

2024年
鹤山市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 鹤山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 鹤山市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一) 鹤山市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场；完善劳动关系协调机制；

(二) 负责促进就业、创业工作,统筹城乡的就业、创业发展规划,完善公共就业服务体系；

(三) 负责职业能力建设工作,完善职业资格制度,负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；

(四) 完善劳动关系协调机制；

(五) 组织实施机关后勤服务人员管理、博士后管理等人才工作,牵头推进深化职称制度改革工作；

(六) 指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；

(七) 组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策,建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；

(八) 对社会保险基金管理实施行政监督,建立覆盖城乡的社会保险体系。

二、部门机构设置

鹤山市人力资源和社会保障局共设置9个内设机构,具体是:办公室、法规股(行政审批服务股)、财务与资金基金监督股、就业创业促进股(市农民工工作联席会议办公室)、职业能力建

设股（专业技术人员管理股、人才服务管理股）、事业单位人事管理股、养老与失业保险股（退休人员社会化管理股）、工伤保险股（市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动保障监察综合执法大队（劳动关系股）。下属单位有：鹤山市人才管理办公室、鹤山市社会保险基金管理局、鹤山市劳动就业服务管理中心、鹤山市劳动人事争议调解仲裁院。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：人社局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市人才管理办公室、鹤山市社会保险基金管理局、鹤山市劳动就业服务管理中心、鹤山市劳动人事争议调解仲裁院。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：鹤山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	25,755.34	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	4.93
		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	25,189.09
		九、卫生健康支出	192.73
		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	368.60
		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	25,755.34	本年支出合计	25,755.34
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	25,755.34	支出总计	25,755.34

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：鹤山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	25,755.34	25,755.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.93	4.93	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	25,189.09	25,189.09	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	3,497.77	3,497.77	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	786.36	786.36	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	105.90	105.90	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	363.60	363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	930.29	930.29	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	283.98	283.98	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	800.00	800.00	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	226.64	226.64	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	4,758.77	4,758.77	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	220.63	220.63	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	48.20	48.20	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	210.53	210.53	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	105.27	105.27	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			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,873.00	3,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	300.00	300.00	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	1.14	1.14	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	1,135.00	1,135.00	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	525.00	525.00	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
2080799	其他就业补助支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.00	150.00	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	150.00	150.00	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	15,503.44	15,503.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	300.00	300.00	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	15,203.44	15,203.44	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	144.11	144.11	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	144.11	144.11	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	192.73	192.73	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	192.73	192.73	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	60.91	60.91	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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.58	113.58	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	368.60	368.60	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	368.60	368.60	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			
2210201	住房公积金	182.80	182.80	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	185.80	185.80	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：鹤山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	25,755.34	3,031.21	22,724.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.93	1.43	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.93	1.43	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.93	1.43	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,189.09	2,468.46	22,720.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,497.77	1,883.83	1,613.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	786.36	786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	363.60	205.10	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	930.29	705.29	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	283.98	187.08	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	800.00	0.00	800.00	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	226.64	0.00	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,758.77	584.63	4,174.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.20	48.20	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	210.53	210.53	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	105.27	105.27	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	3,873.00	0.00	3,873.00	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							
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,135.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	525.00	0.00	525.00	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
2080799	其他就业补助支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,503.44	0.00	15,503.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00	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	15,203.44	0.00	15,203.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	144.11	0.00	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	144.11	0.00	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.80	185.80	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：鹤山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	25,755.34	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	4.93
		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	25,189.09
		九、卫生健康支出	192.73
		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	368.60
		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	25,755.34	本年支出合计	25,755.34

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	25,755.34	支出总计	25,755.34

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：鹤山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	25,755.34	3,031.21	22,724.13
[205]教育支出	4.93	1.43	3.50
[20508]进修及培训	4.93	1.43	3.50
[2050803]培训支出	4.93	1.43	3.50
[208]社会保障和就业支出	25,189.09	2,468.46	22,720.63
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3,497.77	1,883.83	1,613.94
[2080101]行政运行	786.36	786.36	0.00
[2080104]综合业务管理	105.90	0.00	105.90
[2080105]劳动保障监察	1.00	0.00	1.00
[2080106]就业管理事务	363.60	205.10	158.50
[2080109]社会保险经办机构	930.29	705.29	225.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	283.98	187.08	96.90
[2080116]引进人才费用	800.00	0.00	800.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	226.64	0.00	226.64
[20805]行政事业单位养老支出	4,758.77	584.63	4,174.14
[2080501]行政单位离退休	220.63	220.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.20	48.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.53	210.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	105.27	105.27	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,873.00	0.00	3,873.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	300.00	0.00	300.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.14	0.00	1.14

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
[20807]就业补助	1,135.00	0.00	1,135.00
[2080701]就业创业服务补贴	525.00	0.00	525.00
[2080711]就业见习补贴	10.00	0.00	10.00
[2080799]其他就业补助支出	600.00	0.00	600.00
[20808]抚恤	150.00	0.00	150.00
[2080801]死亡抚恤	150.00	0.00	150.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	15,503.44	0.00	15,503.44
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,203.44	0.00	15,203.44
[20899]其他社会保障和就业支出	144.11	0.00	144.11
[2089999]其他社会保障和就业支出	144.11	0.00	144.11
[210]卫生健康支出	192.73	192.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	192.73	192.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	60.91	60.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.24	18.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	113.58	113.58	0.00
[221]住房保障支出	368.60	368.60	0.00
[22102]住房改革支出	368.60	368.60	0.00
[2210201]住房公积金	182.80	182.80	0.00
[2210203]购房补贴	185.80	185.80	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：鹤山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	3,031.21
[301]工资福利支出	2,572.67
[30101]基本工资	346.00
[30102]津贴补贴	645.80
[30103]奖金	499.37
[30107]绩效工资	145.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	210.53
[30109]职业年金缴费	105.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	78.95
[30111]公务员医疗补助缴费	79.58
[30112]其他社会保障缴费	18.57
[30113]住房公积金	182.80
[30199]其他工资福利支出	259.90
[302]商品和服务支出	155.51
[30201]办公费	8.50
[30202]印刷费	0.70
[30205]水费	0.40
[30206]电费	6.00
[30211]差旅费	1.50
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.43
[30217]公务接待费	2.85
[30228]工会经费	15.50
[30229]福利费	19.00
[30231]公务用车运行维护费	18.02

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	49.30
[30299]其他商品和服务支出	30.82
[303]对个人和家庭的补助	303.03
[30302]退休费	268.83
[30307]医疗费补助	34.20

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：鹤山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	22,724.13
[301]工资福利支出	440.00
[30109]职业年金缴费	300.00
[30199]其他工资福利支出	140.00
[302]商品和服务支出	1,072.94
[30201]办公费	46.00
[30202]印刷费	17.50
[30207]邮电费	0.54
[30209]物业管理费	26.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	12.46
[30214]租赁费	61.00
[30215]会议费	1.20
[30216]培训费	17.00
[30224]被装购置费	0.50
[30226]劳务费	60.20
[30227]委托业务费	549.84
[30299]其他商品和服务支出	277.20
[303]对个人和家庭的补助	1,834.75
[30302]退休费	17.81
[30305]生活补助	4.30
[30309]奖励金	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,811.64
[313]对社会保障基金补助	19,376.44
[31302]对社会保险基金补助	19,376.44

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：鹤山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	157.90	157.90	0.00	0.00
“三公”经费	20.87	20.87	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	18.02	18.02	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	18.02	18.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.85	2.85	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山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：鹤山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：鹤山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	3,031.21	3,031.21	3,031.21	0.00	0.00	0.00
鹤山市人力资源和社会保障局-小计	1,275.51	1,275.51	1,275.51	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,066.79	1,066.79	1,066.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.82	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	144.90	144.90	144.90	0.00	0.00	0.00
鹤山市劳动就业服务管理中心-小计	332.54	332.54	332.54	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	287.92	287.92	287.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00
广东省鹤山市社会保险基金管理局-小计	1,119.10	1,119.10	1,119.10	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	953.19	953.19	953.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.29	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	102.63	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00
鹤山市劳动人事争议调解仲裁院-小计	304.06	304.06	304.06	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	264.77	264.77	264.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	25.70	25.70	25.70	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：鹤山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	22,724.13	22,724.13	22,724.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市人力资源和社会保障局-小计	2,272.68	2,272.68	2,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
--综合管理事务支出	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--机关事业单位遗属生活困难补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--综合管理事务支出经费（劳动监察专项经费）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--鹤山市人力资源和社会保障局用工监测大数据平台服务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--综合管理事务支出经费（运转）	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--服务型人社建设支出经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--全市工资系统维护费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--就业补贴资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放各类就业创业补贴，促进我市劳动者就业创业，营造良好的就业创业氛围。
--创业担保贷款贴息	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放创业担保贴息补贴，积极缓解企业融资难、融资贵的问题，对小微企业稳定经营，扩大就业发挥积极的作用。

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			
--就业见习补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放各类见习补贴，鼓励青年加强岗位实践锻炼、提升就业能力，减轻企业用工成本。
--招考经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过事业单位公开招聘，及时补充事业单位的编制空缺，使事业单位日常工作正常开展。
--事业单位培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办事业单位岗前培训和事业单位人事管理培训，提高新聘用人员和事业单位政工人员的业务能力。
--防范欠薪周转金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立欠薪应急周转金制度，有效降低因欠薪引发群体性突发事件的风险，有力维护社会稳定。
--社保基金举报奖励金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行基金监督职责的工作经费，激励社会监督，保障基金运行安全。
--职称评审收费	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	江门市人社局委托我局收取职称申报人的职称评审费，后续将返还江门市人社局职称评审费；职称评审费收入用于我市职称评审会议费用支出及评审专家劳务费支出，保障职称评审会议正常开展。
--离退休干部党组织委员工作补贴	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	激励离退休干部党组织委员更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步。
--鹤山人力资源服务产业园运营费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人力资源服务产业园的日常运转。
--人才发展专项资金支出	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实鹤府[2021]6号文等人才政策规定，加大人才引进培育力度，提升人才服务水平，为我市高质量发展提供坚实的人才保障和智力支撑。
--2024年就业见习补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放各类见习补贴，鼓励青年加强岗位实践锻炼、提升就业能力，减轻企业用工成本。
--2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助（中央）	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放各类就业创业补贴，促进我市劳动者就业创业，营造良好的就业创业氛围。
鹤山市劳动就业服务管理中心-小计	161.80	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
--业务工作经费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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			
—机关事业单位遗属生活困难补助费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—鹤山市人力资源生态园运营费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—鹤山市人力资源生态园建设费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—招聘经费支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—就业管理事务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付就业管理事务经费，开展技能鉴定、举办创业培训班等，提升各类人员的就业能力。
—鹤山市人力资源生态园租金	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人力资源生态园工作正常开展。
广东省鹤山市社会保险基金管理局-小计	20,191.25	20,191.25	20,191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
—业务工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—社保基金服务经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—社保征收业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—企业退休干部职级补贴	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合鹤人字〔2005〕90号文件规定的企业退休人员发放职级补贴。每月按时足额发放待遇，维护社会稳定。
—管区农村干部参加养老扶持金	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合鹤府〔1990〕11号文件规定的管区农村干部发放退休养老金，保障他们的基本生活，维护社会稳定。
—清偿金鹤城信企业养老保险基金专项资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实鹤人社〔2021〕85号文清偿计划，从2021年起分5年清偿金鹤城信企业职工基金1606.5万元，2024年目标任务300万元，维护基金的完整，保障参保人的合法权益。
—机关事业单位基本养老保险缺口资金	3,873.00	3,873.00	3,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进机关养老保险制度改革，维护基金安全运行。
—财政对社保基金的补助	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快做实职业年金，维护参保人的合法权益。

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			
--城乡养老保险财政补助（鹤山）	6,452.00	6,452.00	6,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	相关部门压紧压实工作责任，进一步优化调整财政支出结构，及早谋划2024年补助资金划拨计划，确保在年度内按时划拨到位，切实保障参保人利益。
--机关事业单位参保人丧葬费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--2024年提前下达城乡居民养老保险补助资金（省级）	5,408.00	5,408.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡养老保险省级补助资金，切实保障参保人应享权益，夯实城乡养老保险高质量发展根基。
--2024年度提前下达城乡居民基本养老保险补助经费（中央）	3,343.44	3,343.44	3,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡养老保险省级补助资金，切实保障参保人应享权益，夯实城乡养老保险高质量发展根基。
鹤山市劳动人事争议调解仲裁院-小计	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
--业务工作经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--业务培训费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--辅助人员经费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--劳动关系协商调解经费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--专职仲裁员专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化仲裁队伍能力建设，通过提升仲裁员的知识储备、业务技能和深化一站式劳动争议多元化解机制，不断提高我院劳动人事争议调解仲裁办案效能和仲裁案件办理质效，确保完成省下达的劳动人事争议仲裁案件结案率95%的指标。
--劳动人事争议调解员办案补贴经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实坚持调解优先的原则，壮大协商调解力量，妥善化解各类劳动争议纠纷，确保完成省下达的劳动人事争议调解案件的调解率达75%的指标。

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25,755.34万元，比上年减少4,484.51万元，下降14.83%，主要原因是2024年度人社局的就业资金和人才发展专项资金减少；2024年度社保局的财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少2,237.15万元；2024年度就业中心生态园建设费、生态园租金、产业园运营费减少；支出预算25,755.34万元，比上年减少4,484.51万元，下降14.83%，主要原因是2024年度人社局的就业资金和人才发展专项资金减少；2024年度社保局的财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少2,237.15万元；2024年度就业中心生态园建设费、生态园租金、产业园运营费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.87万元，比上年减少24.90万元，下降54.40%，主要原因是2023年公务用车购置费增加的21万元用于新购置公务用车已支出，2024年不作安排；2024年公务用车运行维护费和公务接待费计划减少开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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18.02万元（公务用车购置费0万元，比上年减少21万元；公务用车运行维护费18.02万元，比上年减少3.48万元。）比上年减少24.49万元，下降57.62%，主要原因是2023年公务用车购置费增加的21万元用于新购置公务用车已支出，2024年

不作安排；2024年公务用车运行维护费计划减少开支；公务接待费2.85万元，比上年减少0.42万元，下降12.84%，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制接待经费开支，2024年公务用车运行维护费计划减少开支。

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157.9万元，比上年减少39.09万元，下降19.84%，主要原因是坚持过“紧日子”的思想，勤俭节约，压减经费支出预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排176.03万元，其中：货物类采购预算36.49万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算139.54万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额844.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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31.37万元，主要是用于购置办公电脑、高拍仪等。

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。