

2024年
阳西县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 阳西县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 阳西县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

阳西县人力资源和社会保障局是直属县政府的职能部门，主要职责：（一）贯彻执行国家、省、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，起草有关本县规范文件草案，制定本县人力资源和社会保障制度改革规划、方案，并组织实施。（二）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，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，组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订技能人才、农村实用型人才培养和激励措施。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责新型农村合作医疗的综合管理。贯彻执行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县社会保障基金预决算草案。（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。（六）执行机关、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，贯彻机关企事业人员福利和离退休政策。（七）会同有关部门指导事业人事制度改革，拟订事业单位人员、机关工勤人员和合同制职员管理办法，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管

理和继续教育措施，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，负责中、高层次专业技术人才选拔和培养工作。（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划，指导组织开展农民工职业技能培训，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。（九）统筹落实劳动、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，组织落实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，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）承办县人民政府工作及省、市人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：阳西县人力资源和社会保障局内设12个股室4个下属单位，分别是（1）办公室：负责综合性政策调研和综合性文件的起草；负责文电、会务、安全、保密、政务公开、信息、信访、维稳等机关日常工作；负责机关和直属单位的纪检监察，机构编制、人事管理、计划生育、离退休人员服务和党群工作。（2）综合计划与政策法规股：拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及有关贯彻实施办法、规范性文件并指导组织实施；承担全县机关事业单位人员的综合分析工作；承担有关信息规划、统计管理、数据发布和法制宣传工作；承办依法行政和法制建设工作，承办行政复议、行政应诉和执法监督等法制工作。（3）财务与基金监督股：承担人力资源和社会保障资（基）金财务管理办法监督实施工作；会同有关部门编制

人力资源和社会保障资（基）金预决算；编制部门经费预决算并管理相关专项经费；组织预算执行情况的绩效评价工作；监督社会保险基金管理；负责属下事业单位审计工作；承担局内财务收支管理工作。（4）就业促进股：组织落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策；参与拟订专项就业资金使用管理规范；贯彻落实高校毕业生就业政策、就业援助和特殊群体就业政策；实施就业登记和失业登记管理制度；承担就业服务机构和社会中介机构的设立初审和监督工作；拟订人力资源市场发展规划，指导人力资源招聘工作。（5）调解仲裁管理股（县劳动人事争议仲裁委员会办公室）：统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁工作的实施规范；指导开展劳动、人事争议预防工作；管理调解员、仲裁员，组织仲裁庭审工作；指导、监督劳动人事争议调解、仲裁工作；承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（6）培训教育股：贯彻执行国家和省职业技能分类、职业技能标准；指导、协调和管理专业技术人员职业资格培训工作；承担职业培训机构认定的初审和管理工作；承担技工学校办学资格初审、申报工作；拟订培训专项资金使用管理规范；负责企事业单位管理人员、专业技术人员继续教育和公务员、农村劳动力等培训工作。（7）专业技术人员管理股：贯彻落实专业技术人员管理政策；承办深化职称制度改革事宜；组织实施和指导管理专业技术资格和执业资格考试制度以及专业技术职务评聘制度；承担有突出专家、享受政府特殊津贴专家和学科带头人的综合管理工作；负责制定专业技术人员继续教育培训计划并协助培训教育股组织实施。（8）事业单位人事管理股：指导事业单位人员人事制度改革和人事管理工作；拟定事业单位人事制度改革方案及事业

单位人员管理政策并组织实施；承办事业单位岗位培训设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜；承担事业单位工作人员的考核、奖惩有关工作；承担事业单位招收聘用制人员和政府特殊人员的调配工作；指导县人才交流服务服务中心、县智力市场工作；会同有关部门拟定和实施机关事业单位合同制职员管理政策，承担机关事业单位合同制职员的聘用、解聘、辞聘、劳动工资、档案管理工作。（9）劳动关系与工资福利股：贯彻落实机关事业单位人员工资福利分配和离退休政策；承担机关事业单位人员晋级增资审核工作；拟定机关事业单位工勤岗位等级规范并组织实施；承担机关事业单位人员退休办理工作；拟订机关事业单位退休人员管理办法并指导实施；承担企事业单位绩效工资总量的核定工作；承担企业相关人员工资水平调查的统筹协调与组织实施；综合协调外商投资企业的劳动工资政策；审核县直和中央、省、市驻阳西企业的工资总额和主要负责人的工资标准；协助做好企业军队转业干部工资有关工作；贯彻执行劳动关系调整政策、制度建设、劳动合同、集体合同的实施规范；指导劳动关系处理工作；指导和协调企业关闭、破产、改制等职工分流安置工作；指导劳动标准制定工作。（10）养老失业保险股：贯彻落实基本养老保险、失业保险政策并组织实施；承担审批企业职工正常退休和政策性提前退休的有关工作；贯彻执行企业退休人员社会化管理服务的政策；贯彻执行养老失业保险基金调剂、使用、管理政策和拟定失业保险调剂金储备分配计划；贯彻执行失业人员在领取失业保险金期间患病、生育、死亡等有关待遇政策；贯彻执行农村社会养老保险和被征地农民养老保险基金的管理制度、运营办法和经办机构的管理规划；参与指导、监督农村社会养老保险和

被征地农民养老保险基金的征缴、待遇的核发工作。（11）工伤保险股：贯彻实施工伤保险政策、规划和标准；完善工伤预防、认定和康复政策；贯彻执行工伤保险定点医疗机构、康复机构、康复器具安装机构的资格标准和管理政策；负责工伤认定工作；贯彻落实劳动能力鉴定相关政策；负责安全生产工作。（12）劳动监察股：贯彻实施劳动监察制度、执法规范和标准；依法受理举报投诉；依法行使人力资源和社会保障法律法规赋予的监督检查权；组织调处劳动、人事重大案件和群体性突发事件；贯彻执行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；负责开展劳动保障年审工作4个下属单位：（1）阳西县人事考试中心：负责全县事业单位、机关工作人员及职员招聘的报名、笔试、面试等工作、负责考试信息发布、管理、政审、组织实施等工作，执行国家、省市事业单位公开招聘考试相关政策，制定和落实当地机关、事业单位新招聘人员参加考试的各项规章制度；承办县人力资源和社会保障行政部门交办的其他工作。（2）阳西县人力资源综合训练中心：组织开展下岗失业和城镇登记失业个人人员、企事业单位管理人员、专业技术人员继续教育和公务员、城乡劳动力职业技能培训，组织未能升学初高中毕业生、转产转业渔民、跨省市农村劳动力职业技能培训和在岗农民工技能提升培训，承担农村劳动力培训转移就业工作。（3）阳西县职业技能鉴定中心：负责实施阳西县的职业技能鉴定，职业技能鉴定题库建设，委托验证和发放职业资格证书等工作。（4）阳西县公共就业服务中心：为求职者介绍用人单位，为用人单位和居民家庭推荐劳动，开展职业指导、人力资源管理咨询服务，收集和发布职业供求信息，根据国家有关规定从事互联网职业信息服务，

组织职业招聘洽谈会，组织地区、省际劳动力交流活动。做好辖区内《就业失业登记证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款办理有关手续，动员组织城乡劳动力、未能继续升学初高中毕业生、下岗失业人员、转产转业渔民、退伍军人等参加职业技能培训，负责退休人员社会化管理，指导帮助社会化服务机构提供医疗卫生服务等；承办县人力资源和社会保障行政部门交办的其他工作；就业政策法规咨询，为下岗失业人员提供针对性便捷的就业信息服务，办理就业失业登记，劳动保障事务代理，在人社行政部门的指导下做好城乡劳动力资源调查、失业状况统计工作，承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业工作。人员构成情况：1、阳西县人力资源和社会保障局机关在职人员28人，退休人员8人，合同制职员1人。2、阳西县人事考试中心在职人员3人。3、阳西县人力资源综合训练中心在职人员5人。4、阳西县职业技能鉴定中心在职人员2人。5、阳西县公共就业服务中心在职人员9人，离退休人员15人。

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：阳西县人事考试中心、阳西县人力资源综合训练中心、阳西县职业技能鉴定中心、阳西县公共就业服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县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	1,192.72	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	967.92
		九、卫生健康支出	37.62
		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	187.19
		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
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,192.72	本年支出合计	1,192.72
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	1,192.72	支出总计	1,192.72

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：阳西县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	1,192.72	1,192.72	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	187.19	187.19	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	187.19	187.19	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	81.87	81.87	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	105.31	105.31	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	37.62	37.62	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	37.62	37.62	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	14.80	14.80	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	14.13	14.13	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	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	967.92	967.92	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	1.31	1.31	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	1.31	1.31	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	666.08	666.08	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	350.50	350.50	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	222.02	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	4.26	4.26	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	20.00	20.00	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	9.30	9.30	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			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	60.00	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	160.52	160.52	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	14.96	14.96	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	33.68	33.68	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	74.59	74.59	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	37.30	37.30	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	140.00	140.00	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	20.00	20.00	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	120.00	120.00	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：阳西县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	1,192.72	959.16	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	967.92	734.36	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	666.08	572.52	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	350.50	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	222.02	222.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	9.30	0.00	9.30	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.68	33.68	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	74.59	74.59	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	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.31	105.31	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：阳西县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	1,192.72	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	967.92
		九、卫生健康支出	37.62
		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	187.19
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,192.72	本年支出合计	1,192.72
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	1,192.72	支出总计	1,192.72

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：阳西县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	1,192.72	959.16	233.56
[208]社会保障和就业支出	967.92	734.36	233.56
[20801]人力资源和社会保障管理事务	666.08	572.52	93.56
[2080101]行政运行	350.50	350.50	0.00
[2080103]机关服务	4.26	0.00	4.26
[2080105]劳动保障监察	20.00	0.00	20.00
[2080106]就业管理事务	9.30	0.00	9.30
[2080150]事业运行	222.02	222.02	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	0.00	60.00
[20805]行政事业单位养老支出	160.52	160.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.96	14.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.68	33.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	0.00
[20807]就业补助	140.00	0.00	140.00
[2080701]就业创业服务补贴	120.00	0.00	120.00
[2080711]就业见习补贴	20.00	0.00	20.00
[20808]抚恤	1.31	1.31	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.31	1.31	0.00
[210]卫生健康支出	37.62	37.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.62	37.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.80	14.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.13	14.13	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
[2101103]公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	0.00
[221]住房保障支出	187.19	187.19	0.00
[22102]住房改革支出	187.19	187.19	0.00
[2210201]住房公积金	81.87	81.87	0.00
[2210203]购房补贴	105.31	105.31	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：阳西县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	959.16
[301]工资福利支出	788.42
[30101]基本工资	187.92
[30102]津贴补贴	176.70
[30103]奖金	66.44
[30107]绩效工资	137.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.59
[30109]职业年金缴费	37.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.98
[30111]公务员医疗补助缴费	3.53
[30112]其他社会保障缴费	2.74
[30113]住房公积金	81.87
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	79.73
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.80
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	5.20
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	18.60
[30227]委托业务费	7.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	15.60
[30299]其他商品和服务支出	8.03
[303]对个人和家庭的补助	91.02
[30302]退休费	78.34
[30305]生活补助	1.31
[30307]医疗费补助	11.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[312]对企业补助	0.00
[31299]其他对企业补助	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：阳西县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	233.56
[301]工资福利支出	4.26
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	4.26
[302]商品和服务支出	27.90
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	18.50
[30227]委托业务费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	2.80
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	180.00
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	180.00
[310]资本性支出	1.40
[31002]办公设备购置	1.40
[312]对企业补助	20.00
[31299]其他对企业补助	20.00

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：阳西县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	58.27	58.27	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	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	4.80	4.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县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：阳西县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：阳西县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	959.16	959.16	959.16	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县人力资源和社会保障局	959.16	959.16	959.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	788.42	788.42	788.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.73	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.02	91.02	91.02	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：阳西县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	233.56	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县人力资源和社会保障局	233.56	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障协理员经费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	全县要完善和落实劳动力转移就业工作，市、县财政部门要把每个村（居）委会配备一名劳动保障协理员的工作经费列入财政预算，预算金额9.3万元，完成促进农村劳动力转移就业2000人。
劳动保障监察工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1；加大监督全县用人单位遵守劳动法情况的力度； 目标2；对违法劳动行为采取行政措施； 目标3；对监察员进行定期培训； 目标4.开展定期监察、专项执法检查大检查 目标5.加大力度宣传劳动保障法律、法规和规章；
招用合同制职员经费(1人)	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.规范行政事业单位招聘人员工作。2.引入竞争机制，建立科学、规范、公平的用人制度。3.每月准时发放工资福利待遇。
县级配套就业专项资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年度就业创业和培训工作计划指标；按规定向政策扶持对象发放补贴补助；根据工作部署和实际需要，组织提供公共就业创业服务
“三支一扶”高校毕业生县级财政配套资金（生活补贴、社保）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我县“三支一扶”配套资料，保障我县“三支一扶”人员生活补贴和社保支付，为我县支农、支医、支教和乡村振兴（扶贫）提供强有力的基层人才保障。
2024年就业见习补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证就业服务工作和信息网络运行有稳定的资金来源，对全县下岗人员、失业人员、农村富余劳动力、应届高校毕业生进行职业介绍

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1,192.72万元，比上年增加9.09万元，增长0.77%，主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出增加；支出预算1,192.72万元，比上年增加9.09万元，增长0.77%，主要原因是社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，比上年减少4.4万元，下降41.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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4.8万元（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4.8万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降17.24%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费1.5万元，比上年减少3.4万元，下降69.39%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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58.27万元，比上年减少14.47万元，下降19.89%，主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费等机关运行经费减少。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额1688.05万元，分布构成情况为：房屋5856.39平方米，车辆2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1.4万元，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
县级配套就业专项资金	120	完成当年度就业创业和培训工作计划指标；按规定向政策扶持对象发放补贴补助；根据工作部署和实际需要，组织提供公共就业创业服务

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。