

2024年
郁南县人力资源和社会保障局汇总部门预算

目 录

第一部分 郁南县人力资源和社会保障局汇总概况

- 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 郁南县人力资源和社会保障局汇总概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。

(二) 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。

(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措施，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；牵头拟订高校毕业生就业政策措施，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措施。

(四) 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措施和标准；贯彻执行国家、省和市社会保障相关法律法规；贯彻实施社会保险市级统筹办法；根据省和市的有关部署，逐步实现省级统筹；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次；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，贯彻执行社会保障资金（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

会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家、省和市有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担县事业单位工作人员综合管理工作；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；协助上级部门开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护劳动者合法权益。

（九）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，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）完成县委、县政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

郁南县人力资源和社会保障局汇总部门包括县人力资源和社会保障局（本级）、县社会保险基金管理局（副科级，属参照公务员管理单位，独立核算单位）、县劳动人事争议仲裁院、县人

力资源事务中心和县城乡居民社会养老保险管理中心。

县人力资源和社会保障局本级设10个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、事业单位人员管理股、事业单位工资福利股、专业技术人员管理股、就业促进股、社会保险股、人事股、劳动关系管理股、劳动保障监察综合执法大队。局下属单位有：县社会保险基金管理局（副科级，属参照公务员法管理单位，独立核算单位）、县人力资源事务中心、县劳动人事争议仲裁院。县人力资源和社会保障局本级编制30人，实有在职27人，其中行政编制16人，行政执法编制7人，工勤编制4人，下属单位县人力资源事务中心编制16人，实有在职16人，县劳动人事争议仲裁院编制4人，实有在职4人。

县社会保险基金管理局内设9个正股级机构和一个下设机构，内设机构分别是：办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、保险稽核股、城乡医保股、机关事业单位养老保险股、职业年金股。本局共有行政编制31人、工勤编制2人，其中在职行政机关事业单位编制25人（其中工勤占编1人）、工勤编制2人；离退休人员共12人。下属单位在职共有行政编制0人、事业编制8人，其中在职行政机关事业单位编制0人、核拨事业编制8人；离退休人员共2人。

三、部门预算构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门郁南县人力资源和社会保障局汇总2024年部门预算编报范围的单位共5个，包括郁南县人力资源和社会保障局（本级）和下属4个预算单位，分别是郁南县社会保险基金管理局、郁南县劳动人事争议仲裁院、郁南县人力

资源事务中心和郁南县城乡居民社会养老保险管理中心，其中郁南县社会保险基金管理局属于参照公务员法管理单位，独立核算单位，另外3个预算单位属于非独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	35,361.07	一、一般公共服务支出	14.34
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	34,800.42
		九、卫生健康支出	136.28
		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	10.00
		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	222.27
		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	177.76
本年收入合计	35,361.07	本年支出合计	35,361.07
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	35,361.07	支出总计	35,361.07

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	35,361.07	35,361.07	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	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.34	14.34	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	34,800.42	34,800.42	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	1,532.23	1,532.23	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	771.74	771.74	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	20.00	20.00	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	10.00	10.00	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	5.00	5.00	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	287.55	287.55	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	437.94	437.94	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	12,804.63	12,804.63	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	50.90	50.90	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	15.33	15.33	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	124.17	124.17	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	62.08	62.08	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	9,561.15	9,561.15	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			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,970.00	2,970.00	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	21.00	21.00	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	1,130.50	1,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,130.50	1,130.50	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	19,329.74	19,329.74	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	19,329.74	19,329.74	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	3.32	3.32	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	3.32	3.32	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	136.28	136.28	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	56.28	56.28	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	40.33	40.33	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	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00	80.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	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	222.27	222.27	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	222.27	222.27	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	119.59	119.59	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	102.68	102.68	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			
229	其他支出	177.76	177.76	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	177.76	177.76	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	177.76	177.76	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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	35,361.07	1,614.65	33,746.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,800.42	1,336.09	33,464.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,532.23	1,059.29	472.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	771.74	771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	287.55	287.55	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	437.94	0.00	437.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,804.63	273.48	12,531.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.33	15.33	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	124.17	124.17	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	62.08	62.08	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	9,561.15	0.00	9,561.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,970.00	0.00	2,970.00	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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,130.50	0.00	1,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,130.50	0.00	1,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,329.74	0.00	19,329.74	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	19,329.74	0.00	19,329.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.28	56.28	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.76	0.00	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	177.76	0.00	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	177.76	0.00	177.76	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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	35,361.07	一、一般公共服务支出	14.34
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	34,800.42
		九、卫生健康支出	136.28
		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	10.00
		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	222.27
		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	177.76
本年收入合计	35,361.07	本年支出合计	35,361.07

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	35,361.07	支出总计	35,361.07

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	35,361.07	1,614.65	33,746.42
[201]一般公共服务支出	14.34	0.00	14.34
[20199]其他一般公共服务支出	14.34	0.00	14.34
[2019999]其他一般公共服务支出	14.34	0.00	14.34
[208]社会保障和就业支出	34,800.42	1,336.09	33,464.33
[20801]人力资源和社会管理事务	1,532.23	1,059.29	472.94
[2080101]行政运行	771.74	771.74	0.00
[2080104]综合业务管理	20.00	0.00	20.00
[2080105]劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00
[2080150]事业运行	287.55	287.55	0.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	437.94	0.00	437.94
[20805]行政事业单位养老支出	12,804.63	273.48	12,531.15
[2080501]行政单位离退休	50.90	50.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.33	15.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.17	124.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.08	62.08	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,561.15	0.00	9,561.15
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	2,970.00	0.00	2,970.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00
[20807]就业补助	1,130.50	0.00	1,130.50
[2080701]就业创业服务补贴	1,130.50	0.00	1,130.50

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
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	19,329.74	0.00	19,329.74
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,329.74	0.00	19,329.74
[20899]其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
[210]卫生健康支出	136.28	56.28	80.00
[21011]行政事业单位医疗	56.28	56.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.33	40.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.95	15.95	0.00
[21099]其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00
[2109999]其他卫生健康支出	80.00	0.00	80.00
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	222.27	222.27	0.00
[22102]住房改革支出	222.27	222.27	0.00
[2210201]住房公积金	119.59	119.59	0.00
[2210203]购房补贴	102.68	102.68	0.00
[229]其他支出	177.76	0.00	177.76
[22999]其他支出	177.76	0.00	177.76
[2299999]其他支出	177.76	0.00	177.76

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,614.65
[301]工资福利支出	1,336.14
[30101]基本工资	310.56
[30102]津贴补贴	346.68
[30103]奖金	136.70
[30107]绩效工资	109.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.17
[30109]职业年金缴费	62.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.32
[30112]其他社会保障缴费	3.32
[30113]住房公积金	119.59
[30199]其他工资福利支出	69.70
[302]商品和服务支出	169.02
[30201]办公费	126.28
[30217]公务接待费	5.96
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	29.28
[303]对个人和家庭的补助	109.49
[30302]退休费	109.49

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	33,746.42
[302]商品和服务支出	210.34
[30299]其他商品和服务支出	210.34
[303]对个人和家庭的补助	1,657.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,657.19
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[313]对社会保障基金补助	31,860.89
[31302]对社会保险基金补助	31,860.89

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	168.38	168.38	0.00	0.00
“三公”经费	31.46	31.46	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	25.50	25.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.96	5.96	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	1,614.65	1,614.65	1,614.65	0.00	0.00	0.00
郁南县人力资源和社会保障局	876.86	876.86	876.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	714.32	714.32	714.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.44	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.10	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00
郁南县社会保险基金管理局	737.79	737.79	737.79	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	621.82	621.82	621.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.58	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.39	39.39	39.39	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：郁南县人力资源和社会保障局汇总

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	33,746.41	33,746.41	33,746.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位新聘用新晋升人员培训经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅每年发布事业单位集中公开招聘工作的通知》和《中共中央组织部 人力资源社会保障部关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知》（人社部规〔2019〕4号），资金用于：事业单位公开招聘、新聘用和新晋升人员培训等各项工作开展所需经费。
城乡居民社会养老保险工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《郁南县人民政府关于修订《郁南县城乡居民社会养老保险实施办法》的通知》（郁府〔2015〕36号），资金用于：城乡居民社会养老保险等各项工作开展所需经费。
被征地农民养老保险工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于贯彻省政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步做好我省被征地农民养老保障工作意见的通知》（云府〔2010〕89号），资金用于：被征地农民养老保险等各项工作开展所需经费。
劳动保障监察及劳动维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中央编办财政部人力资源社会保障部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（人社部发〔2015〕67号），资金用于：劳动保障监察及劳动维护等各项工作开展所需经费。
劳动争议仲裁委员会办案补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》（粤人社发〔2019〕68号），资金专项用于：劳动人事争议仲裁办案补助。

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			
机关事业单位选聘紧缺人才工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《郁南县人民政府办公室关于印发郁南县人才引进和培养工作实施办法的通知》（郁府办〔2017〕35号），资金专项用于：人才宣传、人才引进、人才招聘等各项工作开展所需经费。
流动人员档案管理运行经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《转发中共中央组织部人力资源和社会保障部国家发展和改革委员会财政部国家档关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知流动人员档案信息化建设和管理运转》（粤人社函〔2015〕1076号），按规定资金用于：流动人员档案管理运转相关项目。
（结转）2021年度云浮市乡村振兴人才驿站绩效考核资助资金（云财社〔2023〕14号）	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2021年度云浮市乡村振兴人才驿站绩效考核资助资金的通知》（云财社〔2023〕14号）按规定资金用于：（一）人才驿站基础设施建设和维护经费。（二）人才信息库、人才需求动态数据库和人才对接服务平台等“两库一平台”建设经费。（三）专家在人才驿站工作期间的住宿费、餐费。（四）人才资源和人才需求调查统计工作经费。（五）举办专项人才交流活动经费。（六）人才驿站管理人员薪酬等运营管理经费。（七）其他合理开支。
（结转）2022年中央就业补助资金（第二批）（粤财社〔2022〕61号、云财社〔2022〕93号）-郁南县	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2022年中央财政就业补助资金的通知》（云财社〔2022〕93号）资金专项用于职业培训补贴、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。

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			
（结转）2023年中央就业创业政策性补贴和服务补助（粤财社〔2022〕237号、云财社〔2023〕31号）—郁南县	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知》（云财社〔2023〕31号），资金专项用于职业培训补贴、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。
（结转）2023年省级就业创业政策性补贴和服务补助（粤财社〔2022〕237号、云财社〔2023〕31号）—郁南县	54.77	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知》（云财社〔2023〕31号），资金专项用于职业培训补贴、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。
（结转）2023年中央财政就业补助资金（粤财社〔2023〕148号、云财社〔2023〕103号）—郁南县	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达2023年中央财政就业补助资金的通知》（云财社〔2023〕103号）资金专项用于职业培训补贴、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。
（结转）2022年省级职业技能提升行动专账资金（粤财社〔2022〕292号、云财社〔2022〕169号）—郁南县	177.76	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达省级职业技能提升行动专账资金的通知》（云财社〔2022〕169号），资金专项用于职业技能提升项目。
（结转）市本级创业担保贷款贴息资金（云人社发〔2023〕27号）	75.31	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达市本级创业担保贷款贴息资金的通知》（云人社发〔2023〕27号），资金专项用于创业担保贷款贴息项目。

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年人才发展战略专项资金的通知	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年人才发展战略专项资金的通知》（粤财社〔2023〕333号），按规定专项资金使用范围主要包括：（一）人才驿站基础设施建设和维护经费。（二）人才信息库、人才需求动态数据库和人才对接服务平台等“两库一平台”建设经费。（三）专家在人才驿站工作期间的住宿费、餐费。（四）人才资源和人才需求调查统计工作经费。（五）举办专项人才交流活动经费。（六）人才驿站管理人员薪酬等运营管理经费。（七）其他合理开支。
广东省财政厅关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金的通知	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金的通知》（粤财社〔2023〕298号），此项资金专项用于：高校毕业生到农村基层支教、支农、支医和和帮扶乡村振兴志愿服务补助项目
关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知（2024年就业见习补贴50W）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知》（粤财社〔2023〕316号），资金专项用于：就业见习补贴项目。
就业服务补贴（县级配套）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅广东省人力资源和社会保障厅关于印发省级促进就业创业发展专项资金管理办法的通知》（粤财社〔2019〕211号），资金用于：就业服务补贴。
关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知（2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助718W）	718.00	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知》（粤财社〔2023〕316号），资金专项用于：就业创业政策性补贴及专项服务补助项目。
关于提前下达2024年省级促进就业创业发展专项资金的（郁南县创业担保贷款贴息和奖补7.738W）	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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（郁南县创业担保贷款贴息和奖补7.738W）》（粤财社〔2023〕339号），资金专项用于：创业担保贷款贴息和奖补项目。

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			
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83W）	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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》（粤财社〔2023〕339号）， 资金专项用于：就业创业政策性 补贴及专项服务补助项目。
乡村振兴人才驿站运营管理 经费（县级配套）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发《云浮市人才驿站 服务管理办法》的通知》（云人才办〔2019〕3号）， 按规定专项资金使用范围主要包 括：（一）人才驿站基础设施建 设和维护经费。（二）人才信息 库、人才需求动态数据库和人才 对接服务平台等“两库一平台” 建设经费。（三）专家在人才驿 站工作期间的住宿费、餐费。（四） 人才资源和人才需求调查统计工 作经费。（五）举办专项人才交流 活动经费。（六）人才驿站管理 人员薪酬等运营管理经费。（七） 其他合理开支。
财政对被征地农民养老保险 基金补助（县级）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于贯彻省政府办公厅转 发省人力资源社会保障厅关于进 一步做好我省被征地农民养老保 障工作意见的通知》（云府〔2010〕89号）， 资金专项用于：财政对被征地 农民养老保险基金补助。
机关公务用车购置（请示）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《郁南县本级财政拨款审 批意见表》（编号638） 按规定资金用于采购一辆公务 用车。
三支一扶资金	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好2009年高校毕 业生“三支一扶”计划实施工 作的通知》（人社部发〔2009〕39号）， 资金专项用于：保障“三支一 扶”毕业生生活补贴和补助发 放。
县人力资源开发（高学历人 才引进）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《郁南县人民政府办公室 关于印发郁南县人才引进和培 养工作实施办法的通知》（郁府 办〔2017〕35号）， 按规定资金使用范围主要包 括：（一）高层次人才住房补 贴和人才津贴；（二）人才载 体、人才项目、人才计划等支 出；（三）人才服务、人才激 励、人才宣传等各项工作开展 所需经费。

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年农村创业青年培训经费的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年城乡居民基本养老保险（上级配套）	15,166.85	15,166.85	15,166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
关于提前下达2024年城乡居民基本养老保险市级补助的通知	1,434.01	1,434.01	1,434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
城乡居民基本养老保险入口补（县级）	109.61	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保积极性及参保率，补贴及时足额补贴至参保人的个人账户，提高城乡居民退休待遇水平。
城乡居民基本养老保险出口补（县级）	1,328.58	1,328.58	1,328.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
2018年职业年金实账积累本金及虚账利息	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做实全县各单位职业年金单位缴费部分，保障机关事业单位工作人员职业年金待遇及时足额发放。
城乡居民基本养老保险村干部到龄离任补足基本生活补助	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保积极性及参保率，补贴及时足额补贴至参保人的个人账户，提高离任村干部的退休待遇水平。
离任村干部财政补助	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本养老保险在职村干部财政补贴	73.60	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高在职村干部工作积极性、参保积极性及参保率，补贴及时足额将补贴划至在职村干部的个人账户，提高村干部的退休待遇水平。
各镇村干部退休费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放各镇村干部退休待遇，财政补贴到位及时，群众满意度高。
正常离任村（社区）“两委”干部购买养老保险补助	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保积极性及参保率，补贴及时足额补贴至参保人的个人账户，提高离任村干部的退休待遇水平。
离休人员医疗费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额划拨离休人员医费，保障离休人员的生活稳定。
城乡养老丧葬抚恤金	280.80	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡养老丧葬抚恤金额及时足额发放，维护社会稳定，提高群众满意度。

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特殊人群代缴	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政补贴及时足额拨入，及时为特殊人群做代缴处理，保障了困难群体能够参加城乡养老保险，享受城乡养老待遇。
在职村干部参加职工养老保险财政补助	267.41	267.41	267.41	0.00	0.00	0.00	0.00	提高在职村干部工作积极性、参保积极性及参保率，补贴及时足额将补贴划拨给在职村干部，减轻低在职村干部的缴费负担。
机关事业单位养老保险本年收支缺口补助	9,561.15	9,561.15	9,561.15	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关事业单位退休待遇及时足额发放，有利于保障和提高机关事业单位养老待遇；维护社会稳定，提高机关事业单位退休人员对社会保障工作的满意度。

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35,361.07万元，比上年减少6,324.36万元，下降15.17%，主要原因是郁南县技工学校及周边市政道路配套工程资金、机关事业单位养老收支缺口和职业年金实账积累本金及虚账利息三个项目预算减少；支出预算35,361.07万元，比上年减少6,324.36万元，下降15.17%，主要原因是郁南县技工学校及周边市政道路配套工程资金、机关事业单位养老收支缺口和职业年金实账积累本金及虚账利息三个项目预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.46万元，比上年增加17.08万元，增长118.78%，主要原因是我单位原有一辆公务用车残旧已报废，按工作需求申请经费购置一辆公务用车。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25.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费7.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长240%，主要原因是我单位原有一辆公务用车残旧已报废，按工作需求申请经费购置一辆公务用车；公务接待费5.96万元，比上年减少0.92万元，下降13.37%，主要原因是我单位坚决落实紧日子要求，严格控制机关运行成本。

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168.38万元，比上年减少4.07万元，下降2.36%，主要原因是主要原因是职工人数减少，公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额1,255.34万元，分布构成情况为：房屋4,596.81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38万元，主要是购置公务用车等。

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
关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知（2024年就业见习补贴50W）	50	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡居民基本养老保险入口补（县级）	109.61	提高参保积极性及参保率，补贴及时足额补贴至参保人的个人账户，提高城乡居民退休待遇水平。
城乡居民基本养老保险出口补（县级）	1328.58	保障城乡养老待遇及时足额发放，财政补贴到位及时，群众满意度高。
机关事业单位养老保险本年收支缺口补助	9561.15	确保机关事业单位退休待遇及时足额发放，有利于保障和提高机关事业单位养老待遇；维护社会稳定，提高机关事业单位退休人员对社会保障工作的满意度。

注：本年度有4个重点项目。

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。