

2024年
汕头市濠江区人力资源和社会保障局部门预
算

目 录

第一部分 汕头市濠江区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 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 汕头市濠江区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规；协助起草有关地方性法规、规章草案，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全区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，加强人力资源市场管理，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和措施，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；牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施；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）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，实施养老、失业、工伤、生育的具体政策、改革方案和发展规划；负责机关、事业单位、企业单位补充养老保险政策的实施。

（五）负责组织实施事业单位工作人员的工资福利和退休人员的政策、事业单位工作人员工资增长和企业人员收入支付保障政策、企事业单位人员福利和退休政策。负责事业单位人员、企业管理人员、专业技术人员统计和事业单位统计以及人事信息管理工作。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单

位人员和机关工勤人员的管理政策，负责政府系统工作人员、企事业单位专业技术人员、管理人员的培训和继续教育工作，负责职称改革和专业技术人员职务聘任以及专业职务聘任制的实施和专业技术职务的评审考核。

（七）办理区政府任免的领导人员呈报任免工作，组织实施综合管理政府奖励、表彰、惩罚工作。

（八）负责拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订政策奖励制度；负责事业单位日常岗位管理和人员聘用管理工作；负责赴国（境）外培训工作和因公、因私出国、赴港澳地区干部的政审工作。

（九）协助拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民合法权益。

（十）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；监督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障政策，协调指导劳动监察和劳动者维权工作。

（十一）承办区委、区人民政府和上级人社部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设：包括办公室、事业单位人事管理股（人事考试管理办公室）、工资福利股、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、社会保险股、工伤股、劳动就业管理办公室（人才交流管理服务办公室）、培训教育股、劳动保障管理股、调解仲裁管理股共10个股室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级（含鉴定中心）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：汕头市濠江区人力资源与就业服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区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	2,673.69	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	2,518.80
		九、卫生健康支出	47.36
		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	33.11
		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	74.41
		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	0.00
本年收入合计	2,673.69	本年支出合计	2,673.69
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	2,673.69	支出总计	2,673.69

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：汕头市濠江区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			
	合计	2,673.69	2,673.69	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	2,518.80	2,518.80	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	747.51	747.51	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	437.42	437.42	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	15.80	15.80	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	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00	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	38.00	38.00	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	186.99	186.99	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	47.49	47.49	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	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.02	80.02	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	40.75	40.75	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,340.16	1,340.16	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			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,340.16	1,340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32.90	32.90	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	151.24	151.24	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	151.24	151.24	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	47.36	47.36	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	47.36	47.36	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	21.54	21.54	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61	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	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.10	23.10	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.01	10.01	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	74.41	74.41	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	74.41	74.41	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	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区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	2,673.69	996.63	1,677.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,518.80	874.86	1,643.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	747.51	687.71	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	437.42	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	254.29	250.29	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	2.00	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	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.73	18.73	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	80.02	80.02	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	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,340.16	0.00	1,340.16	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	1,340.16	0.00	1,340.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	32.90	0.00	32.90	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							
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	151.24	0.15	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	151.24	0.15	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.11	0.00	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区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	2,673.69	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	2,518.80
		九、卫生健康支出	47.36
		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	33.11
		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	74.41
		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	2,673.69	本年支出合计	2,673.69

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	2,673.69	支出总计	2,673.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区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	2,673.69	996.63	1,677.06
[208]社会保障和就业支出	2,518.80	874.86	1,643.95
[20801]人力资源和社会保障管理事务	747.51	687.71	59.80
[2080101]行政运行	437.42	437.42	0.00
[2080102]一般行政管理事务	15.80	0.00	15.80
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	254.29	250.29	4.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	2.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.00	0.00	38.00
[20805]行政事业单位养老支出	186.99	186.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.49	47.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.73	18.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.75	40.75	0.00
[20807]就业补助	60.00	0.00	60.00
[2080799]其他就业补助支出	60.00	0.00	60.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1,340.16	0.00	1,340.16
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,340.16	0.00	1,340.16
[20830]财政代缴社会保险费支出	32.90	0.00	32.90
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	32.90	0.00	32.90
[20899]其他社会保障和就业支出	151.24	0.15	151.09
[2089999]其他社会保障和就业支出	151.24	0.15	151.09

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	47.36	47.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.36	47.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.54	21.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.21	13.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.61	12.61	0.00
[213]农林水支出	33.11	0.00	33.11
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.10	0.00	23.10
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.10	0.00	23.10
[21308]普惠金融发展支出	10.01	0.00	10.01
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	10.01	0.00	10.01
[221]住房保障支出	74.41	74.41	0.00
[22102]住房改革支出	74.41	74.41	0.00
[2210201]住房公积金	74.41	74.41	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区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	996.63
[301]工资福利支出	880.74
[30101]基本工资	168.64
[30102]津贴补贴	237.78
[30103]奖金	154.06
[30107]绩效工资	72.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.02
[30109]职业年金缴费	40.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.75
[30111]公务员医疗补助缴费	12.61
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	74.41
[30199]其他工资福利支出	4.93
[302]商品和服务支出	42.11
[30201]办公费	26.89
[30231]公务用车运行维护费	0.80
[30239]其他交通费用	14.42
[303]对个人和家庭的补助	73.78
[30302]退休费	27.54
[30305]生活补助	7.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	38.68

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区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	1,677.06
[302]商品和服务支出	133.89
[30201]办公费	59.00
[30217]公务接待费	0.80
[30218]专用材料费	2.43
[30227]委托业务费	29.60
[30231]公务用车运行维护费	3.70
[30299]其他商品和服务支出	38.36
[303]对个人和家庭的补助	133.00
[30311]代缴社会保险费	32.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	100.10
[312]对企业补助	70.01
[31204]费用补贴	30.00
[31205]利息补贴	10.01
[31299]其他对企业补助	30.00
[313]对社会保障基金补助	1,340.16
[31302]对社会保险基金补助	1,340.16

注：本表根据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：汕头市濠江区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	101.86	101.86	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	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	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额，本表为空表。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区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，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区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	996.63	996.63	996.63	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区人力资源和社会保障局	727.09	727.09	727.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	634.61	634.61	634.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.05	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区人力资源与就业服务中心	269.54	269.54	269.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	246.13	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.73	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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：汕头市濠江区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	1,677.06	1,677.06	1,677.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区人力资源和社会保障局	1,673.06	1,673.06	1,673.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源和社会保障工作综合运维费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以对外合作办学项目为依托，为区内争取非税收入，用以补充运维工作需要。
“三项工程”基地建设-南粤家政基地-濠江人社	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	建设南粤家政产业园和基层服务站点；完成当年“粤菜师傅”、“南粤家政”培训任务。
创业担保贷款贴息及奖补	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关规定支出小额贴息贷款做到贴息资金及时拨付，为创业者和小微企业提供融资支持，促进个人创业或小微企业扩大就业，全面强化稳就业措施，充分发挥创业担保贷款担保基金及贴息资金引导作用，全力支持小微企业发展壮大和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。
被征地农民养老保障金	324.16	324.16	324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年被征地农民养老保障工作的任务部署和要求，协调街道社区完成征地保障工作。
城乡居民社会养老保险	1,016.00	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实本年度的部署和要求，促进本年城乡居民养老保险工作的宣传和开展。
城乡居民社会养老保险代缴困难人群补助	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	落实本年度的部署和要求，促进本年城乡居民养老保险工作的宣传和开展。
就业创业政策性补贴等区级配套资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按专项资金管理办法规定发放各项补贴，确保资金使用的安全规范性与有效性，全年需举办各类招聘会等5场以上，完成年度工作目标，助力区公共就业创业服务工作开展。

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			
三支一扶大学生生活补助	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“三支一扶”大学生生活补助，及时发放“三支一扶”大学生生活补助，构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制，为基层培养和输送人才。
开展公益类招聘会、校企对接活动、重点人员跟踪服务和公共就业等活动专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年需举办各类招聘会等5场以上，助力区公共就业创业服务工作开展。
兑现加快产业发展人才配套补助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕头市濠江区加快产业发展若干优惠政策》（汕濠办发电〔2020〕20号）制定，进一步加快实施人才强区战略，达到引才聚才的作用，以打造濠江人才集聚高地，从而通过人才发展促进区内企业高质发展。
新引进人才购房补贴和租房补贴	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《濠江区“百县千镇万村高质量发展工程”人才支持政策》（汕濠委人才〔2023〕1号）和《汕头市濠江区新引进人才购房补贴和租房补贴发放办法》等政策规定制定，进一步加快实施人才强区战略，达到引才聚才的作用，以打造濠江人才集聚高地，从而通过人才发展促进区内企业高质发展。
事业单位培训与考核经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按期完成区事业单位人员的考核与培训工作任务，配合推进相关考核后续工作。
大学生人事代管和档案寄管业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大学生人事代管和档案寄管业务年度工作目标，做好毕业生接收和人员档案管理工作。
局及事业单位运转经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持局本级与属下非独立核算事业单位运转，做好年度人力资源和社会保障工作。
工伤和劳保工作保障经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法监督用人单位遵守法律法规，保障公民劳动权益，完成本年度工伤和劳保工作目标。
工资管理和系统维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好工资管理和系统维护工作，保证年度工资管理和系统维护需求，保持工资管理和系统的顺利运行。
人力资源和社会保障工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好本年公共就业机构业务培训和和服务工作，加强人力资源市场的建设与信息管理，强化人力资源库管理。

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年收回重安排） 中海信实训基地和博士博士后基地日常运转经费（含办公经费）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	维持基地运转，提升管理和服务质量，营造良好的基地环境，吸引更多高层次人才来濠江发展。
劳动人事争议仲裁办案补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以案定补，据当年度依法办结劳动人事争议案件数，按标准给付办案补助。
（2023年收回重安排） 人力资源和社会保障工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好本年公共就业机构业务培训和服务工作，加强人力资源市场的建设与信息管理，强化人力资源库管理。
企业柔性引才补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《濠江区“百县千镇万村高质量发展工程”人才支持政策》（汕濠委人才〔2023〕1号）和《汕头市濠江区柔性引才补贴发放办法》等政策规定制定，进一步加快实施人才强区战略，达到引才聚才的作用，以打造濠江人才集聚高地，从而通过人才发展促进区内企业高质量发展。
中海信实训基地和博士博士后基地日常运转经费（含办公经费）	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	维持基地运转，提升管理和服务质量，营造良好的基地环境，吸引更多高层次人才来濠江发展。
汕头市濠江区人力资源与就业服务中心	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源与就业服务中心运行经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人力资源与就业服务中心运行工作开展所需经费，本年度区相关公共就业创业培训工作顺利开展。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

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2,673.69万元，比上年增加122.94万元，增长4.82%，主要原因是人员增加及正常工资福利基数增长，增加安排相应的人员经费；支出预算2,673.69万元，比上年增加122.94万元，增长4.82%，主要原因是人员增加及正常工资福利基数增长，安排相应的人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.3万元，比上年减少0.2万元，下降3.64%，主要原因是响应政府号召，节省开支。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4.5万元（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4.5万元，比上年增加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；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是响应政府号召，节省开支。

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101.86万元，比上年增加28.26万元，增长38.4%，主要原因是本年上级补助资金一并列入预算编制，该项计入了部分上级资金列支的相应预算资金。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额3,061.32万元，分布构成情况为：房屋6,042平方米，车辆2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5万元，主要是计算机设备及相应配套等。

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。