

2024年
汕头市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 汕头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 汕头市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

汕头市人力资源和社会保障局本级的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市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，起草有关地方性法规、规章草案，拟订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。

2、拟订并组织实施全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，加强人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和措施，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；牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施；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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施和监督检查；组织拟订统一的社会保险关系转续办法和企业基本养老金统筹办法；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、监督制度和编制全市社会保险基金预决算草案；参与拟订全市社会保障基金保值增值办法。

5、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。

6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

7、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，制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；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，承担博士后管理工作。

8、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

9、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策并监督实施；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。

10、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项，指导和协调区县人力资源和社会保障工作。

汕头市人事考试管理办公室是市人社局属下科级参公事业单位，依照国家公务员法管理，主要职能是承担全市公务员录用考试、事业单位招聘考试和职业资格考试（专业技术人员资格考试和职业技能鉴定）考务工作等。

汕头技师学院主要职责是：承担全日制预备技师、高级技

工、中级技工学历教育工作，培养中高级技能人才。承担相关职业技术技能培训、专业技术人员继续教育及其他培训工作。承担相关的国家职业资格培训鉴定及有关考试的组织工作。承担与区域经济发展支柱产业相关的应用技术、技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究。承担国内外校际、校企合作和学术交流有关工作，协助相关院校开展高等学历教育与培训工作。承办上级部门交办的其他工作。

汕头市人力资源产业园服务中心主要职责是承担人力资源服务产业园的协调、管理和服务工作；承担产业园基础设施项目的规划和建设工作；承担产业园相关的展览（展销）会的策划和组织实施工作；承办上级交办的其他工作。

汕头市人力资源与就业服务中心主要职责是：执行人才服务和促进就业创业的法律、法规和政策规定，开展创业带动就业和失业服务工作；组织实施公益性人力资源招聘交流活动，负责高校毕业生就业、交流、引进等工作；负责流动人员人事档案接收、寄存、管理、转递等工作。

汕头市引进人才服务中心是人力资源和社会保障局属下公益一类、正科级事业单位，主要职责是承担纳入市引进博（硕）士计划又没有下属事业单位可以承接的部门招聘博（硕）士有关工作；为引进的博（硕）士提供人事管理、工资福利、职称评聘等相关服务；承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕头市人力资源和社会保障局列入部门预算编制范围的单位共有6个，汕头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：汕头技师学院、汕头市人事考试管理办公室、汕头市人力资源与就业服务中心、汕头市人力资源产业园服务中心和汕头市引进人才服务中心。

汕头市人力资源和社会保障局（本级）内设17个职能科（室）：办公室（信访办公室），人事科（与机关党委办公室合署），财务科，法制科（劳动关系科），就业促进科，培训教育科，专业技术人员管理科，事业单位人事管理科，工资福利科（退休干部管理科），企业养老保险科（企业退休人员管理科），机关事业单位养老保险科（城乡居民养老保险科），工伤与失业保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室），社会保险基金监督科，综合规划科（行政审批服务科），信息管理办公室（市社会保障卡管理办公室），市劳动保障监察综合执法监督支队、调解仲裁管理科。

汕头市人事考试管理办公室无内设科室设置。

汕头市汕头技师学院具体机构设置如下：办公室、教务科、学生科（招生就业科）、总务科、人事科（党委办公室）、财务科、机电工程专业、信息工程专业、商贸专业、设计专业、航空专业、烹饪专业、公共课程教学部、产教融合中心、高技能人才公共实训基地（市职业技能培训中心）。

汕头市人力资源产业园服务中心设置3个相关部门：综合管理部，平台运营部，保障服务部。

汕头市人力资源与就业服务中心内设六个部门：办公室、档案管理部、人才服务部、就业失业服务部、创业指导部、人力资源市场部。

汕头市引进人才服务中心无内设科室设置。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的5个下属单位预算。

下属单位具体包括：汕头技师学院、汕头市人事考试管理办公室、汕头市人力资源与就业服务中心、汕头市人力资源产业园服务中心和汕头市引进人才服务中心，均为独立编制预算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头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	30,183.35	一、一般公共服务支出	338.73
二、财政专户拨款	1,300.00	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	8,375.23
		六、科学技术支出	9,400.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10,800.02
		九、卫生健康支出	903.38
		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	200.00
		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	1,465.99
		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	31,483.35	本年支出合计	31,483.35
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	31,483.35	支出总计	31,483.35

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：汕头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	31,483.35	30,183.35	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,375.23	7,075.23	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,375.23	7,075.23	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,375.23	7,075.23	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,400.00	9,400.00	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	9,400.00	9,400.00	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	9,400.00	9,400.00	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	10,800.02	10,800.02	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	7,237.22	7,237.22	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	2,471.48	2,471.48	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	255.00	255.00	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	742.53	742.53	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	1,363.37	1,363.37	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	2,404.85	2,404.85	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	3,516.18	3,516.18	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	483.48	483.48	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	1,460.15	1,460.15	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	730.09	730.09	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			
2080502	事业单位离退休	842.46	842.46	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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	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	1.62	1.62	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	1.62	1.62	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	903.38	903.38	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	903.38	903.38	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	218.01	218.01	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	40.34	40.34	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	645.03	645.03	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	1,465.99	1,465.99	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	1,465.99	1,465.99	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	1,465.99	1,465.99	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	338.73	338.73	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	338.73	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	338.73	338.73	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	200.00	200.00	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：汕头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	31,483.35	18,135.75	13,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,375.23	6,132.82	2,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,375.23	6,132.82	2,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,375.23	6,132.82	2,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,800.02	9,633.55	1,166.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,237.22	6,115.75	1,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,471.48	2,471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	255.00	0.00	255.00	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	742.53	0.00	742.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,363.37	1,239.43	123.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,404.85	2,404.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,516.18	3,516.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	483.48	483.48	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	1,460.15	1,460.15	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	730.09	730.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	842.46	842.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	45.00	0.00	45.00	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							
2080799	其他就业补助支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	903.38	903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	903.38	903.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218.01	218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	645.03	645.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,465.99	1,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,465.99	1,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,465.99	1,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.73	0.00	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	338.73	0.00	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	338.73	0.00	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	200.00	0.00	200.00	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：汕头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	30,183.35	一、一般公共服务支出	338.73
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	7,075.23
		六、科学技术支出	9,400.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10,800.02
		九、卫生健康支出	903.38
		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	200.00
		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	1,465.99
		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	30,183.35	本年支出合计	30,183.35

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	30,183.35	支出总计	30,183.35

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：汕头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	30,183.35	18,135.75	12,047.60
[205]教育支出	7,075.23	6,132.82	942.40
[20503]职业教育	7,075.23	6,132.82	942.40
[2050303]技校教育	7,075.23	6,132.82	942.40
[206]科学技术支出	9,400.00	0.00	9,400.00
[20699]其他科学技术支出	9,400.00	0.00	9,400.00
[2069999]其他科学技术支出	9,400.00	0.00	9,400.00
[208]社会保障和就业支出	10,800.02	9,633.55	1,166.47
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7,237.22	6,115.75	1,121.47
[2080101]行政运行	2,471.48	2,471.48	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	255.00	0.00	255.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	742.53	0.00	742.53
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,363.37	1,239.43	123.94
[2080150]事业运行	2,404.85	2,404.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,516.18	3,516.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	483.48	483.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,460.15	1,460.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	730.09	730.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	842.46	842.46	0.00
[20807]就业补助	45.00	0.00	45.00
[2080799]其他就业补助支出	45.00	0.00	45.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	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
[210] 卫生健康支出	903.38	903.38	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	903.38	903.38	0.00
[2101101] 行政单位医疗	218.01	218.01	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	40.34	40.34	0.00
[2101102] 事业单位医疗	645.03	645.03	0.00
[221] 住房保障支出	1,465.99	1,465.99	0.00
[22102] 住房改革支出	1,465.99	1,465.99	0.00
[2210201] 住房公积金	1,465.99	1,465.99	0.00
[201] 一般公共服务支出	338.73	0.00	338.73
[20132] 组织事务	338.73	0.00	338.73
[2013204] 公务员事务	338.73	0.00	338.73
[213] 农林水支出	200.00	0.00	200.00
[21301] 农业农村	200.00	0.00	200.00
[2130152] 对高校毕业生到基层任职补助	200.00	0.00	200.00

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：汕头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	18,135.75
[301]工资福利支出	15,807.23
[30101]基本工资	3,928.97
[30102]津贴补贴	2,796.16
[30103]奖金	2,807.30
[30106]伙食补助费	45.79
[30107]绩效工资	1,845.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,460.15
[30109]职业年金缴费	730.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	596.56
[30111]公务员医疗补助缴费	40.34
[30112]其他社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	1,465.99
[30199]其他工资福利支出	89.26
[302]商品和服务支出	721.09
[30201]办公费	48.85
[30202]印刷费	5.02
[30205]水费	30.10
[30206]电费	80.83
[30209]物业管理费	328.45
[30211]差旅费	27.20
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	7.60
[30227] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	55.07
[30231] 公务用车运行维护费	8.50
[30239] 其他交通费用	73.35
[30299] 其他商品和服务支出	32.12
[303] 对个人和家庭的补助	1,607.42
[30301] 离休费	23.20
[30302] 退休费	1,569.22
[30399] 其他对个人和家庭的补助	15.00

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：汕头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	12,047.60
[301]工资福利支出	93.64
[30101]基本工资	55.64
[30199]其他工资福利支出	38.00
[302]商品和服务支出	2,518.35
[30201]办公费	4.50
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	3.00
[30226]劳务费	48.00
[30227]委托业务费	169.30
[30299]其他商品和服务支出	2,291.55
[303]对个人和家庭的补助	9,223.38
[30302]退休费	3.60
[30305]生活补助	207.66
[30308]助学金	4.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	9,007.72
[309]资本性支出（基本建设）	69.00
[30906]大型修缮	69.00
[310]资本性支出	128.22
[31002]办公设备购置	84.00
[31006]大型修缮	26.22
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	15.00
[31204]费用补贴	15.00

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：汕头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	181.74	181.74	0.00	0.00
“三公”经费	38.10	38.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.50	26.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.60	7.60	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头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：汕头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	18,135.75	18,135.75	18,135.75	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市人力资源和社会保障局	3,490.40	3,490.40	3,490.40	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	441.46	441.46	441.46	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	294.08	294.08	294.08	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	85.07	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	78.77	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	581.96	581.96	581.96	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	321.99	321.99	321.99	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	139.10	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	66.35	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	87.30	87.30	87.30	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		
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	66.70	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员节日慰问金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	215.36	215.36	215.36	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	185.84	185.84	185.84	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	231.25	231.25	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	115.63	115.63	115.63	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	93.95	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	107.65	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	232.14	232.14	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市人事考试管理办公室	370.45	370.45	370.45	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		
在职公务员（含参公人员）基本工资	48.96	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	39.03	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	9.14	9.14	9.14	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		
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	26.59	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头技师学院	9,154.03	9,154.03	9,154.03	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	1,595.89	1,595.89	1,595.89	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	280.67	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	910.67	910.67	910.67	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	152.94	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	207.00	207.00	207.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业单位绩效奖金基础绩效奖	995.97	995.97	995.97	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	1,552.50	1,552.50	1,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	167.67	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	269.51	269.51	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	305.71	305.71	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	317.08	317.08	317.08	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	762.81	762.81	762.81	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	381.41	381.41	381.41	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	309.89	309.89	309.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	126.86	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	817.45	817.45	817.45	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市人力资源产业园服务中心	277.52	277.52	277.52	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	5.22	5.22	5.22	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		
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	29.51	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位离休人员离休费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市人力资源与就业服务中心	1,658.72	1,658.72	1,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	256.12	256.12	256.12	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		
事业单位在职人员住房改革补贴	158.08	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	51.27	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	185.64	185.64	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	292.50	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	31.59	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	37.82	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	66.25	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	70.43	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	131.48	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	25.79	25.79	25.79	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		
财政补助一类事业单位人员住房公积金	118.26	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市引进人才服务中心	3,184.62	3,184.62	3,184.62	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	531.07	531.07	531.07	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	368.46	368.46	368.46	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	124.70	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	451.32	451.32	451.32	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员应休未休年休假工资报酬	34.35	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	295.34	295.34	295.34	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	147.67	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	119.98	119.98	119.98	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		
财政补助一类事业单位人员住房公积金	262.70	262.70	262.70	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：汕头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	13,347.60	12,047.60	12,047.60	0.00	0.00	1,300.00	0.00	
汕头市人力资源和社会保障局	10,026.18	10,026.18	10,026.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
技工学校农村及城镇贫困生免学费市级财政补助资金-中医药技工学校	113.18	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于技工院校家庭经济困难学生补助，资金全额拨付给受助学生，解决了家庭经济困难学生的燃眉之急，及时地帮助这部分学生顺利完成学业，让他们不再为家庭困难而发愁，更好更专心的投入到学校的学习、生活。
科技创新战略资金（市人才发展专项）	9,285.00	9,285.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引更多高层次人才在我市创新创业、依托博士（后）孵化基地，培育一批创业者，引进一批符合汕头高层次创业人才标准的企业家。
社保卡制发经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计全年制发卡15万张左右（预计7.5万张新申请、7.5万张补换卡），有效提升社保卡服务质量和制卡效率，提供公共服务水平，确保社保卡发行和应用有关工作落实到位。
人社事业综合业务经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进服务窗口优化整合和综合柜员制，合理分配经办资源，努力实现“一门一网一窗一次”服务模式，提升群众满意度，解决群众办事难点痛点，有效提高人社窗口服务形象。

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			
劳动监察及仲裁专项工作经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高仲裁员素质和办案水平、按照法律规定送达法律文书、劳动者和企业负责人掌握劳动保障法律法规，更好的维权和遵守劳动保障法律法规、按省人社厅规定，装订佐证材料，方便省考核组对我市进行考核。在年度内劳动者和企业负责人掌握劳动保障法律法规，更好的维权和遵守劳动保障法律法规。
粤菜师傅高质量发展实施资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全“粤菜师傅”激励机制，推动树立一批优秀典型，加大表彰力度，激发“粤菜师傅”提升自身职业能力。
博士和博士后创新创业孵化基地修缮项目经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目收尾工作，确保相应配套设施配备到位，基地能正常运营，服务我市人才。
社会保障补充经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过通俗易懂的语言和视频宣传政策，为普及宣传社保基金安全相关法律法规，进一步引导社会群众依法规范申办社保业务，提高社会公众对欺诈冒领危害性认识，打击侵害社会保险基金行为，维护社会保险基金安全完整。 2、为加强社会保险基金监督，鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题，维护社会保险基金安全，为查处违法违规问题提供相关线索。 3、帮助领导干部更好地了解任职期间应履行的经济责任，促进领导干部履职尽责、担当作为，确保党中央令行禁止。明确行使职权、履行职责的相关要求、落实经济风险防范责任和遵守廉洁从政规定责任等。
促进就业创业工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省、市稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，支持企业稳定岗位，减轻企业负担，促进创业带动就业，有效应对当前经济的新情况、新变化，确保我市完成当年度城镇新增就业人数、城镇登记失业率等指标任务，就业局势总体稳定。
汕头市人事考试管理办公室	723.26	723.26	723.26	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			
公务员考务费	338.73	338.73	338.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为汕头各党政机关选拔约几百名优秀公务员，为汕头发展贡献人才力量。
专业技术人员职业资格 考试考务费	194.62	194.62	194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	本年为超过上万名考生提供服务，为汕头选拔各类专业技术人才超过3000名。
事业单位考务费	108.03	108.03	108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据近年来事业单位招聘考试安排情况来看，本年录用事业单位人数超过1000人。
技能人才评价工作经费	81.88	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省人社厅安排布置，汕头2024年技能评价人数达到或超过省下达的目标任务。
汕头技师学院	2,125.69	825.69	825.69	0.00	0.00	1,300.00	0.00	
学校教学经费及运转	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	学校教学补充经费为我校的非税收入与经营性收入财政拨款，源自我院每年收取的学费、住宿费等收入，为学校行政管理教学工作提供保障。
学校教学经费及运转 （调入资金项目）	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年学校教学经费及运转项目（调入资金项目），源自我院每年收取的培训费、合作办学及考场收入，用于补充本学院教学运行维护经费，为学校的行政管理工作和教学工作提供保障。
技工学校农村及城镇贫困生免学费市级财政补助资金-技师学院	445.05	445.05	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于免除符合条件的技工院校农村户籍和城镇家庭经济困难学生补助，使学生更好更专心的投入到学校的学习、生活。
第三届亚青会汕头技师学院体育馆升级改造项目	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为第三届亚青会汕头技师学院体育馆升级改造项目。体育馆总面积5215.88平方米，共两层。改造项目包括室内训练场、墙地面、配套用房装修，强弱电、消防、灯光照明、空调通风系统、音响系统安装。本年度需支付项目质保金262244.72元。
技工学校学生国家助学金市级财政补助资金-技师学院	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于技工院校家庭经济困难学生补助，资金全额拨付给受助学生，解决了家庭经济困难学生的燃眉之急，及时地帮助这部分学生顺利完成学业，让他们不再为家庭困难而发愁，更好更专心的投入到学校的学习、生活。

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			
汕头市人力资源产业园服务中心	201.64	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才驿站建设运营经费-产业园	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标人才驿站年度考核标准，加强对人才驿站运营效果的考核，发挥人才驿站柔性引才平台作用。
市高层次人才一站式服务专区建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供高层次人才一站式服务，提高人才服务效能，更好推进新时代人才强市建设，吸引更多高层次人才在我市创新创业。
产业园-入驻机构扶持资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极贯彻落实汕头市人力资源和社会保障局关于印发《汕头市人力资源服务产业园建设管理办法》的通知（汕人社【2023】129号），加强省级人力资源服务产业园建设运营管理，加快政府扶持政策的兑现，进一步发挥政策引导作用，为人力资源服务业发展注入新的动力。
人力资源产业园服务中心运转补助经费及工作经费	75.24	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	全年开展人力资源与产业发展相关专题讲座及培训4场，人力资源服务行业常设型专题交流会12场及专题沙龙4场，人力资源服务研讨会1场，孵化基地创新创业项目展览会1场，汕头市人力资源峰会暨人力资源服务展1场，物业管理费(水电费、安保费、电梯维护费)，补充运转经费支出。
人力资源服务产业园运营经费补助	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过收取入驻机构租金后上缴财政申请返拨，用于补充人员经费，维持人员正常的工资福利支出，维持队伍稳定，提高工作积极，保障本单位完成工作计划，确保机构日常工作正常运转。
汕头市人力资源与就业服务中心	267.30	267.30	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源就业管理服务经费	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	在当年度依法履行部门职能，为社会提供高效、便捷的公共就业创业服务，同时为我市各类人员人事档案管理提供方便快捷的人事档案管理服务，全力推动我市人力资源与就业服务事业高质量发展。

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			
2023年汕头市引进中高端人才专场招聘会——“职引未来”促进高校毕业生就业洽谈会费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以举办2023年“汕头人才周”活动为契机，通过开展人才交流、项目对接等系列活动，吸引海外各类优秀人才来汕创新创业、参与现代化活力经济特区建设，也为2024年第十届国际潮商大会在汕顺利召开提前预热。
招聘活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办招聘活动，在当年度为高校毕业生等群体就业以及用人单位招用工提供精细化公共就业服务。
“三支一扶”高校毕业生生活补贴及人才工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年度高校毕业生“三支一扶”招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。
汕头中医药技工学校	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
技工学校学生国家助学金市级财政补助资金-中医药技工学校	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于技工院校家庭经济困难学生补助，资金全额拨付给受助学生，解决了家庭经济困难学生的燃眉之急，及时地帮助这部分学生顺利完成学业，让他们不再为家庭困难而发愁，更好更专心的投入到学校的学习、生活。

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31,483.35万元，比上年减少7,072.31万元，下降18.34%，主要原因是2024年财政资金紧张，各预算项目资金均有不同程度压减；支出预算31,483.35万元，比上年减少7,072.31万元，下降18.34%，主要原因是2024年各预算项目压减，特别是市级人才专项资金较去年有较大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费38.1万元，比上年增加21.40万元，增长128.14%，主要原因是下属公益一类事业单位单位市人力资源与就业服务中心因业务需要，新增购置公务用车预算。其中：因公出国（境）费4万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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26.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费8.5万元，比上年增加1.00万元。）比上年增加19.00万元，增长253.33%，主要原因是下属公益一类事业单位单位市人力资源与就业服务中心因业务需要，新增购置公务用车预算；公务接待费7.6万元，比上年增加2.40万元，增长46.15%，主要原因是2024年不再针对新冠疫情进行管控，公务活动持续增加。

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181.74万元，比上年减少10.56万元，下降5.49%，主要原因是财政预算资金缩紧，压缩行政经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排836.94万元，其中：货物类采购预算464.83万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算362.11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，本部门固定资产金额39,972.67万元，分布构成情况为：房屋156,088.95平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备21台等。本年度拟购置固定资产314.80万元，主要是办公家具、办公设备等等。

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
技工学校农村及城镇贫困生免学费市级财政补助资金-中医药技工学校	113.18	项目资金主要用于技工院校家庭经济困难学生补助，资金全额拨付给受助学生，解决了家庭经济困难学生的燃眉之急，及时地帮助这部分学生顺利完成学业，让他们不再为家庭困难而发愁，更好更专心的投入到学校的学习、生活。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
科技创新战略资金（市人才发展专项）	9285.00	吸引更多高层次人才在我市创新创业、依托博士（后）孵化基地，培育一批创业者，引进一批符合汕头高层次创业人才标准的企业家。
社保卡制发经费	255.00	预计全年制发卡15万张左右（预计7.5万张新申请、7.5万张补换卡），有效提升社保卡服务质量和制卡效率，提供公共服务水平，确保社保卡发行和应用有关工作落实到位。
人社事业综合业务经费	105.00	推进服务窗口优化整合和综合柜员制，合理分配经办资源，努力实现“一门一网一窗一次”服务模式，提升群众满意度，解决群众办事难点痛点，有效提高人社窗口服务形象。
劳动监察及仲裁专项工作经费	87.00	提高仲裁员素质和办案水平、按照法律规定送达法律文书、劳动者和企业负责人掌握劳动保障法律法规，更好的维权和遵守劳动保障法律法规、按省人社厅规定，装订佐证材料，方便省考核组对我市进行考核。在年度内劳动者和企业负责人掌握劳动保障法律法规，更好的维权和遵守劳动保障法律法规。
粤菜师傅高质量发展实施资金	7.00	健全“粤菜师傅”激励机制，推动树立一批优秀典型，加大表彰力度，激发“粤菜师傅”提升自身职业能力。
博士和博士后创新创业孵化基地修缮项目经费	84.00	顺利完成汕头市博士和博士后创新创业孵化基地修缮改造项目收尾工作，确保相应配套设施配备到位，基地能正常运营，服务我市人才。
社会保障补充经费	50.00	“1、通过通俗易懂的语言和视频宣传政策，为普及宣传社保基金安全相关法律法规，进一步引导社会公众依法规范申办社保业务，提高社会公众对欺诈冒领危害性认识，打击侵害社会保险基金行为，维护社会保险基金安全完整。2、为加强社会保险基金监督，鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题，维护社会保险基金安全，为查处违法违规问题提供相关线索。3、帮助领导干部更好地了解任职期间应履行的经济责任，促进领导干部履职尽责、担当作为，确保党中央令行禁止。明确行使职权、履行职责的相关要求、落实经济风险防范责任和遵守廉洁从政规定责任等。”

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
促进就业创业工作经费	40.00	贯彻落实国家和省、市稳就业决策部署，实施就业优先政策，进一步优化就业结构，支持企业稳定岗位，减轻企业负担，促进创业带动就业，有效应对当前经济的新情况、新变化，确保我市完成当年度城镇新增就业人数、城镇登记失业率等指标任务，就业局势总体稳定。
公务员考务费	338.73	为汕头各党政机关选拔约几百名优秀公务员，为汕头发展贡献人才力量。
专业技术人员职业资格考试考务费	194.62	本年为超过上万名考生提供服务，为汕头选拔各类专业技术人才超过3000名。
事业单位考务费	108.03	根据近年来事业单位招聘考试安排情况来看，本年录用事业单位人数超过1000人。
技能人才评价工作经费	81.88	根据省人社厅安排布置，汕头2024年技能评价人数达到或超过省下达的目标任务。
学校教学经费及运转	1300.00	学校教学补充经费为我校的非税收入与经营性收入反拨款，源自我院每年收取的学费、住宿费等收入，为学校行政管理教学工作提供保障。
学校教学经费及运转（调入资金项目）	350.00	2023年学校教学经费及运转项目（调入资金项目），源自我院每年收取的培训费、合作办学及考场收入，用于补充本学院教学运行维护经费，为学校的行政管理工作和教学工作提供保障。
技工学校农村及城镇贫困生免学费市级财政补助资金-技师学院	445.05	项目资金主要用于免除符合条件的技工院校农村户籍和城镇家庭经济困难学生补助，使学生更好更专心的投入到学校的学习、生活。
第三届亚青会汕头技师学院体育馆升级改造项目	26.22	本项目为第三届亚青会汕头技师学院体育馆升级改造项目。体育馆总面积5215.88平方米，共两层。改造项目包括室内训练场、墙地面、配套用房装修，强弱电、消防、灯光照明、空调通风系统、音响系统安装。本年度需支付项目质保金262244.72元。
技工学校学生国家助学金市级财政补助资金-技师学院	4.41	项目资金主要用于技工院校家庭经济困难学生补助，资金全额拨付给受助学生，解决了家庭经济困难学生的燃眉之急，及时地帮助这部分学生顺利完成学业，让他们不再为家庭困难而发愁，更好更专心的投入到学校的学习、生活。
人才驿站建设运营经费-产业园	50.00	对标人才驿站年度考核标准，加强对人才驿站运营效果的考核，发挥人才驿站柔性引才平台作用。
市高层次人才一站式服务专区建设经费	50.00	提供高层次人才一站式服务，提高人才服务效能，更好推进新时代人才强市建设，吸引更多高层次人才在我市创新创业。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
产业园-入驻机构扶持资金	15.00	积极贯彻落实汕头市人力资源和社会保障局关于印发《汕头市人力资源服务产业园建设管理办法》的通知（汕人社【2023】129号），加强省级人力资源服务产业园建设运营管理，加快政府扶持政策的兑现，进一步发挥政策引导作用，为人力资源服务业发展注入新的动力。
人力资源产业园服务中心运转补助经费及工作经费	75.24	全年开展人力资源与产业发展相关专题讲座及培训4场，人力资源服务行业常设型专题交流会12场及专题沙龙4场，人力资源服务研讨会1场，孵化基地创新创业项目展览会1场，汕头市人力资源峰会暨人力资源服务展1场，物业管理费(水电费、安保费、电梯维护费)，补充运转经费支出。
人力资源服务产业园运营经费补助	11.40	通过收取入驻机构租金后上缴财政申请返拨，用于补充人员经费，维持人员正常的工资福利支出，维持队伍稳定，提高工作积极，保障本单位完成工作计划，确保机构日常工作正常运转。
人力资源就业管理服务经费	37.30	在当年度依法履行部门职能，为社会提供高效、便捷的公共就业创业服务，同时为我市各类人员人事档案管理提供方便快捷的人事档案管理服务，全力推动我市人力资源与就业服务事业高质量发展。
2023年汕头市引进中高端人才专场招聘会——“职引未来”促进高校毕业生就业洽谈会费用	25.00	以举办2023年“汕头人才周”活动为契机，通过开展人才交流、项目对接等系列活动，吸引海外各类优秀人才来汕创新创业、参与现代化活力经济特区建设，也为2024年第十届国际潮商大会在汕顺利召开提前预热。
招聘活动经费	5.00	举办招聘活动，在当年度为高校毕业生等群体就业以及用人单位招用工提供精细化公共就业服务。
“三支一扶”高校毕业生生活补贴及人才工作经费	200.00	完成当年度高校毕业生“三支一扶”招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。
技工学校学生国家助学金市级财政补助资金-中医药技工学校	3.54	项目资金主要用于技工院校家庭经济困难学生补助，资金全额拨付给受助学生，解决了家庭经济困难学生的燃眉之急，及时地帮助这部分学生顺利完成学业，让他们不再为家庭困难而发愁，更好更专心的投入到学校的学习、生活。

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。