

2024年
阳江市阳东区人力资源和社会保障局部门预
算

目 录

第一部分 阳江市阳东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 阳江市阳东区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）、局本级部门：

（1）贯彻执行国家和省、市、区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，起草有关本区规范性文件草案，制定本区人力资源和社会保障制度改革规划、方案，并组织实施。

（2）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，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。

（3）执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻企、事业单位人员福利和离退休政策。

（4）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合同制职员管理办法，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措施，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，监督、指导博士、博士后工作站的管理和服务工作，负责中、高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（5）负责促进就业创业工作，拟订就业创业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，负责技工院校管理，组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技

能人才、农村实用型人才培养和激励措施。

(6) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。拟订企业年金、职业年金政策并组织实施。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，会同有关部门编制本区养老、失业、工伤保险基金预决算草案。

(7) 负责就业及养老、失业、工伤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养老、失业、工伤保险基金总体收支平衡。

(8) 会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性措施和规划，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。

(9) 统筹落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织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。

(10) 承办区人民政府及省、市人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

(二)、局下属6个单位：

(1) 阳东区劳动就业服务管理中心，为正股级公益一类事业单位。主要任务：实施劳动就业服务、开展就业政策法规咨询和职业介绍、对就业困难人员实施就业援助；负责劳动力市场管理、办理就业登记、失业登记；承办城乡劳动力资源开发利用及

流动就业管理。

(2) 阳东区人才服务管理办公室，为正股级公益一类事业单位。负责人才资源规划、开发工作；执行人才流动和人才市场管理的有关政策法规；建立健全政府人事部门指导和监管下的人才中介服务机构；执行国家和省、市关于高校毕业生就业制度改革的有关政策；负责大、中专毕业生及专业技术人员的人事代理工作。

(3) 阳东区劳动力市场服务中心，为正股级公益一类事业单位。主要任务：承担职业指导和介绍、职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息；提供劳动保障事务和其他公共就业服务。

(4) 阳东区人力资源综合培训中心，为正股级公益一类事业单位。主要任务：负责劳动就业培训、劳动预备制度的规划、政策和实施；承担全区股级以下（含股级）公务员（含参照和依照国家公务员制度管理单位的工作人员）的初任培训、任职培训、专门业务知识培训、更新知识培训；负责全区专业技术人员继续教育培训工作。

(5) 阳东区职业技能鉴定中心，为正股级公益二类事业单位。主要任务：负责实施职业技能鉴定工作，职业技能鉴定题库建设，提供职业资格鉴定考务服务，开展职业技能鉴定研究和咨询服务，委托验证和发放职业资格证书。

(6) 阳东区人事考试管理办公室，为正股级公益一类事业单位。主要任务：负责组织、协调或配合省、市公务员（含参公人员）录用考试以及配合市做好各类专业技术资格考试，负责区直机关事业单位新进人员考试，区直机关事业单位招聘合同制职员

和与人事人才工作相关的各类考试工作。

二、部门机构设置

本部门内设十四个科室，分别是办公室、综合计划与政策法规股、财务与基金监督股、就业促进股、调解仲裁管理股（区劳动人事争议仲裁委员会办公室、区劳动人事争议调解仲裁院）、培训教育股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系与工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、行政审批股、阳江市阳东区劳动保障监察综合执法大队。

（一）办公室。承担重要文稿起草工作；负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、宣传、政务公开、安全保卫、公务用车等行政事务工作；负责机构编制、人事管理、卫生健康等工作；负责联系、指导本局工青妇工作。

（二）综合计划与政策法规股。拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及有关贯彻实施办法、规范性文件并指导组织实施，承担规范性文件的合法性审查工作。承担机关事业单位人员的综合管理工作；拟订机关事业单位后勤服务人员社会化管理措施；承担有关统计管理和法制宣传工作；承办依法行政和法制建设工作，承办行政复议、行政应诉和执法监督等法制工作；承担权责清单调整工作；承办区政府任免工作人员有关事宜；会同有关部门拟订区荣誉制度和政府奖励制度。

（三）财务与基金监督股。承担人力资源和社会保障资（基）金财务管理办法监督实施工作；会同有关部门编制人力资源和社会保障资（基）金预决算；编制部门经费预决算并管理相

关专项经费；组织预算执行情况的绩效评价工作；综合平衡社会保险调剂基金和就业资（基）金；监督养老、失业、工伤等社会保险基金管理；负责局机关和指导直属单位财务和国有资产管理等工作；负责审计工作。

（四）就业促进股。组织落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策；参与拟订就业创业专项资金使用管理规范；贯彻落实高校毕业生就业创业政策；拟订就业援助和特殊群体就业措施；拟订人力资源市场发展规划；拟订鼓励城乡各类劳动者创业的政策并组织实施；参与拟订有关创业担保贷款和创业引导等领域的基金管理、社会力量参与创业服务等政策并组织实施；指导和规范全区创业项目开发工作；指导和规范全区公共创业服务体系、创业孵化基地建设；组织实施区级促进创业项目和创业典型宣传等工作。

（五）调解仲裁管理股（区劳动人事争议仲裁委员会办公室、区劳动人事争议调解仲裁院）。统筹拟订区劳动人事争议调解仲裁工作实施规范；指导各地开展劳动人事争议预防、调解工作；指导、监督劳动人事争议仲裁工作；加强调解、仲裁工作人员的培训和管理。区劳动人事争议调解仲裁院依法处理区劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件；承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（六）培训教育股。拟订职业技能分类、职业技能地方标准；指导、协调和管理专业技术人员职业资格培训工作；承担职业培训机构的管理工作；拟订培训专项资金使用管理规范；承担专业技术人员继续教育、农村劳动力等培训工作；指导全区创业专家(导师)队伍建设和创业培训(实训)工作；拟订劳动者职业培

训规划和政策并组织实施；拟订高技能人才、农村实用人才培养、评价、激励政策；拟订职业技能地方标准；完善职业技能资格制度；统筹管理职业技能竞赛；综合管理全区职业技能鉴定工作；承担技能大师工作室等管理工作；承担区直和行业职业技能鉴定机构设置、管理等工作。拟订技工院校的发展规划、管理规则和政策；拟订技工院校评估、评审制度并组织实施；参与拟订技工院校有关专项资金使用办法；负责技工院校学生学籍管理，管理监督国家助学金、免学费等学生资助工作；指导技工院校师资队伍建设、专业建设以及校企合作等工作；综合管理和指导技工院校招生等工作；承担区属技工院校设立审批相关工作。

（七）专业技术人员管理股。贯彻落实专业技术人员管理政策；承办深化职称制度改革事宜；监督、指导本区各专业职称评委会及其日常工作部门工作，监督、指导专业技术资格、执业资格考试制度以及专业技术职务评聘制度的实施；承担享受政府特殊津贴专家的综合管理工作；监督、指导我区博士工作站和博士后工作站的管理和服务工作。

（八）事业单位人事管理股。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟定事业单位人事制度改革方案及事业单位人员管理政策并组织实施；承办事业单位岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜；承担事业单位工作人员的考核、奖惩有关工作；承担区直事业单位招收聘用制干部相关工作；指导实施机关事业单位合同制职员管理政策，承担区直机关事业单位合同制职员的聘用、解聘、辞聘、劳动工资等工作。

（九）劳动关系与工资福利股。承担事业单位工作人员工资统计与综合分析工作；贯彻落实事业单位工作人员工资收入分

配、福利和离退休政策；负责事业单位工作人员连续工龄核定事宜；拟订机关事业单位工勤岗位等级规范并组织实施；承担区直事业单位工作人员晋级增资工作；承担事业单位绩效工资总量的核定工作；承担区直中小学教师和其他事业单位工作人员工资统发工作；拟订劳动关系政策、劳动合同和集体合同制度实施规范；拟订劳务派遣用工管理政策并组织实施；拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策，拟订国有企业薪酬管理政策，指导、监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人薪酬分配；指导、协调企业关闭、破产、改制等职工分流安置工作；组织实施企业相关人员工资水平调查工作；指导劳动标准制定工作；贯彻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；指导劳动关系相关工作。

（十）养老失业保险股。统筹拟订城镇职工、机关事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策并组织实施；拟订企业年金、职业年金政策并组织实施；拟订企业退休人员社会化管理服务的政策、规划和标准并组织实施；完善城镇职工养老保险、机关事业单位养老保险基金预测预警制度；拟订失业保险政策、标准和基金管理办法，建立失业监测和预警制度，拟订预防、调节、控制较大规模和经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策；承担审批政策性提前退休的有关工作。

（十一）工伤保险股（区劳动能力鉴定委员会办公室）。拟订工伤保险政策、规划和标准并组织实施；完善工伤预防、认定和康复政策；组织拟订工伤保险定点医疗机构、康复机构、康复器具安装机构的资格标准和管理政策；负责工伤认定、劳动能力鉴定工作；组织拟订劳动能力鉴定相关政策并依法实施；承担区

劳动能力鉴定委员会的日常工作；负责安全生产工作。

（十二）城乡居民养老保险股。拟订城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障的政策、规划、标准并组织实施；拟订征地方案中有关被征地农民社会保障措施的审核办法并组织实施。会同有关部门拟订城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险基金管理制度、运营办法和经办机构的管理规则；参与指导、监督城乡居民基本养老保险和被征地农民养老保险基金的征缴、待遇的核发工作。

（十三）行政审批股。组织制定并实施行政审批集中办理流程和操作规则职责，拟订加强局行政效能监督管理的政策制度并组织实施；负责局机关和直属单位贯彻法规政策、行政效能以及行政审批的监督；负责局机关行政审批和社会事务服务事项标准化建设；统一受理局机关面向社会的行政审批和社会事务服务事项业务；承办局机关证书发放、业务查询和文书送达等工作；承担本局网上办事大厅的管理工作；指导、监督全区人社系统窗口建设；负责行风建设工作。

（十四）劳动保障监察综合执法大队。拟订劳动保障监察制度、执法规范和标准；依法行使人力资源和社会保障监督检查权；依法开展劳动保障监察执法工作；组织、协调、监督、指导全区劳动保障监察执法工作；调查、处理全区人力资源社会保障重大突发应急事件和群体性事件；组织开展全区性专项执法工作；协调跨县域执法；组织实施劳资纠纷风险预警防范；负责执法人员定期执法资格培训；依法受理举报投诉，承担处理群众来信来访工作，并指导全区劳动保障信访工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编报范围的6个下属单位：1、阳东区劳动就业服务管理中心；2、阳东区人才服务管理办公室；3、阳东区劳动力市场服务中心；4、阳东区人力资源综合培训中心；5、阳东区职业技能鉴定中心；6、阳东区人事考试管理办公室。6个下属单位均为非独立核算单位，单位预算数据并入本部门核算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东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	2,882.52	一、一般公共服务支出	30.00
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	2,512.82
		九、卫生健康支出	71.53
		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	268.17
		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
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,882.52	本年支出合计	2,882.52
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	2,882.52	支出总计	2,882.52

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：阳江市阳东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	2,882.52	2,882.52	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	30.00	30.00	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	268.17	268.17	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	268.17	268.17	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	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.60	128.60	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	71.53	71.53	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	71.53	71.53	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	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	1.68	1.68	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	2,512.82	2,512.82	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	1,369.09	1,369.09	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	1,115.17	1,115.17	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	253.92	253.92	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	240.81	240.81	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	36.53	36.53	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.71	136.71	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	67.57	67.57	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	656.62	656.62	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	656.62	656.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.62	2.62	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	2.62	2.62	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	148.68	148.68	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	148.68	148.68	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	95.00	95.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：阳江市阳东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	2,882.52	1,698.30	1,184.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,512.82	1,358.60	1,154.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,369.09	1,115.17	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,115.17	1,115.17	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	253.92	0.00	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.81	240.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.53	36.53	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	136.71	136.71	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	67.57	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	656.62	0.00	656.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	656.62	0.00	656.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	148.68	0.00	148.68	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	148.68	0.00	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.53	71.53	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							
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.17	268.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.17	268.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	30.00	0.00	30.00	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：阳江市阳东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	2,882.52	一、一般公共服务支出	30.00
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	2,512.82
		九、卫生健康支出	71.53
		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	268.17
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,882.52	本年支出合计	2,882.52
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	2,882.52	支出总计	2,882.52

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：阳江市阳东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	2,882.52	1,698.30	1,184.22
[201]一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[20107]税收事务	30.00	0.00	30.00
[2010799]其他税收事务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	2,512.82	1,358.60	1,154.22
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,369.09	1,115.17	253.92
[2080101]行政运行	1,115.17	1,115.17	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	253.92	0.00	253.92
[20805]行政事业单位养老支出	240.81	240.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.53	36.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.71	136.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.57	67.57	0.00
[20807]就业补助	656.62	0.00	656.62
[2080799]其他就业补助支出	656.62	0.00	656.62
[20808]抚恤	2.62	2.62	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.62	2.62	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	148.68	0.00	148.68
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	148.68	0.00	148.68
[20899]其他社会保障和就业支出	95.00	0.00	95.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	95.00	0.00	95.00
[210]卫生健康支出	71.53	71.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.53	71.53	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
[2101101]行政单位医疗	62.00	62.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	0.00
[221]住房保障支出	268.17	268.17	0.00
[22102]住房改革支出	268.17	268.17	0.00
[2210201]住房公积金	139.57	139.57	0.00
[2210203]购房补贴	128.60	128.60	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：阳江市阳东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	1,698.30
[301]工资福利支出	1,494.07
[30101]基本工资	336.58
[30102]津贴补贴	420.96
[30103]奖金	283.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.71
[30109]职业年金缴费	67.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.00
[30111]公务员医疗补助缴费	7.85
[30112]其他社会保障缴费	1.68
[30113]住房公积金	139.57
[30199]其他工资福利支出	37.26
[302]商品和服务支出	129.45
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30226]劳务费	24.32
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	14.08
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	18.05

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	63.78
[30302]退休费	61.16
[30304]抚恤金	2.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	11.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31006]大型修缮	5.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00

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：阳江市阳东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	1,184.22
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	1,011.54
[30201]办公费	21.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	10.10
[30213]维修（护）费	26.00
[30215]会议费	0.00
[30226]劳务费	23.40
[30227]委托业务费	11.50
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	919.54
[303]对个人和家庭的补助	15.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.00
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00
[31006]大型修缮	0.00
[313]对社会保障基金补助	148.68
[31302]对社会保险基金补助	148.68

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：阳江市阳东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	148.15	148.15	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东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：阳江市阳东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：阳江市阳东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		
合计	1,698.30	1,698.30	1,698.30	0.00	0.00	0.00
阳江市阳东区人力资源和社会保障局	1,698.30	1,698.30	1,698.30	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,494.07	1,494.07	1,494.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.45	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	11.00	11.00	11.00	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：阳江市阳东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	1,184.22	1,184.22	1,184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市阳东区人力资源和社会保障局	1,184.22	1,184.22	1,184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
招才引智高层次人才安家费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招聘考试工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动监督和仲裁经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳东区乡村振兴人才驿站建设和运营工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024阳东区城乡居民基本养老保险扶贫项目资金	148.68	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024阳东区劳动保障协理员经费	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中央财政就业补助资金-粤财社[2023]316号	641.00	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。目标3：确保城镇调查失业率保持在目标范围内

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			
粤财社[2023]339号广东省财政厅关于提前下达2024年省级促进就业创业发展专项资金的通知（2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助-阳东）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社[2023]339号广东省财政厅关于提前下达2024年省级促进就业创业发展专项资金的通知（2024年阳江市阳东区“南粤家政”基层服务站）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社[2023]339号广东省财政厅关于提前下达2024年省级促进就业创业发展专项资金的通知（2024年阳东区创业担保贷款贴息和奖补）	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三支一扶”高校毕业生发放生活补贴和缴纳社保费用	129.51	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险扩面征缴工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024再就业补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,882.52万元，比上年增加833.76万元，增长40.70%，主要原因是人力资源和社会保障管理事务增加210.37万元，就业补助支出增加646.62万元，其他社会保障和就业支出减少51.73万元，住房改革支出增加18.08万元；支出预算2,882.52万元，比上年增加833.76万元，增长40.70%，主要原因是人力资源和社会保障管理事务增加210.37万元，就业补助支出增加646.62万元，其他社会保障和就业支出减少51.73万元，住房改革支出增加18.08万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少9.00万元，下降47.37%，主要原因是严格按照中央八项规定，加强公务用车管理。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10万元（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10万元，比上年减少9.00万元。）比上年减少9.00万元，下降47.37%，主要原因是严格按照中央八项规定，加强公务用车管理；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148.15万元，比上年减少19.65万元，下降11.71%，主要原因是在提高运行效率的同时，也着力于合理配置资金，通过健全财务审查和节约使用资金等措施，使机关节约费用，改善运行效率。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排53.00万元，其中：货物类采购预算43.00万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算5.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额376.95万元，分布构成情况为：房屋2000平方米，车辆3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8万元，主要是计算机、办公家具等。

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
招才引智高层次人才安家费	15.00	保障阳东区招才引智工作顺利开展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
招聘考试工作经费	60.00	确保合同制职员招聘考试工作顺利进行。
劳动监督和仲裁经费	12.00	监督全区用人单位用工。
阳东区乡村振兴人才驿站建设和运营工作经费	25.00	完成镇级乡村振兴人才驿站的建设工作。
2024阳东区城乡居民基本养老保险扶贫项目资金	148.68	确保城乡居民社会养老保险工作完成。
2024阳东区劳动保障协理员经费	10.62	确保发放协理员工作经费。
“三支一扶”高校毕业生发放生活补贴和缴纳社保费	129.51	确保发放“三支一扶”高校毕业生生活补贴和社保经费。
社会保险扩面征缴工作经费	30.00	完成区城乡居民基本养老保险、企业职工养老保险、城乡居民医疗保险宣传发动工作，上级下达的扩面参保工作。
2024再就业补助	5.00	提高就业创业服务。

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。