

2024年
韶关市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 韶关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 韶关市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，管理技工学校，牵头拟订高校毕业生就业政策，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。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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市社会保险基金预决算草案。

(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保险基金总体收支平衡。

(六)组织指导全市事业单位贯彻落实中央和省工资收入分配、福利和离退休政策。承担市直事业单位工作人员及机关工勤人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全市事业单位工资统

计与综合分析工作。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《中共韶关市委办公室韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30号）精神，机构调整后，韶关市人力资源和社会保障局为韶关市人民政府组成部门，局机关本级内设办公室、综合规划科、财务与基金监督科、就业促进科、人力资源市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科、市劳动保障监察综合执法监督支队（信访投诉中心）、人事科、党工委办公室等15个机构，行政编制60名，机关后勤服务人员数8名，公务用车编制数为2台。

三、部门预算构成

2024年本部门预算为汇总预算，包括：韶关市人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市人才服务局、韶关市社会保险服务管理局、韶关市就业服务管理局、韶关市劳动人事争议仲裁院、韶关市人力资源社会保障数据中心、韶关市技师学院、韶关市职业技能服

务中心。各下属单位同时分别在主管单位韶关市人力资源和社会保障局公开专栏中公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关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	46,655.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3,290.00	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	12,645.93
		六、科学技术支出	3,391.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31,895.95
		九、卫生健康支出	865.71
		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	1,146.48
		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	49,945.08	本年支出合计	49,945.08
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	49,945.08	支出总计	49,945.08

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：韶关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	49,945.08	46,655.08	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,645.93	9,355.93	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,645.93	9,355.93	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育	12,645.93	9,355.93	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,391.00	3,391.00	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	3,391.00	3,391.00	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	3,391.00	3,391.00	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	31,895.95	31,895.95	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	10,044.27	10,044.27	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	1,448.00	1,448.00	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	5.00	5.00	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	1,044.66	1,044.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	916.00	916.00	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	1,366.08	1,366.08	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	2,091.73	2,091.73	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	3,172.80	3,172.80	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	4,237.91	4,237.91	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	738.94	738.94	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	1,374.90	1,374.90	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	1,358.32	1,358.32	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.16	679.16	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	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,759.50	2,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2,759.50	2,759.50	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	1,050.00	1,050.00	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	50.00	50.00	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	1,000.00	1,000.00	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	7,581.65	7,581.65	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	7,581.65	7,581.65	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	6,222.62	6,222.62	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	6,222.62	6,222.62	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	865.71	865.71	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	865.71	865.71	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	243.78	243.78	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	621.93	621.93	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	1,146.48	1,146.48	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	1,146.48	1,146.48	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	1,146.48	1,146.48	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：韶关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	49,945.08	18,314.37	31,630.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,645.93	6,871.70	5,774.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,645.93	6,871.70	5,774.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	12,645.93	6,871.70	5,774.23	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,391.00	0.00	3,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,391.00	0.00	3,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,391.00	0.00	3,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,895.95	9,430.47	22,465.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,044.27	4,081.10	5,963.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,448.00	1,415.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,044.66	694.16	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,366.08	1,348.08	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2,091.73	0.00	2,091.73	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	3,172.80	623.87	2,548.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,237.91	4,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	738.94	738.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,374.90	1,374.90	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	1,358.32	1,358.32	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	679.16	679.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,759.50	0.00	2,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2,759.50	0.00	2,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	7,581.65	0.00	7,581.65	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	7,581.65	0.00	7,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,222.62	1,111.46	5,111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,222.62	1,111.46	5,111.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	865.71	865.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	865.71	865.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	243.78	243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	621.93	621.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,146.48	1,146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,146.48	1,146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,146.48	1,146.48	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：韶关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	46,655.08	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	9,355.93
		六、科学技术支出	3,391.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31,895.95
		九、卫生健康支出	865.71
		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	1,146.48
		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	46,655.08	本年支出合计	46,655.08

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	46,655.08	支出总计	46,655.08

注：表中功能科目根据本单位实际情况填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关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	46,655.08	18,314.37	28,340.71
[205]教育支出	9,355.93	6,871.70	2,484.23
[20503]职业教育	9,355.93	6,871.70	2,484.23
[2050303]技校教育	9,355.93	6,871.70	2,484.23
[206]科学技术支出	3,391.00	0.00	3,391.00
[20699]其他科学技术支出	3,391.00	0.00	3,391.00
[2069999]其他科学技术支出	3,391.00	0.00	3,391.00
[208]社会保障和就业支出	31,895.95	9,430.47	22,465.48
[20801]人力资源和社会保障管理事务	10,044.27	4,081.10	5,963.17
[2080101]行政运行	1,448.00	1,415.00	33.00
[2080105]劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
[2080106]就业管理事务	1,044.66	694.16	350.50
[2080108]信息化建设	916.00	0.00	916.00
[2080109]社会保险经办机构	1,366.08	1,348.08	18.00
[2080116]引进人才费用	2,091.73	0.00	2,091.73
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,172.80	623.87	2,548.93
[20805]行政事业单位养老支出	4,237.91	4,237.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	738.94	738.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,374.90	1,374.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358.32	1,358.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	679.16	679.16	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	86.59	86.59	0.00
[20806]企业改革补助	2,759.50	0.00	2,759.50

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
[2080601]企业关闭破产补助	2,759.50	0.00	2,759.50
[20807]就业补助	1,050.00	0.00	1,050.00
[2080701]就业创业服务补贴	50.00	0.00	50.00
[2080799]其他就业补助支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	7,581.65	0.00	7,581.65
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,581.65	0.00	7,581.65
[20899]其他社会保障和就业支出	6,222.62	1,111.46	5,111.15
[2089999]其他社会保障和就业支出	6,222.62	1,111.46	5,111.15
[210]卫生健康支出	865.71	865.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	865.71	865.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	243.78	243.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	621.93	621.93	0.00
[221]住房保障支出	1,146.48	1,146.48	0.00
[22102]住房改革支出	1,146.48	1,146.48	0.00
[2210201]住房公积金	1,146.48	1,146.48	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：韶关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	18,314.37
[301]工资福利支出	15,453.45
[30101]基本工资	2,983.88
[30102]津贴补贴	2,543.07
[30103]奖金	949.60
[30107]绩效工资	4,380.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,358.32
[30109]职业年金缴费	679.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	865.71
[30112]其他社会保障缴费	90.80
[30113]住房公积金	1,146.48
[30199]其他工资福利支出	456.37
[302]商品和服务支出	709.53
[30201]办公费	92.63
[30202]印刷费	18.80
[30203]咨询费	4.20
[30204]手续费	1.42
[30205]水费	13.20
[30206]电费	44.50
[30207]邮电费	20.40
[30209]物业管理费	7.00
[30211]差旅费	43.40
[30212]因公出国（境）费用	2.30
[30213]维修（护）费	16.50
[30215]会议费	7.50

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	11.00
[30217]公务接待费	9.20
[30218]专用材料费	0.00
[30226]劳务费	94.60
[30227]委托业务费	20.20
[30228]工会经费	58.50
[30229]福利费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	28.50
[30239]其他交通费用	121.58
[30240]税金及附加费用	2.67
[30299]其他商品和服务支出	91.23
[303]对个人和家庭的补助	2,136.84
[30301]离休费	114.91
[30302]退休费	1,998.82
[30308]助学金	0.00
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	23.11
[310]资本性支出	14.55
[31002]办公设备购置	14.55
[31003]专用设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31204]费用补贴	0.00
[31299]其他对企业补助	0.00
[313]对社会保障基金补助	0.00
[31302]对社会保险基金补助	0.00

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：韶关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	28,340.71
[301]工资福利支出	3,025.26
[30101]基本工资	14.00
[30102]津贴补贴	2,921.26
[30107]绩效工资	36.60
[30199]其他工资福利支出	53.40
[302]商品和服务支出	3,237.29
[30201]办公费	26.48
[30202]印刷费	15.20
[30205]水费	5.00
[30206]电费	70.00
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	85.50
[30213]维修（护）费	86.42
[30216]培训费	73.30
[30226]劳务费	19.71
[30227]委托业务费	1,425.18
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1,426.00
[303]对个人和家庭的补助	10,901.39
[30302]退休费	58.00
[30308]助学金	95.52
[30309]奖励金	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10,741.87
[310]资本性支出	852.12

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	13.12
[31003]专用设备购置	803.00
[31013]公务用车购置	36.00
[312]对企业补助	2,743.00
[31204]费用补贴	2,352.08
[31299]其他对企业补助	390.92
[313]对社会保障基金补助	7,581.65
[31302]对社会保险基金补助	7,581.65

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：韶关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	571.41	571.41	0.00	0.00
“三公”经费	78.00	78.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.30	2.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	66.50	66.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.50	30.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.20	9.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关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：韶关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：韶关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	18,314.36	18,314.36	18,314.36	0.00	0.00	0.00
韶关市人力资源和社会保障局	2,600.96	2,600.96	2,600.96	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,960.02	1,960.02	1,960.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	187.74	187.74	187.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	451.20	451.20	451.20	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
韶关市劳动人事争议仲裁院	244.77	244.77	244.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	210.21	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
韶关市社会保险服务管理局	1,870.79	1,870.79	1,870.79	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,560.72	1,560.72	1,560.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	181.22	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.85	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
韶关市人力资源社会保障数据中心	347.37	347.37	347.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	328.07	328.07	328.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00
韶关市人才服务局	470.98	470.98	470.98	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	335.57	335.57	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.02	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市技师学院	10,881.23	10,881.23	10,881.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,508.45	9,508.45	9,508.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,357.74	1,357.74	1,357.74	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市就业服务管理局	1,057.67	1,057.67	1,057.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	802.22	802.22	802.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.64	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	154.81	154.81	154.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市职业技能服务中心	840.59	840.59	840.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	748.18	748.18	748.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.44	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.97	17.97	17.97	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：韶关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	31,630.71	28,340.71	28,340.71	0.00	0.00	3,290.00	0.00	
韶关市人力资源和社会保障局	18,557.93	18,557.93	18,557.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源社会保障民生工作、维权工作保障经费	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市工资统发工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运维资金	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过年度运维项目对韶关市人社局网络、机房安全设备、小型机、存储设备、数据库、业务核心系统、政务服务平台进行升级维护等工作，是对社保卡发行应用管理服务以及人社对外服务能力技术支撑的有力保障、实现人社部门、银行等其他部门、其他地市社保机构的业务协作，保障全市人力资源社会保障工作顺利开展，保障全市人社部门业务系统正常运作，保障全市对外公共服务平台为参保人提供及时便捷的服务。通过结合我市“智慧人社”建设基础，利用已取得的工作成果，发挥已建系统的效能。推动人力资源社会保障工作与互联网的融合，充分开发数据资源，提高公共服务供给能力，提高人社信息化服务水平和群众办事满意度。
专业技术资格评审费、劳动能力鉴定费及IC卡工本费	97.75	97.75	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源社会保障政策宣传费用	20.00	20.00	20.00	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			
企业离退休人员社会化管理经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级就业创业资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险扩面征缴工作经费-	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节慰问金	1,030.05	1,030.05	1,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实市委市政府关于春节送温暖慰问活动要求，对参加市直（含浚江、武江）企业职工基本养老保险离退休人员、就业困难人员、省属三大煤矿特困、伤残退休人员春节慰问金发放春节慰问金，体现党和政府对上述人员的关怀。
劳动保障监察执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三支一扶”大学生生活及社保补贴	770.03	770.03	770.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部署，第四轮（2021-2025年）高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和帮扶乡村振兴）计划，全国每年选派3.2万名左右，其中我市2024年计划招募180名，并结合就业形势和“三支一扶”事业发展需要，适时合理调整“三支一扶”计划补助名额。用五年时间，为基层输送和培养一批急需紧缺的管理人才、专业人员和创新创业人才，着力构建“下得去、留得住、干得好、流得动”的长效机制。
城乡居民基本养老保险市级财政补贴	7,581.65	7,581.65	7,581.65	0.00	0.00	0.00	0.00	对缴费人群按缴费档次给予缴费补助，对领取基础养老金人群给予基础养老金补助，对参保人死亡未领取职工社会保险丧葬补助金的发放丧葬补助金。巩固城乡居保制度全覆盖成果，维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，保障和改善民生。
粤东粤西粤北博士博士后人才支持项目	2,751.00	2,751.00	2,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 实施广东省博士博士后人才专项支持计划粤东粤西粤北博士博士后人才支持项目，为我省一带一区创新驱动、粤港澳大湾区建设、乡村振兴、区域均衡发展集聚一批高层次青年人才； 2. 及时完成对项目人选的生活补贴的资助。

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			
海外博士后人才支持项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才专项经费	2,091.74	2,091.74	2,091.74	0.00	0.00	0.00	0.00	兑付2022年度我市中属单位博士和博士后人才资助项目资金补贴，兑付2023年度我市博士和博士后人才资助项目资金补贴，加大对博士后人才和博士、博士后工作平台扶持力度，吸引高层次人才来韶留韶，培养高层次人才队伍。
韶关市技师学院2024年技工院校国家免学费市级财政补助资金	230.67	230.67	230.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市技师学院2024年技工院校国家助学金市级财政补助资金	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市技师学院2024年技工院校国家免学费中央财政补助资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：技工教育各项国家资助政策按规定得到落实。目标2：使有意向就读技工院校的学生能够上得起学，保障家庭经济困难学生的基本学习生活需求。目标3：激励技工院校学生奋发学习，走技能成才、技能报国之路。目标4：提升技工教育吸引力，弘扬精益求精的工匠精神。
韶关市技师学院2024年技工院校国家免学费省级财政补助资金	249.84	249.84	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市技师学院2024年技工院校国家助学金中央财政补助资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市技师学院2024年技工院校国家助学金省级财政补助资金	4.13	4.13	4.13	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			
粤东西北地区博士工作站建站补贴	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新博士博士后青年人才引进机制，深入贯彻落实《关于加快新时代博士和博士后人才创新发展的若干意见》，通过政策制度、培养模式、引才模式、平台载体、扶持机制和管理服务的改革创新，推动加快培养集聚一大批优秀拔尖青年人才。加强建设博士和博士后创新创业平台，加快博士工作站建设，集聚一大批博士博士后青年人才，不断壮大博士博士后人才队伍，力争在5年内，实现我省博士博士后人才队伍规模和国际化比例“两个翻番”，着力强化博士博士后人才服务粤港澳大湾区战略和“一核一带一区”战略的能力，着力加强创新能力的培养，逐步在产学研结合的实践中培养出一批富有创新精神和创新能力的青年人才，充分发挥这一群体在推动创新驱动发展中的重要生力军作用。
人社专项活动经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	213.82	213.82	213.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年高校毕业生“三支一扶”计划省级财政补助资金	665.13	665.13	665.13	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平台。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。
韶关市劳动人事争议仲裁院	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动人事争议仲裁委员会办案补助	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市社会保险服务管理局	2,762.50	2,762.50	2,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险扩面征缴工作经费	3.00	3.00	3.00	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			
关、停、破产及转制单位补助项目	2,741.50	2,741.50	2,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决我市关、停、破产及转制单位预缴社会保障类资金管理，规范社会保障类资金的会计核算，保证上述单位各类人员的社会保险费定期代缴、生活费生活补贴的足额代发，促进我市“两个退出”工作的顺利开展。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市人才服务局	3,384.27	3,384.27	3,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年市级就业创业资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度流动人员人事档案管理费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东韶关人力资源服务产业园项目2024年运营经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才专项	3,120.76	3,120.76	3,120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委人才办工作部署，发放人才政策待遇，支付人才工作相关办公及人员经费等。
2024年韶关市人力资源服务产业园项目质保金	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市人力资源服务产业园局部装修工程项目尾款	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市市级人才驿站（2022年度绩效考核省级资金）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人才局2024年省级就业创业政策性补助和服务补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市技师学院	4,204.21	914.21	914.21	0.00	0.00	3,290.00	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			
韶关市技师学院2024年学校教学运转保障经费（非税返拨）	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	保障学校的基本运作和教育教学工作的顺利展开，完成全日制高、中等职业技术教育，承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究，按时保质完成各项重点工作任务，高质量推进“三项工程”，加快推动学院纳入高等职业教育，深化校企合作，实现技工教育可持续康发展。
韶关市技师学院2024年班主任绩效经费	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市技师学院A食堂一楼厨房改造（国有资产出租出借、有偿使用、处置收入返拨）	35.01	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市技师学院2024年技工院校国家奖学金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市技师学院创建广东省高水平技师学院一期建设项目	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强党对技工教育事业的全面领导和党的建设，全面贯彻落实党委领导下的校长负责制，充分发挥党组织在学院的领导和政治作用，把党的领导落实到办学治校全过程；学院办学条件日臻完善，师生教学生活条件、教学仪器设备值及各类教学资源大幅提升，为培养服务地方经济和社会发展的合格人才提供基础保障；数字化智慧校园基本建成，信息技术和智能技术广泛应用于教育教学和管理服务全过程，工作效率显著提高；不断深化教育教学改革，在品牌专业群建设、工学一体化教学模式改革、实训基地建设、“产教评”育人模式建设、企业新型学徒制建设、教科研、提升管理水平建设、提升服务发展能力等方面能力提升，增强引领示范作用。
韶关市就业服务管理局	1,330.50	1,330.50	1,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市创业孵化基地运营服务费用	174.00	174.00	174.00	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			
技工院校毕业生本地实习奖补资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级就业创业资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运维经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是围绕韶关市产业升级和高质量发展要求，以培育和引进知识型、创新型、复合型技能人才为重点，吸引市内技能人才留韶、来韶、返韶就业，扩大本地技能人才有效供给，计划在“十四五”期间，从国内外引进和本土培育100名国家级、省级和市级评定的工匠，1000名技师，10000名技工留韶、来韶、返韶就业；二是实施“百镇返千才”人才返乡创业工作，制定出台返乡人才创业典型推荐评选活动方案，全市范围内推荐评选出返乡人才创业典型，以典型示范作用促进创业。
国有资产处置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业园区输送农村劳动力转移就业企业补助经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市就业局2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市职业技能服务中心	1,374.50	1,374.50	1,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
南粤家政	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年原退休职工退休待遇补差	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市职业技能服务中心场地运维费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年公务员录用考试、事业单位招聘、三支一扶笔试经费	470.00	470.00	470.00	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			
2024年各类人事考试经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年技能人才评价经费	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤菜师傅	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东技工	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年韶关市职业技能服务中心信息化运维	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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49,945.08万元，比上年增加10,671.88万元，增长27.17%，主要原因是2024年收入预算包含提前下达的“粤东粤西粤北博士博士后人才支持项目”、“2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金”和“2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金”等项目资金；支出预算49,945.08万元，比上年增加10,671.88万元，增长27.17%，主要原因是2024年支出预算包含提前下达的“粤东粤西粤北博士博士后人才支持项目”、“2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金”和“2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金”等项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费78万元，比上年增加18.8万元，增长31.76%，主要原因是根据单位公务用车实际情况，2024年预算安排购置公务用车2辆，比上年度增加1辆。其中：因公出国（境）费2.3万元，比上年增加0.5万元，增长27.78%，主要原因是根据业务开展需要，本年度此项经费预算有所增加；公务用车购置及运行维护费66.5万元（公务用车购置费36万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费30.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长37.11%，主要原因是根据单位公务用车实际情况，2024年预算安排购置公务用车2辆，比上年度增加1辆；公务接待费9.2万元，比上年增加0.3万元，增

长3.37%，主要原因是因业务开展正常化，本年度此项经费预算有所增加。

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571.41万元，比上年增加82.15万元，增长16.79%，主要原因是根据部门工作计划及部门总体情况，对劳务费等机关运行运行经费做相关的调整。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1265.78万元，其中：货物类采购预算837.07万元，工程类采购预算70.01万元，服务类采购预算358.7万元等。

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73139.96万元，分布构成情况为：房屋186039.95平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备17台等。本年度拟购置固定资产776万元，主要是行政事业办公用电脑、空调、打印设备、数字人社设备、技工教育教学设备，以及公务用车等。

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
无	0.00	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。