

2024年  
河源市人力资源和社会保障局部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源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 河源市人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央和省委有关人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）编制本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，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的职业培训制度，贯彻执行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障体系。组织统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次，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，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（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，对各类社保基金实施预防、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）执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（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办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理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）负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理劳动人事争议案件，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）负责对全市人力资源和社会保障执法工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承担市政府有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

（十二）完成市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构17个，分别是：办公室（信访科）、政策法规科、综合规划科（市表彰奖励办公室、行政审批科）、财务科、专业技术人员管理科、工资福利与退休管理科、养老保险科（失业保险科）、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动关系科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科（与市劳动人事争议仲裁院合署）、就业创业科、人才开发科（人力资源配置科）、事业单位人事管理科、培训与技能教育管理科（职业能力建设科）、劳动保障监察综合执法监督科、人事科。局本级编制61名。

## 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。下属单位具体包括：河源技师学院、市人力资源社会保障局高新区分局、市社会保险基金管理局、市劳动就业服务中心、市人才交流管理办公室、市人才档案托管中心、市人事与技能考试管理办公室、市人力资源培训中心、市人力资源服务中心、市社会保障卡管理办公室、市社会保险基金管理局源城分局、市社会保险基金管理局江东分局、市劳动人事争议仲裁院。

# 第二部分 2024年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：河源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	17,497.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,349.33	二、外交支出	0.00
三、其他资金	12.21	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,662.53
		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	8,254.74
		九、卫生健康支出	0.00
		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	941.75
		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	18,859.03	本年支出合计	18,859.03
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	18,859.03	支出总计	18,859.03

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：河源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	18,859.03	17,497.49	0.00	0.00	1,349.33	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,662.53	8,313.20	0.00	0.00	1,349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,662.53	8,313.20	0.00	0.00	1,349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,662.53	8,313.20	0.00	0.00	1,349.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,254.74	8,243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,639.30	7,627.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,620.16	4,620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	35.00	35.00	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	7.50	7.50	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	15.40	15.40	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	5.00	5.00	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	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.00	1.00	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	16.60	16.60	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	1,232.55	1,221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47	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	1,578.09	1,578.09	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	615.44	615.44	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	455.30	455.30	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	160.14	160.14	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			
221	住房保障支出	941.75	941.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	941.75	941.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	941.75	941.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：河源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	18,859.03	15,269.75	3,589.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,662.53	7,859.85	1,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,662.53	7,859.85	1,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,662.53	7,859.85	1,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,254.74	6,468.15	1,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,639.30	5,852.71	1,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,620.16	4,620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,232.55	1,232.55	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	1,578.09	0.00	1,578.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.44	615.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	455.30	455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	941.75	941.75	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							
22102	住房改革支出	941.75	941.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	941.75	941.75	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：河源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	17,497.49	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	8,313.20
		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	8,243.27
		九、卫生健康支出	0.00
		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	941.02
		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	17,497.49	本年支出合计	17,497.49

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	17,497.49	支出总计	17,497.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源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	17,497.49	15,257.55	2,239.94
[205]教育支出	8,313.20	7,859.85	453.35
[20503]职业教育	8,313.20	7,859.85	453.35
[2050303]技校教育	8,313.20	7,859.85	453.35
[208]社会保障和就业支出	8,243.27	6,456.68	1,786.59
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7,627.83	5,841.24	1,786.59
[2080101]行政运行	4,620.16	4,620.16	0.00
[2080102]一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
[2080105]劳动保障监察	7.50	0.00	7.50
[2080106]就业管理事务	23.00	0.00	23.00
[2080107]社会保险业务管理事务	15.40	0.00	15.40
[2080108]信息化建设	5.00	0.00	5.00
[2080109]社会保险经办机构	105.00	0.00	105.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.00	0.00	1.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	16.60	0.00	16.60
[2080150]事业运行	1,221.08	1,221.08	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,578.09	0.00	1,578.09
[20805]行政事业单位养老支出	615.44	615.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	455.30	455.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	160.14	160.14	0.00
[221]住房保障支出	941.02	941.02	0.00
[22102]住房改革支出	941.02	941.02	0.00
[2210201]住房公积金	941.02	941.02	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：河源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	15,257.55
[301]工资福利支出	14,258.69
[30101]基本工资	2,789.17
[30102]津贴补贴	2,733.87
[30103]奖金	2,117.96
[30107]绩效工资	2,421.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,227.18
[30109]职业年金缴费	613.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	422.75
[30112]其他社会保障缴费	51.76
[30113]住房公积金	948.00
[30199]其他工资福利支出	932.83
[302]商品和服务支出	447.60
[30201]办公费	93.70
[30202]印刷费	2.20
[30203]咨询费	2.50
[30205]水费	1.39
[30206]电费	20.20
[30207]邮电费	19.80
[30209]物业管理费	21.31
[30211]差旅费	6.20
[30213]维修（护）费	1.20
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	6.70

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	65.18
[30229]福利费	9.30
[30231]公务用车运行维护费	33.00
[30239]其他交通费用	116.60
[30299]其他商品和服务支出	32.81
[303]对个人和家庭的补助	550.06
[30302]退休费	548.44
[30305]生活补助	0.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.66
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注：无。

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源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	2,239.94
[302]商品和服务支出	1,180.82
[30201]办公费	75.00
[30202]印刷费	98.50
[30205]水费	50.00
[30206]电费	100.40
[30207]邮电费	9.10
[30209]物业管理费	105.10
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	20.50
[30214]租赁费	48.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	6.90
[30224]被装购置费	2.20
[30226]劳务费	333.46
[30227]委托业务费	33.00
[30240]税金及附加费用	0.90
[30299]其他商品和服务支出	290.76
[303]对个人和家庭的补助	895.62
[30308]助学金	13.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	882.27
[310]资本性支出	143.50
[31002]办公设备购置	3.50
[31099]其他资本性支出	140.00
[312]对企业补助	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[31205]利息补贴	10.00
[399]其他支出	10.00
[39999]其他支出	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：河源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	479.65	479.65	0.00	0.00
“三公”经费	39.70	39.70	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	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.70	6.70	0.00	0.00

注：无。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：河源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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：河源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	国有资本经营预算		
合计	15,269.75	15,257.55	15,257.55	0.00	0.00	0.00	12.21
河源市人力资源和社会保障局小计	1,858.24	1,858.24	1,858.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,565.32	1,565.32	1,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	158.22	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市人才交流管理办公室小计	195.52	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	165.17	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市人力资源培训中心小计	370.27	370.27	370.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	328.38	328.38	328.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市人事与技能考试管理办公室小计	263.79	263.79	263.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	241.07	241.07	241.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市人才档案托管中心小计	187.60	175.39	175.39	0.00	0.00	0.00	12.21

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		
工资福利支出	174.00	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	12.21
商品和服务支出	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市人力资源和社会保障局高新区分局小计	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	49.96	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市劳动人事争议仲裁院小计	103.70	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	96.84	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市社会保险基金管理局小计	1,145.88	1,145.88	1,145.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,019.09	1,019.09	1,019.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.44	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.35	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市社会保险基金管理局源城分局小计	923.63	923.63	923.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	757.16	757.16	757.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.39	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	107.08	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市社会保险基金管理局江东分局小计	279.28	279.28	279.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	261.44	261.44	261.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市人力资源服务中心小计	427.34	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.49	26.49	26.49	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市劳动就业服务管理中心小计	614.75	614.75	614.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	504.76	504.76	504.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.75	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市社会保障卡管理办公室小计	306.46	306.46	306.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	279.05	279.05	279.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
河源技师学院小计	8,539.23	8,539.23	8,539.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,448.65	8,448.65	8,448.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.58	90.58	90.58	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：河源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	3,589.27	2,239.94	2,239.94	0.00	0.00	1,349.33	0.00	
河源市人力资源和社会保障局小计	932.97	932.97	932.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社工作综合考核任务落实经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动监察及仲裁专项工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
仲裁员服装经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业创业政策性补贴市级财政补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市军人随军未就业家属基本生活补贴	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障军人配偶随军未就业期间的基本生活水平，解决部队现役军人的后顾之忧，按照上一年度低保标准给予补助。
市引进高级专业技术人才退休人员退休补助	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
市引进高级专业技术人才退休人员社保费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三支一扶”高校毕业生社会保险费	144.49	144.49	144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为教育、卫生、农业、帮扶乡村振兴、就业和社会保障服务平台工作服务，解决“三支一扶”毕业生的后顾之忧。
仲裁员办案补助	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三支一扶”高校毕业生生活补贴	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为教育、卫生、农业、帮扶乡村振兴、就业和社会保障服务平台工作服务，解决“三支一扶”毕业生的后顾之忧。

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			
打击欺诈骗保举报奖励经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市人才交流管理办公室小计	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人才驿站柔性引才接待	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
流动人员人事档案基本公共服务经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案室安全管理与维护	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
收费取消经费补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市人事与技能考试管理办公室小计	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试业务经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年考试业务工作经费	570.40	570.40	570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据事业发展需求以及职能工作安排,市人事与技能考试管理办公室项目主要有考试业务工作经费。设立人事与技能考试管理专项业务工作经费,用于保障该单位职能正常运转。
河源市人力资源和社会保障局高新区分局小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动监察执法专项经费、省市培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动争议调解、仲裁工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业招聘、职介服务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办理社会保险活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动合同法宣传咨询、培训经费、劳动合同印刷费	2.00	2.00	2.00	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			
河源市社会保险基金管理局小计	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
票证费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
待遇认证及稽核工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
参保人个人权益记录及社保关系转移邮寄费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险手册工本费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保信息化建设及维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市社会保险基金管理局源城分局小计	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保业务表格印刷费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险扩面专项业务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
待遇认证及稽核工作支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
银行手续费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市社会保险基金管理局江东分局小计	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(江东社保)社会保险业务管理事务专项业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所租赁专项经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市人力资源服务中心小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络运营与维护	2.00	2.00	2.00	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			
12333职介电话费2024年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市劳动就业服务管理中心小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业担保贷款贴息资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市社会保障卡管理办公室小计	73.22	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化设备维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保卡补换卡工本费	68.22	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	社保卡补换卡业务的时效，服务等方面均圆满完成，保障市民的用卡正常。
河源技师学院小计	1,802.68	453.35	453.35	0.00	0.00	1,349.33	0.00	
聘请人员及专业教师工资福利	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	用于支付聘请人员及专业教师工资福利
高级班教师绩效量化工资(2024)	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	根据《河源市高级技工学校量化工资分配办法》，学院按规定根据教师上课课时数等给教师计算绩效工资，让绩效工作与可量化的业绩（课时、工作量）挂钩，将激励机制融于个人业绩之中，进一步优化人力资源配置，加强教师队伍建设，充分调动教职工工作积极性，保障教师的基本劳动所得，确保教学工作顺利开展。
日常公用经费(专户2024)	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	保障学校日常运作经费，教育教学及后勤保障经费是指校舍维修、教育教学设备购置、设施设备维护、教师培训经费、招生经费、学校文化及活动建设经费、联合办学管理经费等
中职教育免学费(市级日常公用经费2024)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障每年学校教育教学经费、日常办公经费、行政后勤办公经费的需要
备用费用	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	59.33	0.00	为了提高学校保障公共安全和处置突发事件的能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障师生的生命财产安全，维护校园安全和稳定。
联合办学经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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			
广东省技工院校田径运动会支出(专户2023)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	学院承办广东省技工院校教研会第七届全省技工院校田径运动会, 开展此项活动是深入贯彻落实习近平总书记关于落实全面健身国家战略, 不断提高人民健康水平重要讲话精神的具体举措, 也是展示风采河源、体育河源的重要窗口。此项目资金是为保障本次活动的顺利开展, 计划对学院田径运动场进行升级改造, 对体育设施设备更新, 同时筹办举行运动会开幕式。
运动场设施设备维修费用(专户)	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	为提升运动场及体育馆设备、运动场及体育馆环境的综合能力, 满足相关文件及学院发展需求。
实训室维修费用(专户)	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	为提升实训设备、实训环境的综合能力, 满足相关文件及学院发展需求。
学生资助资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	
未报到及退学学杂费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	
中职教育国家助学金(市级配套2024)	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
还贷支出(专户)	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	学校基建投资大, 为保障学校正常运转, 缓解学校基本建设资金困难, 市财政垫付了学校基建工程款, 待学校有偿还能力时归还。在财政专户拨款中安排。
还贷支出(一般)	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2005和2006年学校因建教职工宿舍先后向市解困办借款2450万元, 后因建学生宿舍比较迫切, 学校将此借款先用于建设学生宿舍。至2011年11月, 学校已还本金666万元, 剩余部分由市财政借款给我校偿还市解困办借款, 原定由学校在学费收入中每年按计划归还给市财政。自2012年秋季起实行免学费政策后, 此笔借款由财政安排资金负责偿还(每年140万元)。

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18,859.03万元，比上年增加412.83万元，增长2.24%，主要原因是技校教育收入增加；支出预算18,859.03万元，比上年增加412.83万元，增长2.24%，主要原因是技校教育收入增加。

## 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费39.7万元，比上年减少1.82万元，下降4.38%，主要原因是公务接待费减少。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33万元（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33万元，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6.7万元，比上年减少1.82万元，下降21.36%，主要原因是减少公务接待支出。

## 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。其中包括：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479.65万元，比上年增加60.31万元，增长14.38%，主要原因是在职人员较上年度增加，办公场地租赁费上涨，因此本年运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.48万元，其中：货物类采购预算1.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.5万元等。

#### 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33,589.27万元，分布构成情况为：房屋148,790.22平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产4.5万元，主要是办公设备购置等。

#### 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
河源市军人随军未就业家属基本生活补贴	435	为了保障军人配偶随军未就业期间的基本生活水平，解决部队现役军人的后顾之忧，按照上一年度低保标准给予补助。
“三支一扶”高校毕业生社会保险费	144.49	为教育、卫生、农业、帮扶乡村振兴、就业和社会保障服务平台工作服务，解决“三支一扶”毕业生的后顾之忧。
“三支一扶”高校毕业生生活补贴	270	为教育、卫生、农业、帮扶乡村振兴、就业和社会保障服务平台工作服务，解决“三支一扶”毕业生的后顾之忧。
2024年考试业务工作经费	570.4	根据事业发展需求以及职能工作安排，市人事与技能考试管理办公室项目主要有考试业务工作经费。设立人事与技能考试管理专项业务工作经费，用于保障该单位职能正常运转。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社保卡补换卡工本费	68.22	社保卡补换卡业务的时效，服务等方面均圆满完成，保障市民的用卡正常。
中职教育免学费（市级日常公用经费2024）	300	保障每年学校教育教学经费、日常办公经费、行政后勤办公经费的需要
备用费用	59.33	为了提高学校保障公共安全和处置突发事件的能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障师生的生命财产安全，维护校园安全和稳定。
实训室维修费用（专户）	95	为提升实训设备、实训环境的综合能力，满足相关文件及学院发展需求。
还贷支出（专户）	200	学校基建投资大，为保障学校正常运转，缓解学校基本建设资金困难，市财政垫付了学校基建工程款，待学校有偿还能力时归还。在财政专户拨款中安排。
广东省技工院校田径运动会支出（专户2023）	100	学院承办广东省技工院校教研会第七届全省技工院校田径运动会，开展此项活动是深入贯彻落实习近平总书记关于落实全面健身国家战略，不断提高人民健康水平重要讲话精神的具体举措，也是展示风采河源、体育河源的重要窗口。此项目资金是为保障本次活动的顺利开展，计划对学院田径运动场进行升级改造，对体育设施设备更新，同时筹办举行运动会开幕式。
还贷支出（一般）	140	2005和2006年学校因建教职工宿舍先后向市解困办借款2450万元，后因建学生宿舍比较迫切，学校将此借款先用于建设学生宿舍。至2011年11月，学校已还本金666万元，剩余部分由市财政借款给我校偿还市解困办借款，原定由学校在学费收入中每年按计划归还给市财政。自2012年秋季起实行免学费政策后，此笔借款由财政安排资金负责偿还（每年140万元）。
运动场设施设备维修费用（专户）	50	为提升运动场及体育馆设备、运动场及体育馆环境的综合能力，满足相关文件及学院发展需求。
聘请人员及专业教师工资福利	120	用于支付聘请人员及专业教师工资福利
高级班教师绩效量化工资（2024）	255	根据《河源市高级技工学校量化工资分配办法》，学院按规定根据教师上课课时数等给教师计算绩效工资，让绩效工作与可量化的业绩（课时、工作量）挂钩，将激励机制融于个人业绩之中，进一步优化人力资源配置，加强教师队伍建设，充分调动教职工工作积极性，保障教师的基本劳动所得，确保教学工作顺利开展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
日常公用经费（专户2024）	390	保障学校日常运作经费，教育教学及后勤保障经费是指校舍维修、教育教学设备购置、设施设备维护、教师培训经费、招生经费、学校文化及活动建设经费、联合办学管理经费等

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。