权和谐

		稳定的社会环境起到积极促进作用。二是做实多元调解，推进基层劳动人事争议调解组织建设，搭建劳资双方沟通平台，维护好职工的合法权益和维护好企业的正常经营秩序。
--	--	---

注： 本部门重点项目 4 个；超 200 万元以上职能类项目 1 个、未超 200 万以上职能类项目 23 个，均已进行绩效目标申报；无专项资金项目。

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。