

2023 年  
徐闻县人力资源和社会保障局（本级）部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 徐闻县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 徐闻县人力资源和社会保障局 概况

## 一、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，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动的政策措施，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，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策措施，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的指导意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的政策措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订城乡社会保险及其补充保险的配套措施，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县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) 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, 组织实施禁止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。

(七) 贯彻落实党的人才发展政策, 履行人才工作相关职责。

(八) 承担职业介绍(人才中介服务)机构设立许可工作。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况实施劳动监察。对技工院校检查督导考核。

(九) 完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

徐闻县人力资源和社会保障局内设 9 个股室。分别是办公室、规划财务和社会保险基金监督股(综合规划股)、就业促进股(人力资源市场股)、保险股(县劳动能力鉴定委员会办公室)、工资福利股、事业单位人事管理股、劳动关系和调解仲裁管理股(县劳动人事争议调解仲裁委员会办公室)、徐闻县劳动保障监察综合执法大队、专业技术人员和培训教育

管理股。

纳入我局预算管理的下属单位 17 个，其中，参公管理事业单位 2 个：徐闻县人事考试培训管理办公室，徐闻县人才交流服务管理办公室；财政核拨经费事业单位 15 个：15 个乡镇（街道办）人力资源和社会保障服务所。

### **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：徐闻县人事考试培训管理办公室、徐闻县人才交流服务管理办公室、原 15 个乡镇（街道办）人力资源和社会保障服务所，均已在主管单位徐闻县人力资源和社会保障局公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：徐闻县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	4,871.04	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	4,757.33
		九、卫生健康支出	43.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00

## 收支总体情况表

单位名称： 徐闻县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	60.13
		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	4,871.04	本年支出合计	4,871.04

## 收支总体情况表

单位名称： 徐闻县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	4,871.04	支出总计	4,871.04

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：徐闻县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			
221	住房保障支出	60.13	60.13	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	60.13	60.13	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	60.13	60.13	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：徐闻县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	4871.04	974.89	3896.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4757.33	871.18	3886.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2456.79	640.14	1816.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	666.54	640.14	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	0.00	1.00	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	1739.32	0.00	1739.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.42	229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 徐闻县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	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.76	40.76	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	62.66	62.66	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	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 徐闻县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	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.13	60.13	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： 徐闻县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	4871.04	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	4,757.33
		九、卫生健康支出	43.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		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：徐闻县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	60.13
		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	4871.04	本年支出合计	4871.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4871.04	支出总计	4871.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县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	4861.04	974.89	3886.15
[208]社会保障和就业支出	4757.33	871.18	3886.15
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2456.79	640.14	1816.65
[2080101]行政运行	666.54	640.14	26.40
[2080102]一般行政管理事务	3.73	0.00	3.73
[2080104]综合业务管理	9.60	0.00	9.60
[2080105]劳动保障监察	1.00	0.00	1.00
[2080107]社会保险业务管理事务	35.00	0.00	35.00
[2080110]劳动关系的维权	0.60	0.00	0.60
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	1.00	0.00	1.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1739.32	0.00	1739.32
[20805]行政事业单位养老支出	229.42	229.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.67	94.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.76	40.76	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.66	62.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33	0.00
[20807]就业补助	69.50	0.00	69.50
[2080709]职业技能鉴定补贴	50.00	0.00	50.00
[2080799]其他就业补助支出	19.50	0.00	19.50
[20808]抚恤	2000.00	0.00	2000.00
[2080801]死亡抚恤	2000.00	0.00	2000.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
[210]卫生健康支出	43.58	43.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.58	43.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.26	32.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.32	11.32	0.00
[221]住房保障支出	60.13	60.13	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县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
[22102]住房改革支出	60.13	60.13	0.00
[2210201]住房公积金	60.13	60.13	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： 徐闻县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	974.89
[301]工资福利支出	800.38
[30101]基本工资	467.15
[30102]津贴补贴	18.59
[30103]奖金	20.51
[30107]绩效工资	17.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.67
[30109]职业年金缴费	31.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.24
[30112]其他社会保障缴费	1.61
[30113]住房公积金	60.14
[30199]其他工资福利支出	94.82
[302]商品和服务支出	22.29
[30201]办公费	6.83

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻县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
[30207] 邮电费	3.60
[30231] 公务用车运行维护费	2.80
[30239] 其他交通费用	8.52
[30299] 其他商品和服务支出	0.54
[303] 对个人和家庭的补助	152.22
[30302] 退休费	134.88
[30307] 医疗费补助	17.34

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： 徐闻县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	42.56	42.56	0.00	0.00
“三公”经费	6.26	6.26	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.46	3.46	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县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	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县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： 徐闻县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	3886.15
[301]工资福利支出	26.40
[30199]其他工资福利支出	26.40
[302]商品和服务支出	131.33
[30217]公务接待费	3.46
[30299]其他商品和服务支出	127.87
[303]对个人和家庭的补助	3728.42
[30304]抚恤金	2000.00
[30305]生活补助	1600.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	128.42

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：徐闻县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	974.89	974.89	974.89	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县人力资源和 社会保障局	974.89	974.89	974.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	800.38	800.38	800.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	152.22	152.22	152.22	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：徐闻县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	3,896.15	3,896.15	3,886.15	10.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县人力资源和社会保障局	3,896.15	3,896.15	3,886.15	10.00	0.00	0.00	0.00	
专业技术资格 评审费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车北斗 星定位终端服 务费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产管理 工作经费	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位年度 考核经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位管理	1.00	1.00	1.00	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： 徐闻县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			
五大险种征缴 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我县社保参保率,提高群众社 保保障能力,较好地解决了群众老 有所养、老有所得等问题。
人才招聘工作 经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
农民工工作经 费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动力转移和 再就业经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动监察检查 工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工伤取证认定 办案经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资统发管理 经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
年终干部统计	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
职称管理	1.00	1.00	1.00	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： 徐闻县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			
“三支一扶”高校毕业生春节慰问经费	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三支一扶”高校毕业生补贴经费	76.05	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时发放三支一扶高校毕业生县级生活补贴,进一步提高三支一扶人员的积极性,保障他们的基本生活。
“人才驿站”工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施人才驿站工作经费项目,举办菠萝、荔枝、对虾、海鱼等农产品产销对接活动,邀请领导干部、网络主播带货直播,吸引本地乡贤、外地销商、电商人才等集聚乡镇,打造农业特色品牌,促进农业产业高质量发展。
人社局政府购买服务岗人员费	26.40	26.40	26.40	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： 徐闻县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			
仲裁办案经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,加强仲裁员职业保障,促进仲裁员办案积极性。
保障农民工工资支付工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我县保障农民工工资支付考核工作,确保保障农民工工资支付考核工作顺利开展,维护农民工合法权益
再就业配套资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于就业创业服务补助,提升就业创业服务能力,培养更多高技能人才,促进就业再就业。
劳动力技能提升培训补贴资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于向参加劳动力技能提升培训符合条件的培训机构或个人发放技能补贴资金,提升劳动力职业技能水平,服务经济和产业发展,拓宽劳动力就业渠道。
徐闻县 2023 年 遗属供养	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,提高死者家属的生活水平,体现国家对劳动者的物质帮助。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县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			
机关事业单位 社保并轨工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高校毕业生档 案管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年一次性 抚恤金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急储备金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	

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4871.04万元,比上年增加2085.81万元,增长74.9%,主要原因是2023年新增了一次性抚恤金项目;支出预算4871.04万元,比上年增加2085.81万元,增长74.9%,主要原因是2023年新增了一次性抚恤金项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.26万元,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。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2.80万元(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2.80万元,比上年增加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;公务接待费3.46万元,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42.56万元，比上年减少1492.55万元，下降97.2%，主要原因是2023年根据有关预算编制的原则和要求的，合理预算安排机关经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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610.51万元，分布构成情况为：房屋4902.7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10.50万元，主要是更新一批办公设备等。

#### 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
徐闻县2023年遗属供养	1600.00	优抚、救济死者家属，特别是用来优抚那些依靠死者生活的未成年和丧失劳动力的亲属，提高死者家属的生活水平，体现国家对劳动者的物质帮助。

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。