

2023 年

梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级） 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 梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家和省、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，拟订和组织实施本区人力资源市场发展规划，负责促进就业工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；

（二）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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，会同有关部门指导事业单位人事制度改革、绩效考核，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定；

（三）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；

（四）牵头开展“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程工作，承办区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

现有内设机构九个，分别为：

办公室：综合协调局机关政务、事务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作等。

综合法规股：拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施、监督落实等。

财务与保险基金监督股：参与拟订人力资源和社会保障资金（基金）财务管理办法并监督实施等。

培训就业和职业能力建设股：拟订城乡劳动者职业培训规划；承担高技能公共实训基地、职业技能鉴定机构设立资格的审核及管理工作等。

人力资源和专业技术人员管理股：综合管理人力资源市场（含人才中介机构）；指导和监督人力资源中介机构；负责专业技术人员管理政策的落实、组织实施专业技术人员职称评审及结果确认，指导、协调专业技术人员职称考试等。

工资福利股：组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离休政策等。

事业单位人事管理股：负责事业单位人事综合管理工作；拟订事业单位人事制度改革方案和事业单位的岗位设置、公开招聘、人员聘用等管理规定并组织实施等。

社会保险管理股（区劳动能力鉴定委员会办公室）：组织实施机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险管理政策和城镇居民养老保险政策等。

执法监察股（区劳动保障监察综合执法大队）：协调劳动关系；承担企业相关人员工资水平调查的统筹协调与组织实施等。

现有下属事业单位七个，分别为：

梅州市梅江区社会保险基金管理局（参公）：贯彻执行国家、省和市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定等。

梅州市梅江区就业服务中心：负责全区就业服务、落实就业促进政策、提供各类招聘服务工作；指导全区基层公共就业服务等工作。

梅州市梅江区人才服务中心（参公）：按照国家、省、市有关人事政策、法规要求，负责保存和管理流动人员人事档案等。

梅州市梅江区劳动人事争议调解仲裁院（参公）：拟定劳动人事争议调解仲裁工作的实施规范；指导开展劳动人事争议预防和劳动人事争议调解仲裁工作等。

梅州市梅江区职业技能鉴定指导中心：按照上级劳动保障部门批准的劳动技能鉴定工种，组织本地区人员进行职业技能鉴定工作等。

梅州市梅江区人事考试和培训中心：贯彻国家人事考试政策法规，开展人事考试调查研究等。

梅州市梅江区企事业单位人员档案管理中心：负责保管全区除卫生系统、教育系统外事业单位和全区机关工勤人员档案等。

目前全局有工作人员 55 人，其中编制内人数有 48 人，聘用人员 5 人，基层公共就业人员 2 人。

现有机关行政编制公务员 16 人，行政执法专项公务员 6 人，其中设局长 1 名，副局长 3 名，股长 9 人，副股长 3 人，后勤服务人员数 3 人。

参公事业编制（现有公务员 9 人，后勤服务人员 1 人）。

事业编制 14 人。

现有退休人员 20 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1279.73	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	1148.46
		九、卫生健康支出	40.35
		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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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	90.92
		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	1279.73	本年支出合计	1279.73

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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	1279.73	支出总计	1279.73

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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	58.74	58.74	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	40.35	40.35	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	40.35	40.35	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	40.35	40.35	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	90.92	90.92	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	90.92	90.92	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	90.92	90.92	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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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	1279.73	1263.53	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1148.46	1132.26	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	868.71	852.51	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	852.51	852.51	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	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.75	279.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.52	103.52	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	117.49	117.49	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	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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							
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.92	90.92	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： 梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1279.73	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	1148.46
		九、卫生健康支出	40.35
		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： 梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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	90.92
		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	1279.73	本年支出合计	1279.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1279.73	支出总计	1279.73

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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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	1279. 73	1263. 53	16. 20
[208]社会保障和就业支出	1148. 46	1132. 26	16. 20
[20801]人力资源和社会保障管理事务	868. 71	852. 51	16. 20
[2080101]行政运行	852. 51	852. 51	0. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务	16. 20	0. 00	16. 20
[20805]行政单位养老支出	279. 75	279. 75	0. 00
[2080501]行政单位离退休	103. 52	103. 52	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117. 49	117. 49	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58. 74	58. 74	0. 00
[210]卫生健康支出	40. 35	40. 35	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	40. 35	40. 35	0. 00
[2101101]行政单位医疗	40. 35	40. 35	0. 00
[221]住房保障支出	90. 92	90. 92	0. 00
[22102]住房改革支出	90. 92	90. 92	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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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
[2210201]住房公积金	90.92	90.92	0.00

注： 无。

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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1263.53
[301]工资福利支出	1100.01
[30101]基本工资	197.62
[30102]津贴补贴	489.17
[30103]奖金	105.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.49
[30109]职业年金缴费	58.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.35
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	90.92
[302]商品和服务支出	60.00
[30201]办公费	21.00
[30202]印刷费	0.60
[30203]咨询费	1.00

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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	1.85
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	7.82
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	6.13
[303]对个人和家庭的补助	103.52
[30302]退休费	103.52

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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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	60.00	60.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.95	13.95	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	6.13	6.13	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	6.13	6.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.82	7.82	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16.20
[303]对个人和家庭的补助	16.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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	1263. 53	1263. 53	1263. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[208]社会保障和就业支出	1132. 26	1132. 26	1132. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	852. 51	852. 51	852. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2080101]行政运行	852. 51	852. 51	852. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[20805]行政单位养老支出	279. 75	279. 75	279. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2080501]行政单位离退休	103. 52	103. 52	103. 52	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	117. 49	117. 49	117. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58. 74	58. 74	58. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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		
[210]卫生健康支出	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	90.92	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	90.92	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	90.92	90.92	90.92	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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
[303]对个人和家庭的补助	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 年度梅江区三支一扶大学生区级生活补助的发放工作。
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 年度梅江区三支一扶大学生区级生活补助的发放工作。

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 1279.73 万元，比上年增加 411.97 万元，增长 47.48%，主要原因是人员经费收入增加；支出预算 1279.73 万元，比上年增加 411.97 万元，增长 47.48%，主要原因是人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.95 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 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 6.13 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 6.13 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 7.82 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 60 万元,比上年减少 13.48 万元,下降 18.35%,主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20 万元,其中:货物类采购预算 5 万元,工程类采购预算 13 万元,服务类采购预算 2 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 615.73 万元,分布构成情况为:房屋 2111 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 3 万元,主要是电脑、办公桌等。

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。