

2024年  
廉江市人力资源和社会保障局（本级）部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 廉江市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 廉江市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和湛江市有关人力资源和社会保障事业发展的事业方针和法律法规；

(二) 拟订和组织实施廉江市人力资源和社会保障事业发展规划，建立统一规范的人力资源市场，负责促进就业工作；

(三) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；拟订事业单位人员工资分配方案，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导事业单位人事制度改革；

(四) 推动农民工相关政策落实，维护农民工合法权益；

(五) 组织实施劳动、人事争议调解仲裁，组织实施劳动监察，协调劳动者维权，依法查处重大案件。

## 二、部门机构设置

局内设12个股室：办公室、工资福利股、就业培训股、调解仲裁管理股、政策法规股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、执法股、劳动关系股、综合计划股、养老失业工伤股、党委办公室。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围不单独核算的3个下属单位预算。下属单位具体包括：廉江市人才服务管理办公室、廉江市人力资源和社会保障局信息中心、廉江市人事考试服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江市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   | 1,505.49 | 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        | 20.00    |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 1,392.79 |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 28.62    |
|          |          | 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       | 64.08    |
|          |          | 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        | 1,505.49 | 本年支出合计        | 1,505.49 |
| 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          | 1,505.49 | 支出总计          | 1,505.49 |

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：廉江市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                | 1,505.49 | 1,505.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 206     | 科学技术支出            | 20.00    | 20.00    | 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          | 20.00    | 20.00    | 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          | 20.00    | 20.00    | 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         | 1,392.79 | 1,392.79 | 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     | 1,021.93 | 1,021.93 | 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              | 427.65   | 427.65   | 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          | 59.38    | 59.38    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 107.79   | 107.79   | 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        | 6.00     | 6.00     | 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              | 190.52   | 190.52   | 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 | 230.60   | 230.60   | 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        | 248.52   | 248.52   | 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           | 136.37   | 136.37   | 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           | 3.35     | 3.35     | 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  | 72.54    | 72.54    | 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    | 36.27    | 36.27    | 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       | 122.33   | 122.33   | 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 |        |          |             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 122.33 | 122.33 | 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       | 28.62  | 28.62  | 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     | 28.62  | 28.62  | 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       | 19.70  | 19.70  | 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       | 6.62   | 6.62   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.30   | 2.30   | 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       | 64.08  | 64.08  | 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       | 64.08  | 64.08  | 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        | 64.08  | 64.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：廉江市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                | 1,505.49 | 996.05 | 509.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出            | 20.00    | 0.00   | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出          | 20.00    | 0.00   | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出          | 20.00    | 0.00   | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,392.79 | 903.35 | 489.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,021.93 | 654.24 | 367.69 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行              | 427.65   | 427.65 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 59.38    | 36.08  | 23.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 107.79   | 0.00   | 107.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 6.00     | 0.00   | 6.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行              | 190.52   | 190.52 | 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 | 230.60   | 0.00   | 230.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 248.52   | 248.52 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 136.37   | 136.37 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 3.35     | 3.35   | 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  | 72.54    | 72.54  | 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    | 36.27    | 36.27  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 122.33   | 0.58   | 121.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 122.33   | 0.58   | 121.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 28.62    | 28.62  | 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         |       |       |      |          |           |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 28.62 | 28.62 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 6.62  | 6.62  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.30  | 2.30  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 64.08 | 64.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 64.08 | 64.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 64.08 | 64.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：廉江市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   | 1,505.49 | 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        | 20.00    |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 1,392.79 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 28.62    |
|            |          | 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       | 64.08    |
|            |          | 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     | 1,505.49 | 本年支出合计          | 1,505.49 |

| 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 | 1,505.49 | 支出总计     | 1,505.49 |

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：廉江市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                         | 1,505.49 | 996.05  | 509.44 |
| [206]科学技术支出                | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [20699]其他科学技术支出            | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [2069999]其他科学技术支出          | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [208]社会保障和就业支出             | 1,392.79 | 903.35  | 489.44 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务       | 1,021.93 | 654.24  | 367.69 |
| [2080101]行政运行              | 427.65   | 427.65  | 0.00   |
| [2080102]一般行政管理事务          | 59.38    | 36.08   | 23.30  |
| [2080107]社会保险业务管理事务        | 107.79   | 0.00    | 107.79 |
| [2080112]劳动人事争议调解仲裁        | 6.00     | 0.00    | 6.00   |
| [2080150]事业运行              | 190.52   | 190.52  | 0.00   |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 230.60   | 0.00    | 230.60 |
| [20805]行政事业单位养老支出          | 248.52   | 248.52  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休           | 136.37   | 136.37  | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休           | 3.35     | 3.35    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 72.54    | 72.54   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出    | 36.27    | 36.27   | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出         | 122.33   | 0.58    | 121.75 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出       | 122.33   | 0.58    | 121.75 |
| [210]卫生健康支出                | 28.62    | 28.62   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗            | 28.62    | 28.62   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗            | 19.70    | 19.70   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗            | 6.62     | 6.62    | 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 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 2.30     | 2.30    | 0.00 |
| [221]住房保障支出           | 64.08    | 64.08   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出         | 64.08    | 64.08   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金        | 64.08    | 64.08   | 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：廉江市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                    | 996.05 |
| [301]工资福利支出           | 820.81 |
| [30101]基本工资           | 202.08 |
| [30102]津贴补贴           | 162.60 |
| [30103]奖金             | 134.37 |
| [30107]绩效工资           | 113.32 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.54  |
| [30109]职业年金缴费         | 36.27  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 17.68  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.85   |
| [30113]住房公积金          | 64.08  |
| [30199]其他工资福利支出       | 16.04  |
| [302]商品和服务支出          | 26.77  |
| [30201]办公费            | 5.81   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 2.40   |
| [30239]其他交通费用         | 17.64  |
| [30299]其他商品和服务支出      | 0.92   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 148.47 |
| [30301]离休费            | 15.19  |
| [30302]退休费            | 133.28 |

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：廉江市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               | 509.44 |
| [301]工资福利支出      | 121.75 |
| [30199]其他工资福利支出  | 121.75 |
| [302]商品和服务支出     | 387.69 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 387.69 |

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：廉江市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             | 25.85 | 25.85  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.40  | 2.40   | 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 | 2.40  | 2.40   | 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     | 2.40  | 2.40   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市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：廉江市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              | 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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：廉江市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             | 996.05 | 996.05 | 996.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 廉江市人力资源和社会保障局  | 996.05 | 996.05 | 996.05 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 820.81 | 820.81 | 820.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 26.77  | 26.77  | 26.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 148.47 | 148.47 | 148.47 | 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：廉江市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                       | 509.44 | 509.44 | 509.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 廉江市人力资源和社会保障局            | 509.44 | 509.44 | 509.44 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 人社服务快办行动大厅办公经费           | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 人力资源专刊印刷发行费              | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 流动人员人事档案管理及转递费           | 1.80   | 1.80   | 1.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 信息中心信息化系统运维管理购买服务项目（13人） | 63.31  | 63.31  | 63.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 廉江市人才驿站购买服务项目（3人）        | 14.61  | 14.61  | 14.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 执法股购买非执法类服务项目（7人）        | 34.09  | 34.09  | 34.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 人社全市统发工资工作经费             | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 促进再就业政策宣传经费              | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 企业扩面征收工作经费               | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 劳动保障监察综合执法经费             | 2.50   | 2.50   | 2.50   | 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 | 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 |        |      |      |
| 事业单位公开招聘工作经费（含禁毒经费3万元） | 45.00 | 45.00 | 45.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 劳动争议仲裁经费               | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 工资辅算系统云业务费用及日常维护经费     | 7.00  | 7.00  | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 流动人员档案数字化系统日常维护经费      | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 社会保险基金监管现场调查及基金追回工作经费  | 2.50  | 2.50  | 2.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 养老保险扩面征缴奖励工作经费         | 55.00 | 55.00 | 55.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 政府购买服务项目经费             | 9.74  | 9.74  | 9.74   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| *社保基金安全监管经费            | 5.29  | 5.29  | 5.29   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| “三支一扶”高校毕业生工作生活补贴      | 75.60 | 75.60 | 75.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 人才招录建设经费               | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 源头治理欠薪工作经费             | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 廉江市人才驿站运营管理费           | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 2024廉江市人才驿站            | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

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1,505.49万元，比上年增加36.31万元，增长2.47%，主要原因是其他社会保障和就业支出增加，财政拨款收入增加；支出预算1,505.49万元，比上年增加36.31万元，增长2.47%，主要原因是其他社会保障和就业支出增加，财政拨款支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，比上年减少1.2万元，下降33.33%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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2.4万元（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2.4万元，比上年减少1.2万元。）比上年减少1.2万元，下降33.33%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费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。

### 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25.85万元，比上年减少4.57万元，下降15%，主要原因是本年度缩减机关运行经费。

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2024年4月15日，本部门固定资产金额5,872,717.86万元，分布构成情况为：房屋115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0万元，主要是无采购计划等。

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                                                                                                                             |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “三支一扶”高校毕业生工作生活补贴 | 75.6       | 关于我市落实“三支一扶”高校毕业生提高工作生活补贴及社会保险缴费事项的通知（湛人社【2019】76号）：从2019年1月起，按每人每月不低于3600元发放，其中省财政补助2100元，按原来的分担比例，市财政补助750元，县（市、区）财政补助不低于750元。 |

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。