

2024年
潮州市潮安区人力资源和社会保障局部门预
算

目 录

第一部分 潮州市潮安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 潮州市潮安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事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订去人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动规定，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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规定，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校和各类职业培训机构的管理工作，牵头拟订高校毕业生就业规定，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险标准和规定，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，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案。

（五）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）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配规定，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，会同有关部

门拟订事业单位人员福利和离退休规定。

（七）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管理规定，加强人才管理和开发工作。拟订专业技术人员管理和继续教育规定，负责事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。推行“博士后”制度和负责“博士后”的管理协调，负责高层次专业技术人才选拔和培养的有关工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规定，完善劳动关系协调机制，落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）管理属下事业单位。

（十一）承办区委、区政府、和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门根据安机编〔2019〕23号文件，内设人秘股、工资福利股、专业技术人员管理股、养老失业保险股、规划财务和社会保险基金监督股、事业单位管理股、就业促进股、劳动关系股、工伤和医疗生育保险股、法制股、劳动保障监察综合执法大队，人才开发股等12个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安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	894.36	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	797.72
		九、卫生健康支出	37.25
		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	59.38
		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	894.36	本年支出合计	894.36
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	894.36	支出总计	894.36

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：潮州市潮安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	894.36	894.36	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	797.72	797.72	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	615.18	615.18	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	610.18	610.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	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	182.54	182.54	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	72.69	72.69	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	73.23	73.23	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	36.62	36.62	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	37.25	37.25	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	37.25	37.25	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	37.25	37.25	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	59.38	59.38	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	59.38	59.38	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	59.38	59.38	0.00	0.00	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：潮州市潮安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	894.36	827.46	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.72	730.82	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	615.18	548.28	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	610.18	548.28	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.69	72.69	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	73.23	73.23	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	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.38	59.38	0.00	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：潮州市潮安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	894.36	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	797.72
		九、卫生健康支出	37.25
		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	59.38
		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	894.36	本年支出合计	894.36

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	894.36	支出总计	894.36

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：潮州市潮安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	894.36	827.46	66.90
[208]社会保障和就业支出	797.72	730.82	66.90
[20801]人力资源和社会保障管理事务	615.18	548.28	66.90
[2080101]行政运行	610.18	548.28	61.90
[2080105]劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	182.54	182.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	72.69	72.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62	0.00
[210]卫生健康支出	37.25	37.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.25	37.25	0.00
[221]住房保障支出	59.38	59.38	0.00
[22102]住房改革支出	59.38	59.38	0.00
[2210201]住房公积金	59.38	59.38	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：潮州市潮安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	827.46
[301]工资福利支出	692.98
[30101]基本工资	158.64
[30102]津贴补贴	194.48
[30103]奖金	104.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.23
[30109]职业年金缴费	36.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.49
[30112]其他社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	59.38
[30199]其他工资福利支出	33.81
[302]商品和服务支出	56.03
[30201]办公费	11.73
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	11.40
[30228]工会经费	7.59
[30229]福利费	0.34
[30231]公务用车运行维护费	6.80
[30239]其他交通费用	17.46
[303]对个人和家庭的补助	78.46
[30302]退休费	72.69
[30307]医疗费补助	5.77

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：潮州市潮安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	66.90
[301]工资福利支出	4.80
[30199]其他工资福利支出	4.80
[302]商品和服务支出	62.10
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	0.80
[30206]电费	9.20
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	5.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	29.10

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：潮州市潮安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	27.17	27.17	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	6.80	6.80	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	6.80	6.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市潮安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	827.46	827.46	827.46	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市潮安区人力资源和社会保障局	827.46	827.46	827.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	692.98	692.98	692.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.03	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.46	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：潮州市潮安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	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展局各项工作任务，保障年度单位资金到位，工作任务正常运转。
潮州市潮安区人力资源和社会保障局	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展局各项工作任务，保障年度单位资金到位，工作任务正常运转。
劳动仲裁办案经费及劳动人事争议仲裁委员会办案经费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理调解员、仲裁员，按工作职责组织仲裁庭审等工作，开展劳动、人事争议预防等工作，充分发挥人社调解服务和知道平台的桥梁作用，促进基层调解工作发展。
职改和机关事业单位和城乡居民养老保险宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展机关事业单位和城乡居民养老保险宣传工作，将社会保险政策全方位、多角度、常态化进行宣传，让更多参保企业、参保人员知晓政策，切实享受政策红利，完成上级政府下达的参保任务数。
事业单位招聘工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持我区各单位新招录事业编人员，为单位补充新鲜血液，完成2024年事业单位招聘工作，并实现人员到岗工作，进一步完善人才队伍建设。
专业技术职务聘书经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面做好人才职称评审工作，深化专技人员职称评聘激烈机制，激发人才工作积极性，推动专业技术人员继续教育工作开展，持续推进潮安区专业技术人员队伍建设。
办公大楼维护、水电等费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决单位日常办公大楼修缮、水电费用的支出，确保单位正常运行，为职工做好工作提供保障。

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			
人事档案管理维护及信息化建设经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区80000个应往届毕业生档案保存管理维护费用（机要费、空调费、防潮防湿防白蚁费用）和信息化建设，加强全区约档案规范管理，保障全区流动人员人事档案材料安全。
劳动保障监察执法专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责处理辖区内涉及人力资源社会保障突发性应急事件和群体性事件、实施专项执法工作、监督检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况等工作，及时排查化解工程等领域欠薪风险隐患，构建和谐稳定劳动关系。
劳动监察执法经费（职能）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法采取有效措施严厉惩处违法行为，形成震慑效应，全力确保全区劳动关系环境的和谐稳定。

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894.36万元，比上年减少11.17万元，下降1.23%，主要原因是本年度三支一扶人员补贴列为专项预算，致部门预算收入总金额较上年减少；支出预算894.36万元，比上年减少11.17万元，下降1.23%，主要原因是本年度三支一扶人员补贴列为专项预算，致部门预算支出总金额较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年增加1.27万元，增长20.39%，主要原因是枫溪镇回归后，我区业务辐射范围扩大，公务用车运行维护费增加。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6.8万元（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6.8万元，比上年增加1.00万元。）比上年增加1.00万元，增长17.24%，主要原因是枫溪镇回归后，我区业务辐射范围扩大，公务用车运行维护费增加；公务接待费0.7万元，比上年增加0.27万元，增长62.80%，主要原因是业务需要，上级部门、其他县区到本单位指导、检查工作增加。

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27.17万元，比上年减少2.77万元，下降9.25%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排83.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算43.00万元，服务类采购预算20.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月1日，本部门固定资产金额1,614.61万元，分布构成情况为：房屋7,376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20.00万元，主要是办公设备、家具用具等。

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	0.00	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。