

2024年
南雄市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 南雄市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一) 主要贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策、法律法规，编制区域劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。综合管理区域劳动职业技能培训、工人技术考核工作和就业培训工作。

(二) 贯彻执行国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；制定劳动技能培训、再就业培训和农村征地劳动力培训的规划及政策；制定并监督实施职业资格证书制度、劳动预备制度和职业技能鉴定制度；综合管理职业技能竞赛和表彰工作。制定促进区域劳动就业的基本政策和措施，规范人才市场和劳动力市场的发展，建立健全促进就业、自主创业服务体系；制定企业失业职工基本生活保障和再就业的规划和政策，组织实施再就业工程；制定区域被征地劳动力开发就业的政策和措施并组织实施。

二、部门机构设置

南雄市人力资源和社会保障局。目前，内设职能部门12个，即：办公室、就业促进股、职业能力建设股、人才服务中心、事业单位管理股、工资股、社会保障股、职业能力鉴定中心、劳动人事争议仲裁院、劳动监察综合执法大队、工伤保险股、就业服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,450.65	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	2,288.90
		九、卫生健康支出	51.12
		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	30.00
		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	60.63
		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	2,450.65	本年支出合计	2,450.65
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	2,450.65	支出总计	2,450.65

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：南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,450.65	2,450.65	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	2,288.90	2,288.90	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	880.38	880.38	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	554.74	554.74	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	0.50	0.50	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	58.32	58.32	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	244.78	244.78	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	22.04	22.04	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	217.16	217.16	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	68.41	68.41	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	27.50	27.50	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	80.83	80.83	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	40.42	40.42	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	1,187.58	1,187.58	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	922.58	922.58	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	233.00	233.00	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			
2080799	其他就业补助支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	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	1.39	1.39	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	2.39	2.39	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	2.39	2.39	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	51.12	51.12	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	51.12	51.12	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	31.56	31.56	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	19.56	19.56	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	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	60.63	60.63	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	60.63	60.63	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	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,450.65	1,132.21	1,318.44	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	2,288.90	1,020.46	1,268.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	880.38	799.52	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	554.74	554.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	244.78	244.78	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	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.16	217.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.50	27.50	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	80.83	80.83	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	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,187.58	0.00	1,187.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	922.58	0.00	922.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32.00	0.00	32.00	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							
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,450.65	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	2,288.90
		九、卫生健康支出	51.12
		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	30.00
		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	60.63
		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	2,450.65	本年支出合计	2,450.65

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	2,450.65	支出总计	2,450.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,450.65	1,132.21	1,318.44
[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	2,288.90	1,020.46	1,268.44
[20801]人力资源和社会保障管理事务	880.38	799.52	80.86
[2080101]行政运行	554.74	554.74	0.00
[2080105]劳动保障监察	0.50	0.00	0.50
[2080116]引进人才费用	58.32	0.00	58.32
[2080150]事业运行	244.78	244.78	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.04	0.00	22.04
[20805]行政事业单位养老支出	217.16	217.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.41	68.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.50	27.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.83	80.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	0.00
[20807]就业补助	1,187.58	0.00	1,187.58
[2080701]就业创业服务补贴	922.58	0.00	922.58
[2080711]就业见习补贴	233.00	0.00	233.00
[2080799]其他就业补助支出	32.00	0.00	32.00
[20808]抚恤	1.39	1.39	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	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
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
[210]卫生健康支出	51.12	51.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.12	51.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.56	31.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.56	19.56	0.00
[213]农林水支出	30.00	0.00	30.00
[21308]普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	60.63	60.63	0.00
[22102]住房改革支出	60.63	60.63	0.00
[2210201]住房公积金	60.63	60.63	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,132.21
[301]工资福利支出	924.60
[30101]基本工资	202.57
[30102]津贴补贴	211.24
[30103]奖金	202.83
[30107]绩效工资	61.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.83
[30109]职业年金缴费	40.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.12
[30112]其他社会保障缴费	2.40
[30113]住房公积金	60.62
[30199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	110.31
[30201]办公费	15.45
[30203]咨询费	1.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	8.50
[30228]工会经费	8.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	16.44
[30299]其他商品和服务支出	24.43
[303]对个人和家庭的补助	97.31
[30301]离休费	19.48
[30302]退休费	76.44
[30305]生活补助	1.39

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,318.44
[302]商品和服务支出	33.34
[30201]办公费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	32.84
[303]对个人和家庭的补助	1,285.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,285.09

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	68.39	68.39	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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：南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,132.21	1,132.21	1,132.21	0.00	0.00	0.00
南雄市人力资源和社会保障局	1,132.21	1,132.21	1,132.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	924.60	924.60	924.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.31	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.31	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,318.44	1,318.44	1,318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市人力资源和社会保障局	1,318.44	1,318.44	1,318.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年劳动保障监察专项执法经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年扶持高校毕业生在韶就业补贴南雄配套资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度人力资源开发专项资金（人才招引培育经费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年就业创业专项经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年创业担保贷款担保基金提取资金	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】316号 2024年中央财政就业见习补贴	233.00	233.00	233.00	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。
粤财社【2023】316号 2024年中央财政就业补助资金	782.00	782.00	782.00	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，确保全省就业形势总体稳定。
粤财社【2023】298号 2024年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财社【2023】333号 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	
粤财社【2023】339号 2024年省级创业担保贷款贴息和奖补	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社【2023】339号 2024年省级促进就业创业发展专项资金	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社[2023]105号南 雄市2023年人才驿站运行管理经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社[2023]68号关于 下达2022年度韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴资金	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财债【2023】63号 2023年普惠金融发展专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社【2023】174号 南雄市人才驿站星级站点补助经费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社[2023]150号 2023年第二批中央财政就业补助资金	29.38	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财社【2023】176号 2023年技工院校毕业生本地实习奖补资金	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
韶财社[2023]58号2023年南雄市省级促进就业创业发展专项资金	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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2,450.65万元，比上年增加1,242.78万元，增长102.89%，主要原因是2024年中央和省级项目资金提前下达；支出预算2,450.65万元，比上年增加1,242.78万元，增长102.89%，主要原因是2024年中央和省级项目资金提前下达。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，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9万元（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9万元，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68.39万元，比上年增加15.59万元，增长29.53%，主要原因是单位人员调动与新进人员，增加人员公用经费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排15.45万元，其中：货物类采购预算12.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月13日，本部门固定资产金额539.39万元，分布构成情况为：房屋3178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10万元，主要是新增或更换办公用的电脑、打印机、空调与其它办公设备等。

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。