

2024年
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）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 连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

贯彻执行国家及地方有关劳动保障方针、法规、政策，组织实施县人民政府关于劳动保障工作的规章制度。统筹管理劳动力的开发利用和劳动就业工作；规划、指导、综合管理劳动市场和劳动就业服务事业；制订农村富余劳动力开发就业、劳动力跨地区流动的政策措施，并组织实施落实；负责政策性安置和调配工作及承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项等工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）设7个内设机构：办公室、公务员管理股、工资福利和退休人员管理股、培训就业股、人才开发和事业单位管理股、社会保险基金管理股、劳动监察股（县劳动人事争议调解仲裁院）。人员编制：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）机关行政编制20名。其中局长1名，副局长3名；内设机构正股级领导职数7名；后勤服务人员数3名。连南瑶族自治县人才和公共就业服务中心事业编制17名（含仲裁编），其中主任1名，副主任1名。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）预算。本部门下属单位具体包括：连南瑶族自治县人才和公共就业服务中心，均已在主管单位（连南瑶族自治县人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,107.58	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	908.26
		九、卫生健康支出	30.00
		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	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	169.32
		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
本年收入合计	1,107.58	本年支出合计	1,107.58
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	1,107.58	支出总计	1,107.58

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,107.58	1,107.58	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	908.26	908.26	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	690.54	690.54	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	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	74.77	74.77	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	8.00	8.00	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	13.00	13.00	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	157.51	157.51	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	100.00	100.00	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	160.34	160.34	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	42.00	42.00	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	64.09	64.09	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	30.93	30.93	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	40.00	40.00	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	30.00	30.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.95	2.95	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			
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95	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	14.43	14.43	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	14.43	14.43	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	17.48	17.48	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	12.52	12.52	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	169.32	169.32	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	169.32	169.32	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	74.76	74.76	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	94.56	94.56	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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,107.58	927.55	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908.26	728.23	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	690.54	551.24	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	337.26	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	74.77	56.47	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	157.51	157.51	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.34	159.62	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	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	64.09	64.09	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	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.95	2.95	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							
20899	其他社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.32	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.56	94.56	0.00	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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,107.58	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	908.26
		九、卫生健康支出	30.00
		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	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	169.32
		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	1,107.58	本年支出合计	1,107.58

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	1,107.58	支出总计	1,107.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,107.58	927.55	180.03
[208]社会保障和就业支出	908.26	728.23	180.03
[20801]人力资源和社会保障管理事务	690.54	551.24	139.31
[2080101]行政运行	337.26	337.26	0.00
[2080103]机关服务	74.77	56.47	18.31
[2080105]劳动保障监察	8.00	0.00	8.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	13.00	0.00	13.00
[2080150]事业运行	157.51	157.51	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	0.00	100.00
[20805]行政事业单位养老支出	160.34	159.62	0.72
[2080501]行政单位离退休	42.00	42.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.60	22.60	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	0.00
[20807]就业补助	40.00	0.00	40.00
[2080701]就业创业服务补贴	30.00	0.00	30.00
[2080711]就业见习补贴	10.00	0.00	10.00
[20808]抚恤	2.95	2.95	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.95	2.95	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00
[210]卫生健康支出	30.00	30.00	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
[21011]行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.48	17.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
[221]住房保障支出	169.32	169.32	0.00
[22102]住房改革支出	169.32	169.32	0.00
[2210201]住房公积金	74.76	74.76	0.00
[2210203]购房补贴	94.56	94.56	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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	927.55
[301]工资福利支出	787.19
[30101]基本工资	138.35
[30102]津贴补贴	218.76
[30103]奖金	142.38
[30107]绩效工资	61.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.87
[30109]职业年金缴费	30.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.00
[30112]其他社会保障缴费	14.42
[30113]住房公积金	74.75
[30199]其他工资福利支出	15.50
[302]商品和服务支出	72.80
[30201]办公费	24.60
[30211]差旅费	8.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	5.36
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	7.74
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	67.56
[30302]退休费	64.61

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	2.95

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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	180.03
[301]工资福利支出	18.31
[30199]其他工资福利支出	18.31
[302]商品和服务支出	151.00
[30201]办公费	51.00
[30299]其他商品和服务支出	100.00
[303]对个人和家庭的补助	10.72
[30302]退休费	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00

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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	108.44	108.44	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	927.55	927.55	927.55	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）	927.55	927.55	927.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	787.20	787.20	787.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.55	67.55	67.55	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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）

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	180.03	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县人力资源和社会保障局（本级）	180.03	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
三支一扶生活补贴和社保	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《清远市人力资源和社会保障局关于提高“三支一扶”人员补贴标准的请示》，完成2024年三支一扶生活补贴和社保的及时发放
欠薪应急周转金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各级人民政府为解决用人单位拖欠劳动者工资造成劳动者临时生活困难，并有可能引发或已引发劳动保障群体性事件而垫付给劳动者部分工资的应急专项资金，保障农民工权益。
县级就业创业资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织城乡劳动力资源调查、乡村公益性岗位补贴、专场招聘会、就业服务等支出，完成年度考核任务
劳动保障监察经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《广东省劳动保障监察条例》、《清远市2020年保障农民工工资支付工作考核细则》、《关于报送2020年保障农民工工资支付条例劳动保障监察员全员培训班参训人员名单的通知》完成监察经费的支付
劳动仲裁工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动仲裁培训、车辆油费及维修费、设备更新、专用制服、文件送达等经费支出。
劳动仲裁办案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实和规范国家有关办案补助的规定，加强仲裁员职业保障，对仲裁员和办案辅助人员采取以案定补的原则，持续推动我县劳动关系的基层社会的和谐稳定发展。

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			
离退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改善基层人才队伍结构为目的，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化提供人才和智力支持。
粤财社（2023）316号 2024年就业见习补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实全省高质量发展大会部署，坚持稳中求进工作总基调，实施就业优先战略，强化就业优先政策，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置，加大就业见习组织力度，千方百计创造见习岗位，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，稳住就业预期，让就业见习岗位募集计划等毕业生就业举措落到实处、取得实效。

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1,107.58万元，比上年增加61.98万元，增长5.93%，主要原因是本年增加见习补贴、人才驿站上级专项资金预算；支出预算1,107.58万元，比上年增加61.98万元，增长5.93%，主要原因是本年增加见习补贴、人才驿站上级专项资金预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年增加5.50万元，增长100.00%，主要原因是2024年县人社局和下属单位公车保险、运行保养和公务接待预算需求增加。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4.00万元。）比上年增加4.00万元，增长80.00%，主要原因是公务用车保险及运行保养比上年增加了；公务接待费2万元，比上年增加1.50万元，增长300%，主要原因是2024年县人社局和下属单位公车保险、运行保养和公务接待预算需求增加。

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108.44万元，比上年增加53.30万元，增长96.66%，主要原因是本单位购买办公设备、因公出差、两辆公务用车支出费用比上一年有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元，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20日，本部门固定资产金额239.87万元，分布构成情况为：房屋102.89平方米，车辆2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5.00万元，主要是购置新进在职人员的电脑、打印机办公设备等。

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
三支一扶生活补贴和社保	18.31	按照《清远市人力资源和社会保障局关于提高“三支一扶”人员补贴标准的请示》，完成2024年三支一扶生活补贴和社保的及时发放
应急欠薪周转金	100.00	各级人民政府为解决用人单位拖欠劳动者工资造成劳动者临时生活困难，并有可能引发或已引发劳动保障群体性事件而垫付给劳动者部分工资的应急专项资金，保障农民工权益。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县级就业创业资金	30.00	用于组织城乡劳动力资源调查、乡村公益性岗位补贴、专场招聘会、就业服务等支出，完成年度考核任务。
劳动保障监察经费	8.00	按《广东省劳动保障监察条例》、《清远市2020年保障农民工工资支付工作考核细则》、《关于报送2020年保障农民工工资支付条例劳动保障监察员全员培训班参训人员名单的通知》完成监察经费的支付。
劳动仲裁工作经费	8.00	劳动仲裁培训、车辆油费及维修费、设备更新、专用制服、文件送达等经费支出。
劳动仲裁办案经费	5.00	为落实和规范国家有关办案补助的规定，加强仲裁员职业保障，对仲裁员和办案辅助人员采取以案定补的原则，持续推动我县劳动关系的基层社会的和谐稳定发展。
离退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.72	通过改善基层人才队伍结构为目的，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化提供人才和智力支持。
粤财社（2023）316号2024年就业见习补贴	10.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面落实全省高质量发展大会部署，坚持稳中求进工作总基调，实施就业优先战略，强化就业优先政策，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置，加大就业见习组织力度，千方百计创造见习岗位，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，稳住就业预期，让就业见习岗位募集计划等毕业生就业举措落到实处、取得实效。

注：“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。