

2023 年
珠海市香洲区人力资源和社会保障局 部门
预算

目 录

第一部分 珠海市香洲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 珠海市香洲区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

珠海市香洲区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障的工作部门，其主要职责包括贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规；负责促进创业、就业工作；拟订劳动关系处理制度和规划，负责劳动关系的协调和劳动争议的处理；依法开展劳动和社会保障监察工作；依法对区属用人单位开展工伤认定工作，承担市劳动能力鉴定委员会委托的劳动能力鉴定日常工作；依照市各项社会保险政策，开展城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险等工作；负责人力资源政策组织实施，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；依法对人力资源服务机构、民办职业培训机构、劳务派遣机构进行审批和管理；依法对劳务派遣分支机构进行备案管理。

二、部门机构设置

本局下设办公室（政策法规室）、促进就业和人才配置室、行政许可和职业能力建设室、劳动关系室（区劳动人事争议仲裁委员会办公室）、工伤室、劳动保障监察综合执法大队共 6 个内设机构。核定行政编制 20 名，实有人数 19 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区人力资源和社会保障局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市的香洲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	29919. 44	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	13040. 54
		九、卫生健康支出	16842. 18
		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： 珠海市香洲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	36. 71
		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	0. 00
		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	0. 00
本年收入合计	29919. 44	本年支出合计	29919. 44

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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	29919.44	支出总计	29919.44

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： 珠海市香洲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： 珠海市香洲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			
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16808.05	16808.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16808.05	16808.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.71	36.71	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： 珠海市香洲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	29919.44	998.73	28920.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13040.54	967.60	12072.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1043.73	771.78	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	670.74	652.71	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	190.63	119.07	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	182.35	0.00	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.52	115.52	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	52.27	52.27	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	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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							
2080899	其他优抚支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11348.00	0.00	11348.00	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	10948.00	0.00	10948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16842.18	31.14	16811.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲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							
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16808.05	0.00	16808.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16808.05	0.00	16808.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.71	0.00	36.71	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： 珠海市香洲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	29919. 44	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	13040. 54
		九、卫生健康支出	16842. 18
		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	36. 71
		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： 珠海市香洲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	0. 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	29919. 44	本年支出合计	29919. 44
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	29919. 44	支出总计	29919. 44

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： 珠海市香洲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	29919.44	998.73	28920.70
[208]社会保障和就业支出	13040.54	967.60	12072.94
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1043.73	771.78	271.94
[2080101]行政运行	670.74	652.71	18.03
[2080102]一般行政管理事务	190.63	119.07	71.55
[2080106]就业管理事务	182.35	0.00	182.35
[20805]行政事业单位养老支出	193.93	193.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.52	115.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14	0.00
[20808]抚恤	1.84	1.84	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.84	1.84	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	11348.00	0.00	11348.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲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
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10948.00	0.00	10948.00
[2082699] 财政对其他基本养老保险基金的补助	400.00	0.00	400.00
[20830] 财政代缴社会保险费支出	453.00	0.00	453.00
[2083001] 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	453.00	0.00	453.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210] 卫生健康支出	16842.18	31.14	16811.05
[21007] 计划生育事务	3.00	0.00	3.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00
[21011] 行政事业单位医疗	31.14	31.14	0.00
[2101101] 行政单位医疗	20.48	20.48	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	10.66	10.66	0.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	16808.05	0.00	16808.05

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲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
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16808.05	0.00	16808.05
[213] 农林水支出	36.71	0.00	36.71
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.71	0.00	36.71
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.71	0.00	36.71

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： 珠海市香洲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	998.73
[301]工资福利支出	720.23
[30101]基本工资	80.91
[30102]津贴补贴	383.35
[30103]奖金	51.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.27
[30109]职业年金缴费	26.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.18
[30111]公务员医疗补助缴费	10.66
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	68.04
[30199]其他工资福利支出	27.30
[302]商品和服务支出	162.42
[30201]办公费	33.44

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： 珠海市香洲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
[30205]水费	0. 48
[30206]电费	9. 50
[30226]劳务费	91. 77
[30228]工会经费	4. 04
[30229]福利费	3. 37
[30231]公务用车运行维护费	3. 50
[30239]其他交通费用	15. 04
[30299]其他商品和服务支出	1. 27
[303]对个人和家庭的补助	116. 09
[30302]退休费	114. 24
[30305]生活补助	1. 84

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： 珠海市香洲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	109.22	109.22	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲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： 珠海市香洲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： 珠海市香洲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	28920. 70
[302]商品和服务支出	308. 66
[30201]办公费	40. 50
[30217]公务接待费	0. 40
[30227]委托业务费	132. 69
[30299]其他商品和服务支出	135. 07
[303]对个人和家庭的补助	3. 00
[30307]医疗费补助	3. 00
[313]对社会保障基金补助	28609. 05
[31302]对社会保险基金补助	28609. 05

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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	998. 73	998. 73	998. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市香洲区人力 资源和社会保障局	998. 73	998. 73	998. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	720. 23	720. 23	720. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	162. 42	162. 42	162. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	116. 09	116. 09	116. 09	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： 珠海市香洲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	28920.70	28920.70	28920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区人力资源和社会保障局	28920.70	28920.70	28920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问就业困难人员经费	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业技能竞赛工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育特殊困难家庭参保补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本养老保险补贴经费	9964.00	9964.00	9964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固和扩大社会保险覆盖面，增强社会保障能力，提高我区养老保险参保率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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			
基本医疗保险补贴（含门诊统筹及困难人员个人补贴）	8404.02	8404.02	8404.02	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固和扩大社会保险覆盖面，增强社会保障能力，提高我区医疗保险参保率，增加我区群众参保积极性，提升幸福感。
香洲区大学生创业孵化基地运营管理费用	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东西部协作经费-遵义市务川县和凤冈县工作经费	36.71	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
农民和被征地农民个人参城保补贴	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年补贴人数 3605 人，预估 2023 年补贴人数 4000 人，农民和被征地农民个人参城职保补贴最高每人每年 1152 元，合计预算预估:400 万元。
重点企业招工代理经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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			
档案管理经费	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业创业补助 资金监管核查服务 费用	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂经费	30.65	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政评审工作 经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防安全评估 项目经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
香洲 e 就业系 统维护经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业课题调研 与就业情况调查经 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲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			
香洲区职业技能大提升行动经费	80.95	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
居民社会养老保险（财政代缴和丧葬费补贴）	453.00	453.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固和扩大社会保险覆盖面，增强社会保障能力，提高我区医疗保险参保率，增加我区群众参保积极性，提升幸福感。
市补一提前下达 2023 年城乡居民基本养老保险市财政补助资金	984.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固和扩大社会保险覆盖面，增强社会保障能力，提高我区医疗保险参保率，增加我区群众参保积极性，提升幸福感。
市补一提前下达 2023 年城乡居民基本医疗保险市财政补助资金	8404.02	8404.02	8404.02	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固和扩大社会保险覆盖面，增强社会保障能力，提高我区医疗保险参保率，增加我区群众参保积极性，提升幸福感。

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 29,919.44 万元，比上年增加 15,299.16 万元，增长 104.6%，主要原因是居民基本医疗保险标准发生变化以及基本医疗保险周期由原来半年调整为一年；居民基本养老保险人数调整以及港澳居民参保人数增加；支出预算 29,919.44 万元，比上年增加 15,299.16 万元，增长 104.6%，主要原因是居民基本医疗保险标准发生变化以及基本医疗保险周期由原来半年调整为一年；基本养老保险人数调整和港澳居民参保人数增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.90 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 20.40%，主要原因是落实“紧日子”思想，压减“三公”支出。其中：因公出国（境）费 0.00 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 3.50 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 3.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.40 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 71.00%，主要原因是厉行节约，减少支出。

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 109.22 万元，比上年增加 39.75 万元，增长 57.2%，主要原因是劳动监察小程序网络维护费、劳务派遣人员经费以及律师咨询费导致经费需求增长。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 220.99 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 220.99 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 329.98 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 2.00 万元，主要是购买办公设备等。

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
城乡居民基本养老保险补贴经费	9964.00	巩固和扩大社会保险覆盖

		面，增强社会保障能力，提高我区养老保险参保率。
基本医疗保险补贴（含门诊统筹及困难人员个人补贴）	8404.02	巩固和扩大社会保险覆盖面，增强社会保障能力，提高我区医疗保险参保率，增加我区群众参保积极性，提升幸福感。
农民和被征地农民个人参城保补贴	400.00	2022 年补贴人数 3605 人，预估 2023 年补贴人数 4000 人，农民和被征地农民个人参城职保补贴最高每人每年 1152 元，合计预算预估:400 万元。
居民社会养老保险（财政代缴和丧葬费补贴）	453.00	巩固和扩大社会保险覆盖面，增强社会保障能力，提高我区医疗保险参保率，增加我区群众参保积极性，提升幸福感。
市补一提前下达 2023 年城乡居民基本养老保险市财政补助资金	984.00	巩固和扩大社会保险覆盖面，增强社会保障能力，提高我区医疗保险参保率，增加我区群众参保积极性，提升幸福感。
市补一提前下达 2023 年城乡居民基本医疗保险市财政补助资金	8404.02	巩固和扩大社会保险覆盖面，增强社会保障能力，提高我区医疗保险参保率，增加我区群众参保积极性，提升幸福感。

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。