

2023 年  
清远市人力资源和社会保障局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远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 清远市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；

(二) 拟定并组织实施人力资源市场发展规划等；

(三) 负责促进就业工作牵头拟定高校毕业生就业政策，拟定统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开展就业、跨城区流动政策等；

(四) 拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作等；

(五) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、拟定并落实机关事业单位人员的失业保险、工伤保险等基本政策；

(六) 依法开展市本级工伤认定和劳动能力鉴定工作日常；

(七) 会同有关部门拟定机关企事业单位工作人员以及离退休人员的工资福利政策、审批工资等；

(八) 负责事业单位人事综合管理工作等；

(九) 组织拟定全市农民工工作规划、政策落实等；

(十) 完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法

开展劳动保障监察等；

（十一）拟定本系统信息化建设工作规划并组织实施，建立健全配套制度等；

（十二）政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

清远市人力资源和社会保障局为正处级行政机构，设 15 个内设机构，分别是办公室、综合规划和政策法规科（行政审批科）、财务科（社会保险基金监督与审计科、市社会保险监督委员会办公室）、就业促进和劳动仲裁科、培训教育科（职业能力建设科）、养老和失业保险科（退休人员社会化管理服务科）、城乡居民养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科、人才开发科（专业技术人员管理科）、信访科、信息管理科（市社会保障卡管理办公室）、综合执法监督科（市劳动保障监察综合执法监督支队）、机关党委。清远市人力资源和社会保障局下属事业单位 8 个，分别为：2 个副处级参照公务员法管理单位（清远市社会保险基金管理局、清远市人才和公共就业服务中心）；3 个正科级参照公务员法管理单位（清远市人事考试院、清远市劳动人事争议调解仲裁院、清远市社会保险基金管理局清城直属分局）；2 个正科级公益一类事业单位（清远市公共实训与职业技能服务指导中心、清远市人才储备中心）；1 个不定级别公益二类事业单位（清远市技师学院）。

### 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。下属单位独立编制预算，经主管部门批复，独立公开预算，均已在主管部门门户网站和市政府门户网站公开专栏独立公开。下属单位具体包括：清远市人事考试院、清远市劳动人事争议调解仲裁院、清远市公共实训与职业技能服务指导中心、清远市人才和公共就业服务中心、清远市人才储备中心、清远市技师学院。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远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	17577.06	一、一般公共服务支出	692.90
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	6776.69
		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	8523.63
		九、卫生健康支出	188.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	626.00

## 收支总体情况表

单位名称： 清远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	549.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	220.37
本年收入合计	17577.06	本年支出合计	17577.06

## 收支总体情况表

单位名称： 清远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	17577.06	支出总计	17577.06

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： 清远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			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称： 清远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	17577.06	6978.35	10598.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	692.90	0.00	692.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6776.69	0.00	6776.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6776.69	0.00	6776.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6776.69	0.00	6776.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8523.63	6240.88	2282.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6082.49	5001.17	1081.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2264.08	2037.01	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远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							
2080104	综合业务管理	354.39	0.00	354.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3060.80	2587.15	473.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	377.01	377.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1239.71	1239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	518.64	518.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	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	474.31	474.31	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	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 清远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							
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.23	188.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.23	188.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.24	549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 清远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							
22102	住房改革支出	549.24	549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	549.24	549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	220.37	0.00	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	220.37	0.00	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	220.37	0.00	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	16951.06	一、一般公共服务支出	692.90
二、政府性基金预算	626.00	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	6776.69
		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	8523.63
		九、卫生健康支出	188.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	626.00
		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： 清远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	549.24
		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	220.37
本年收入合计	17577.06	本年支出合计	17577.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17577.06	支出总计	17577.06

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： 清远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	16951.06	6978.35	9972.71
[201]一般公共服务支出	692.90	0.00	692.90
[20101]人大事务	680.00	0.00	680.00
[2010101]行政运行	680.00	0.00	680.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	12.90	0.00	12.90
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.90	0.00	12.90
[205]教育支出	6776.69	0.00	6776.69
[20503]职业教育	6776.69	0.00	6776.69
[2050303]技校教育	6776.69	0.00	6776.69
[208]社会保障和就业支出	8523.63	6240.88	2282.75
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6082.49	5001.17	1081.32
[2080101]行政运行	2264.08	2037.01	227.08
[2080104]综合业务管理	354.39	0.00	354.39
[2080110]劳动关系的维权	14.20	0.00	14.20

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	3060.80	2587.15	473.65
[2080116]引进人才费用	12.00	0.00	12.00
[2080150]事业运行	377.01	377.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1239.71	1239.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	518.64	518.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.60	9.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.31	474.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	237.16	237.16	0.00
[20807]就业补助	500.00	0.00	500.00
[2080799]其他就业补助支出	500.00	0.00	500.00
[20808]抚恤	1.44	0.00	1.44
[2080801]死亡抚恤	1.44	0.00	1.44
[20899]其他社会保障和就业支出	700.00	0.00	700.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	700.00	0.00	700.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远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
[210]卫生健康支出	188.23	188.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	188.23	188.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	111.49	111.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	76.74	76.74	0.00
[221]住房保障支出	549.24	549.24	0.00
[22102]住房改革支出	549.24	549.24	0.00
[2210201]住房公积金	549.24	549.24	0.00
[232]债务付息支出	220.37	0.00	220.37
[23203]地方政府一般债务付息支出	220.37	0.00	220.37
[2320399]地方政府其他一般债务付息支出	220.37	0.00	220.37

注： 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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	6978.35
[301]工资福利支出	5966.89
[30101]基本工资	848.20
[30102]津贴补贴	1954.49
[30103]奖金	1266.52
[30107]绩效工资	202.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	474.31
[30109]职业年金缴费	237.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	188.23
[30112]其他社会保障缴费	10.50
[30113]住房公积金	549.24
[30199]其他工资福利支出	235.46
[302]商品和服务支出	445.63
[30201]办公费	24.72

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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	8.80
[30204]手续费	0.70
[30205]水费	1.54
[30206]电费	14.97
[30207]邮电费	7.10
[30209]物业管理费	17.96
[30211]差旅费	8.86
[30213]维修（护）费	12.80
[30214]租赁费	4.40
[30216]培训费	3.92
[30217]公务接待费	6.60
[30226]劳务费	18.40
[30227]委托业务费	138.47
[30228]工会经费	55.90



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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
[30231]公务用车运行维护费	13.70
[30239]其他交通费用	67.07
[30299]其他商品和服务支出	39.72
[303]对个人和家庭的补助	541.05
[30302]退休费	528.24
[30305]生活补助	3.56
[30309]奖励金	7.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.20
[310]资本性支出	24.78
[31002]办公设备购置	24.48
[31003]专用设备购置	0.30

注： 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远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	565.39	565.39	0.00	0.00
“三公”经费	20.30	20.30	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	13.70	13.70	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	13.70	13.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.60	6.60	0.00	0.00

注： 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远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	626.00	0.00	626.00
212	城乡社区支出	626.00	0.00	626.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	626.00	0.00	626.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	626.00	0.00	626.00

注： 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远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： 清远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	9972.71
[301]工资福利支出	5368.56
[30101]基本工资	5332.83
[30112]其他社会保障缴费	35.73
[302]商品和服务支出	3119.47
[30201]办公费	1.01
[30202]印刷费	88.35
[30211]差旅费	48.25
[30213]维修（护）费	13.90
[30214]租赁费	49.86
[30215]会议费	9.98
[30216]培训费	134.90
[30226]劳务费	438.14

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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
[30227]委托业务费	644.96
[30239]其他交通费用	21.76
[30299]其他商品和服务支出	1668.35
[303]对个人和家庭的补助	954.66
[30304]抚恤金	2.51
[30305]生活补助	853.79
[30308]助学金	98.36
[307]债务利息及费用支出	100.00
[30701]国内债务付息	100.00
[310]资本性支出	7.65
[31002]办公设备购置	7.65
[312]对企业补助	302.00
[31205]利息补贴	292.00
[31299]其他对企业补助	10.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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
[512]债务还本支出	120.37
[51202]国外债务还本	120.37

注： 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远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	6978.35	6978.35	6978.35	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市人力资源和社会保障局	2436.64	2436.64	2436.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1869.56	1869.56	1869.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	166.10	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	390.08	390.08	390.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市劳动人事争议调解仲裁院	211.45	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	176.13	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00



### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远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		
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市人事考试院	209.61	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	181.88	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市人才储备中心	2493.99	2493.99	2493.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2366.33	2366.33	2366.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.78	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远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		
清远市人才和公共就业服务中心	1220.20	1220.20	1220.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	993.41	993.41	993.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.09	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	114.80	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市公共实训与职业技能服务指导中心	406.45	406.45	406.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	379.57	379.57	379.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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	10598.71	10598.71	9972.71	626.00	0.00	0.00	0.00	
清远市人力资源和社会保障局	1628.23	1628.23	1628.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障卡补换卡工本费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市民申请补换卡,通过购买相关服务,在文件规定时间内完成有效制发卡,确保群众及时领取申请补换的社会保障卡。
市直事业单位长期患病科级以下退休人员慰问金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问困难退休干部,缓解生活困难,提高生活质量,体现政府人文关怀,提升政府形象。
信访岗位津贴	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放岗位津贴,调动信访专职人员的积极性,确保信访案件满意度评价有所提高,信访总量持续下降。
困难企业处、科级干部辅助养老金	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每月按时足额完成发放,提高市属国有特困(转制)企业处、科

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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			
								级退休干部待遇,使他们退休生活水平进一步提高。
劳动保障监察综合工作经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动保障监察综合执法专项业务检查、业务督导、处置突发事件、组织及参加劳动保障监察综合执法专业培训、组织专题会议、印刷劳动法律法规宣传资料等工作,规范劳动保障监察工作,有效预防和查处违反劳动保障法律、法规的行为,维护劳动者的合法权益,构建和谐劳动关系。
根治拖欠农民工工资工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好保障农民工工资支付各项工作,保障农民工工作支付工作各项制度完备,建立长效机制,有效推进根治欠薪工作。
清远市工商技工学校中等职业学校免学费	78.75	78.75	78.75	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： 清远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			
专业技术资格评审工作评委会评审专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人社部、省人社厅的工作部署以及本部门工作职能,开展职称评审相关工作,完成各职称系列评审,中级职称 924 人,初级职称 1015 人。
人社系统信息化管理经费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
戒毒人员专项技能培训	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源社会保障管理工作经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展就业创业、社保、工伤、收入分配、人才、培训、劳动关系等领域的调研、督导、检查、交流工作,积极促进就业创业,健全社会保障制度。积极开展专项资金和社会保险基金监督检查,积极宣传人社惠民政策,使各项民生工程得以顺利推进实施,提高群众对人社政策的知晓度。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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			
市直机关事业单位专项工作聘员资金	136.81	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业担保贷款贴息	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成贴息资金发放,贴息资金使用率达 90%, 贴息发放准确率达 100%。
遗属补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市工商技工学校国家助学金	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直基层党建工作经费-市人社局	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
举办清远市“南粤家政”技能大赛和参加广东省第三届“南粤家政”技能大赛总决赛	9.00	9.00	9.00	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： 清远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			
创建和谐劳动关系示范区	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
“南粤家政”、“农村电商”、创建和谐劳动关系综合试验区、零工市场建设完善求职招聘服务或劳务品牌建设等工作配套资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省人社厅下达“南粤家政”、“农村电商”创建和谐劳动关系综合试验区或劳动品牌建设等工作任务。
市级示范创业孵化基地奖补	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
参加广东省第三届职业技能大赛	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加比赛项目不少于 80%，参赛选手完成比赛项目并获得一定奖项，做好宣传报道，营造良好的社会氛围。
参加第六届粤港澳大湾区“粤菜	3.00	3.00	3.00	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： 清远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			
师傅”技能大赛								
2023 年度广东省马兰花创业培训讲师微课赛	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市赛选拔,提高我市创业培训师力量,提高参加省赛选手的水平。
职业能力建设及职业技能等级认定工作配套资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向企业、劳动者、就业重点群体广泛开展多层次职业技能培训,加大社会培训评价组织征集遴选力度,遴选一批具有“产业代表性、行业权威性、评价专业性”的社会培训评价组织,面向社会开展职业技能等级认定。
开展创业培训	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市技师学院	7548.55	7548.55	6922.55	626.00	0.00	0.00	0.00	
合作补助专项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
奥地利设备专项	120.37	120.37	120.37	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： 清远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			
清远市技师学院 国家助学金	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市技师学院 中等职业学校免 学费	1345.50	1345.50	1345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财规[2021]1号文发放免学费资助资金,以减轻我市技工学校家庭经济困难学生生活负担,保障家庭经济困难学生学习不因贫退学,帮助其完成学业,维护教育公平。
国有土地专项	611.00	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	市财政国有土地使用权租赁租金专项拨款,按照2元/月/平方米的标准,支付两个地块(合计381.49365亩)的租金611万元/年。保障学校的正常运营、健康发展。促进技工教育发展,更好服务于清远市当地经济、社会、文化的发展。
生均经费	5332.83	5332.83	5332.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按月准时发放生均经费,能更好的稳定学院教学师资队伍,确保

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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			
								教职员工流失率低于 5%，保障我院 2022 年在校生人数 12173 人的正常学习，每年培养优质技能型毕业生人数 2000 人次，就业率达 95% 以上。促进技工教育发展，更好服务于清远当地经济、社会、文化的发展。
市直基层党建工作经费-市技师学院	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
国控点大气污染防治工作专项经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
清远市劳动人事争议调解仲裁院	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动人事争议仲裁办案专项经费	5.00	5.00	5.00	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： 清远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			
劳动人事争议仲裁管理经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动人事争议仲裁委员会办案补助	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市人事考试院	906.00	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人事考试信息化建设专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人事考试专项经费	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人事考试考点标准化、规范化建设,提高人事考试保障能力,确保人事考试公平公正、安全保密、科学规范的进行。根据省考试局的考试计划安排,完成2023年我市的职业资格考试和事业编制考试任务。
公务员考试专项经费	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为清远市公务员队伍注入新鲜血液,为建设专业化高素质公务员队

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远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			
								伍打好基础。根据省考试局任务计划，做好我市 2023 年公务员考录工作，保证我市 2023 年公务员考录工作按时、重质、重量的顺利开展。
清远市人才储备中心	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
组团招聘紧缺高层次人才费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市人才和公共就业服务中心	471.48	471.48	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市市直机关事业单位专项工作聘用人员残疾人就业保障金	35.73	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才就业系列招聘活动经费	40.00	40.00	40.00	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： 清远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			
就业创业类服务经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动人员人事档案管理服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业担保贷款运营管理机构专项经费	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益性就业载体平台专项经费	324.44	324.44	324.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持 7 个公益性就业载体平台运营经费、场地租赁费等刚性支出，完成好“十四五”期间目标任务，贯彻好就业优先政策，实现更加充分和更高质量就业，助力全市稳就业保就业工作。
遗属生活困难补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远求职招聘小程序开发费用	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： 清远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			
清远市公共实训与职业技能服务指导中心	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共实训与职业技能服务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
技能人员职业资格等级认定专项经费	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

## 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 17,577.06 万元，比上年减少 2,572.89 万元，下降 12.77%，主要原因是减少了“职业年金补缴”等项目支出；支出预算 17,577.06 万元，比上年减少 2,572.89 万元，下降 12.77%，主要原因是减少了“职业年金补缴”等项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.30 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 4.69%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，主要减少了公务接待费。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 13.70 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 13.70 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 6.60 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 13.16%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，主要减少了公务接待费。

### 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 565.39 万元，比上年增加 230.95 万元，增长 69.06%，主要原因是增加了专项中的差旅费、印刷费、培训费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 656.80 万元，其中：货物类采购预算 363.28 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 293.52 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 49372.67 万元，分布构成情况为：房屋 330677.25 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 45.35 万元，主要是台式计算机、打印机、复印机、空调、文件柜、保险柜、办公桌、办公椅、沙发、人脸识别系统、摄像录音设备等。

#### 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
城乡就业、创业扶持专项资金	500.00	大力促进就业创业，城镇新增就业人数 35000 人，城镇失业人员再就业

		13000 人，就业困难人员实现就业 1000 人，促进创业 2500 人，城镇登记失业率控制在 3.00%。
人事考试专项经费	222.00	加强人事考试考点标准化、规范化建设，提高人事考试保障能力，确保人事考试公平公正、安全保密、科学规范的进行。根据省考试局的考试计划安排，完成 2023 年我市的职业资格考试和事业编制考试任务。
公务员考试专项经费	680.00	为清远市公务员队伍注入新鲜血液，为建设专业化高素质公务员队伍打好基础。根据省考试局任务计划，做好我市 2023 年公务员考录工作，保证我市 2023 年公务员考录工作按时、重质、重量的顺利开展。
生均经费	5332.83	通过按月准时发放生均经费，能更好的稳定学院教学师资队伍，确保教员工流失率低于 5%，保障我院 2022 年在校生人数 12173 人的正常学习，每年培养优质技能型毕业生人数 2000 人次，就业率达 95% 以上。促进技工教育发展，更好服务于清远当地经济、社会、文化的发展。
清远市技师学院中等职业学校免学费	1345.50	根据粤财规[2021]1 号文发放免学费资助资金，以减轻我市技工学校家庭经济困难学生生活负担，保障家庭经济困难学生学习不因贫退学，帮助其完成学业，维护教育公平。
公益性就业载体平台专项经费	324.44	通过支持 7 个公益性就业载体平台运营经费、场地租赁费等刚性支出，完成好“十四五”期间目标任

		务，贯彻好就业优先政策，实现更加充分和更高质量就业，助力全市稳就业保就业工作。
--	--	---

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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。