

2023 年
揭阳市人力资源社会保障部门预算

目 录

第一部分 揭阳市人力资源社会保障概况

- 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 揭阳市人力资源社会保障概况

一、主要职责

(一)贯彻执行有关人力资源社会保障工作的方针政策和法律法规。研究起草有关规范性文件,拟订本市人力资源社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)拟订市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,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)负责促进就业创业工作,拟订就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业政策,健全就业援助制度。建立面向全体劳动者的职业培训制度,完善技能类职业资格制度,负责技工院校管理。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性政策和规划,推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护异地务工人员合法权益。

(五)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订事业单位人员福利和离退休政策。拟订企业职工工资收入的宏观调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(六)负责事业单位人事综合管理工作,会同有关部门指导事业单位人事制度改革,执行事业单位工作人员管理政策。指导人才管理和开发工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化专业技术人员评价

和职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(七)根据有关规定权限拟订市政府奖励表彰制度，审核以市政府名义进行的奖励表彰相关工作。

(八)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。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市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保险基金投资政策。拟订机关企事业单位退休人员管理服务政策。

(九)拟订工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法，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总体收支平衡。

(十)拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

(十一)承办市委、市政府及省人力资源社会保障厅交办的其他事项。

(十二)职能转变。深入“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，

提高公共服务水平。

(十三)与市教育局有关职责分工。毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作，由市教育局负责。毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源社会保障局负责。毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。

二、部门机构设置

部门内设机构为：办公室、综合规划科、法制科、财务与基金监督科、信息管理科、就业促进科、人才科、养老保险科、工伤与失业保险科、事业单位人事管理科、事业单位工资福利科、劳动关系科、市人事劳动争议仲裁院、执法监督科、人事科。下属单位包括：揭阳市社会保险基金管理局、揭阳市公共就业服务中心、揭阳市职业技能服务指导中心、揭阳市企业退休人员管理服务中心、揭阳市高级技工学校、揭阳市职业技能服务指导中心。

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。下属单位具体包括：揭阳市社会保险基金管理局、揭阳市公共就业服务中心、揭阳市职业介绍服务中心、揭阳市企业退休人员管理服务中心、揭阳市高级技工学校、揭阳市职业技能服务指导中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22794.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	471.35	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	3809.04
		六、科学技术支出	714.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14731.55
		九、卫生健康支出	547.50
		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：揭阳市人力资源社会保障

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	464.13
		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	3000.00
本年收入合计	23266.22	本年支出合计	23266.22

收支总体情况表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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	23266.22	支出总计	23266.22

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：揭阳市人力资源社会保障

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	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：揭阳市人力资源社会保障

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	23266.22	6246.51	17019.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3809.04	2003.59	1805.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3809.04	2003.59	1805.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3809.04	2003.59	1805.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	714.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14731.55	3493.29	11238.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8721.96	2256.70	6465.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1227.91	1227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	481.13	0.00	481.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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							
2080106	就业管理事务	302.89	286.89	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1066.90	741.90	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	69.50	0.00	69.50	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	5463.63	0.00	5463.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1172.80	1172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.97	275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.34	69.34	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	551.66	551.66	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	275.83	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	115.22	52.22	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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							
2080799	其他就业补助支出	90.22	52.22	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4716.90	6.90	4710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4716.90	6.90	4710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	547.50	285.50	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.35	241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	306.15	44.15	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	240.15	44.15	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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							
221	住房保障支出	464.13	464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.13	464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.13	464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	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：揭阳市人力资源社会保障

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19794.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3000.00	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	3337.69
		六、科学技术支出	714.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14731.55
		九、卫生健康支出	547.50
		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	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：揭阳市人力资源社会保障

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	464.13
		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	3000.00
本年收入合计	22794.87	本年支出合计	22794.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22794.87	支出总计	22794.87

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：揭阳市人力资源社会保障

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	19794.87	6246.51	13548.36
[205]教育支出	3337.69	2003.59	1334.10
[20503]职业教育	3337.69	2003.59	1334.10
[2050303]技校教育	3337.69	2003.59	1334.10
[206]科学技术支出	714.00	0.00	714.00
[20699]其他科学技术支出	714.00	0.00	714.00
[2069999]其他科学技术支出	714.00	0.00	714.00
[208]社会保障和就业支出	14731.55	3493.29	11238.26
[20801]人力资源和社会保障管理事务	8721.96	2256.70	6465.26
[2080101]行政运行	1227.91	1227.91	0.00
[2080102]一般行政管理事务	481.13	0.00	481.13
[2080104]综合业务管理	110.00	0.00	110.00
[2080106]就业管理事务	302.89	286.89	16.00
[2080109]社会保险经办机构	1066.90	741.90	325.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	69.50	0.00	69.50
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	5463.63	0.00	5463.63
[20805]行政事业单位养老支出	1172.80	1172.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	275.97	275.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.34	69.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.66	551.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	275.83	275.83	0.00
[20807]就业补助	115.22	52.22	63.00
[2080711]就业见习补贴	25.00	0.00	25.00
[2080799]其他就业补助支出	90.22	0.00	38.00
[20808]抚恤	4.67	4.67	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.67	4.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4716.90	6.90	4710.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4716.90	6.90	4710.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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
[210]卫生健康支出	547.50	285.50	262.00
[21011]行政事业单位医疗	241.35	241.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	102.74	102.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	138.61	138.61	0.00
[21015]医疗保障管理事务	306.15	44.15	262.00
[2101504]信息化建设	50.00	0.00	50.00
[2101506]医疗保障经办事务	240.15	0.00	196.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	16.00	0.00	16.00
[221]住房保障支出	464.13	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	464.13	464.13	0.00
[2210201]住房公积金	464.13	464.13	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：揭阳市人力资源社会保障

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6246.51
[301]工资福利支出	2354.59
[30101]基本工资	463.55
[30102]津贴补贴	623.14
[30103]奖金	550.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	234.83
[30109]职业年金缴费	117.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	102.74
[30112]其他社会保障缴费	2.94
[30113]住房公积金	196.46
[30199]其他工资福利支出	63.00
[302]商品和服务支出	181.25
[30201]办公费	31.64
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30228]工会经费	20.16
[30229]福利费	1.92
[30239]其他交通费用	65.28
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	36.26
[301]工资福利支出	3219.27
[30101]基本工资	705.44
[30102]津贴补贴	1.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	1523.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	316.83
[30109]职业年金缴费	158.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	138.61
[30112]其他社会保障缴费	3.96
[30113]住房公积金	267.67
[30199]其他工资福利支出	103.20
[302]商品和服务支出	141.42
[30201]办公费	25.08
[30205]水费	20.00
[30206]电费	58.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	24.66
[30229]福利费	2.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	8.94
[303]对个人和家庭的补助	349.98
[30304]抚恤金	4.67
[30302]退休费	345.31

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：揭阳市人力资源社会保障

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	397.78	397.78	0.00	0.00
“三公”经费	25.50	25.50	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.50	9.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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	3000.00	0.00	3000.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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：揭阳市人力资源社会保障

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13548.36
[302]商品和服务支出	13487.46
[30201]办公费	79.00
[30202]印刷费	34.00
[30205]水费	29.00
[30206]电费	111.00
[30207]邮电费	34.00
[30209]物业管理费	98.00
[30211]差旅费	16.00
[30214]租赁费	15.00
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	4.00
[30215]会议费	9.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	30.00
[30226]劳务费	60.00
[30227]委托业务费	10.00
[30217]公务接待费	8.00
[30213]维修（护）费	49.00
[30299]其他商品和服务支出	12881.96
[30218]专用材料费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[301]工资福利支出	47.10
[30101]基本工资	18.33
[30102]津贴补贴	8.10
[30107]绩效工资	8.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.28
[30109]职业年金缴费	2.14

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.82
[30112]其他社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	4.10
[303]对个人和家庭的补助	13.80
[30308]助学金	11.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.40

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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	6246.51	6246.51	6246.51	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市人力资源和社会保障局	1983.93	1983.93	1983.93	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	329.47	329.47	329.47	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	415.76	415.76	415.76	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	352.57	352.57	352.57	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	67.31	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	167.02	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	83.51	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	73.07	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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		
住房公积金	139.81	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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		
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	42.54	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	36.26	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	181.80	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市社会保险基金管理局	975.33	975.33	975.33	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	162.81	162.81	162.81	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	207.38	207.38	207.38	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	197.94	197.94	197.94	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	81.09	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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		
职工基本医疗保险缴费	35.48	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	68.18	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	94.16	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳技师学院	2773.10	2773.10	2773.10	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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		
基本工资	567.35	567.35	567.35	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1242.36	1242.36	1242.36	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	258.54	258.54	258.54	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	129.27	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	113.11	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	217.32	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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		
工会经费	21.01	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	46.04	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市企业退休人员管理服务中心	73.10	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	30.69	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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		
职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市职业介绍服务中心	262.94	262.94	262.94	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	55.31	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	104.52	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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		
机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市医疗保障事业管理中心	178.12	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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		
基本工资	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.18	0.18	0.18	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：揭阳市人力资源社会保障

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	17019.71	16548.36	13548.36	3000.00	0.00	471.35	0.00	
揭阳市人力资源和社会保障局	12631.76	12631.76	12631.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
评审费	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
人力资源和社会保障事业发展补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。保障和改善民生,大力实施就业优先战略和人才优先发展战略。
人力资源和社	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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			
会保障综合管理经费								单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
粤东西北地区博士博士后支持项目	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进产业急需紧缺专业人才,招引相关专业返揭留揭博士博士后,推动我市产业人才队伍建设;推动企事业单位建设博士后科研工作站、博士工作站等人才集聚平台。
全市“南粤家政”技能大赛	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升从业人员的知识水平、职业技能及综合素质,同时为广大家政从业者搭建舞台、推广品牌,进一步扩大“南粤家政”的影响力和知晓度。
就业工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公共就业服务能力,稳定城乡各类劳动力就业,推动我市稳就业各项工作有效开展。
职业技能竞赛	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类技能大赛旨在实现以赛促学、以赛促训、以赛促练,整体提升从业人员的知识水平、职业技能及综

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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			
								合素质。尽我市所能，积极组织参加各类技能大赛，并争取好的成绩。
社会保险征收经费-	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，大力实施就业优先战略和人才优先发展战略。全面提高社会保险经办机构积极性和工作效率。
市级中高级人才租房补贴	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣创新驱动战略加快人才优先发展，围绕我市重点产业、重大项目、重要领域发展需求，实施更加精准靶向、积极开放、灵活有效的“非对称性”人才政策，以引育集聚高学历人才、急需紧缺专业人才和产业人才为核心，以完善人才服务保障和优化人才发展环境为支撑，加快推动中高级人才资源向我

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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			
								市集聚。
入选国家、省比赛、人才项目市级配套奖励资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣创新驱动战略加快人才优先发展，围绕我市重点产业、重大项目、重要领域发展需求，实施更加精准靶向、积极开放、灵活有效的“非对称性”人才政策，以引育集聚高学历人才、急需紧缺专业人才和产业人才为核心，以完善人才服务保障和优化人才发展环境为支撑，加快推动中高级人才资源向我市集聚。
博士、博士后科研工作站设站补助、科研人员资助、能力提升及日常工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣创新驱动战略加快人才优先发展，围绕我市重点产业、重大项目、重要领域发展需求，实施更加精准靶向、积极开放、灵活有效的“非对称性”人才政策，以引育集聚高学历人才、急需紧缺专业人才

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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			
								和产业人才为核心,以完善人才服务保障和优化人才发展环境为支撑,加快推动中高级人才资源向我市集聚。
人才驿站筹建及运行经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动人才驿站项目提质增效,发挥引才聚才平台作用,助力揭阳经济社会高质量发展。
技能大师工作室补助经费	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	各类技能大赛旨在实现以赛促学、以赛促训、以赛促练,整体提升从业人员的知识水平、职业技能及综合素质。尽我市所能,积极组织参加各类技能大赛,并争取好的成绩。
人事考试经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于开展公务员、事业单位人员笔、面试费用等工作,从而为市委市政府招录优秀公务员、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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			
								招聘优秀人才、优秀专业技术人员。
“三支一扶”市级配套资金	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、国务院和省委省政府工作部署，实施“三支一扶”计划，引进和鼓励高校毕业生到基层就业。
榕城区-随军家属就业安置专项经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障国家和社会对军人家属就业安置的优待，实现随军家属充分就业，促进军队战斗力建设与社会和谐发展。
乡村工匠专业人才职称评审工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕乡村振兴和农业农村现代化需要，积极培育乡村工匠专业人才，充分发挥职称评价的“总牵引”作用，切实提高农业农村人才解决实际问题的能力，激发农业农村专业技术人才创新创造活力，引导农业农村专业人才深耕农业、扎根农村、服务农民。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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			
人才驿站	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动人才驿站项目提质增效,支持建设一批县级乡村振兴人才驿站,为揭阳经济社会高质量发展和乡村振兴提供人才和智力支撑。
博士、硕士研究生和急需紧缺人才生活补贴	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣创新驱动战略加快人才优先发展,围绕我市重点产业、重大项目、重要领域发展需求,实施更加精准靶向、积极开放、灵活有效的“非对称性”人才政策,以引育集聚高学历人才、急需紧缺专业人员和产业人才为核心,以完善人才服务保障和优化人才发展环境为支撑,加快推动中高级人才资源向我市集聚。
市级高校毕业生返乡安家补贴	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高高校毕业生人员能力素质为重点,加快构建高校毕业生返乡队伍人员教育培训体系,完善高校毕业生人员教育培训制度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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”计划省财政补助资金	192.43	192.43	192.43	0.00	0.00	0.00	0.00	提高“三支一扶”人员能力素质为重点，加快构建“三支一扶”人员教育培训体系，完善“三支一扶”人员教育培训制度。
就业创业政策性补贴	3954.00	3954.00	3954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳定就业决策部署、实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保就业局势总体稳定。
就业见习补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳定就业决策部署、实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保就业局势总体稳定。
揭阳市人力资源产业园建设	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤东西北基层在建续建和急需紧缺人力资源服务产业园，提升基本公共服务能力，优化经办流程，亮明办事指南，加强窗口作风建设，打造群众满意窗口。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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			
揭阳市社保卡 居民服务“一卡通”应用项目 (首期)	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升基本公共服务能力,优化经办流程, 亮明办事指南, 加强窗口作风建设, 打造群众满意窗口, 贯彻落实国家和省稳定就业决策部署、实施就业优先政策, 进一步优化就业结构, 提高就业质量, 确保就业局势总体稳定。
揭东技工学校 综合性公共实训基地	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦关键部位和薄弱环节, 因地制宜, 突出重点, 合理布局, 建设一批三项工程综合性实训基地, 实训重大政策措施与重大平台载体有机结合, 不断扩大三项工程社会影响力和服务民生效果。
揭阳技师学院 综合性公共实训基地	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦关键部位和薄弱环节, 因地制宜, 突出重点, 合理布局, 建设一批三项工程综合性实训基地, 实训重大政策措施与重大平台载体有机结合, 不断扩大三项工程社会影

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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			
								响力和服务民生效果。
就业创业政策性补贴和服务补助	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳定就业决策部署、实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保就业局势总体稳定。
揭阳技师学院南校区首期工程建设	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动建设高水平技师学院，提升办学质量，调整优化专业建设，不断优化技工教育布局，从而实现高质量发展，为我市经济社会发展和产业转型升级提供素质技能人才保障。
揭阳技师学院玉石雕刻与鉴赏特色专业	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调整优化专业建设，不断优化技工教育布局，从而实现高质量发展，为我市经济社会发展和产业转型升级提供素质技能人才保障。
揭阳市“南粤家政”基层服务示范站	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过创建“南粤家政”基层服务示范站，推动“南粤家政”工程高质

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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			
范站								量发展, 培育朝阳产业, 打造民生工程, 为人民群众提供放心家政服务的目标。
粤东西北地区 博士工作站建 站补贴	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进产业急需紧缺专业人才, 招引相关专业返揭留揭博士博士后, 推动我市产业人才队伍建设; 推动企事业单位建设博士后科研工作站、博士工作站等人才集聚平台。
揭阳市社会保 险基金管理局	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保业务培训 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转, 保障行政事业单位正常履职, 更好服务党委政府中心工作。
宣传费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转, 保障行政事业单位正常履职, 更好服务党委政府中心工作。
养老、工伤、失 业经办经费	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升优化社会保险业务经办, 为扩 面征收营造良好环境, 继续推进完

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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			
								善企业养老和工伤保险省级统筹， 实施失业保险基金省级统筹，完善 城乡居民养老市级管理。
窗口人员工作 服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业 单位正常履职，更好服务党委政府 中心工作。
社保经办业务 工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业 单位正常履职，更好服务党委政府 中心工作。
网络及信息化 运维	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业 单位正常履职，更好服务党委政府 中心工作。
揭阳技师学院	3705.45	3234.10	234.10	3000.00	0.00	471.35	0.00	
2023 年揭阳技 师学院招生补 助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划提前完成“十四五”规划招生 任务，在校生人数达到 5000 人， 2023 年预计招生人数 1600 人以 上，为学校可持续发展提供支撑。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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 年揭阳技师学院“潮菜师傅”培育工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培养烹饪(中式烹调)专业带头人、骨干教师 3~4 名, 提高教师的教育教学和教科研能力, 开发多层次的评价标准, 建立人才考核评价体系, 创建“潮菜师傅”培训环境, 加强潮菜烹饪专业建设, 完善设施、设备、师资等配置, 扩大培养规模, 将烹饪(中式烹调)专业打造为区域特色专业。预计 2023 年总投入资金 50 万。
2023 年揭阳技师学院市级免学费补助	178.50	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	执行国家免学费标准为每生每年 3500 元的规定, 帮助农村及城市困难学生完成学业, 按在校生免学费 3391 人测算, 帮助农村及城市困难学生完成学业。
2023 年揭阳技师学院市级助学金补助	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	执行国家助学金标准每生每年 2000 元标准及经相关部门审核符合条件的学生人数, 按实按中央

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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			
								省、市承担比例申请，市级资金承担 15%。实行技工学校学生资助政策后，预计 2023 年资助 197 名学生完成学业，减轻学生家庭家庭负担，为社会输送更多中高技术人才。
2023 年揭阳技师学院财政专户收入	471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	471.35	0.00	非税收入主要用于支付我校固聘人员的工资及社保缴费、安保人员的工资，预计 2023 年我校为固聘人员支付工资及社保达 50 人、为安保人员支付工资达 10 人。
揭阳技师学院配套工程建设项目	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	项目将建成 400 米跑道、足球场一个、运动场看台、球场 6 片、围墙 980 米、校道 6100 平方米、校门一个、学生课桌 2300 套，学生宿舍空调 300 套等，将完善我校的基础设施，提升办学环境，有效改善学校教学条件，为学校扩大招生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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			
								提供了良好环境，是提高教学质量，培养高素质劳动者和技术技能人才的保障，健全揭阳社会化教育体系。
技工院校国家助学金	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	执行国家免学费标准为每生每年3500元的规定，帮助农村及城市困难学生完成学业，按在校生3000人其中自费生143人测算，帮助农村及城市困难学生完成学业。
国家奖学金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	执行国家免学费标准为每生每年3500元的规定，帮助农村及城市困难学生完成学业，按在校生3000人其中自费生143人测算，帮助农村及城市困难学生完成学业。
揭阳市企业退休人员管理服务	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：揭阳市人力资源社会保障

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			
务中心								
档案管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强寄存的退休人员档案规范化管理,包括档案收集归档的及时性和准确性,借阅档案手续的规范化等。
揭阳市职业技能服务指导中心	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员支出	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于差额补助单位工资、运转、项目等支出,按照保基本原则,妥善、合理安排补助资金,保障差额补助单位正常运转,激励差额单位做好服务和管理。
培训学习及后续教育-	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
揭阳市职业介	16.00	16.00	16.00	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：揭阳市人力资源社会保障

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			
绍服务中心								
委托业务（手 续）费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常运转，保障事业单位正常 履职，更好服务党委政府中心工 作。
职业介绍工作 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常运转，保障行政事业单位 正常履职，更好服务党委政府中心 工作。
揭阳市医疗保 障事业管理中 心	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本医疗保险 经办费用	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业 单位正常履职，更好服务党委政府 中心工作。
医保经办窗口 工作服装费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业 单位正常履职，更好服务党委政府 中心工作。
医保宣传费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人力资源社会保障

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			
								单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
医保历史档案影像化处理项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
国家医疗保障信息平台上线相关工作	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
博士、硕士研究生和急需紧缺人才生活补贴	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧扣创新驱动战略加快人才优先发展,围绕我市重点产业、重大项目、重要领域发展需求,实施更加精准靶向、积极开放、灵活有效的“非对称性”人才政策,以引育集聚高学历人才、急需紧缺专业人员和产业人才为核心,以完善人才服务保障和优化人才发展环境为支撑,加快推动中高级人才资源向我市集聚。

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 23266.22 万元，比上年减少 128118.97 万元，下降 84.63%，主要原因是本年度项目收入预算减少；支出预算 23266.22 万元，比上年减少 128118.97 万元，下降 84.63%，主要原因是本年度项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.5 万元，比上年减少 47 万元，下降 64.83%，主要原因是本年度无公务用车购置预算。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 16 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 16 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 39 万元，下降 79.91%，主要原因是本年度减少公务用车购置及运行维护预算；公务接待费 9.5 万元，比上年减少 8 万元，下降 45.71%，主要原因是预计此项费用预算本年度减少。

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397.78万元，比上年减少128887.1万元，下降99.69%，主要原因是本部门无机关运行经费预算支出减少。

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10898万元，分布构成情况为：房屋23718平方米，车辆4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0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
中高级人才租房补贴	500	目前正享受租房补贴的中高级人才91人，按照《揭阳市实施引进和使用好中高级人才三年行动计划(2018-2020年)》的规定继续享受租房补贴政策111.8万元；截止目前，我市共认定高层次人才7925人，其中A类人才45人，B类人才356人，C类人才7524人，由于去年没有受理租房补贴申请，预计今年申报租房补贴的人数占高层次人才总人数的15%，预计需要申请租房补贴500万元。

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。