

2023 年  
广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局 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 广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家关于组织、人力资源和社会保障、机构编制、党校及老干部等方面的路线、方针、政策和法律法规，贯彻执行干部管理体制改革的机构改革的，研究草拟有关的规划和规章制度，并组织实施。

（二）研究区各级领导班子思想、政治、组织和作风建设情况，协助区党工委抓好机关和基层党组织建设及党员教育、培训等工作。

（三）协助区党工委抓好干部考察、考核、选拔和其他管理，配备好各级领导班子。具体做好区机关企事业单位工作人员录（聘）用、人才引进、调配、培训、工资、政审，招考机关、事业单位工作人员，落实离退休干部待遇、人事托管、专业技术人员职称的评定和管理等工作。

（四）负责全区劳动保护、劳动监察与劳动行政处罚，劳动关系调整与劳动争议处理，劳动工伤事故认定、调查处理和鉴定，就业服务管理指导与职业技能开发，劳动事务代理等管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保

险关系转续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。会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案。

（六）拟订机构编制管理的政策，负责区机关、事业单位机构编制管理和报批工作。

（七）负责区老干部工作，联系市委党校的工作。

（八）联系区总工会、共青团、妇联工作。

（九）承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广东汕尾经济开发区组织人社局内设机构有6个，分别为：办公室、组织股、干部股（档案室）、干部监督股（社会保险基金监督股）、公务员管理股（事业单位管理股、机构编制股）、劳动就业与社会保障股（劳动保障监察综合执法大队）。

## **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（下属事业单位无单独预算编制，无需公开）。下属单位具体包括：广东汕尾红海湾经济开发区劳动就业服务管理中心、广东汕尾红海湾经济开发区劳动人事争议调解仲裁院、广东汕尾红海湾经济开发区医疗保障事业管理中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2491.69	一、一般公共服务支出	168.33
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	1496.15
		九、卫生健康支出	750.43
		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：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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	76.78
		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	2491.69	本年支出合计	2491.69

## 收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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	2491.69	支出总计	2491.69

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：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	740.97	740.97	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	76.78	76.78	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	46.67	46.67	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	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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	2491.69	635.87	1855.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.33	0.00	168.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	168.33	0.00	168.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	145.98	0.00	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会和保障就业支出	1496.15	549.63	946.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	670.94	442.91	228.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	447.91	442.91	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.74	0.00	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.13	23.13	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	48.12	48.12	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	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	714.83	0.00	714.83	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	714.83	0.00	714.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.89	11.41	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.89	11.41	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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							
210	卫生健康支出	750.43	9.46	740.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	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	740.97	0.00	740.97	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	740.97	0.00	740.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2491.69	一、一般公共服务支出	168.33
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	1496.15
		九、卫生健康支出	750.43
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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	76.78
		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	2491.69	本年支出合计	2491.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2491.69	支出总计	2491.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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	2491.69	635.87	1855.82
[201] 一般公共服务支出	168.33	0.00	168.33
[20132] 组织事务	168.33	0.00	168.33
[2013201] 行政运行	22.35	0.00	22.35
[2013299] 其他组织事务支出	145.98	0.00	145.98
[208] 社会 and 保障就业支出	1496.15	549.63	946.52
[20801] 人力资源 and 社会保障管理事务	670.94	442.91	228.03
[2080101] 行政运行	447.91	442.91	5.00
[2080109] 社会保险经办机构	5.69	0.00	5.69
[2080110] 劳动关系 and 维权	50.00	0.00	50.00
[2080112] 劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00
[2080116] 引进人才费用	45.60	0.00	45.60
[2080199] 其他人力资源 and 社会保障管理事务支出	118.74	0.00	118.74
[20805] 行政事业单位养老支出	95.31	95.31	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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
[2080501]行政单位离退休	23.13	23.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	0.00
[20808]抚恤	1.19	0.00	1.19
[2080899]其他优抚支出	1.19	0.00	1.19
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	714.83	0.00	714.83
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	714.83	0.00	714.83
[20899]其他社会保障和就业支出	13.89	11.41	2.48
[2089999]其他社会保障和就业支出	13.89	11.41	2.48
[210]卫生健康支出	750.43	9.46	740.97
[21011]行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.73	4.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	740.97	0.00	740.97

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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	740.97	0.00	740.97
[221] 住房保障支出	76.78	76.78	0.00
[22102] 住房改革支出	46.67	46.67	0.00
[2210201] 住房公积金	46.67	46.67	0.00
[22103] 城乡社区住宅	30.11	30.11	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	30.11	30.11	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	635.87
[301]工资福利支出	561.51
[30101]基本工资	102.70
[30102]津贴补贴	268.38
[30103]奖金	4.41
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.12
[30109]职业年金缴费	24.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.45
[30112]其他社会保障缴费	11.41
[30113]住房公积金	46.67
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	46.30
[302]商品和服务支出	46.91

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.07
[30206]电费	1.10
[30207]邮电费	2.40
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	0.60
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	7.93
[303]对个人和家庭的补助	27.45
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	27.45
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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	669.19	669.19	0.00	0.00
“三公”经费	19.80	19.80	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	19.80	19.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1855.82
[302]商品和服务支出	172.50
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	15.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	13.35
[30216]培训费	20.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	22.00
[30299]其他商品和服务支出	85.65
[303]对个人和家庭的补助	1126.48
[30305]生活补助	1.19
[30307]医疗费补助	560.97

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	564.32
[309]资本性支出（基本建设）	36.00
[30902]办公设备购置	3.00
[30905]基础设施建设	15.00
[30913]公务用车购置	18.00
[313]对社会保障基金补助	520.81
[31302]对社会保险基金补助	520.81

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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	635.87	635.87	635.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>汕尾红海湾经济开发区组织人社局</b>	635.87	635.87	635.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	561.51	561.51	561.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.91	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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	1855.82	1855.82	1855.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>汕尾红海湾经济开发区组织人社局</b>	1855.82	1855.82	1855.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年城乡居民基本医疗保险财政补助区级配套资金	379.13	379.13	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成城镇居民基本医保和新农合制度整合，建立城乡居民基本医疗保险制度。
2023 年城乡居民基本养老保险基础养老金区级配套	254.70	254.70	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保人员的保障水平，为养老金及时足额发放到位提供强有力的支持。
2023 年被征地农民基础养老金区级配套资金	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保人员的保障水平，为养老金及时足额发放到位提供强有力的支持。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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 年城乡居民基本养老保险区级缴费补贴配套资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保人员的保障水平,为养老金及时足额发放到位提供强有力的支持。
2023 年城乡居民基本养老保险特殊人群政府代缴资金	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保人员的保障水平,为养老金及时足额发放到位提供强有力的支持。
2023 年城乡居民基本养老保险丧葬补助费	71.28	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城乡居民消费水平和生活质量,助推红海湾区经济发展,确保社会稳步发展。
2023 年三支一扶生活补贴区级配套资金	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实国家、省和市有关高校毕业生“三支一扶”服务计划有关政策规定,进一步做好我区“三支一扶”高校毕业生支扶工作,完成2023 年在岗“三支一扶”人员生活补贴发放。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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 年红海湾 区人才计划人 才补贴资金	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《汕尾红海湾经济开发区人才计划》（汕红工涵[2020]2号），做好新引进人才补贴申领工作。
2023 年促进就 业创业发展专 项配套资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提高就业创业发展,推动我区和谐发展。
2023 年区养老 管理中心工作 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障养老中心正常运行,保证对外窗口服务到位,提高工作效率。
2023 年区农村 老党员优秀党 员生活困难党 员及离退休老 党员及离休干 部重大节日走 访慰问经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好老党员慰问工作,坚持把落实离退休干部政治、生活待遇作为基本使命、基本任务,用心用情精准服务,竭力满足农村老干部政治意愿和美好生活需求。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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 年度欠薪 应急周转金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	欠薪应急周转金是指各级人民政府为解决因用人单位拖欠劳动者工资造成劳动者临时生活困难，并有可能引发群体性事件或者已引发群体性事件，由政府建立用于垫付劳动者部分被拖欠工资的应急周转专项资金。
2023 年度区基 层党组织党建 系列活动专项 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设经费保障工作，丰富党建系列活动，加强党员干部思想教育
2023 年 1970 年 前入党老党员 补助金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持把落实老党员干部政治、生活待遇作为基本使命、基本任务，用心用情精准服务，竭力满足老党员政治意愿和美好生活需求。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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 年仲裁院 配套资金及仲 裁办案补助专 项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提高我区劳动监察、劳动 关系及劳动人事仲裁办案质 量，保障劳动者合法权益，推 动我区和谐发展
2023 年养老中 心及智慧人社 网络运营专项 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻执行党和国家关于人 力资源方面方针、政策和法律 法规，认真履行本人力资源部 门职能，做好养老智慧人社工 作，提高办事效率。
2023 年劳动保 障检查机构专 项执法经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大执法力度，为执法提供经 费保障，保证基本民生，为农 民工工资支付提供保障。
2023 年考试中 心运行专项经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阅卷以及考务人员考务补助， 为工作人员提供补助费，保障 人才队伍建设
2023 年党员干 部远程教育和 电教工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强基础建设，完善各项功能； 2、加强工作指导、提高学用成效； 3、加强骨干培训、提升工作质量。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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			
及设备维护经费								
2023 年红色物业联盟及城市党建专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持街道“红色物业联盟“创建工作，建设美丽乡村，改善居民居住环境。
2023 年全区干部教育培训专项经费（包括入党积极分子发展对象预备党员及党员干部教育培训、选调生专项培训）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全区公务员素质和专业水平，建设人才队伍，强化思想教育，加强骨干培训、提升工作质量
2023 年购置公务用车专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配齐应急车辆，及时应对必要之需，提高工作效率，保证工作正常运作。
2022 年度城乡居民保险养老	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保人员的保障水平，为养老金及时足额发放到位提供强有力

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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、基本养老保险缴费补贴、丧葬补助金区级财政配套资金								的支持。
2022 年度城乡居民基本医疗保险区级财政配套资金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成城镇居民基本医保和新农合制度整合,建立城乡居民基本医疗保险制度。
2022 年度社会保险费征收工作经费	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年度社会保险费征收工作经费,保障社保参保率,提高参保人员的保障水平,实现参保人员享受社保的待遇。
2022 年城乡居民基本养老保险特殊人群政府代缴资金	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	实现城乡居民公平享养老保险的待遇, 提高参保人员的保障水平,为养老金及时足额发放到位提供强有力的支持。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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			
2022 年专题研讨班专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻执行党和国家关于职能方面方针、政策及法律法规,做好本职工作
2022 年乡村振兴人才驿站建设及招才引智工作专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻执行党和国家关于职能方面方针、政策及法律法规,做好本职工作
2022 年党员培训及党建专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻执行党和国家关于职能方面方针、政策及法律法规,做好本职工作
2022 年党员干部远程教育和电教工作经费及设备维护经费	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻执行党和国家关于职能方面方针、政策及法律法规,做好本职工作
2022 年机构改革专项经费	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻执行党和国家关于职能方面方针、政策及法律法规,做好

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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			
								本职工作
2022 年公务员 初任培训委托 费用	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻执行党和国家关于职能 方面方针、政策及法律法规,做好 本职工作
2022 年选调生 培训专项经费	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻执行党和国家关于职能 方面方针、政策及法律法规,做好 本职工作
2021 年镇街党 校培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强党的建设和基层治理工 作,丰富党建活动,强化党思想教 育。
2021 年已故企 业离休干部配 偶生活困难补 助费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕组通【2016】14 号文件精 神,保证已故企业离休干部配偶的 生活水平
2022 年度城乡 居民基本医疗 保险区级配套	181.85	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成城镇居民基本医保和新 农合制度整合,建立城乡居民基本 医疗保险制度。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区组织人社局

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			
资金								
2022 年度城乡 居民保险养老 金、基本养老保 险缴费补贴、丧 葬补助金区级 配套资金	157.88	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保人员的保障水平,为养老金及时足额发放到位提供强有力的支持。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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2491.69万元，比上年减少7180.16万元，下降74.24%，主要原因是机构改革，同时落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，精简项目，减少不必要的经费支出；支出预算2491.69万元，比上年减少7180.16万元，下降74.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约，项目减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费19.80万元，比上年增加13.80万元，增长230.00%，主要原因是旧公务车使用多年，车况较差，维修费用逐年增加，影响公务出行，因此需要新增公务车购置。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19.80万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费1.80万元，比上年减少0.20万元。）比上年增加17.80万元，增长890.00%，主要原因是旧公务车使用多年，车况较差，维修费用逐年增加，影响公务出行，因此需要新增公务车购置；公务接待费0万元，比上年减少4.00万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待。



### 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669.19万元，比上年增加192.81万元，增长40.47%，主要原因是人员编制增多、参加会议、培训次数增加、办公设备购置、维护费用增加。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 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34.79万元，分布构成情况为：房屋140平方米，车辆1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0万元，主要是没有购入等。

### 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

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。