

2023 年  
鹤山市人力资源和社会保障局汇总 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 鹤山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 鹤山市人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

(一) 鹤山市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场；完善劳动关系协调机制；

(二) 负责促进就业、创业工作, 统筹城乡的就业、创业发展规划, 完善公共就业服务体系；

(三) 负责职业能力建设工作, 完善职业资格制度, 负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；

(四) 完善劳动关系协调机制；

(五) 组织实施机关后勤服务人员管理、博士后管理等人才工作, 牵头推进深化职称制度改革工作；

(六) 指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；

(七) 组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策, 建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；

(八) 对社会保险基金管理实施行政监督, 建立覆盖城乡的社会保险体系。

## 二、部门机构设置

鹤山市人力资源和社会保障局共设置 9 个内设机构，具体是：办公室、法规股（行政审批服务股）、财务与资金基金监督股、就业创业促进股（市农民工工作联席会议办公室）、职业能力建设股（专业技术人员管理股、人才服务管理股）、事业单位人事管理股、养老与失业保险股（退休人员社会化管理股）、工伤保险股（市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动保障监察综合执法大队（劳动关系股）。下属单位有：鹤山市人才管理办公室，鹤山市社会保险基金管理局，鹤山市劳动就业服务管理中心，鹤山市劳动人事争议调解仲裁院。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：人社局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市社会保险基金管理局，鹤山市劳动就业服务管理中心，鹤山市劳动人事争议调解仲裁院。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山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	22,185.73	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	8.00
		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	21,338.73
		九、卫生健康支出	198.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山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	253.50
		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	387.00
		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	22,185.73	本年支出合计	22,185.73

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山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	22,185.73	支出总计	22,185.73

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。











## 收入总体情况表

单位名称：鹤山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			
213	农林水支出	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	253.50	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	253.50	253.50	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	387.00	387.00	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	387.00	387.00	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	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山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	22,185.73	2,862.69	19,323.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,338.73	2,277.19	19,061.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,205.41	1,726.24	3,479.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	750.65	750.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	535.79	180.17	355.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	883.56	638.56	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
2080112	劳动人事争议调解仲裁	267.27	156.87	110.40	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	2,541.15	0.00	2,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,420.95	550.95	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.70	51.70	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	195.00	195.00	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	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,541.00	0.00	3,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
20807	就业补助	1,716.60	0.00	1,716.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	906.60	0.00	906.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,686.47	0.00	9,686.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,386.47	0.00	9,386.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	152.30	0.00	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	152.30	0.00	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山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							
21011	行政事业单位医疗	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.50	0.00	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	253.50	0.00	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	253.50	0.00	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山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	22,185.73	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	8.00
		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	21,338.73
		九、卫生健康支出	198.50
		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	253.50
		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：鹤山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	387.00
		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	22,185.73	本年支出合计	22,185.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22,185.73	支出总计	22,185.73

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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	22,185.73	2,862.69	19,323.04
[205]教育支出	8.00	0.00	8.00
[20508]进修及培训	8.00	0.00	8.00
[2050803]培训支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	21,338.73	2,277.19	19,061.54
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5,205.41	1,726.24	3,479.17
[2080101]行政运行	750.65	750.65	0.00
[2080104]综合业务管理	144.00	0.00	144.00
[2080105]劳动保障监察	37.00	0.00	37.00
[2080106]就业管理事务	535.79	180.17	355.62
[2080109]社会保险经办机构	883.56	638.56	245.00
[2080110]劳动关系和维权	46.00	0.00	46.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	267.27	156.87	110.40
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,541.15	0.00	2,541.15

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[20802]民政管理事务	7.00	0.00	7.00
[2080299]其他民政管理事务支出	7.00	0.00	7.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,420.95	550.95	3,870.00
[2080501]行政单位离退休	204.45	204.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.70	51.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.00	195.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.80	99.80	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,541.00	0.00	3,541.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	329.00	0.00	329.00
[20807]就业补助	1,716.60	0.00	1,716.60
[2080701]就业创业服务补贴	906.60	0.00	906.60
[2080711]就业见习补贴	11.00	0.00	11.00
[2080799]其他就业补助支出	799.00	0.00	799.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山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
[20808]抚恤	150.00	0.00	150.00
[2080801]死亡抚恤	150.00	0.00	150.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	9,686.47	0.00	9,686.47
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	9,386.47	0.00	9,386.47
[20899]其他社会保障和就业支出	152.30	0.00	152.30
[2089999]其他社会保障和就业支出	152.30	0.00	152.30
[210]卫生健康支出	198.50	198.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	198.50	198.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	62.60	62.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.60	15.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	120.30	120.30	0.00
[213]农林水支出	253.50	0.00	253.50
[21308]普惠金融发展支出	253.50	0.00	253.50

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山人力资源和社会保障部保障局

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
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	253.50	0.00	253.50
[221]住房保障支出	387.00	387.00	0.00
[22102]住房改革支出	387.00	387.00	0.00
[2210201]住房公积金	165.00	165.00	0.00
[2210203]购房补贴	222.00	222.00	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山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	2,862.69
[301]工资福利支出	2397.24
[30101]基本工资	337.55
[30102]津贴补贴	674.28
[30103]奖金	423.99
[30107]绩效工资	130.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	194.1
[30109]职业年金缴费	99.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.20
[30111]公务员医疗补助缴费	79.30
[30112]其他社会保障缴费	10.35
[30113]住房公积金	165.00
[30199]其他工资福利支出	210.42
[302]商品和服务支出	162.29

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山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
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	3.27
[30228]工会经费	21.70
[30229]福利费	39.81
[30231]公务用车运行维护费	21.50
[30239]其他交通费用	49.19
[30299]其他商品和服务支出	24.82
[303]对个人和家庭的补助	303.15
[30302]退休费	256.15
[30307]医疗费补助	47.00

注：无。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山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	196.99	196.99	0.00	0.00
“三公”经费	45.77	45.77	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	42.50	42.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	21.00	21.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.50	21.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.27	3.27	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山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：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山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：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山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	19,323.04
[301]工资福利支出	479.00
[30109]职业年金缴费	329.00
[30199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	3041.45
[30211]差旅费	5.50
[30215]会议费	1.70
[30216]培训费	31.50
[30226]劳务费	45.40
[30227]委托业务费	97.00
[30214]租赁费	121.62
[30299]其他商品和服务支出	2738.23
[303]对个人和家庭的补助	6,095.12

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山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
[30302]退休费	3,565.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,529.97
[310]资本性支出	21.00
[31013]公务用车购置	21.00
[313]对社会保障基金补助	9,686.47
[31302]对社会保险基金补助	9,686.47

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山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	2,862.69	2,862.69	2,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市人力资源和社会保障局-小计	1,219.86	1,219.86	1,219.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,016.66	1,016.66	1,016.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.09	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	136.11	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市劳动就业服务管理中心-小计	309.87	309.87	309.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	263.87	263.87	263.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山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		
广东省鹤山市社会保险基金管理局-小计	1,063.29	1,063.29	1,063.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	889.06	889.06	889.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	106.34	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市劳动人事争议调解仲裁院-小计	269.67	269.67	269.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	227.67	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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	19,323.04	19,323.04	19,323.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市人力资源和社会保障局-小计	4,746.25	4,746.25	4,746.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	144.85	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
一综合管理事务支出	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公设备购置、创文工作经费、离退休人员管理、防疫抗疫工作经费、开展各类审计项目、聘请法律顾问经费、开展行风建设暗访工作、迎接国家和省保障农民工工资支付工作考核经费等，确保全局正常运转。
一机关事业单位遗属生活困难补助	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属基本生活支出。
一综合管理事	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迎接国家和省保障农民工工资支



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
务支出经费(劳动监察专项经费)								付工作考核经费,保障监察工作开展。
—公车购置	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监察用车到期报废,需要换置,保障监察工作顺利开展。
人才专项资金	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—人才发展 专项资金支出	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 大力推动我市产业集群龙头企业、大中型企业及重点企业开展职业技能等级认定,帮助企业加强技能人才队伍建设。 2. 组织开展急需紧缺人才目录编制、人才研修活动等工作,进一步增强人才集聚效应,提升人才工作质效。
就业创业专项资金	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—就业补贴资	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对企业以及个人的就业创业

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
金								补贴, 保证我市的就业, 提高就业率。
一创业担保贷款贴息	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对企业以及个人的就业创业补贴, 保证我市的就业, 提高就业率。
一就业见习补贴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对企业以及个人的就业创业补贴, 保证我市的就业, 提高就业率。
其他人力资源和社会保障管理支出	204.83	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
一国务院特殊津贴人员慰问金	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	体现对该类人员的关怀, 激活其他人员的爱国热情。
一招考经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市事业单位的正常运转。
一工资系统维护费	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市事业单位的正常运转。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
一事业单位培 训费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市事业单位的正常运转。
一防范欠薪周 转金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我是农民工的基本权利,防范 群体事件。
一综合管理事 务支出经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关工作开展的办公基 本需求和日常生活所需;辅助人员 保障和辅助提高机关运作效能。
一服务型人 社建设支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关工作开展的办公基 本需求和日常生活所需;辅助人员 保障和辅助提高机关运作效能。
一社保基金举 报奖励金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行基金监督职责的工作经费,激 励社会监督,保障基金运行安全。
劳资关系综合 服务中心大厅 改造	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一劳资纠纷综 合服务中心大 厅改造	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高服务效率,打造示范调解中 心。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
2023 年高校毕业生“三支一扶”补助资金 (省级)	137.34	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年高校毕业生“三支一扶”补助资金 (省级)	137.34	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度“三支一扶”名额招募计划,为基层输送一批急需紧缺人才。保障“三支一扶”人员基本生活支出。
高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
--高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度“三支一扶”名额招募计划,为基层输送一批急需紧缺人才。保障“三支一扶”人员基本生活支出。
就业见习补贴	10.00	10.00	10.00	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：鹤山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			
一就业见习补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进高校毕业生进行见习工作。
(中央) 就业创业政策性补贴和服务补助	749.30	749.30	749.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
一就业创业政策性补贴和服务补助(中央)	749.30	749.30	749.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市各项创业就业补贴,保障就业创业工作。
(省级) 就业创业政策性补贴和服务补助	157.30	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市各项创业就业补贴,保障就业创业工作。
--(省级) 就业创业政策性补贴和服务补助	157.30	157.30	157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市各项创业就业补贴,保障就业创业工作。
创业担保贷款贴息和奖补 180	93.50	93.50	93.50	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：鹤山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			
—2023 年创业担保贷款贴息和奖补资金	93.50	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。
职业技能培训	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—粤菜师傅彩虹计划创业店补贴资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计验收五邑美食“彩虹计划”餐饮店 1 家并支付策划费，推动以开店创业带动更大规模就业，助推乡村振兴发展，巩固脱贫攻坚成果。
鹤山市劳动就业服务管理中心-小计	358.92	358.92	358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
—业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—机关事业单位遗属生活困	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
难补助费								
就业服务支出	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--就业管理事务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付就业管理事务经费,开展技能鉴定、举办创业培训班等,提升各类人员的就业能力。
--招聘经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办南粤春暖、高校毕业生专场及赴外地招聘等招聘活动,积极搭建人力资源供需对接平台,提高供求对接匹配效率,帮助我市企业缓解招工问题,促进各类群体好就业就好业。
--鹤山市人力资源生态园建设	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造鹤山市人力资源服务基地,提升人力资源服务整体水平,为我市提供强有力的人力资源服务支撑和保障。
鹤山人力资源服务产业园运	50.00	50.00	50.00	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：鹤山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			
营费								
一鹤山人力资源服务产业园运营费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人力资源服务产业园的日常运转。
鹤山市人力资源生态园运营项目	156.62	156.62	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
一鹤山市人力资源生态园租金	121.62	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人力资源生态园工作正常开展。
一鹤山市人力资源生态园运营费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人力资源生态园的日常运转，不断提高服务水平。
广东省鹤山市社会保险基金管理局-小计	14,100.47	14,100.47	14,100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	150.00	150.00	150.00	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：鹤山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			
一业务工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临工工资福利待遇正常发放，确保办公大楼水电费、日常业务支出及饭堂费用。
社保工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一社保征收业务管理经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社保征收业务的正常开展，促进社保事业可持续、高质量发展。包括编外人员工资福利、设备采购、保安保洁、档案数字化服务费等支出。
一基金保险服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘专家参与工伤保险业务审批，减少过度医疗行为，实现基金良性运行。拟聘请人寿保险公司的工作人员，开展工伤保险业务全经办服务。包括：住院费用调查、零星报销、档案整理及业务咨询指导，提高服务质量与效率。
民生项目支出	4,469.00	4,469.00	4,469.00	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：鹤山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			
--其他补贴	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每月按时足额发放企业退休干部职级补贴,提高退休干部的生活水平。
--机关事业单位人员丧葬费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关事业单位离退休人员丧葬费发放,保障离退休人员及其家属的合法权益。
--管区农村干部参加养老扶持金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每月管区农村干部养老金按时足额发放,提高他们的幸福感和获得感。
--清偿金鹤城信企业养老保险基金专项资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清偿原存放在金鹤城信的企业养老保险基金,保障基金的安全完整,维护参保人的合法权益。
--机关事业单位基本养老保险缺口资金	3,541.00	3,541.00	3,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清算机关养老保险改革准备期原试点机关养老保险基金垫付基本退休费,推动改革进程。
--财政对社保基金的补助	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大财政对职业年金的补助力度,进一步推动职业年金的实账积累

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
								工作，维护参保人的合法权益。
2023 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	3,177.24	3,177.24	3,177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
—城乡居民基本养老保险中央补助	3,177.24	3,177.24	3,177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	加大中央财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，促进城乡居民养老保险制度可持续高质量发展，提高参保人的幸福感和获得感。
省级)城乡居民社会养老保险补助—江门	5,237.23	5,237.23	5,237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
—城乡居民养老保险省级补助	5,237.23	5,237.23	5,237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	加大省财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，促进城乡居民养老保险制度可持续高质量发展，提高参保人的幸福感和获得感。
城乡居民基本	972.00	972.00	972.00	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：鹤山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			
养老保险补助 资金								
一城乡居民养 老保险市级补 助	972.00	972.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大江门市财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助,促进城乡居 民养老保险制度可持续高质量发 展,提高参保人的幸福感和获得 感。
鹤山市劳动人 事争议调解仲 裁院-小计	110.40	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支 出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一业务工作经 费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全市计划认定 1 家金牌调解组 织,激发基层创建金牌调解组织积 极性,提升基层劳动人事争议调解 组织服务效能。 2. 调解成功率达 75%

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
劳动争议调解 仲裁经费	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
—专职仲裁员 专项经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化队伍建设,不断提升仲裁员的知识储备和专业水平,提高我院劳动人事争议调解仲裁办案效能,进一步提高仲裁案件质效,确保完成省下下达的劳动人事争议仲裁案件结案率 95%的指标。
—辅助人员 经费项目	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我院劳动人事争议调解仲裁办案效能,进一步提高仲裁案件质效,确保完成省下下达的劳动人事争议仲裁案件结案率 95%的指标。
劳动人事争议 调解员办案补 贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—劳动人事争 议调解员办案 补贴经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成省下下达的劳动人事争议调解案件的调解率达 75%的指标。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山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			
劳动关系调 解经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—劳动关系调 解经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进和谐劳动关系的构建和稳定发展,从源头上解决劳动关系双方的问题。一是通过青仲入企普法、举办模拟仲裁庭、巡回普法讲座等方式开展普法宣传活动。二是向企业派发《劳动争议预防工作手册》,倡议企业建立企业劳动人事争议调解组织,指导市内规模企业成立内部劳动争议调解委员会及劳动争议调解小组,依法调解公司与职工之间发生的各种劳动争议。加强宣传,做好劳动法律法规普及工作,指导企业合规用工,加强劳动纠纷的事前预防。
鹤山市民政局	7.00	7.00	7.00	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：鹤山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			
人才专项资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成双百工程任务。
—广东兜底民生服务社会工作双百工程	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成双百工程任务。

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 22,185.73 万元，比上年增加 1452.68 万元，增长 7%，主要原因是 2023 年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助较上年增加；支出预算 22,185.73 万元，比上年增加 1452.68 万元，增长 7%，主要原因是 2023 年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助较上年增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.77 万元，比上年增加 23.80 万元，增长 109.68%，主要原因是拟置换已到期报废的公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 42.50 万元（公务用车购置费 21.00 万元，比上年增加 21.00 万元；公务用车运行维护费 21.50 万元，比上年增加 3.27 万元。）比上年增加 23.80 万元，增长 127%，主要原因是公务用车到期报废，需要置换；公务接待费 3.27 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 196.99 万元，比上年增加 35.64 万元，增长 22%，主要原因是社保局本年度交通费列入机关运行经费，而 2022 年并未列入。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 406.99 万元，其中：货物类采购预算 69.57 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 337.42 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 824.83 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 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 60.52 万元，主要是办公电脑、LED 显示屏、打印机、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
基金保险服务经费（含 2022 年定点药店巡查与医疗救助、工伤生育保险全经办服务等项目费用 18 万元。）	30	通过外聘专家参与工伤保险业务审批，减少过度医疗行为，实现基金良性运行。拟聘请人寿保险公司大病保险工作人员，开展工伤保险业务全经办服务。包括：住院费用调查、零星报销、档案整理及业务咨

		询指导，提高服务质量与效率。
城乡居民养老补助	4269	加大本级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，促进城乡居民养老保险制度可持续高质量发展，提高参保人的幸福感和获得感。城乡养老保险基础养老金：享受待遇人数为61800人，标准200元/人/月（其中：鹤山级补助61.20元/人/月）；城乡养老保险政府补助资金：缴费人数57870人，选择低档次缴费51730人，按114元/人补助；选择高档次缴费6140人按138元/人补助。

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。