

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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险体系。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接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、揭阳市职业介绍服务中心、揭阳市企业退休人员管理服务中心、揭阳技师学院、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、揭阳技师学院、揭阳市职业技能服务指导中心。

第二部分 2024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	14,507.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	310.88	二、外交支出	0.00
三、其他资金	586.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,476.10
		六、科学技术支出	199.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,741.69
		九、卫生健康支出	264.08
		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	200.00
		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	523.45
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	1,000.00
本年收入合计	15,404.32	本年支出合计	15,404.32
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	15,404.32	支出总计	15,404.32

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			
	合计	15,404.32	13,507.44	1,000.00	0.00	0.00	310.88	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,476.10	3,579.22	0.00	0.00	0.00	310.88	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,476.10	3,579.22	0.00	0.00	0.00	310.88	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育	4,476.10	3,579.22	0.00	0.00	0.00	310.88	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,741.69	8,741.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,635.84	5,635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,166.04	1,166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	950.11	950.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	295.52	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	967.35	967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,015.20	2,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,407.18	1,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	392.21	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.61	603.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,117.55	1,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,117.55	1,117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.08	264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.08	264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.91	153.91	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	200.00	200.00	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	523.45	523.45	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	523.45	523.45	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	523.45	523.45	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15,404.32	6,520.73	8,297.59	586.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,476.10	2,161.47	1,728.63	586.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,476.10	2,161.47	1,728.63	586.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,476.10	2,161.47	1,728.63	586.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,741.69	3,571.73	5,169.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,635.84	2,152.04	3,483.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,166.04	1,166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	950.11	0.00	950.11	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
2080106	就业管理事务	295.52	279.52	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	967.35	654.35	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	52.13	52.13	0.00	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	2,015.20	0.00	2,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,407.18	1,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	392.21	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.61	603.61	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	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.12	4.97	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	127.15	0.00	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,117.55	7.55	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,117.55	7.55	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264.08	264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.08	264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	523.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	13,507.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,000.00	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	3,579.22
		六、科学技术支出	199.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,741.69
		九、卫生健康支出	264.08
		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	200.00
		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	523.45
		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	1,000.00
本年收入合计	14,507.44	本年支出合计	14,507.44

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,507.44	支出总计	14,507.44

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	13,507.44	6,520.73	6,986.71
[205]教育支出	3,579.22	2,161.47	1,417.75
[20503]职业教育	3,579.22	2,161.47	1,417.75
[2050303]技校教育	3,579.22	2,161.47	1,417.75
[206]科学技术支出	199.00	0.00	199.00
[20699]其他科学技术支出	199.00	0.00	199.00
[2069999]其他科学技术支出	199.00	0.00	199.00
[208]社会保障和就业支出	8,741.69	3,571.73	5,169.96
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5,635.84	2,152.04	3,483.81
[2080101]行政运行	1,166.04	1,166.04	0.00
[2080102]一般行政管理事务	950.11	0.00	950.11
[2080104]综合业务管理	110.00	0.00	110.00
[2080106]就业管理事务	295.52	279.52	16.00
[2080109]社会保险经办机构	967.35	654.35	313.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	79.50	0.00	79.50
[2080150]事业运行	52.13	52.13	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,015.20	0.00	2,015.20
[20805]行政事业单位养老支出	1,407.18	1,407.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	392.21	392.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	109.55	109.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.61	603.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	301.80	301.80	0.00
[20807]就业补助	449.00	0.00	449.00

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
[2080799]其他就业补助支出	449.00	0.00	449.00
[20808]抚恤	132.12	4.97	127.15
[2080801]死亡抚恤	4.97	4.97	0.00
[2080899]其他优抚支出	127.15	0.00	127.15
[20899]其他社会保障和就业支出	1,117.55	7.55	1,110.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,117.55	7.55	1,110.00
[210]卫生健康支出	264.08	264.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	264.08	264.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	110.17	110.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	153.91	153.91	0.00
[213]农林水支出	200.00	0.00	200.00
[21308]普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00
[221]住房保障支出	523.45	523.45	0.00
[22102]住房改革支出	523.45	523.45	0.00
[2210201]住房公积金	523.45	523.45	0.00

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	6,520.73
[301]工资福利支出	5,689.82
[30101]基本工资	1,135.61
[30102]津贴补贴	569.35
[30103]奖金	566.74
[30107]绩效工资	1,554.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	603.61
[30109]职业年金缴费	301.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	264.08
[30112]其他社会保障缴费	7.55
[30113]住房公积金	523.45
[30199]其他工资福利支出	163.20
[302]商品和服务支出	324.17
[30201]办公费	52.36
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	11.50
[30206]电费	66.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	26.00
[30228] 工会经费	49.04
[30229] 福利费	4.57
[30231] 公务用车运行维护费	12.50
[30239] 其他交通费用	66.72
[30299] 其他商品和服务支出	19.98
[303] 对个人和家庭的补助	506.74
[30302] 退休费	501.76
[30305] 生活补助	4.97

无。

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	6,986.71
[301]工资福利支出	73.50
[30101]基本工资	49.50
[30102]津贴补贴	10.00
[30106]伙食补助费	14.00
[302]商品和服务支出	6,882.01
[30201]办公费	32.50
[30202]印刷费	10.50
[30204]手续费	1.50
[30205]水费	24.00
[30206]电费	103.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	105.00
[30211]差旅费	16.00
[30213]维修（护）费	41.00
[30214]租赁费	12.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	23.50
[30217]公务接待费	7.00
[30218]专用材料费	12.00
[30226]劳务费	60.00
[30227]委托业务费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	6,412.51
[303]对个人和家庭的补助	13.20

部门预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	13.20
[310]资本性支出	18.00
[31001]房屋建筑物购建	0.00
[31013]公务用车购置	18.00

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	336.29	336.29	0.00	0.00
“三公”经费	42.50	42.50	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	34.00	34.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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	8.50	8.50	0.00	0.00

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	1,000.00	0.00	1,000.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

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。

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		
合计	6,520.73	6,520.73	6,520.73	0.00	0.00	0.00
揭阳市人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	315.08	315.08	315.08	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	363.03	363.03	363.03	0.00	0.00	0.00
奖金	361.35	361.35	361.35	0.00	0.00	0.00
绩效工资	70.48	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	177.19	177.19	177.19	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	88.60	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	77.52	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00
住房公积金	153.65	153.65	153.65	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
办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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		
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.40	14.40	14.40	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
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	43.32	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	261.22	261.22	261.22	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市社会保险基金管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	156.56	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	204.92	204.92	204.92	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	205.39	205.39	205.39	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	90.70	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	45.35	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	78.82	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	23.40	23.40	23.40	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	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.66	0.66	0.66	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	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	138.42	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳技师学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	597.18	597.18	597.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
津贴补贴	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,358.80	1,358.80	1,358.80	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	305.83	305.83	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	152.91	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	133.80	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	264.32	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	60.00	60.00	60.00	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
工会经费	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.35	2.35	2.35	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	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	67.46	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市企业退休人员管理服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中心							
基本工资	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	6.42	6.42	6.42	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

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		
办公费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.59	0.59	0.59	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	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市职业介绍服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	50.66	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	94.85	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	9.91	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	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8,297.59	7,986.71	6,986.71	1,000.00	0.00	310.88	0.00	
揭阳市人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试考务费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上年度开展的考试项目所需费用预测，各类考试教务的顺利进行保障考场的安全。
评审费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了各类职称评审工作的顺利进行，保障职称考场的安全，为我市提供各类中高级职称人才提供保障。
人力资源和社会保障事业发展补助经费	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。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。
人力资源和社会保障综合管理经费	60.00	60.00	60.00	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。
全市“南粤家政”技能大赛	20.00	20.00	20.00	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、引领力和知晓度。
就业工作经费	5.00	5.00	5.00	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-	50.00	50.00	50.00	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。

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			
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	200.00	200.00	200.00	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、招聘优秀人才、优秀专业技术人员。
“三支一扶”市级配套资金	200.00	200.00	200.00	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	127.15	127.15	127.15	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	10.00	10.00	10.00	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业活力，引导农业农村专业人才深耕农业、扎根农村、服务农民。
博士、硕士研究生和急需紧缺人才生活补贴	1,700.00	1,700.00	1,700.00	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。
粤东粤西粤北博士博士后人才支持项目	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进石化产业急需紧缺专业人才，招引相关专业返揭留揭大学毕业生，为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。
社保卡初始化费用	80.11	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳市社会保障卡项目，根据上缴广东省人力资源和社会保障厅社会保障卡初始化费1.50元/张来测算，完成社保卡持卡人数完成年度目标任务

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			
2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励3000名左右高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴，为高校毕业生成长提供重要平台。目标2：招募3000名左右高校毕业生，为基层经济社会发展提供人才支撑。
社保档案影像化	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市本级及各县（市、区）社保局社保业务重点把控档案整理、档案扫描、影像质检、信息录入、编著档号、数据挂接、文件备份等环节，确保历史档案影像化工作全流程安全管控，最终实现电子档案影像及数据的真实、完整、可用、安全。
揭阳市人才驿站	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用乡村振兴人才驿站，为区域经济发展和乡村振兴提供人才智力支撑。
揭阳市2024年中央财政普惠金融发展专项资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度创业担保贷款发放额不低于50亿元，创业担保贷款回收率超过90%，创业担保基金放大倍数超过2倍，申报创业担保贷款个人、小微企业满意度超过80%。
2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成当年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、培训等指标任务。
揭阳市社会保险基金管理局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保业务培训费	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。
养老、工伤、失业经办经费	218.00	218.00	218.00	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。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车一辆，用于保障单位正常运转。

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			
揭阳技师学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳技师学院仙桥教育实训基地配套工程项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建设，进一步提升了揭阳技师学院的办学条件和教学基础设施，为技师学院的长足发展打下的坚实的基础，为高技能人才的培养提质增效。项目建成后对建立良好的人才培育体系和提高劳动水平，为揭阳市产业落地，产业高质量发展提供人才保障，对揭阳市经济发展水平具有重要的促进意义。
2024年揭阳技师学院招生补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2024年提前完成“十四五”规划招生任务，在校生人数达到5000人，2024年预计招生人数1600人，为学院可持续发展提供支撑。
2024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	根据《揭阳市“潮菜师傅”培育工程实施方案》（揭市人社〔2018〕282号）文件精神，围绕省人力资源和社会保障厅《广东省“粤菜师傅”工程实施方案》和市委、市政府《关于实施乡村振兴战略的行动计划》，提高教师的教育教学和教科研能力，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。
2024年市级中职免费生补助	231.00	231.00	231.00	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，按在校免学费4400人测算，帮助农村及城市困难学生完成学业。
2024年市级助学金补助	13.20	13.20	13.20	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，按中央省、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2024年资助440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能人才。
2024年揭阳技师学院财政专户收入	310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	310.88	0.00	非税收入主要用于支付我校外聘人员的工资及社保缴费、安保人员的工资，物业管理费等。

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-中职国家助学金（技工口）	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对技工院校家庭经济困难学生及时发放国家助学金，使家庭经济困难学生能够接受技工教育，顺利完成学业，避免因家庭经济困难而失学，做到应助尽助，从而促进教育公平和社会公正和谐，确保各级政府能有效履行公共财政职能，推进基本公共服务均等化，不断调整优化教育结构，助推我省人才强省战略实施和产业转型升级。
揭阳市-中职免学费（技工口）	1,122.36	1,122.36	1,122.36	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，做到应免尽免，使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，接受技工教育并顺利完成学业。目标2：省财政对技工院校免学费补助基准定额为每生每年3500元，对省属学校按每生每年3300-4300元补助，对地方技工院校按照具体分担比例拨付；各级财政按时足额发放免学费补助，确保受助学生顺利完成学业。目标3：全省技工院校招生规模总体保持稳定。
2024年技工院校中职国家奖学金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：技工教育各项国家资助政策按规定得到落实。目标2：使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，保障家庭经济困难学生的基本学习生活需求。目标3：激励技工院校学生奋发学习，走技能成才、技能报国之路。目标4：提升技工教育吸引力，弘扬精益求精的工匠精神。
揭阳市-国家助学金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：技工教育各项国家资助政策按规定得到落实。目标2：使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，保障家庭经济困难学生的基本学习生活需求。目标3：激励技工院校学生奋发学习，走技能成才、技能报国之路。目标4：提升技工教育吸引力，弘扬精益求精的工匠精神。

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“三项工程”基地建设	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施周期为一年，为充分发挥揭阳市高技能人才公共实训基地设备使用率，建设设备闲置，解决我院教学实训工位紧缺的问题，提升高技能人才平培养质量。
揭阳市企业退休人员管理服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员支出	59.50	59.50	59.50	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。
培训学习及后续教育-	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省中心下发的《广东省社会培训评价组织职业技能等级认定试题审核备案工作（试行）》（粤技服[2023]35号）文件精神，各地市负责本地社评机构试题审核备案工作；2024年完成10000人技能人才评价工作；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。
揭阳市职业介绍服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算15,404.32万元，比上年减少7,861.9万元，下降33.79%，主要原因是本年度项目收入预算减少；支出预算15,404.32万元，比上年减少7,861.9万元，下降33.79%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费42.5万元，比上年增加17万元，增长66.67%，主要原因是社保基金局本年度增加公务车购置预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费34万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费16万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长112.50%，主要原因是社保基金局本年度增加公务车购置预算；公务接待费8.5万元，比上年减少1万元，下降10.53%，主要原因是预计此项接待费用本年度减少。

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。2024年，本部门机关运行经费安排336.29万元，比上年减少61.49万元，下降15.46%，主要原因是本部门机关运行经费预算支出减少。

四、政府采购情况

2024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2023年12月24日，本部门固定资产金额10,943万元，分布构成情况为：房屋23,718平方米，车辆5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

2024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	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（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。