

2024年
汕头市金平区人力资源和社会保障局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级） 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 汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

根据《汕头市金平区人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定》（汕金机编〔2010〕76号）我局的主要职能：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，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，会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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，承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《汕头市金平区人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定》（汕金机编〔2010〕76号）《关于金平区人力资源和社会保障局属下事业更名和内设机构调整的批复》（汕金机编〔2014〕12号）及《关于设立金平区劳动保障监察综合执法大队的通知》（汕金机编〔2015〕30号），我局为正科级行政机构，内设股室10个：办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业促进股、劳动人事争议调解仲裁股（加挂区劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子）、社会保障股（加挂区劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、培训教育股、工伤股、金平区劳动保障监察综合执法大队。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，金平区人力资源和社会保障局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,820.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	343.00	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	15,591.41
		九、卫生健康支出	49.73
		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
		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	19.87
		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	502.44
		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	16,163.45	本年支出合计	16,163.45
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	16,163.45	支出总计	16,163.45

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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	16,163.45	15,318.01	0.00	502.44	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,591.41	15,248.41	0.00	0.00	0.00	343.00	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	1,257.90	1,257.90	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	533.63	533.63	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	131.72	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	576.55	576.55	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	250.01	250.01	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	153.21	153.21	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	64.53	64.53	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	32.27	32.27	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	1,134.50	791.50	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	10.00	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	650.00	650.00	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	12,859.94	12,859.94	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	12,859.94	12,859.94	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	89.00	89.00	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	89.00	89.00	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	0.07	0.07	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	0.07	0.07	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	49.73	49.73	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	49.73	49.73	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	29.40	29.40	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	20.33	20.33	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	19.87	19.87	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	19.87	19.87	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	502.44	0.00	0.00	502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	502.44	0.00	0.00	502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	502.44	0.00	0.00	502.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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	16,163.45	853.30	15,310.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,591.41	783.70	14,807.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,257.90	533.63	724.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	533.63	533.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	131.72	0.00	131.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00	0.00	8.00	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	576.55	0.00	576.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.01	250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.21	153.21	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	64.53	64.53	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	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,134.50	0.00	1,134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,859.94	0.00	12,859.94	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	12,859.94	0.00	12,859.94	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							
20830	财政代缴社会保险费支出	89.00	0.00	89.00	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	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	502.44	0.00	502.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	502.44	0.00	502.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	502.44	0.00	502.44	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：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,318.01	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	502.44	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	15,248.41
		九、卫生健康支出	49.73
		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
		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	19.87
		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	502.44
		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	15,820.45	本年支出合计	15,820.45

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	15,820.45	支出总计	15,820.45

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：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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	15,318.01	853.30	14,464.71
[208]社会保障和就业支出	15,248.41	783.70	14,464.71
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,257.90	533.63	724.27
[2080101]行政运行	533.63	533.63	0.00
[2080102]一般行政管理事务	131.72	0.00	131.72
[2080108]信息化建设	8.00	0.00	8.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	8.00	0.00	8.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	576.55	0.00	576.55
[20805]行政事业单位养老支出	250.01	250.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	153.21	153.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	0.00
[20807]就业补助	791.50	0.00	791.50
[2080701]就业创业服务补贴	131.50	0.00	131.50
[2080711]就业见习补贴	10.00	0.00	10.00
[2080799]其他就业补助支出	650.00	0.00	650.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	12,859.94	0.00	12,859.94
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,859.94	0.00	12,859.94
[20830]财政代缴社会保险费支出	89.00	0.00	89.00
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	89.00	0.00	89.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
[210]卫生健康支出	49.73	49.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.73	49.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.40	29.40	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.33	20.33	0.00
[221]住房保障支出	19.87	19.87	0.00
[22102]住房改革支出	19.87	19.87	0.00
[2210201]住房公积金	19.87	19.87	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：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	853.30
[301]工资福利支出	616.36
[30101]基本工资	133.04
[30102]津贴补贴	244.46
[30103]奖金	72.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.53
[30109]职业年金缴费	32.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.40
[30111]公务员医疗补助缴费	20.33
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	19.87
[302]商品和服务支出	82.38
[30201]办公费	3.36
[30229]福利费	30.00
[30239]其他交通费用	19.02
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	154.56
[30302]退休费	153.21
[30305]生活补助	1.35

注：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：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,464.71
[302]商品和服务支出	220.24
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	12.00
[30209]物业管理费	35.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	14.64
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	123.60
[303]对个人和家庭的补助	1,213.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,213.57
[312]对企业补助	81.97
[31204]费用补贴	25.97
[31299]其他对企业补助	56.00
[313]对社会保障基金补助	12,948.94
[31302]对社会保险基金补助	12,948.94

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：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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	63.36	63.36	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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	502.44	0.00	502.44
223	国有资本经营预算支出	502.44	0.00	502.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	502.44	0.00	502.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	502.44	0.00	502.44

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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	853.30	853.30	853.30	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区人力资源和社会保障局	853.30	853.30	853.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1-人员类	789.94	789.94	789.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21-公用经费	63.36	63.36	63.36	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：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）

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	15,310.15	14,967.15	14,464.71	0.00	502.44	343.00	0.00	维持人社领域日常业务工作所需。
汕头市金平区人力资源和社会保障局	15,310.15	14,967.15	14,464.71	0.00	502.44	343.00	0.00	维持人社领域日常业务工作所需。
221-部门预算综合类	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目类别用于整栋大楼的物业管理费和水电费，以维持整栋大楼的日常工作。
222-部门预算信息化运维类	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于工资系统维护和劳动监察专线等网络的运维。
31-专项资金项目	504.00	161.00	161.00	0.00	0.00	343.00	0.00	用于促进就业创业发展，以保持就业局势总体稳定。
32-其他事业发展性支出	13,261.68	13,261.68	13,128.20	0.00	133.48	0.00	0.00	用于支持人社领域事业发展。
331-部门预算部门职能类	132.14	132.14	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	我局维系日常业务工作以及维护部门职能所需的项目类型经费。
部门预算部门职能类	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	我局维系日常业务工作以及维护部门职能所需的项目类型经费。
其他事业发展性支出	1,051.75	1,051.75	968.27	0.00	83.48	0.00	0.00	用于支持人社领域事业发展。
其它事业发展性支出	287.49	287.49	2.00	0.00	285.49	0.00	0.00	用于支持人社领域事业发展。
专项资金项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于促进就业创业发展，以保持就业局势总体稳定。

注：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16,163.45万元，比上年增加2,556.08万元，增长18.78%，主要原因是部分提前下达的经费也纳入本级预算中；支出预算16,163.45万元，比上年增加2,556.08万元，增长18.78%，主要原因是部分提前下达的经费也纳入本级预算中。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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。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1万元，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。

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63.36万元，比上年减少3.52万元，下降5.26%，主要原因是本年度较上年度人员有所减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排80.3万元，其中：货物类采购预算2.9万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算65.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月22日，本部门固定资产金额476.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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

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
人社业务支出（事业单位公开招聘工作经费）	36	为区事业单位招聘急需人才，为金平社会发展服务
促进就业创业发展专项资金	30	促进就业，提高企业人员的劳动技能

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。