

2024年
海丰县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 海丰县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 海丰县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行人力资源社会保障事业发展方针政策和法律法规、地方性法规、规章。

（二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，落实就业创业政策，拟订就业创业发展规划，完善公共就业创业服务体系，健全就业援助制度。落实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，负责技工学校管理；会同有关部门拟定高技能人才培养和激励措施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。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。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡居民养老保险及其补充保险的政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，执行机关企事业单位基本养老保险政策，落实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县社会保险基金预决算草案，落实机关企事业单位退休人员管理服务政策。

（五）组织实施工伤保险、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。

（六）推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（七）组织实施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，组织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护政策，组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

（八）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，执行事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订县奖励表彰制度。

（九）执行事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策；组织实施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。

（十）会同有关部门拟订异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

二、部门机构设置

海丰县人力资源和社会保障局内设机构有11个，分别是：办公室、规划信息股、就业促进股、养老失业保险股、工资福利股、专业技术人才管理股、工伤保险股、财务与基金监督股、劳

动关系股（仲裁院）、事业单位人事管理股、劳动保障监察综合执法大队，以及3个事业编单位（海丰县人力资源和社会保障局工资发放中心、海丰县人力资源和社会保障局信访信息中心、海丰县人事考试鉴定中心）。

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：海丰县社会保险基金管理局和海丰县劳动就业服务管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县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	5,202.49	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	5,014.90
		九、卫生健康支出	49.63
		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	117.96
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	5,202.49	本年支出合计	5,202.49
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	5,202.49	支出总计	5,202.49

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：海丰县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	5,202.49	5,202.49	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	5,014.90	5,014.90	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	1,576.11	1,576.11	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	985.10	985.10	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	263.71	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	10.00	10.00	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	317.30	317.30	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	473.87	473.87	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	224.84	224.84	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	7.21	7.21	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	161.21	161.21	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	80.60	80.60	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	741.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	56.00	56.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.00	5.00	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			
2080799	其他就业补助支出	670.00	670.00	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	1,935.92	1,935.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,935.92	1,935.92	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	288.00	288.00	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	288.00	288.00	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	49.63	49.63	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	49.63	49.63	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	41.93	41.93	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	7.70	7.70	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	117.96	117.96	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	117.96	117.96	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	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：海丰县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	5,202.49	1,862.27	3,340.22	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	5,014.90	1,694.68	3,320.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,576.11	1,220.81	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	985.10	985.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	263.71	235.71	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	10.00	0.00	10.00	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	317.30	0.00	317.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.87	473.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	161.21	161.21	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	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	670.00	0.00	670.00	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							
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	1,935.92	0.00	1,935.92	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	1,935.92	0.00	1,935.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	288.00	0.00	288.00	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	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：海丰县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	5,202.49	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	5,014.90
		九、卫生健康支出	49.63
		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	117.96
		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	5,202.49	本年支出合计	5,202.49

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	5,202.49	支出总计	5,202.49

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：海丰县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	5,202.49	1,862.27	3,340.22
[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	5,014.90	1,694.68	3,320.22
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,576.11	1,220.81	355.30
[2080101]行政运行	985.10	985.10	0.00
[2080106]就业管理事务	263.71	235.71	28.00
[2080110]劳动关系和维权	10.00	0.00	10.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	317.30	0.00	317.30
[20805]行政事业单位养老支出	473.87	473.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	224.84	224.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.21	7.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.21	161.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.60	80.60	0.00
[20807]就业补助	741.00	0.00	741.00
[2080701]就业创业服务补贴	56.00	0.00	56.00
[2080702]职业培训补贴	10.00	0.00	10.00
[2080711]就业见习补贴	5.00	0.00	5.00
[2080799]其他就业补助支出	670.00	0.00	670.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1,935.92	0.00	1,935.92
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,935.92	0.00	1,935.92

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
[20830]财政代缴社会保险费支出	288.00	0.00	288.00
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	288.00	0.00	288.00
[210]卫生健康支出	49.63	49.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.63	49.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.93	41.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.70	7.70	0.00
[221]住房保障支出	117.96	117.96	0.00
[22102]住房改革支出	117.96	117.96	0.00
[2210201]住房公积金	117.96	117.96	0.00

注：本表根据本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：海丰县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	1,862.27
[301]工资福利支出	1,525.18
[30101]基本工资	349.83
[30102]津贴补贴	429.94
[30103]奖金	230.23
[30107]绩效工资	104.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.21
[30109]职业年金缴费	80.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.63
[30112]其他社会保障缴费	1.53
[30113]住房公积金	117.96
[302]商品和服务支出	96.24
[30201]办公费	10.20
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.60
[30206]电费	4.70
[30207]邮电费	8.40
[30209]物业管理费	2.28
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.30
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.30
[30226]劳务费	8.67

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	6.20
[30239]其他交通费用	20.04
[30299]其他商品和服务支出	13.85
[303]对个人和家庭的补助	232.05
[30301]离休费	17.55
[30302]退休费	214.50
[310]资本性支出	8.80
[31002]办公设备购置	8.80

注：本表根据本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：海丰县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	3,340.22
[302]商品和服务支出	523.50
[30201]办公费	20.40
[30202]印刷费	12.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.40
[30206]电费	10.10
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	2.28
[30211]差旅费	3.90
[30213]维修（护）费	11.55
[30215]会议费	0.20
[30226]劳务费	109.90
[30227]委托业务费	7.50
[30228]工会经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	330.57
[303]对个人和家庭的补助	873.10
[30311]代缴社会保险费	288.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	585.10
[310]资本性支出	7.70
[31002]办公设备购置	7.70
[313]对社会保障基金补助	1,935.92
[31302]对社会保险基金补助	1,935.92

注：本表根据本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：海丰县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	150.45	150.45	0.00	0.00
“三公”经费	11.10	11.10	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	9.80	9.80	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	9.80	9.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县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		
合计	1,862.27	1,862.27	1,862.27	0.00	0.00	0.00
海丰县人力资源和社会保障局	1,043.71	1,043.71	1,043.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	862.49	862.49	862.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.07	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.35	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00
海丰县劳动就业服务管理中心	377.37	377.37	377.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	294.20	294.20	294.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.75	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00
海丰县社会保险基金管理局	441.19	441.19	441.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	368.49	368.49	368.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：海丰县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	3,340.22	3,340.22	3,340.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县人力资源和社会保障局	899.30	899.30	899.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社局综合大厅运行经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实履行部门职责，有效治理欠薪问题，保障劳动者权益，加强人才服务保障，提升社保经办能力，大力推行“人社服务快办行动”，提升服务效能。
劳动关系和维权经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定实施，确保及时解决劳动争议，促进劳动关系和谐稳定
劳动监察宣传执法经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强宣传，减少劳资纠纷等问题，促进劳动监察工作顺利开展，维护劳动者合法权益。
城乡居民基本养老保险工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强宣传，提高居民自觉参保意识，提高城乡养老保险参保率。
仲裁员办案补助	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤人社发[2019]68号文件精神，完成仲裁案件的审理工作，维护劳动者的合法权益。
就业创业补助工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按文件规定范围、标准和程序落实各项就业创业政策，实现稳定就业、促进就业。
考试中心工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织招聘符合职位要求的人员，引进人才，充实行政事业单位人才队伍。
“三支一扶”人员补贴县级配套资金	46.18	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市财政局、市人社局《关于提高“三支一扶”人员补贴标准等有关事项的通知》（汕人社函[2019]394号）文件规定，加强“三支一扶”计划补助资金的使用，确保按时发放“三支一扶”人员的生活补贴和社保补贴。

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			
“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程配套资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程技能培训提高学员技能水平，增加创业就业机会
优才人力资源劳务费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	依据海人社函〔2023〕117号《关于规范海丰县机关事业单位编外聘用人员管理的通知》建立优才人力资源劳务费项目库，资金用于被派遣管理劳动者的劳动报酬发放，以此规范编外聘用人员薪酬福利管理，以岗定薪、按劳分配、奖优罚劣。
2024年就业见习补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持政府搭台、市场主导、多元募集、量质并重，加大就业见习组织力度，落实完善就业见习政策，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，提升就业竞争力，促进市场化社会化就业。
2024年高校毕业生“三支一扶”“省财政补助资金	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生成长提供重要平台。目标2：充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。
2024年人才发展战略专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合实施乡村振兴行动，推动人才驿站提质增效，建设县级乡村振兴人才驿站，充分发挥人才驿站柔性引才作用，引导产业人才向经济欠发达地区聚集流动，促进各类人才投身乡村建设，推动经济社会转型升级，助力区域经济协调发展。
2024年中央就业创业政策性补贴及专项服务补助	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业局势总体稳定。
海丰县劳动就业服务管理中心	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费（海丰县劳动就业服务管理中心）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人才服务相关工作任务及其他部门机动性任务，各项考核指标达到预定目标值。

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			
公共就业服务专项经费补助	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据上级下达的任务开展各类公共就业服务专项活动并申请公共就业服务专项经费补助，此项资金主要用于支付招聘活动、企业服务、公共就业政策宣传、就业帮扶活动调研等工作经费，完成相关工作任务，进一步促进我县居民实现就业创业，保持就业局势稳定，缓解企业用工困难。
2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成就业失业监测、企业薪酬调查、就业创业政策宣传、招聘会活动等工作。
海丰县创业担保贷款贴息和奖补	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效落实创业担保贷款政策，完成上级安排的创业担保贷款发放任务，按规定支付贷款贴息和奖补资金，促进创业带动就业。
海丰县社会保险基金管理局	2,323.92	2,323.92	2,323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民养老基金县级配套资金	1,785.92	1,785.92	1,785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目设立依据粤府[2019]105号、粤府办[2010]41号，该项目主要用于城乡居民养老基金县级配套，包括：三类人群代缴、丧葬补助、个人缴费补贴、被征地农民基础养老金、被征地农民基础养老金补发。有利于保障城乡居民养老保险参保人利益，为城乡居民养老保险工作提供坚实基础。
综合保障经费（海丰县社会保险基金管理局）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项项目主要用于我局正常运转和业务经办费用，保证我局工作正常开展。
城乡居民基本养老保险缴费补贴（县级）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的依据是根据广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（粤府[2019]105号）进行设立，资金主要用于城乡居民养老保险参保人的缴费补贴，提高居民参保的积极性，为群众的基本生活提供保障。
特殊人群财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助三类困难人群代缴城乡居民基本养老保险，让广大群众享有基本养老保障。

注：本表根据本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5,202.49万元，比上年减少2,072.23万元，下降28.49%，主要原因是2024年财政减少基本养老保险基金的补助资金预算；支出预算5,202.49万元，比上年减少2,072.23万元，下降28.49%，主要原因是2024年财政减少基本养老保险基金的补助资金预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.1万元，比上年减少0.70万元，下降5.93%，主要原因是严控经费支出，减少“三公”经费预算。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9.8万元（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9.8万元，比上年减少0.60万元。）比上年减少0.60万元，下降5.77%，主要原因是公用经费减少，压缩公车经费，燃料费支出减少；公务接待费1.3万元，比上年减少0.10万元，下降7.14%，主要原因是严格规范公务接待，减少开支预算。

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150.45万元，比上年减少46.49万元，下降23.61%，主要原因是减少项目经费用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新等费用预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排63.83万元，其中：货物类采购预算48.02万元，工程类采购预算0.25万元，服务类采购预算15.56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,202.28万元，分布构成情况为：房屋4,682.16平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产14.50万元，主要是办公设备等。

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
仲裁员办案补助	18.12	根据粤人社发[2019]68号文件精神，完成仲裁案件的审理工作，维护劳动者的合法权益。
“三支一扶”人员补贴县级配套资金	46.18	根据市财政局、市人社局《关于提高“三支一扶”人员补贴标准等有关事项的通知》（汕人社函[2019]394号）文件规定，加强“三支一扶”计划补助资金的使用，确保按时发放“三支一扶”人员的生活补贴和社保补贴。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年中央就业创业政策性补贴及专项服务补助	503	贯彻落实国家和省稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业局势总体稳定。
2024年就业见习补贴	5	坚持政府搭台、市场主导、多元募集、量质并重，加大就业见习组织力度，落实完善就业见习政策，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，提升就业竞争力，促进市场化社会化就业。
2024年高校毕业生“三支一扶”“省财政补助资金	5.4	目标1：引导和鼓励高校毕业生到基层就业，为高校毕业生成长提供重要平台。目标2：充实基层人才队伍建设，为基层经济社会发展提供人才支撑。
2024年人才发展战略专项资金	20	结合实施乡村振兴行动，推动人才驿站提质增效，建设县级乡村振兴人才驿站，充分发挥人才驿站柔性引才作用，引导产业人才向经济欠发达地区聚集流动，促进各类人才投身乡村建设，推动经济社会转型升级，助力区域经济协调发展。
2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助	56	完成就业失业监测、企业薪酬调查、就业创业政策宣传、招聘会活动等工作。
海丰县创业担保贷款贴息和奖补	16	有效落实创业担保贷款政策，完成上级安排的创业担保贷款发放任务，按规定支付贷款贴息和奖补资金，促进创业带动就业。
城乡居民养老基金县级配套资金	1785.9215	该项目设立依据粤府[2019]105号、粤府办[2010]41号，该项目主要用于城乡居民养老基金县级配套，包括：三类人群代缴、丧葬补助、个人缴费补贴、被征地农民基础养老金、被征地农民基础养老金补发。有利于保障城乡居民养老保险参保人利益，为城乡居民养老保险工作提供坚实基础。
城乡居民基本养老保险缴费补贴（县级）	150	该项目的主要依据是根据广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（粤府[2019]105号）进行设立，资金主要用于城乡居民养老保险参保人的缴费补贴，提高居民参保的积极性，为群众的基本生活提供保障。
特殊人群财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	288	帮助三类困难人群代缴城乡居民养老保险，让广大群众享有基本养老保障。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，城乡居民基本养老保险项目资金由市局统筹使用。

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。