

2024年
阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保
障局（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳江高新技术产业开发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 阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

根据2015年市编办批复的三定方案规定，我局主要职能是：负责人力资源管理和劳动用工监督管理工作；按权限负责干部的考核、人事调配、职称、机构编制、工资、福利待遇、军转干部等工作；负责区属单位的干部人事管理工作；负责社会保障的政策落实和农村合作医疗管理工作。

二、部门机构设置

我局下设人社办、局办公室、人力资源股、就业股、培训股、监察股和社会保障股；平冈镇人力资源和社会保障服务所归口管理。其中：经区编办批准，区人力资源综合训练中心和公共就业服务中心是正股级事业单位，隶属我局管理。

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：阳江高新技术产业开发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	183.20	一、一般公共服务支出	5.00
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	171.00
		九、卫生健康支出	6.00
		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	1.20
		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	183.20	本年支出合计	183.20
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	183.20	支出总计	183.20

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：阳江高新技术产业开发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	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.00	5.00	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	171.00	171.00	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	154.60	154.60	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	57.90	57.90	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	22.00	22.00	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	74.70	74.70	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	16.40	16.40	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	16.40	16.40	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：阳江高新技术产业开发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	183.20	86.90	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.00	79.70	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	154.60	79.70	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	22.00	0.00	22.00	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	74.70	21.80	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16.40	0.00	16.40	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	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.20	1.20	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：阳江高新技术产业开发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	183.20	一、一般公共服务支出	5.00
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	171.00
		九、卫生健康支出	6.00
		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	1.20
		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	183.20	本年支出合计	183.20

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	183.20	支出总计	183.20

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：阳江高新技术产业开发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	183.20	86.90	96.30
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	5.00	0.00	5.00
[2013204]公务员事务	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	171.00	79.70	91.30
[20801]人力资源和社会管理事务	154.60	79.70	74.90
[2080101]行政运行	57.90	57.90	0.00
[2080106]就业管理事务	22.00	0.00	22.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	74.70	21.80	52.90
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	16.40	0.00	16.40
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16.40	0.00	16.40
[210]卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00
[221]住房保障支出	1.20	1.20	0.00
[22102]住房改革支出	1.20	1.20	0.00
[2210201]住房公积金	1.20	1.20	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：阳江高新技术产业开发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	86.90
[301]工资福利支出	29.00
[30101]基本工资	21.80
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	1.20
[302]商品和服务支出	57.90
[30201]办公费	49.50
[30217]公务接待费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	3.90

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：阳江高新技术产业开发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	96.30
[302]商品和服务支出	79.90
[30202]印刷费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	72.90
[303]对个人和家庭的补助	16.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	16.40

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳江高新技术产业开发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	57.90	57.90	0.00	0.00
“三公”经费	8.40	8.40	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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江高新技术产业开发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：阳江高新技术产业开发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	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：阳江高新技术产业开发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		
合计	86.90	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00
阳江高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	86.90	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.90	57.90	57.90	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：阳江高新技术产业开发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	96.30	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保障局	96.30	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区就业创业工作，为高新区提供人才保障，确保我区的失业率低至3%。
城乡医疗保险宣传工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城乡居民基本医疗保险参保人数92000人。
事业单位招聘经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深化人才发展体制机制改革，畅通人才引进渠道，加大人才培养力度，统筹推进我区人才队伍建设，提供坚强的人才保障和智力支持。
建档立卡贫困人员参加养老保险费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会保险扶贫工作目标16-60周岁符合精准扶贫建档立卡条件人员参加城乡居民基本养老保险1362人。
劳动维稳经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动监察案件如期办结率达98%以上；监察执法服务质量投诉率达5%以下。
劳动保障协理员工作经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、建立统一、规范和完善的社会保障体系，保障制度规范化、管理服务社会化的中国特色社会保障体系。2、为促进城乡区域协调性发展，提高城乡居民社会保障水平，整体提高城乡居民生活质量。3、保障城乡社会保障政策制度落实到位。
城乡居民基本养老保险工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成城乡居民基本养老保险参保人数43000人；目标2：完成城乡居民基本养老保险缴费人数17800人。

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			
社会保险扩面征缴经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步贯彻落实中央省市各级社会养老保险扩面征缴文件精神，推动我区社会养老保险事业科学发展，全力完成2024年社会报保险工作各项指标，确保我区养老保险工作任务按时按质完成，进一步改善民生，促进国民经济发展、社会和谐稳定。
阳江高新区人才驿站（区乡村振兴人才驿站）工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好驿站的人才引进、培育和服务工作，做好驿站的基础设施建设及维护、设施设备购买及维修、墙体宣传展示更新、日常运营管理和管理人员（讲解员）聘请等工作，加强人才队伍建设，助推产业经济高质量发展。
社会保障卡“一卡通”工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成社会保障卡“一卡通”增卡发行量700张；完成电子社保卡签发人数3.01万人。

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183.2万元，比上年增加1.7万元，增长0.94%，主要原因是项目支出增加；支出预算183.2万元，比上年增加1.7万元，增长0.94%，主要原因是新增人才驿站（区乡村振兴人才驿站）工作经费等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.4万元，比上年减少2.3万元，下降21.50%，主要原因是厉行节约，缩减开支。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3.9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3.9万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降20.41%，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务接待费4.5万元，比上年减少1.3万元，下降22.41%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

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57.9万元，比上年减少3.2万元，下降5.24%，主要原因是三公经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.68万元，其中：货物类采购预算5.68万元，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2月19日，本部门固定资产金额70.31万元，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2.8万元，主要是复印机、电脑等。

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
劳动保障协理员工作经费	1.4	提高城乡居民社会保障水平。
新农保工作经费	7	完成省市下达养老保险参保及缴费任务目标。
就业经费	5	提供就业岗位，为未就业人员解决就业问题，稳定民生。
公务员、事业单位招考经费	5	为深化人才发展体制改革，畅通人才引进渠道，加大人才培养队伍。
社会保险扩面征缴经费	18.5	完成省市下达养老保险参保及缴费任务目标。
城乡医疗保险宣传工作经费	8	完成省市下达医疗保险参保及缴费任务目标。
建档立卡贫困人员参加养老保险费	16.4	落实社会保险扶贫工作目标。
劳动维稳经费	10	劳动监察案件如期办理，提高监察执法服务质量。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
人才驿站（区乡村振兴人才驿站）工作经费	22	做好驿站的人才引进、培育和服务工作，做好驿站的基础设施建设及维护、设施设备购买及维修、墙体宣传展示更新、日常运营管理和管理人员（讲解员）聘请等工作，加强人才队伍建设，助推产业经济高质量发展。
社会保障卡“一卡通”工作经费	3	完成社会保障卡“一卡通”增卡发行量700张；完成电子社保卡签发人数3.01万人。

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。