

2024年  
翁源县人力资源和社会保障局部门预算

# 目 录

## **第一部分 翁源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 翁源县人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

### (一) 人力资源和社会保障局主要职责：

1、贯彻执行国家和省、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，拟订本县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。

2、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。

3、负责促进就业工作，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，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策及就业指导、就业推荐，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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

5、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。

6、组织指导全县事业单位贯彻落实中央和省、市工资收入分配、福利和离退休政策。承担县直事业单位工作人员及机关工勤

人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全县事业单位工资统计与综合分析工作。

7、负责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政策，负责人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、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。

9、统筹拟订劳动、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，制定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、承办县人民政府及省、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

11、拟订和组织实施城乡养老保险、机关企事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险有关政策及年度工作计划，监督检查参保单位、参保人员执行相关政策规定情况。协调指导落实城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、被征地农民养老保障、失业保险、企业年金政策。指导社会保险经办机构业务工作。负责工伤认定工作。

## （二）翁源县社会保障基金管理中心主要职责：

1、贯彻执行国家和省市有关社会保险方针政策以及法律法规，落实省、市、县社会保险发展规划、计划和相关政策法规。

2、负责基本养老保险、工伤保险、失业保险个人权益记录、

待遇支付等社会保险经办业务工作。

3、负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办业务工作。

4、贯彻执行社会保险标准、经办业务管理规则和流程标准等。

5、承担社会保险稽核和内部控制工作，承办全县社会保险会计、统计、精算及分析工作。

6、定期向社会公布参加社会保险情况及社会保险基金的收入、支出、结余和收益情况。向用人单位和个人提供查询、核对其缴费和享受社会保险待遇记录，以及社会保险咨询等相关服务。

7、完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

翁源县人力资源和社会保障局机关内设7个机构（办公室、事业单位人事股、工资福利股、专技人员股、就业促进股、社保股、劳动监察大队），下属单位具体包括：翁源县社会保障基金管理中心。

## **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：翁源县社会保障基金管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源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   | 23,843.33 | 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     | 23,375.77 |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 52.70     |
|          |           | 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        | 254.28    |
|          |           | 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       | 90.58     |
|          |           | 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      | 50.00     |
| 本年收入合计        | 23,843.33 | 本年支出合计        | 23,843.33 |
| 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          | 23,843.33 | 支出总计          | 23,843.33 |

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：翁源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                 | 23,843.33 | 23,843.33 | 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          | 23,375.77 | 23,375.77 | 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      | 1,039.51  | 1,039.51  | 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               | 623.78    | 623.78    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 269.35    | 269.35    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080116 | 引进人才费用             | 100.00    | 100.00    | 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  | 46.38     | 46.38     | 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         | 20,088.89 | 20,088.89 | 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            | 67.60     | 67.60     | 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            | 17.49     | 17.49     | 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   | 102.53    | 102.53    | 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     | 51.27     | 51.27     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18,000.00 | 18,000.00 | 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       | 1,850.00  | 1,850.00  | 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 |        |          |             |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 1,618.37 | 1,618.37 | 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 | 1,618.37 | 1,618.37 | 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               | 629.00   | 629.00   | 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             | 123.00   | 123.00   | 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           | 506.00   | 506.00   | 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             | 52.70    | 52.70    | 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           | 52.70    | 52.70    | 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             | 38.00    | 38.00    | 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             | 11.70    | 11.70    | 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            | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出              | 254.28   | 254.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21399   | 其他农林水支出            | 254.28   | 254.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 254.28   | 254.28   | 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             | 90.58    | 90.58    | 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             | 90.58    | 90.58    | 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              | 90.58    | 90.58    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出               | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22999   | 其他支出               | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2299999 | 其他支出               | 50.00    | 50.00    | 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：翁源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                 | 23,843.33 | 1,523.87 | 22,319.46 | 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          | 23,375.77 | 1,126.31 | 22,249.46 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 1,039.51  | 887.42   | 152.09    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行               | 623.78    | 622.04   | 1.74      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 269.35    | 265.38   | 3.97      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用             | 100.00    | 0.00     | 100.00    | 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  | 46.38     | 0.00     | 46.38     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 20,088.89 | 238.89   | 19,850.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 67.60     | 67.60    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 17.49     | 17.49    | 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   | 102.53    | 102.53   | 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     | 51.27     | 51.27    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18,000.00 | 0.00     | 18,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 1,850.00  | 0.00     | 1,850.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 1,618.37  | 0.00     | 1,618.37  | 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               |          |        |          |          |           |        |      |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,618.37 | 0.00   | 1,618.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20807   | 就业补助               | 629.00   | 0.00   | 629.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 123.00   | 0.00   | 123.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 506.00   | 0.00   | 506.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 52.70    | 52.70  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 52.70    | 52.70  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 38.00    | 38.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 11.70    | 11.70  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.00     | 3.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 254.28   | 254.28 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出            | 254.28   | 254.28 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 254.28   | 254.28 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 90.58    | 90.58  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 90.58    | 90.58  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 90.58    | 90.58  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出               | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22999   | 其他支出               | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出               | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 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：翁源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   | 23,843.33 | 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     | 23,375.77 |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 52.70     |
|            |           | 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        | 254.28    |
|            |           | 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       | 90.58     |
|            |           | 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        | 50.00     |
| 本年收入合计     | 23,843.33 | 本年支出合计          | 23,843.33 |

| 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 | 23,843.33 | 支出总计     | 23,843.33 |

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：翁源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                          | 23,843.33 | 1,523.87 | 22,319.46 |
| [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              | 23,375.77 | 1,126.31 | 22,249.46 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务        | 1,039.51  | 887.42   | 152.09    |
| [2080101]行政运行               | 623.78    | 622.04   | 1.74      |
| [2080109]社会保险经办机构           | 269.35    | 265.38   | 3.97      |
| [2080116]引进人才费用             | 100.00    | 0.00     | 100.00    |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 46.38     | 0.00     | 46.38     |
| [20805]行政事业单位养老支出           | 20,088.89 | 238.89   | 19,850.00 |
| [2080501]行政单位离退休            | 67.60     | 67.60    | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休            | 17.49     | 17.49    | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 102.53    | 102.53   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出     | 51.27     | 51.27    | 0.00      |
| [2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 18,000.00 | 0.00     | 18,000.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出       | 1,850.00  | 0.00     | 1,850.00  |
| [20826]财政对基本养老保险基金的补助       | 1,618.37  | 0.00     | 1,618.37  |
| [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,618.37  | 0.00     | 1,618.37  |
| [20807]就业补助                 | 629.00    | 0.00     | 629.00    |
| [2080711]就业见习补贴             | 123.00    | 0.00     | 123.00    |

| 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   |
| [2080799]其他就业补助支出 | 506.00   | 0.00    | 506.00 |
| [210]卫生健康支出       | 52.70    | 52.70   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗   | 52.70    | 52.70   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗   | 38.00    | 38.00   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗   | 11.70    | 11.70   | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助  | 3.00     | 3.00    | 0.00   |
| [213]农林水支出        | 254.28   | 254.28  | 0.00   |
| [21399]其他农林水支出    | 254.28   | 254.28  | 0.00   |
| [2139999]其他农林水支出  | 254.28   | 254.28  | 0.00   |
| [221]住房保障支出       | 90.58    | 90.58   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出     | 90.58    | 90.58   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金    | 90.58    | 90.58   | 0.00   |
| [229]其他支出         | 50.00    | 0.00    | 50.00  |
| [22999]其他支出       | 50.00    | 0.00    | 50.00  |
| [2299999]其他支出     | 50.00    | 0.00    | 50.00  |

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：翁源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                    | 1,523.87 |
| [301]工资福利支出           | 1,213.12 |
| [30101]基本工资           | 266.35   |
| [30102]津贴补贴           | 326.65   |
| [30103]奖金             | 215.41   |
| [30107]绩效工资           | 62.76    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.53   |
| [30109]职业年金缴费         | 51.27    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 33.98    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 3.00     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.09     |
| [30113]住房公积金          | 90.58    |
| [30199]其他工资福利支出       | 59.50    |
| [302]商品和服务支出          | 154.66   |
| [30201]办公费            | 20.90    |
| [30202]印刷费            | 1.70     |
| [30205]水费             | 1.65     |
| [30206]电费             | 10.90    |
| [30207]邮电费            | 9.00     |
| [30211]差旅费            | 13.00    |
| [30213]维修（护）费         | 2.80     |
| [30215]会议费            | 1.50     |
| [30216]培训费            | 2.70     |
| [30217]公务接待费          | 6.50     |
| [30228]工会经费           | 13.23    |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30229]福利费         | 8.00   |
| [30231]公务用车运行维护费   | 11.60  |
| [30239]其他交通费用      | 24.06  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 27.12  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 156.09 |
| [30302]退休费         | 100.82 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 55.27  |
| [399]其他支出          | 0.00   |
| [39999]其他支出        | 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：翁源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                 | 22,319.46 |
| [301]工资福利支出        | 1,853.97  |
| [30102]津贴补贴        | 3.97      |
| [30112]其他社会保障缴费    | 1,850.00  |
| [302]商品和服务支出       | 40.00     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 40.00     |
| [303]对个人和家庭的补助     | 613.14    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 613.14    |
| [312]对企业补助         | 143.98    |
| [31205]利息补贴        | 20.98     |
| [31299]其他对企业补助     | 123.00    |
| [313]对社会保障基金补助     | 19,618.37 |
| [31302]对社会保险基金补助   | 19,618.37 |
| [399]其他支出          | 50.00     |
| [39999]其他支出        | 50.00     |

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：翁源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             | 114.31 | 114.31 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 18.10  | 18.10  | 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 | 11.60  | 11.60  | 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     | 11.60  | 11.60  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 6.50   | 6.50   | 0.00    | 0.00     |

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源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 |
| 206     | 科学技术支出            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出          | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出          | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行              | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 20807   | 就业补助              | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 213     | 农林水支出             | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

| 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 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出    | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22999   | 其他支出    | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出    | 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：翁源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 |
| 206     | 科学技术支出            | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出          | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出          | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行              | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用            | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 20807   | 就业补助              | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴            | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 213     | 农林水支出             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出           | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

| 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 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22999   | 其他支出    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出    | 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：翁源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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 1,523.87 | 1,523.87 | 1,523.87 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 翁源县人力资源和社会保障局  | 1,013.97 | 1,013.97 | 1,013.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 810.79   | 810.79   | 810.79   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 101.78   | 101.78   | 101.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 101.40   | 101.40   | 101.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 翁源县社会保险基金管理中心  | 509.90   | 509.90   | 509.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 402.33   | 402.33   | 402.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 52.88    | 52.88    | 52.88    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 54.69    | 54.69    | 54.69    | 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：翁源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                         | 22,319.46 | 22,319.46 | 22,319.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                    |
| 翁源县人力资源和社会保障局              | 847.12    | 847.12    | 847.12    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                    |
| 2024年南粤家政职业技能竞赛经费          | 10.00     | 10.00     | 10.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展家政服务职业技能竞赛，打造“翁源兰乡月嫂”等一批本地家政服务品牌，带动我县家政服务行业发展。                                   |
| 2024年粤菜师傅职业技能竞赛            | 10.00     | 10.00     | 10.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展翁源县“兰香杯”粤菜师傅职业技能竞赛，提升从业人员素质，激发“粤菜师傅”职业创业技能电动就业的功效，推广翁源饮食文化。                      |
| 翁源县人社局医疗保险退休人员一次性补缴经费      | 1.74      | 1.74      | 1.74      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                    |
| 2024年县级人才专项补贴              | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 吸引市内外人才留翁、来翁、返翁就业，扩大本地人才有效供给。                                                      |
| 翁源县2024年中央就业创业政策性补贴及专项服务补助 | 506.00    | 506.00    | 506.00    | 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。                            |
| 翁源县2024年就业见习补贴             | 123.00    | 123.00    | 123.00    | 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。 |
| 翁源县2024年创业担保贷款贴息和奖补        | 20.98     | 20.98     | 20.98     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全面强化稳就业措施，充分发挥创业担保贷款担保基金及贴息资金引导作用，用好用足奖补资金激励作用，全力支持小微企业发展壮大和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。     |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024年企业欠薪应急周转金                  | 50.00     | 50.00     | 50.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保我县劳资纠纷无群体性事件发生，无越级上访情况，保障农民工的临时生活。                                                                                                                                                                                              |
| 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，重点支持建设一批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。资金用于县级乡村振兴人才驿站运营管理支出目标，用于日常驿站基础建设和维护经费，高层次人才在驿站工作期间的住宿费、餐费，驿站管理人员薪酬等运营管理经费，驿站举办各类人才主题活动经费，委托第三方机构经营管理产生的经费，其他合理开支等。 |
| 翁源2024年高校毕业生“三支一扶”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。                                                                                                                                                               |
| 翁源县社会保险基金管理中心                   | 21,472.34 | 21,472.34 | 21,472.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 财政对机关事业单位基本养老保险的补助              | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口，保证机关事业单位养老保险基金相关支出及时，按时足额发放全县机关事业单位退休人员退休待遇，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。                                                                                                                                              |
| 翁源县改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金 | 1,850.00  | 1,850.00  | 1,850.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成我县改革前合同制工人“应缴未缴”企业职工基本养老保险的补缴工作，加快企业职工养老保险缴费转移接续工作进度，保证改革前合同制工人企业职工养老保险转入机关事业单位养老保险的连续性，推动机关事业单位养老保险新办法计发待遇工作进度。                                                                                                                |
| 城乡居民基本养老保险缴费补贴                  | 110.42    | 110.42    | 110.42    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照县级应配套比例落实个人缴费补贴资金及时到位，保障广大城乡参保缴费居民权益。                                                                                                                                                                                           |
| 城乡居民基本养老保险基础养老金补贴               | 1,318.95  | 1,318.95  | 1,318.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照县级应配套比例落实基础养老金补贴资金及时到位，确保城乡居民基础养老金按时足额发放。                                                                                                                                                                                       |

| 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 |        |      |                                                            |
| 城乡居民基本养老保险<br>丧葬补助金      | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照县级应配套比例落实丧葬补助金配套资金及时到位，确保丧葬补助金按时足额发放。                    |
| 2024年翁源县县级社保<br>经办机构人员经费 | 3.97   | 3.97   | 3.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障县级社保经办机构人员津贴配套资金按时落实到位，按时足额发放县级社保经办机构人员津贴待遇，确保队伍稳定、平稳过渡。 |

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23,843.33万元，比上年增加6,324.99万元，增长36.10%，主要原因是工资福利支出增加，商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助增加，粤菜师傅职业技能竞赛经费减少，南粤家政职业技能竞赛经费减少，企业欠薪应急周转金减少，增加了省级人才发展战略专项资金、县级人才专项补贴、中央就业见习补贴、中央就业创业政策性补贴及专项服务补助、创业担保贷款贴息和奖补、高校毕业生“三支一扶”补助资金、医疗保险退休人员一次性补缴经费；2024年机关事业单位基本养老保险基金收支缺口增加，财政对机关事业单位基本养老保险的补助增加；2024年全面启动财供合同制工人企业职工养老保险补缴工作，补缴资金增加；2023年7月起城乡居民基础养老金最低标准提高至200元/人·月，2024年财政对城乡居民基本养老保险的补助增加；支出预算23,843.33万元，比上年增加6,324.99万元，增长36.10%，主要原因是工资福利支出增加，商品和服务支出减少，对个人和家庭的补助增加，粤菜师傅职业技能竞赛经费减少，南粤家政职业技能竞赛经费减少，企业欠薪应急周转金减少，增加了省级人才发展战略专项资金、县级人才专项补贴、中央就业见习补贴、中央就业创业政策性补贴及专项服务补助、创业担保贷款贴息和奖补、高校毕业生“三支一扶”补助资金、医疗保险退休人员一次性补缴经费；2024年机关事业单位基本养老保险基金收支缺口增加，财政对机关事业单位基本养老保险的补助增加；2024年全面启动财供合同制工人企业职工养老保险补缴

工作，补缴资金增加；2023年7月起城乡居民基础养老金最低标准提高至200元/人·月，2024年财政对城乡居民基本养老保险的补助增加。

## 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.1万元，比上年减少0.4万元，下降2.16%，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”经费预算开支。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11.6万元（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11.6万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降3.33%，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，从严控制公务用车运行维护费预算支出；公务接待费6.5万元，比上年增加0万元，增长增长--%，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114.31万元，比上

年减少2.07万元，下降1.78%，主要原因是2024年度预算时实有在编人数较上年度增加3人，减少1台车辆经费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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2,083.14万元，分布构成情况为：房屋5,230.63平方米，车辆5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0.00万元，主要是本级资金无安排采购计划等。

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          | 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。