

2023 年
广东省吴川市人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 广东省吴川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 广东省吴川市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

吴川市人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障行政事务的市人民政府组成部门。主要职责：

（一）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，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本市人力资源和社会保障发展规划和人力资源流动方案，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措施，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，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业方案，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套方法，组织实施统一的社会保险关系转移办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，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，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草

案。

（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正常运行。

（六）会同有关部门拟订失业单位人员工资收入分配方案，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休福利规定。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟订事业单位人员管理规定，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。

（九）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，组织实施净值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）承办市委、市政府及湛江市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设 13 个股（室）：办公室、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、规划财务和社会保险基金管理股（综合规划股）、就业促进股（人力资源市场股）、调解仲裁管理股（市劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、培训教育股、劳动关系股、养老失业保险股、工伤保险股、市劳动保障监察综合执法大队、人事股；属下有单位有：吴川市人才服务中心、吴川市劳动就业服务管理中心。

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：市人才服务中心（非独立核算单位）、市劳动就业服务管理中心（独立核算单位，已单独公开）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川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	1,908.61	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	1,802.19
		九、卫生健康支出	44.05
		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： 广东省吴川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	62. 37
		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	1, 908. 61	本年支出合计	1, 908. 61

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川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	1,908.61	支出总计	1,908.61

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： 广东省吴川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			
2080799	其他就业补助支出	30.00	30.00	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	188.21	188.21	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	188.21	188.21	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	44.05	44.05	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	44.05	44.05	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	25.43	25.43	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	18.61	18.61	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	62.37	62.37	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	62.37	62.37	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	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川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	1,908.61	1,029.88	878.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,802.19	923.46	878.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,054.55	642.82	411.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	446.78	410.78	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	232.03	232.03	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	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川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							
2080501	行政单位离退休	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.29	59.29	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	84.81	84.81	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	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	188.21	1.21	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	188.21	1.21	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川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							
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川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	1,908.61	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	1,802.19
		九、卫生健康支出	44.05
		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： 广东省吴川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	62. 37
		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	1, 908. 61	本年支出合计	1, 908. 61
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 908. 61	支出总计	1, 908. 61

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： 广东省吴川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	1, 908. 61	1, 029. 88	878. 73
[208]社会保障和就业支出	1, 802. 19	923. 46	878. 73
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1, 054. 55	642. 82	411. 73
[2080101]行政运行	446. 78	410. 78	36. 00
[2080105]劳动保障监察	20. 00	0. 00	20. 00
[2080107]社会保险业务管理事务	25. 00	0. 00	25. 00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	3. 73	0. 00	3. 73
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	17. 00	0. 00	17. 00
[2080150]事业运行	232. 03	232. 03	0. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	310. 00	0. 00	310. 00
[20805]行政事业单位养老支出	279. 43	279. 43	0. 00
[2080501]行政单位离退休	92. 93	92. 93	0. 00
[2080502]事业单位离退休	59. 29	59. 29	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84. 81	84. 81	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： 广东省吴川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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.40	42.40	0.00
[20807]就业补助	280.00	0.00	280.00
[2080701]就业创业服务补贴	250.00	0.00	250.00
[2080799]其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00
[20899]其他社会保障和就业支出	188.21	1.21	187.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	188.21	1.21	187.00
[210]卫生健康支出	44.05	44.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.05	44.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.43	25.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
[221]住房保障支出	62.37	62.37	0.00
[22102]住房改革支出	62.37	62.37	0.00
[2210201]住房公积金	62.37	62.37	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广东省吴川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, 029. 88
[301]工资福利支出	834. 77
[30101]基本工资	224. 00
[30102]津贴补贴	175. 74
[30103]奖金	89. 22
[30107]绩效工资	73. 37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84. 81
[30109]职业年金缴费	42. 40
[30110]职工基本医疗保险缴费	44. 04
[30112]其他社会保障缴费	1. 21
[30113]住房公积金	62. 37
[30199]其他工资福利支出	37. 61
[302]商品和服务支出	42. 88
[30201]办公费	5. 35

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： 广东省吴川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
[30205]水费	0.89
[30206]电费	1.79
[30207]邮电费	5.58
[30215]会议费	1.10
[30217]公务接待费	10.90
[30228]工会经费	7.94
[30229]福利费	0.52
[30231]公务用车运行维护费	8.80
[303]对个人和家庭的补助	152.22
[30302]退休费	152.22

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广东省吴川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	55.29	55.29	0.00	0.00
“三公”经费	39.70	39.70	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	28.80	28.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.90	10.90	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川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： 广东省吴川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	878. 73
[302]商品和服务支出	733. 33
[30299]其他商品和服务支出	733. 33
[302]商品和服务支出	3. 73
[30299]其他商品和服务支出	3. 73
[303]对个人和家庭的补助	59. 85
[30305]生活补助	59. 85
[310]资本性支出	81. 82
[31001]房屋建筑物购建	28. 00
[31006]大型修缮	23. 82
[31002]办公设备购置	10. 00
[31013]公务用车购置	20. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川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, 029. 88	1, 029. 88	1, 029. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
吴川市人力资源和 社会保障局	638. 87	638. 87	638. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	515. 85	515. 85	515. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	30. 08	30. 08	30. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	92. 93	92. 93	92. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
吴川市劳动就业服 务管理中心	391. 01	391. 01	391. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	318. 92	318. 92	318. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 80	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	59. 29	59. 29	59. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川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	878.73	878.73	878.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市人力资源和社会保障局	878.73	878.73	878.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业担保贷款贴息	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于创业担保贷款贴息，确保创业担保贷款工作顺利开展，款项落实到位。
就业创业政策性补贴和专项服务补助	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于就业创业政策性补贴和专项服务补助，确保就业创业政策落实到位。
粤菜师傅和南粤家政、广东技工工程费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我市深入推进“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”三项工程高质量发展，达到提升技能、促进就业的效果。
三支一扶高校毕业生工作生活补贴	59.85	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金用于 2023 年在岗三支一扶人员县级每月生活补助，确保三支一扶人员服务基层事业顺利展，提高工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川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			
								积极性，留住人才。
人力资源 市场信息化设 备采购费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤桂（吴川-三江）就业协 作帮扶技能培 训和招聘会组 织经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合素质 能力提升培训 费	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市企业 下岗失业人员 人事档案管理 工作经费	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市流动	17.00	17.00	17.00	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： 广东省吴川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			
人员人事档案 基本公共服务 经费								
市统发工 资办经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车 购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所 修缮费	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他人力 资源和社会保 障管理事务工 作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源 市场招聘大厅 营运经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保扩面 征收工作经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于企业职工养老保险 扩面征缴宣传动员等方面，以便增强

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川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			
								企业和参保人的参保意识。
劳动保障 监察	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金用于保障劳动监察执法用车 工作服装和执法经费,确保开展执法。
劳动仲裁 工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障仲裁委日常办公设施、 庭审设备、仲裁员办案补助、案件资 料按规定归档等,确保仲裁工作顺利 开展。
居民养老 工作经费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于城乡居民基本养老 保险宣传动员等方面,以便增强城乡 居民的参保意识。
事业单位 招聘招考工作 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金用于 2023 年事业单位公开招聘 工作人员经费,确保事业单位公开招聘 招聘工作顺利开展。
流动人员 人事档案数字 影像信息化项 目及采购设备	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于流动人员人事档案数字影像信息 化项目建设及设备采购,让档案的管 理和储存更加科学、信息和规范,有 利于提高工作效率,能更好为民众提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川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			
经费								供档案管理服务。
吴川市农村电商培训和就业创业基地和湛江（吴川）南粤家政培训基地增建一层钢架结构建筑	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市人才服务中心档案楼建设项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于扩大档案室的储存空间，为使人才交流管理办公室档案管理工作更加规范化、标准化、科学化，更好地为社会提供服务。

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1,908.61万元,比上年增加17.5万元,增长0.9%,主要原因是下属单位2022年增加人员编制,人员经费因此增加;支出预算1,908.61万元,比上年增加17.5万元,增长0.9%,主要原因是下属单位2022年增加人员编制,人员经费因此增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费39.7万元,比上年增加20万元,增长101.5%,主要原因是2022年处置一辆公务用车,车龄已达21年,车况较差,且已损坏,故障频发,没有维修价值,继续使用存在安全隐患,鉴于以上原因,作到期报废处理。处置该车后,部门需用车的业务较多,2023年购置车辆。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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28.8万元(公务用车购置费20万元,比上年增加20万元;公务用车运行维护费8.8万元,比上年增加0万元。)比上年增加20万元,增长227.3%,主要原因是2022年处置一辆公务用车,车龄已达21年,车况较差,且已损坏,故障频发,没有维修价值,继续使用存在安全隐患,鉴于以上原因,作到期报废处理。处置该车后,部门需用车的业务较多,2023年购置车辆;公务接待费10.9万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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 55.29 万元，比上年减少 84.25 万元，下降 60.4%，主要原因是压减办公设备购置费、修缮费等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 81.82 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 28 万元，服务类采购预算 23.82 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 1448.92 万元，分布构成情况为：房屋 1224.20 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 30 万元，主要是公务用车、电脑、打印机、复印机等。

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	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。