

2024年
广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会
保障局部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发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 广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家关于组织、人力资源和社会保障、机构编制、党校及老干部等方面的路线、方针、政策和法律法规，贯彻执行干部管理体制改革的机构改革，研究草拟有关的规划和规章制度，并组织实施。

（二）研究区各级领导班子思想、政治、组织和作风建设情况，协助区党工委抓好机关和基层党组织建设及党员教育、培训等工作。

（三）协助区党工委抓好干部考察、考核、选拔和其他管理，配备好各级领导班子。具体做好区机关企事业单位工作人员录（聘）用、人才引进、调配、培训、工资、政审，招考机关、事业单位工作人员，落实离退休干部待遇、人事托管、专业技术人员职称的评定和管理等工作。

（四）负责全区劳动保护、劳动监察与劳动行政处罚，劳动关系调整与劳动争议处理，劳动工伤事故认定、调查处理和鉴定，就业服务管理指导与职业技能开发，劳动事务代理等管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转移办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案。

（六）拟订机构编制管理的政策，负责区机关、事业单位机

构编制管理和报批工作。

（七）负责区老干部工作，联系市委党校的工作。

（八）联系区总工会、共青团、妇联工作。

（九）承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局设机构有6个，分别为：办公室、组织股、干部股（档案室）、干部监督股（社会保险基金监督股）、公务员管理股（事业单位管理股、机构编制股）、劳动就业与社会保障股（劳动保障监察综合执法大队）。

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（下属事业单位无单独预算编制，无需公开）。下属单位具体包括：广东汕尾红海湾经济开发区劳动就业服务管理中心、广东汕尾红海湾经济开发区劳动人事争议调解仲裁院、广东汕尾红海湾经济开发区医疗保障事业管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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	3,013.88	一、一般公共服务支出	124.96
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	1,826.98
		九、卫生健康支出	943.09
		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	5.85
		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	113.01
		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	3,013.88	本年支出合计	3,013.88
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	3,013.88	支出总计	3,013.88

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：广东汕尾红海湾经济开发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	3,013.88	3,013.88	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	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	124.96	124.96	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	1,826.98	1,826.98	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	728.29	728.29	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	521.99	521.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	50.00	50.00	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	3.00	3.00	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	79.20	79.20	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	74.09	74.09	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	123.41	123.41	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	29.63	29.63	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	62.52	62.52	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	31.26	31.26	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	961.66	961.66	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	961.66	961.66	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			
20899	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	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	13.62	13.62	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	943.09	943.09	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	10.11	10.11	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	5.06	5.06	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	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	932.97	932.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	932.97	932.97	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	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.85	5.85	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	113.01	113.01	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	71.15	71.15	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	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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	3,013.88	782.15	2,231.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.96	0.00	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	124.96	0.00	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	124.96	0.00	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,826.98	659.03	1,167.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	728.29	521.99	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	521.99	521.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	50.00	0.00	50.00	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
2080116	引进人才费用	79.20	0.00	79.20	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	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.63	29.63	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	62.52	62.52	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	31.26	31.26	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	961.66	0.00	961.66	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	961.66	0.00	961.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	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							
210	卫生健康支出	943.09	10.11	932.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	932.97	0.00	932.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	932.97	0.00	932.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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	3,013.88	一、一般公共服务支出	124.96
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	1,826.98
		九、卫生健康支出	943.09
		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	5.85
		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	113.01
		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	3,013.88	本年支出合计	3,013.88

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	3,013.88	支出总计	3,013.88

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：广东汕尾红海湾经济开发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	3,013.88	782.15	2,231.73
[201]一般公共服务支出	124.96	0.00	124.96
[20132]组织事务	124.96	0.00	124.96
[2013299]其他组织事务支出	124.96	0.00	124.96
[208]社会保障和就业支出	1,826.98	659.03	1,167.96
[20801]人力资源和社会保障管理事务	728.29	521.99	206.29
[2080101]行政运行	521.99	521.99	0.00
[2080110]劳动关系和维权	50.00	0.00	50.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00
[2080116]引进人才费用	79.20	0.00	79.20
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.09	0.00	74.09
[20805]行政事业单位养老支出	123.41	123.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.63	29.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	961.66	0.00	961.66
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	961.66	0.00	961.66
[20899]其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00
[210]卫生健康支出	943.09	10.11	932.97
[21011]行政事业单位医疗	10.11	10.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.06	5.06	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
[2101102] 事业单位医疗	5.06	5.06	0.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	932.97	0.00	932.97
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	932.97	0.00	932.97
[213] 农林水支出	5.85	0.00	5.85
[21307] 农村综合改革	5.85	0.00	5.85
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	5.85	0.00	5.85
[221] 住房保障支出	113.01	113.01	0.00
[22102] 住房改革支出	71.15	71.15	0.00
[2210201] 住房公积金	71.15	71.15	0.00
[22103] 城乡社区住宅	41.87	41.87	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	41.87	41.87	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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	782.15
[301]工资福利支出	703.84
[30101]基本工资	113.86
[30102]津贴补贴	343.44
[30103]奖金	5.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.52
[30109]职业年金缴费	31.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.11
[30112]其他社会保障缴费	13.62
[30113]住房公积金	71.15
[30199]其他工资福利支出	52.59
[302]商品和服务支出	39.20
[30201]办公费	11.30
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.10
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	0.60
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	1.70
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	36.11
[30302]退休费	36.11

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	3.00
[30902]办公设备购置	3.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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	2,231.73
[302]商品和服务支出	133.55
[30201]办公费	24.39
[30202]印刷费	10.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30216]培训费	9.00
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	21.20
[30299]其他商品和服务支出	50.96
[303]对个人和家庭的补助	183.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	183.05
[309]资本性支出（基本建设）	2.50
[30902]办公设备购置	0.50
[30905]基础设施建设	2.00
[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	1,894.64
[31302]对社会保险基金补助	1,894.64

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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	107.99	107.99	0.00	0.00
“三公”经费	19.70	19.70	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	19.70	19.70	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	1.70	1.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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：广东汕尾红海湾经济开发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：广东汕尾红海湾经济开发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		
合计	782.15	782.15	782.15	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局	782.15	782.15	782.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	703.84	703.84	703.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.11	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发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	2,231.73	2,231.73	2,231.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区人力资源和社会保障局	2,231.73	2,231.73	2,231.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年三支一扶生活补贴区级配套资金	28.00	28.00	28.00	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舞台。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。
2024年红海湾区人才计划人才补贴资金	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《汕尾红海湾经济开发区人才计划》（汕红工涵[2020]2号），做好新引进人才补贴申领工作。
2024年干部教育培训工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质干部队伍，培养高素质人才。
2024年劳动保障检查机构专项执法经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.作为一项考核标准每年都列入市政府开展的保障农民工工资支付考核中，保障农民工的利益，保持经济稳定发展和社会稳定。2.为了大力宣传《社会保险法》《劳动合同法》等有关法律法规，指导劳动者依法维权，实现全区人民人人参保，依托形式多样、广泛深入宣传，构建和谐稳定的劳动人事关系，保障人民群众合法权益。
2024年欠薪应急周转资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕府办〔2019〕24号文件要求，设立欠薪应急周转金专户，建立欠薪应急周转金所需资金，纳入本级财政预算，避免因拖欠劳动者工资造成劳动者临时生活困难，保障人民群众的合法利益。

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年党的建设和基层治理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强党的建设和基层治理工作经费，订阅全区党员、领导干部学习资料，表彰优秀党员等共5万元。加强基础建设，完善各项功能：加强工作指导、提高学用成效；加强骨干培训、提升工作质量。
2024年区农村老党员优秀共产党员生活困难党员及离退休老党员重大节日走访慰问经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区领导班子成员、区党工委组织部和各街道党工委春节、七一、重阳节等各种重大节日走访慰问活动经费共20万元，改善党员生活，提高党员生活质量
2024年事业单位公开招聘工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省、市、区的统一部署做好我区事业单位工作人员公开招聘工作，吸引人才就业，鼓励人才下乡，发展乡村振兴，提供就业率，维护社会稳定。
2024年选调生专项培训	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕组通[2020]17号文件精神，对我区驻村锻炼选调生定期开展培训工作。用于支付开展我区基层锻炼选调生的培训费用。选拔人才，发展乡村振兴
2024年红色物业联盟创建运行工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于遮浪街道美景豪庭红色物业联盟的建设和完善1万元，其他红色物业联盟创建4万元，共计5万元。促进乡村振兴发展。
2024年党建系列活动工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各街道青年党支部2024年全年举办党员培训教育活动、肢体当日活动、组织生活会、订阅教育培训资料等，提高党员干部的素质，丰富知识生活。0
2024年村官学历提升区级应承担部分经费	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委组织部《关于继续实施“村官学历提升”行动的通知》的要求，提升村官的学历，提高村官的综合素质文化水平，促进乡村振兴发展，为村官事业发展提高层次。
2024年两新组织党组织党务工作者补贴和办公经费区级应承担部分经费	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强党的基层组织建设经费保障工作，加强村（居）委会工作管理，提升党群服务中心工作水平。发展乡村振兴

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年城乡居民基本医疗保险财政补助区级配套资金	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成城镇居民基本医保和新农合制度整合，建立城乡居民基本医疗保险制度。
2024年城乡居民基本养老保险基础养老金区级配套资金	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕尾府【2020】25号）文件精神，促进养老事业发展。
2024年被征地基础养老金区级配套	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕尾府【2020】26号）文件精神，促进养老事业发展。
2024年城乡居民基本养老保险区级缴费补贴配套资金	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕尾府【2020】25号）文件精神，促进养老事业发展
2024年城乡居民基本养老保险特殊人群政府2024年度代缴资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕尾府【2020】25号）文件精神，促进养老事业发展
2024年城乡居民基本养老保险丧葬补助费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕尾府【2020】25号）文件精神，促进养老事业发展
2024年购置公务用车专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证工作正常运作，配齐应急车辆，便于开展城乡养老保险、医疗保险征缴督导以及劳动监察等工作
2024年就业创业本级配套资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施全区劳动就业服务工作，完善公共就业创业服务体系相关具体工作，建立面向各类群体的就业服务、就业援助和创业服务机制。
2024年仲裁院设备配套资金及仲裁办案补助专项经费	3.00	3.00	3.00	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），为全面提高我区劳动监察及劳动人事仲裁办案质量，保障劳动者合法权益，推动我 劳动关系及劳动人事仲裁办案质量，保障劳动者合法权益，推动我区和谐发展。

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年区党校运营培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于全区党员和干部日常培训，维持党校日常办公运转，通过培训提高党员的思想意识、政治意识，提高政治站位。
2024年党员干部远程教育和电教工作经费及设备维护经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为党员干部远程教育提供良好设备及其维护，使远程教育更好发展，提高党员干部的整体素质。
2024年区医疗保障事业管理中心工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障医保中心正常运行，保障对外窗口服务到位，提高工作效率，使医保工作更好发展。
2024年养老管理中心工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障养老中心正常运行，保证对外窗口服务到位，提高工作效率，保障养老事业稳定发展。
2023年城乡居民基本医疗保险财政补助区级配套资金（欠拨部分）	379.12	379.12	379.12	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成城镇居民基本医保和新农合制度整合，建立城乡居民基本医疗保险制度。
2023年城乡居民基本养老保险丧葬补助区级配套资金（欠拨部分）	71.28	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕府【2020】25号）文件精神，促进养老事业发展
2023年城乡居民基本养老保险区级缴费补贴配套资金（欠拨部分）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕府【2020】25号）文件精神，促进养老事业发展
2023年城乡居民基本养老保险基础养老金区级配套资金（欠拨部分）	254.70	254.70	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕府【2020】25号）文件精神，促进养老事业发展。
2023年被征地农民基础养老金区级配套资金（欠拨部分）	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕府【2020】26号）文件精神，促进养老事业发展。
2022年城乡居民基本医疗保险县级配套资金（欠拨部分）	181.85	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成城镇居民基本医保和新农合制度整合，建立城乡居民基本医疗保险制度。

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			
2022年城乡居民基本养老保险县级配套资金（欠拨部分）	157.88	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府转发广东省人民政府关于印发《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知（汕府【2020】25号）文件精神，促进养老事业发展
2023年事业单位公开招聘工作经费-（红海湾）	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	按省、市、区的统一部署做好我区事业单位工作人员公开招聘工作，吸引人才就业，鼓励人才下乡，发展乡村振兴，提供就业率，维护社会稳定。
2023年第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，提高党员干部的思想道德素质和综合素质。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，保持党的先进性。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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3,013.88万元，比上年增加522.19万元，增长20.96%，主要原因是2023年度我区财政资金困难，收不抵支，未支付资金增加至2024年预算；支出预算3,013.88万元，比上年增加522.19万元，增长20.96%，主要原因是2023年度我区财政资金困难，收不抵支，未支付资金增加至2024年预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.70万元，比上年减少0.10万元，下降0.51%，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，从严控制经费开支，减少公车运行经费。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19.70万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.70万元，比上年减少0.10万元。）比上年减少0.10万元，下降0.51%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；公务接待费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。

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107.99万元，比上年减少561.20万元，下降83.86%，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，从严控制经费开支，减少不必要的开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25.19万元，其中：货物类采购预算25.19万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月18日，本部门固定资产金额29.77万元，分布构成情况为：房屋140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0万元，主要是无购置固定资产等。

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。