

2024年
汕头市龙湖区人力资源和社会保障局部门预
算

目 录

第一部分 汕头市龙湖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 汕头市龙湖区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）汕头市龙湖区人力资源和社会保障局的主要职责是：负责全区职称评聘、事业单位工资福利、人力资源交流及开发管理、劳动人事争议调解及仲裁、劳动监察执法、专业技术人员及职业技能培训、工伤认定、事业单位离退休工资福利管理、促进就业等管理工作；承担纳入区引进博（硕）士计划又没有下属事业单位可以承接的部门招聘博（硕士）有关工作，为引进博（硕）士提供人事管理、工资福利、职称评聘等工作。承办区领导机关交办和上级人社机关授权的其他工作事项。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局机关事业单位设10个股室，分别为：办公室（行政审批股）、工资福利股、专业技术人员和事业单位人事管理股、就业促进股、培训教育股、养老保险股、劳动关系的工伤保险股、调解仲裁管理股（区劳动人事争议调解仲裁院）、执法大队、区引进人才服务中心。属下事业单位1个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市龙湖区人力资源和社会保障局机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖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	5,595.80	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	5,593.80
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2.00
		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	0.00
		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	5,595.80	本年支出合计	5,595.80
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	5,595.80	支出总计	5,595.80

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：汕头市龙湖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	5,595.80	5,595.80	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	5,593.80	5,593.80	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	2,254.44	2,254.44	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	2,090.97	2,090.97	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	106.47	106.47	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	2.50	2.50	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	3.00	3.00	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	51.50	51.50	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	1,212.31	1,212.31	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	1,212.31	1,212.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	58.50	58.50	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	60.55	60.55	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.55	60.55	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖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	5,595.80	2,090.97	3,504.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,593.80	2,090.97	3,502.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,254.44	2,090.97	163.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,090.97	2,090.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	106.47	0.00	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00	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	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,212.31	0.00	1,212.31	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	1,212.31	0.00	1,212.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.55	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.55	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	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							
21308	普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖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	5,595.80	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	5,593.80
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2.00
		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	0.00
		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	5,595.80	本年支出合计	5,595.80

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	5,595.80	支出总计	5,595.80

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：汕头市龙湖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	5,595.80	2,090.97	3,504.83
[208]社会保障和就业支出	5,593.80	2,090.97	3,502.83
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,254.44	2,090.97	163.47
[2080101]行政运行	2,090.97	2,090.97	0.00
[2080102]一般行政管理事务	106.47	0.00	106.47
[2080105]劳动保障监察	2.50	0.00	2.50
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.50	0.00	51.50
[20805]行政事业单位养老支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,000.00	0.00	2,000.00
[20807]就业补助	8.00	0.00	8.00
[2080799]其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1,212.31	0.00	1,212.31
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,212.31	0.00	1,212.31
[20830]财政代缴社会保险费支出	58.50	0.00	58.50
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	58.50	0.00	58.50
[20899]其他社会保障和就业支出	60.55	0.00	60.55
[2089999]其他社会保障和就业支出	60.55	0.00	60.55
[213]农林水支出	2.00	0.00	2.00
[21308]普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00

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
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	2.00	0.00	2.00

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：汕头市龙湖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	2,090.97
[301]工资福利支出	1,800.49
[30101]基本工资	138.15
[30102]津贴补贴	259.13
[30103]奖金	144.21
[30107]绩效工资	280.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.45
[30109]职业年金缴费	87.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.14
[30111]公务员医疗补助缴费	11.48
[30112]其他社会保障缴费	4.13
[30113]住房公积金	67.14
[302]商品和服务支出	53.77
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.60
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	0.80

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	19.04
[30299]其他商品和服务支出	5.80
[303]对个人和家庭的补助	221.71
[30302]退休费	211.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.73
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：汕头市龙湖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	3,504.83
[301]工资福利支出	2,000.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,000.00
[302]商品和服务支出	110.70
[30201]办公费	5.20
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	6.40
[30226]劳务费	41.50
[30227]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	13.10
[303]对个人和家庭的补助	103.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	103.52
[310]资本性支出	9.80
[31002]办公设备购置	9.80
[312]对企业补助	10.00
[31204]费用补贴	8.00
[31205]利息补贴	2.00
[313]对社会保障基金补助	1,270.81
[31302]对社会保险基金补助	1,270.81

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖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	36.53	36.53	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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	2,090.97	2,090.97	2,090.97	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区人力资源和社会保障局（本级）	1,305.67	1,305.67	1,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资（财政补助一类）	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用经费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（行政、参公）	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（财政补助一类）	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（财政补助一类）	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（财政补助一类）	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	16.39	16.39	16.39	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
奖励性绩效工资（财政补助一类）	28.89	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（财政补助一类）	32.79	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员医疗补助	28.25	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员慰问金	69.38	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员住房改革补贴	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴（行政、参公）	195.33	195.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助（行政、参公）	11.48	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（行政、参公）	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（行政、参公）	67.14	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴（行政、参公）	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（行政、参公）	36.73	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（行政、参公）	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（行政、参公）	88.34	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（行政、参公）	73.45	73.45	73.45	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工伤保险单位缴纳部分（行政、参公）	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（行政、参公）	138.15	138.15	138.15	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（财政补助一类）	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
年度优秀奖（行政、参公）	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（事业）	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（行政、参公）	43.36	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（行政、参公）	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公）退休人员节日慰问	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（财政补助一类）	59.71	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金（行政、参公）	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴（行政、参公）	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金（财政补助一类）	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心	785.30	785.30	785.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用经费	21.84	21.84	21.84	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特区津贴（财政补助一类）	29.56	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员节日慰问	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分（事业）	34.35	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分（财政补助一类）	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金（财政补助一类）	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资（财政补助一类）	143.94	143.94	143.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员医疗补助	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资（财政补助一类）	55.13	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（财政补助一类）	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴（参照保工资）（财政补助一类）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（财政补助一类）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险退休人员经费	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖（事业）	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（事业）	35.63	35.63	35.63	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位退休人员慰问金	31.47	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分（财政补助一类）	68.69	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分（财政补助一类）	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公用经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖（事业）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员住房改革补贴	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资（财政补助一类）	128.63	128.63	128.63	0.00	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：汕头市龙湖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	3,504.83	3,504.83	3,504.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区人力资源和社会保障局（本级）	3,473.93	3,473.93	3,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区事业单位公开招聘高校应届毕业生考试经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年龙湖区招聘新教师笔试及由人社局组织面上事业单位人员招聘，解决龙湖区区内小学教师紧缺问题、解决街道及基层事业人员紧缺问题
人社事务管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人社局的管理职能，开展各项业务所需补充工作经费。资金主要用于完善股室办公设备、宣传资料、印刷资料等。
区直企业退休高工体检费	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于企业退休高级职称人员体检费有关问题的通知》（汕府办通〔2011〕7号）的要求，提高退休高级专业技术人员生活水平，充分发挥高级专家的作用，调动高级职称人才积极性。
2024年度社保扩面工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实社保扩面征缴政策，切实做好我区城乡居民基本养老保险扩面征缴工作，确保我区城乡居民应保尽保，按期完成市下达我区的城乡居民基本养老保险年度参保缴费任务，实现社会保障全覆盖。
劳资纠纷应急指挥中心临聘人员劳务费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保证应急指挥中心临聘人员经费，用于发放劳资纠纷应急指挥中心临聘人员劳务费工资，使区劳资纠纷应急指挥中心正常运转。
劳资纠纷应急指挥中心临聘人员劳务费	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保证应急指挥中心临聘人员经费，用于发放劳资纠纷应急指挥中心临聘人员劳务费工资，使区劳资纠纷应急指挥中心正常运转。

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			
历史遗留问题及机构改革未分流人员经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市财综[2013]1号转发财综[2012]97号文件精神的规定，确保正常开展“就业再就业、失业登记、年审”等公共就业服务工作
春节慰问经费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好春节慰问专业技术人员工作有关事宜的通知》进一步做好困难职工的解困脱困工作，每年元旦春节期间在全区范围内开展“送温暖”慰问活动。
劳动监察经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照职称评审标准和程序，对专技人员品德、能力、业绩的评议和认定。职称评审结果可作为专技人员聘用、考核、晋升等的重要依据，保持专技人员队伍的稳定，促进专技队伍的发展
仲裁办案经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案补助的实施使仲裁员队伍更加稳定，有利于仲裁队伍专业化、职业化建设，能更快速化解劳资纠纷，构建和谐劳动关系。
专业技术人员职称评审	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照职称评审标准和程序，对专技人员品德、能力、业绩的评议和认定。职称评审结果可作为专技人员聘用、考核、晋升等的重要依据，保持专技人员队伍的稳定，促进专技队伍的发展
“三支一扶”毕业生生活补贴	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提高汕头市“三支一扶”人员补贴标准的通知》（汕人社〔2019〕167号）精神，促进我去“三支一扶”工作的推进，引导和鼓励高校毕业生到基层从事扶贫、支农工作。
“三支一扶”毕业生生活补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提高汕头市“三支一扶”人员补贴标准的通知》（汕人社〔2019〕167号）精神，促进我去“三支一扶”工作的推进，引导和鼓励高校毕业生到基层从事扶贫、支农工作。
机关事业单位养老保险财政补贴	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进我区机关事业单位养老保险制度改革，补足我区机关事业单位养老保险基金统筹账户赤字，确保我区机关事业单位养老保险待遇按时足额支付和机关事业单位养老保险基金的安全运行。

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			
“粤菜师傅（潮菜）”工程技能培训及品牌建设资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“粤菜师傅”短期技能培训及品牌建设，推动“粤菜师傅”技能培训向纵深发展，坚持以提升厨艺技能、促进乡村振兴为导向，全面深入推动“粤菜师傅”工程高质量发展，努力将“粤菜师傅”工程打造成具有龙湖特色的乡村振兴工程。
促进就业创业发展专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施就业创业各项补助资金；实施“南粤家政“民生工程；举办“校企”、“村企”、“园企”、“重点用工企业”等招聘会，完成上级要求的促进就业创业及职业技能培训各项指标。
被征地农民养老保险资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好我区被征地农民养老保障工作，将我区符合条件的农民纳入被征地养老保障范围，确保纳入征地保障范围的农民应保尽保，确保被征地农民养老待遇按时足额发放，增加征地农民收入。
城乡居民基本养老保险	1,202.31	1,202.31	1,202.31	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实城乡居民基本养老保险相关政策，确保我区城乡居民基本养老保险参保人员参保续保缴费补贴和个人缴费同时到账，及我区60周岁以上城乡居民基本养老保险参保人员养老待遇按时足额发放。
财政代缴生活困难群众城乡居民基本养老保险费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实困难人群城乡居民基本养老保险政府代缴政策，切实做好我区困难人群城乡居民基本养老保险政府代缴工作，将我区符合条件的困难人群纳入政府代缴范围，确保我区困难群众应保尽保。
企业退休高工和企业离休人员离休补贴	44.65	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时足额发放我区企业退休高工和企业离休干部的补贴，增加我区企业退休高工和企业离休干部的收入，满足我区企业退休高工和企业离休人员的晚年生活需要，使其老有所依、老有所养。
企业退休高工和企业离休人员离休补贴	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时足额发放我区企业退休高工和企业离休干部的补贴，增加我区企业退休高工和企业离休干部的收入，满足我区企业退休高工和企业离休人员的晚年生活需要，使其老有所依、老有所养。

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			
创业担保贷款贴息	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年度新增创业担保贷款发放任务按规定支付贷款贴息资金，扶持创业企业数≥10户，带动就业人数≥20人，发放创业担保贷款金额≥300万元，创业担保款还款率≥90%
汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
独立办公楼水电安保及维护经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 门房24小时值班及中心清洁卫生、安全保卫、花圃养护等工作。2. 社区卫生管理费及临时任务雇佣临时人员费用。3. 水电费及电话费等。4. 中心维修费用。
历史遗留问题及机构改革未分流人员经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕市财综[2013]1号转发财综[2012]97号文件精神的规定，确保正常开展“就业再就业、失业登记、年审”等公共就业服务工作。
档案管理专项工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对档案室保护、修订、维护，可确保人事档案妥善保管及档案管理工作可持续发展。
推进国有企业退休人员社会化管理的专项工作临聘人员劳务费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	国有企业退休人员社会化管理辅助性工作，确保国有企业退休人员顺利如期进入社会化管理。

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5,595.8万元，比上年减少3,094.7万元，下降35.61%，主要原因是减少“机关事业单位养老保险财政补贴”项目支出的收入；支出预算5,595.8万元，比上年减少3,094.7万元，下降35.61%，主要原因是减少“机关事业单位养老保险财政补贴”项目支出的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，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36.53万元，比上年增加5.18万元，增长16.52%，主要原因是新增调入人员。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排45.76万元，其中：货物类采购预算27.36万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算15.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额136.4万元，分布构成情况为：房屋721.28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25.36万元，主要是计算机、打印机、空调、复印机、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
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。