

2024年
云浮市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 云浮市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 云浮市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省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，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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）负责促进就业与创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家和省社会保障相关法律法规，统筹拟订机关事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订本市相关社会保障资金（基金）运营投资政策。

（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）贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待

遇和离退休政策，承担市直事业单位、企业工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企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，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）承担拟订市政府奖励表彰制度、审核以市政府名义进行的奖励表彰相关工作，承担市评比达标表彰工作协调小组日常工作。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

（十）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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。

（十一）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构：云浮市人力资源和社会保障局本级内设机构16个，分别：办公室、法制科、政策研究与宣传科（挂市表彰奖励

办公室牌子）、市场管理和就业促进科（挂农民工工作科牌子）、培训与职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、调解仲裁管理科（挂市劳动人事争议调解仲裁院牌子）、工伤失业保险科（挂市劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、养老保险科、财务基金监督科、劳动保障监察综合执法监督支队（挂信访投诉与电话咨询中心牌子）、信息化管理科、人事科、服务与效能建设科。2023年末实有在职人数68人。

云浮市社会保险基金管理局为参照公务员法管理的副处级事业单位，内设10个正科级机构：1. 办公室；2. 财务科；3. 保险关系科；4. 企业养老保险待遇核发科；5. 城乡居民养老保险基金管理科；6. 信息技术部；7. 稽核科；8. 机关事业单位养老保险科；9. 档案管理科；10. 工伤失业保险待遇核发科。核定事业编制38人，工勤编制3人，聘员编制3人。单位2023年末实有在职人数42人，其中事业编制36人，工勤编制3人，聘员3人，退休18人。

云浮市人才工作服务中心为参照公务员法管理的副处级事业单位，设3个正科级内设机构，分别是办公室、人才服务部和人事考试部。2023年末实有在职人员17人。

云浮市社会保险基金管理局云城分局为参照公务员法管理的正科级事业单位，内设综合协调业务、财务管理业务、保险关系业务、企业养老保险待遇核发业务、稽核业务、工伤失业保险待遇核发业务、城乡居民养老保险业务、机关事业单位养老保险业务、医疗保险待遇核发业务。2023年末实有在职人数30人。

云浮市就业服务中心没有内设机构，2024年纳入部门预算全额财政拨款的在职人员57人。

云浮技师学院内设机构7个：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、督导室、培训科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。包括：云浮市人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务中心、云浮市社会保险基金管理局云城分局、云浮市就业服务中心、云浮技师学院。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市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	13,731.06	一、一般公共服务支出	15.78
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	3,440.60
		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	7,828.87
		九、卫生健康支出	164.63
		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	2,281.18
		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	13,731.06	本年支出合计	13,731.06
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	13,731.06	支出总计	13,731.06

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：云浮市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	13,731.06	13,731.06	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	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,440.60	3,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,440.60	3,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,440.60	3,440.60	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	7,828.87	7,828.87	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	4,533.44	4,533.44	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	2,876.44	2,876.44	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	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	90.53	90.53	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	7.68	7.68	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	9.00	9.00	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	18.00	18.00	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	131.50	131.50	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	647.10	647.10	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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	645.88	645.88	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	3,182.74	3,182.74	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	1,439.47	1,439.47	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	141.66	141.66	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	914.41	914.41	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	457.20	457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.00	230.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	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	11.97	11.97	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	11.97	11.97	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	164.63	164.63	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	164.63	164.63	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	62.66	62.66	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	101.97	101.97	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	2,281.18	2,281.18	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	2,281.18	2,281.18	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	888.44	888.44	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			
2210203	购房补贴	1,392.75	1,392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：云浮市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	13,731.06	11,081.80	2,649.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,440.60	3,229.70	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,440.60	3,229.70	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,440.60	3,229.70	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,828.87	5,406.29	2,422.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,533.44	3,640.86	892.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,876.44	2,876.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	90.53	2.33	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	647.10	647.10	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	645.88	0.00	645.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,182.74	1,752.74	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,439.47	239.47	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.66	141.66	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914.41	914.41	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	457.20	457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,281.18	2,281.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,281.18	2,281.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	888.44	888.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,392.75	1,392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：云浮市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	13,731.06	一、一般公共服务支出	15.78
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	3,440.60
		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	7,828.87
		九、卫生健康支出	164.63
		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	2,281.18
		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	13,731.06	本年支出合计	13,731.06

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	13,731.06	支出总计	13,731.06

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：云浮市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	13,731.06	11,081.80	2,649.26
[201]一般公共服务支出	15.78	0.00	15.78
[20136]其他共产党事务支出	15.78	0.00	15.78
[2013699]其他共产党事务支出	15.78	0.00	15.78
[205]教育支出	3,440.60	3,229.70	210.90
[20503]职业教育	3,440.60	3,229.70	210.90
[2050303]技校教育	3,440.60	3,229.70	210.90
[208]社会保障和就业支出	7,828.87	5,406.29	2,422.58
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4,533.44	3,640.86	892.58
[2080101]行政运行	2,876.44	2,876.44	0.00
[2080102]一般行政管理事务	64.39	64.39	0.00
[2080103]机关服务	42.92	42.92	0.00
[2080104]综合业务管理	90.53	2.33	88.20
[2080105]劳动保障监察	7.68	7.68	0.00
[2080106]就业管理事务	9.00	0.00	9.00
[2080110]劳动关系和维权	18.00	0.00	18.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	131.50	0.00	131.50
[2080150]事业运行	647.10	647.10	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	645.88	0.00	645.88
[20805]行政事业单位养老支出	3,182.74	1,752.74	1,430.00
[2080501]行政单位离退休	1,439.47	239.47	1,200.00
[2080502]事业单位离退休	141.66	141.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	914.41	914.41	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	457.20	457.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	230.00	0.00	230.00
[20807]就业补助	100.00	0.00	100.00
[2080799]其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00
[20808]抚恤	0.71	0.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.71	0.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	0.00
[210]卫生健康支出	164.63	164.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	164.63	164.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	62.66	62.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	101.97	101.97	0.00
[221]住房保障支出	2,281.18	2,281.18	0.00
[22102]住房改革支出	2,281.18	2,281.18	0.00
[2210201]住房公积金	888.44	888.44	0.00
[2210203]购房补贴	1,392.75	1,392.75	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市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	11,081.80
[301]工资福利支出	10,063.01
[30101]基本工资	1,932.02
[30102]津贴补贴	3,198.32
[30103]奖金	1,729.07
[30107]绩效工资	441.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	914.41
[30109]职业年金缴费	180.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	384.67
[30111]公务员医疗补助缴费	50.88
[30112]其他社会保障缴费	17.89
[30113]住房公积金	888.44
[30199]其他工资福利支出	325.07
[302]商品和服务支出	462.19
[30201]办公费	313.28
[30217]公务接待费	16.08
[30231]公务用车运行维护费	24.40
[30239]其他交通费用	108.42
[303]对个人和家庭的补助	556.60
[30302]退休费	555.53
[30304]抚恤金	0.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.37

注：本表已如实反映2024年预算安排情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市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	2,649.26
[301]工资福利支出	230.00
[30114]医疗费	230.00
[302]商品和服务支出	2,027.98
[30201]办公费	6.06
[30299]其他商品和服务支出	2,021.92
[303]对个人和家庭的补助	391.28
[30308]助学金	11.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	379.88

注：本表已如实反映2024年预算安排情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市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	462.19	462.19	0.00	0.00
“三公”经费	40.48	40.48	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	24.40	24.40	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	24.40	24.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.08	16.08	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年预算安排情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市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
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：云浮市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
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：云浮市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	11,081.80	11,081.80	11,081.80	0.00	0.00	0.00
云浮市人力资源和社会保障局	2,398.12	2,398.12	2,398.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,088.47	2,088.47	2,088.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	120.73	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	188.93	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00
云浮市就业服务中心	1,055.02	1,055.02	1,055.02	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,006.77	1,006.77	1,006.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.62	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00
云浮市人才工作服务中心	450.07	450.07	450.07	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	418.49	418.49	418.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.87	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00
云浮市社会保险基金管理局	1,228.02	1,228.02	1,228.02	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,060.46	1,060.46	1,060.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.41	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.15	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00
云浮市社会保险基金管理局云城分局	771.53	771.53	771.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	667.95	667.95	667.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.48	58.48	58.48	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
云浮技师学院	5,179.04	5,179.04	5,179.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,820.88	4,820.88	4,820.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	155.46	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	202.70	202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2024年预算安排情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市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	2,649.26	2,649.26	2,649.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市人力资源和社会保障局	339.42	339.42	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位公开招聘工作经费	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位工作人员培训经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访、监察、劳动人事争议仲裁、社保等工作经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业创业专项补助资金（含随军家属生活费5万元）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直单位党建活动经费	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
欠薪应急周转金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市就业服务中心	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高校毕业生就业业务经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市人才工作服务中心	397.88	397.88	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
三支一扶毕业生补贴	379.88	379.88	379.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动人员人事档案公共服务经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市社会保险基金管理局	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代财政发放的特殊退休人员待遇	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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			
社会保障卡项目运作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保信息公开经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保费征收经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离休人员医疗费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市社会保险基金管理局云城分局	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保征收经费（市社保云城分局）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮技师学院	216.96	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家助学金市级补助资金	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直单位党建活动经费	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
技工院校免学费市级补助资金	199.50	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表已如实反映2024年预算安排情况。

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13,731.06万元，比上年减少1,938.02万元，下降12.37%，主要原因是本年度城乡居民基本养老保险配套资金列入转移支付资金；支出预算13,731.06万元，比上年减少1,938.02万元，下降12.37%，主要原因是本年度城乡居民基本养老保险配套资金列入转移支付资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费40.48万元，比上年减少5.99万元，下降12.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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24.4万元（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24.4万元，比上年减少0.93万元。）比上年减少0.93万元，下降3.67%，主要原因是落实厉行节约相关规定，降低公务用车运行维护成本；公务接待费16.08万元，比上年减少5.06万元，下降23.94%，主要原因是公务接待费分档标准改变。

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462.19万元，比上年减少13.66万元，下降2.87%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

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1月22日，本部门固定资产金额54681.53万元，分布构成情况为：房屋120108.91平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产500万元，主要是云浮技师学院完善校园环境及开展实训基地、专业建设需购置所需设施设备。

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
就业创业专项补助资金	100	2024年，实现城镇新增就业18000人，城镇失业人员再就业5000人，就业困难人员实现就业1000人，促进创业1500人，技能人才队伍建设10000人次。把稳就业摆在突出位置，精准落实就业创业扶持政策，完成就业创业各项目标任务，积极应对外部环境变化，促进重点群体稳定就业，健全公共就业服务体系，推动实现更高质量更加充分就业

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
事业单位公开招聘工作经费	61.2	2024年预计将继续参加省委组织部、省人社厅统一组织的广东省事业单位集中公开招聘应届高校毕业生招聘约500人；开展云浮市事业单位公开招聘工作招聘约200人；云浮市面向村（社区）党组织书记招聘约15人；事业单位引进镇域经济发展紧缺专业人才专项公开招聘工作招聘约100人等，将进一步优化我市事业单位人员队伍结构，为我市镇域经济发展提供人才支撑
技工院校免学费市级补助资金	199.5	保证经济困难家庭学生顺利完成学业以及维持学院正常运转。
三支一扶毕业生补贴	379.88	按时足额发放三支一扶人员生活补贴及缴纳社保费。

注：2024年，本单位有4个预算金额50万元以上的重点项目。

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。