

2023 年  
河源江东新区组织人事和社会保障局 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 河源江东新区组织人事和社会保障局 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 河源江东新区组织人事和社会保障局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关组织人事工作的方针、政策和法律法规。实施人才发展战略,改善新区人才环境;负责制定组织、人事、人才发展规划、干部人事制度改革方案和相关管理规定,经批准后组织实施。

(二) 研究和指导党的建设。负责党员发展、教育、管理工作;管理党费;负责新区党员代表大会代表、出席上级党代会代表人选和代表的推荐、选举以及新区党员代表大会的组织工作;指导新区各级党组织换届选举工作。

(三) 办理新区党委、管委会管理的干部任免;协助市有关部门驻新区机构中的协管干部管理工作,对其考核、提拔、调任提出意见;承办新区党委、管委会领导干部职务任免的审核、呈报工作。

(四) 研究制定干部队伍建设的政策,负责培养选拔和管理年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(五) 检查、督促组织和干部人事工作,及时向新区党委、管委会反映重要情况,并提出建议;监督干部选拔任用;负责新区行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作;负责干部考核、奖惩、辞职辞退等工作;负责新区党委、管委会管理干部、专业技术人员和企业管理人员因公出国(境)

政审事项；审核确认新区党委、管委会管理的干部个人信息；做好政府奖励、表彰的协调工作和突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推荐工作。

（六）贯彻执行离（退）休干部职工政策和规定；负责老干部的宏观管理以及关心下一代工作；督促检查离退休干部和新区党委、管委会管理的退休干部职工政治待遇和生活待遇落实。

（七）负责促进就业工作，拟定统筹新区的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度和统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（八）制定干部教育培训工作规划，协调、指导、检查各单位的干部培训工作；指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作。

（九）负责新区各工作机构、镇（办事处）、事业单位工作人员调动和大中专毕业生接收工作；指导生源毕业生就业。

（十）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责新区城乡各类社会保险基金的管理，办理社会保险关系转续，拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（十一）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，对各类社保基金实施预防、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。

（十二）负责机关、事业单位工作人员工资福利的综合管理。

（十三）负责军队转业干部安置和随军家属就业的指导工作。

（十四）负责劳动合同工招调审批和管理工作。会同有关部

门拟定农民工工作综合性规划并组织实施，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十五）实施事业单位岗位管理制度，负责事业单位工作人员的有关招考录用工作。

（十六）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，负责新区劳动人事争议调解仲裁和公务员的综合管理工作。

（十七）指导干部档案管理及干部人事信息系统建设与管理工  
作。

（十八）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的方针、政策和法律法规，结合实际，研究制定新区机构编制管理办法和行政管理体制以及机构改革方案，经批准后组织实施。

（十九）按照“精简、统一、效能”原则，负责机构编制管理体制和运行机制的综合研究，组织开展规范化、制度化、科学化建设工作，为新区党委、管委会、编委会提供决策依据。

（二十）负责审核管委会、直属行政机构、办事处机构改革方案；协调有关单位职能定位和事权划分。

（二十一）研究拟订事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；按权限负责办理新区有关机构编制事项。

（二十二）指导办事处机构改革以及机构编制管理工作，监督检查各部门机构编制的执行情况。

（二十三）依照委托权限，负责事业单位登记管理。

（二十四）指导辖区内基层人力资源社会保障服务平台工作。

（二十五）负责新区机关行政辅助人员管理工作。

(二十六) 承办新区党委、管委会和上级业务部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

本部门人员构成、内设机构情况：河源江东新区组织人事和社会保障局总编制数 8 名。设领导职数 3 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。内设机构六组一中心：秘书组、干部一组、干部二组、干部监督组、组织组、社会保障组、就业服务中心。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区组织人事和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3670.9	一、一般公共服务支出	497.63
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	2828.58
		九、卫生健康支出	3.72
		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：河源江东新区组织人事和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	219.54
		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	21.43
		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	100
本年收入合计	3670.9	本年支出合计	3670.9

## 收支总体情况表

单位名称：河源江东新区组织人事和社会保障局

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	3670.9	支出总计	3670.9

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：河源江东新区组织人事和社会保障局

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			
2139999	其他农林水支出	1.98	1.98	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	21.43	21.43	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	21.43	21.43	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	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	100.00	0.00	100.00	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：河源江东新区组织人事和社会保障局

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	3670.9	366.59	3304.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.63	323.41	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	323.41	323.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	323.41	323.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	139.72	0.00	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	119.72	0.00	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,828.58	18.03	2,810.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：河源江东新区组织人事和社会保障局

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							
20805	行政事业单位养老支出	18.03	18.03	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	12.02	12.02	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,536.05	0.00	2,536.05	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	1.51	0.00	1.51	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	2,534.54	0.00	2,534.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	219.54	0.00	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	217.56	0.00	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.56	0.00	217.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：河源江东新区组织人事和社会保障局

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							
2290401	其他政府性基金安排的支出	100.00	0.00	100.00	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： 江东新区组织人事和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3570.9	一、一般公共服务支出	497.63
二、政府性基金预算	100	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	2828.58
		九、卫生健康支出	3.72
		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	219.54
		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： 江东新区组织人事和社会保障局

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	21.43
		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	100
本年收入合计	3670.9	本年支出合计	3670.9
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3670.9	支出总计	3670.9

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：河源江东新区组织人事和社会保障局

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	3570.9	366.59	3204.31
[201]一般公共服务支出	497.63	323.41	174.22
[20106]财政事务	323.41	323.41	0.00
[2010601]行政运行	323.41	323.41	0.00
[20132]组织事务	139.72	0.00	139.72
[2013204]公务员事务	20.00	0.00	20.00
[2013299]其他组织事务支出	119.72	0.00	119.72
[20199]其他一般公共服务支出	34.50	0.00	34.50
[2019999]其他一般公共服务支出	34.50	0.00	34.50
[201]一般公共服务支出	497.63	323.41	174.22
[208]社会保障和就业支出	2,828.58	18.03	2,810.55
[20801]人力资源和社会保障管理事务	42.50	0.00	42.50
[2080108]信息化建设	42.50	0.00	42.50
[20805]行政事业单位养老支出	18.03	18.03	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	12.02	12.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00
[20810]社会福利	130.00	0.00	130.00
[2081004]殡葬	130.00	0.00	130.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	2,536.05	0.00	2,536.05
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.51	0.00	1.51
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,534.54	0.00	2,534.54
[20899]其他社会保障和就业支出	102.00	0.00	102.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	102.00	0.00	102.00
[210]卫生健康支出	3.72	3.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
[213]农林水支出	219.54	0.00	219.54

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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
[21307]农村综合改革	217.56	0.00	217.56
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	217.56	0.00	217.56
[21399]其他农林水支出	1.98	0.00	1.98
[2139999]其他农林水支出	1.98	0.00	1.98
[221]住房保障支出	21.43	21.43	0.00
[22102]住房改革支出	21.43	21.43	0.00
[2210201] 住房公积金	21.43	21.43	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： 河源江东新区组织人事和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	366.59
[301]工资福利支出	349.43
[30113]住房公积金	21.42
[30112]其他社会保障缴费	23.09
[30101]基本工资	283.17
[30109]职业年金缴费	6.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.02
[302]商品和服务支出	15.16
[30239]其他交通费用	3.96
[30299]其他商品和服务支出	11.20
[303]对个人和家庭的补助	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00

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： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	3.96	3.96	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	100.00	0.00	100.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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
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： 河源江东新区组织人事和社会保障局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3204.31
[399]其他支出	1,979.87
[39999]其他支出	1,979.87
[313]对社会保障基金补助	316.00
[31302]对社会保险基金补助	316.00
[303]对个人和家庭的补助	720.94
[30304]抚恤金	130.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	590.94
[302]商品和服务支出	187.50
[30299]其他商品和服务支出	187.50

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：河源江东新区组织人事和社会保障局

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	366.59	366.59	366.59	0.00	0.00	0.00	0.00
河源江东新区组织人事和社会保障局	366.59	366.59	366.59	0	0	0	0
基本支出	366.59	366.59	366.59	0	0	0	0
工资福利支出	349.43	349.43	349.43	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	2	2	2	0	0	0	0
商品和服务支出	15.16	15.16	15.16	0	0	0	0

注： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	3304.31	3304.31	3204.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源江东新区 组织人事和社 会保障局 小计	3304.31	3304.31	3204.31	100	0	0	0	0
村党组织服 务群众专项经 费(区级)	18	18	18	0	0	0	0	0
“大组工 网”建设和干 部信息管理系 统维护经费	20	20	20	0	0	0	0	0
招聘人员经 费	30	30	30	0	0	0	0	0
省级就业创 业政策性及服 务补助资金	37	37	37	0	0	0	0	0

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源江东新区组织人事和社会保障局

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			
“党建为村”工作经费	1	1	1	0	0	0	0	
抓党建促乡村振兴工作经费	7	7	7	0	0	0	0	
城乡居民基本养老保险特殊人群个人缴费补助（五保户、低保户、贫困户、残联、孤儿、事实无人抚养儿童、优抚）	45	45	45	0	0	0	0	
就业专项经费	15	15	15	0	0	0	0	
新区党员教育管理经费	3	3	3	0	0	0	0	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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			
人力资源社 会保障公共服 务能力和平台 建设 2023	42.5	42.5	42.5	0	0	0	0	0
党内激励关 爱帮扶活动经 费	8	8	8	0	0	0	0	0
干部培训经 费	15	15	15	0	0	0	0	0
村党组织书 记绩效奖励(区 级)	1.98	1.98	1.98	0	0	0	0	0
江东新区党 员教育片经费	3	3	3	0	0	0	0	0
正常离任村 干部生活补助 经费(区级)	196.23	196.23	196.23	0	0	0	0	0

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源江东新区组织人事和社会保障局

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			
城乡居民养老保险工作经费	2	2	2	0	0	0	0	0
城乡居民社会养老保险(基础养老金补贴)(县级)	260	260	260	0	0	0	0	0
镇街党校经费(城市基层党建)	7	7	7	0	0	0	0	0
社区党组织服务群众专项经费(区级)	3	3	3	0	0	0	0	0
固定资产管理经费	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0
城乡居民社会养老保险参保人缴费补贴	56	56	56	0	0	0	0	0

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源江东新区组织人事和社会保障局

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			
(县级)								
江东新区乡镇“五小”场所和周转房建设经费	20	20	20	0	0	0	0	0
提前下达2023年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金	1630.6	1630.6	1630.6	0	0	0	0	0
工作人员医疗补助-体检经费	100	100	0	100	0	0	0	0
慰问干部经费	3	3	3	0	0	0	0	0
村(社区)党组织书记、“两	7	7	7	0	0	0	0	0

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源江东新区组织人事和社会保障局

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			
委”干部培训 工作经费								
两新组织党 建经费(区级)	3.72	3.72	3.72	0	0	0	0	0
提前下达 2023年城乡居 民基本养老保 险中央财政补 助资金	587.94	587.94	587.94	0	0	0	0	0
劳动争议仲 裁工作经费	3	3	3	0	0	0	0	0
社区党组织 书记绩效奖励 (区级)	0.33	0.33	0.33	0	0	0	0	0
一次性抚恤 金及丧葬费	130	130	130	0	0	0	0	0
村干部学历 教育经费	10	10	10	0	0	0	0	0

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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			
企业职工基本养老保险补助	1.51	1.51	1.51	0	0	0	0	0
加强党的基层组织建设三年行动计划经费	5	5	5	0	0	0	0	0
河源江东新区组织人事和社会保障局运转经费	28	28	28	0	0	0	0	0

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3670.90万元,比上年减少4763.84万元,下降56.47%,主要原因是根据新区经济社会发展需要,一般公共服务支出、社会保障和就业支出等收入较往年均有减少,厉行节约;支出预算3670.90万元,比上年减少4763.84万元,下降56.47%,主要原因是根据新区经济社会发展需要,一般公共服务支出、社会保障和就业支出等收入较往年均有减少,厉行节约。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增长0万元,增长0或下降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,比上年增长0万元,增长0或下降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0万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长0或下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增长0万元,增长0或下降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3.96万元，比上年减少52.04万元，下降92.92%，主要原因是本年机关运行经费进行了调整，根据实际减少行政运行经费。

#### 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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是无等。

#### 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	无	无
无	无	无

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。