

2024年
佛山市高明区人力资源和社会保障局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级） 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 佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规和政策，研究拟订有关规范性文件，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施和监督。

（二）研究拟定并组织实施本区人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业创业工作。拟定并组织实施统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。统筹各类职业培训机构和人力资源服务机构的管理工作，实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织实施就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织我区实施全市统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法和基础养老金统筹办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的行政监督工作。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划，加强对全区社保经办部门的监督管理。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订并组织实施应付预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动关系政策，督促指导企业全面建立和完

善各项用工管理规则制度；实施劳资双方劳动合同管理；负责全面贯彻劳动标准。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度，组织实施包括职工工作时间、休息休假等在内的各项职工工作及福利制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工等各类劳动有关的特殊保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进我区深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（八）会同有关部门贯彻落实人才工作的方针政策和决策部署，参与拟订全区人才队伍建设总体规划、人才政策；指导做好人才综合服务管理工作。

（九）会同有关部门拟订并组织实施异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

（十）落实表彰奖励制度，会同有关部门承担表彰奖励等工作。

（十一）完成区委、区政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，优化职业资格许可和认定等审批事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置

佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）内设机构：办公室、综合法规股、就业创业促进股、人才开发和专技人员管理股、劳动关系与仲裁股、养老和失业保险股、工伤保险股、佛山市高明区劳动保障监察综合执法大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,520.54	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	2,344.93
		九、卫生健康支出	29.03
		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	146.59
		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	2,520.54	本年支出合计	2,520.54
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	2,520.54	支出总计	2,520.54

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：佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,520.54	2,520.54	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	2,344.93	2,344.93	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	1,967.90	1,967.90	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	1,456.25	1,456.25	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
2080116	引进人才费用	410.00	410.00	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	81.65	81.65	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	377.03	377.03	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	185.43	185.43	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	127.74	127.74	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	63.87	63.87	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	29.03	29.03	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	29.03	29.03	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	19.17	19.17	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	9.85	9.85	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	146.59	146.59	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	146.59	146.59	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	130.37	130.37	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	16.22	16.22	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：佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,520.54	1,971.20	549.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,344.93	1,795.58	549.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,967.90	1,418.55	549.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,456.25	1,418.55	37.70	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
2080116	引进人才费用	410.00	0.00	410.00	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	81.65	0.00	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.43	185.43	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	127.74	127.74	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	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.22	16.22	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：佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,520.54	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	2,344.93
		九、卫生健康支出	29.03
		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	146.59
		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	2,520.54	本年支出合计	2,520.54

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	2,520.54	支出总计	2,520.54

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：佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）

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	2,520.54	1,971.20	549.35
[208]社会保障和就业支出	2,344.93	1,795.58	549.35
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,967.90	1,418.55	549.35
[2080101]行政运行	1,456.25	1,418.55	37.70
[2080105]劳动保障监察	20.00	0.00	20.00
[2080116]引进人才费用	410.00	0.00	410.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.65	0.00	81.65
[20805]行政事业单位养老支出	377.03	377.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	185.43	185.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.74	127.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.87	63.87	0.00
[210]卫生健康支出	29.03	29.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.17	19.17	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.85	9.85	0.00
[221]住房保障支出	146.59	146.59	0.00
[22102]住房改革支出	146.59	146.59	0.00
[2210201]住房公积金	130.37	130.37	0.00
[2210203]购房补贴	16.22	16.22	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：佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,971.20
[301]工资福利支出	1,603.15
[30101]基本工资	166.09
[30102]津贴补贴	594.03
[30103]奖金	320.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.74
[30109]职业年金缴费	63.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.85
[30111]公务员医疗补助缴费	6.26
[30112]其他社会保障缴费	2.51
[30113]住房公积金	130.37
[30114]医疗费	4.32
[30199]其他工资福利支出	172.77
[302]商品和服务支出	179.02
[30201]办公费	5.59
[30205]水费	0.80
[30206]电费	10.50
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	55.22
[30227]委托业务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	0.24
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	31.16
[30299]其他商品和服务支出	27.50
[303]对个人和家庭的补助	189.03
[30301]离休费	8.03
[30302]退休费	148.86
[30305]生活补助	0.94
[30307]医疗费补助	31.20

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	549.35
[302]商品和服务支出	127.35
[30214]租赁费	11.65
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	14.20
[30227]委托业务费	72.80
[30299]其他商品和服务支出	27.70
[303]对个人和家庭的补助	372.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	372.00
[312]对企业补助	50.00
[31204]费用补贴	50.00

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：佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）

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	123.14	123.14	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）

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：佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）

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：佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,971.20	1,971.20	1,971.20	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区人力资源和社会保障局	1,971.20	1,971.20	1,971.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,603.15	1,603.15	1,603.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	179.02	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	189.03	189.03	189.03	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：佛山市高明区人力资源和社会保障局（本级）

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	549.35	549.35	549.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
专业技术资格评审经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专业技术资格评审工作，进一步推进高明区深化职称制度改革，加大我区专业技术人才储备，提高专业技术人才数量和质量，为我区经济社会发展提供智力支持。
乡村振兴人才驿站经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动乡村振兴人才驿站正常运作，聚焦人才引进、人才培养、人才集聚、人才交流、人才服务五大任务精准发力，推进年度各项工作任务开展，努力将其打造为我区乡村人才振兴工作的主要阵地和支撑乡村振兴发展的重要平台。年度需要工作经费34万元，其中人才驿站日常运作经费6万元、交流对接费用12万元、人才活动费用11万元、宣传工作经费5万元）
人力资源和社会保障政策法规及相关专项工作宣传经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策法规宣传，达到提高政策法规的覆盖率和广大群众的知晓率，让用人单位和广大群众知法、懂法和守法。同时确保办案业务工作顺利开展。
人才引进培育扶持经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实各类优惠政策，为各类人才发放各类津补贴，吸引人才集聚高明，为我区高质量发展提供强有力的人才支撑。
人才租房补贴经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放人才租房补贴，发挥政策引才聚才作用，引进各类优秀人才。留住已吸引来我区工作的人才727人。
仲裁办案补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强劳动争议仲裁员职业保障、推进仲裁员专业化发展、提高区仲裁庭仲裁工作人员的工作积极性和仲裁员办案水平。

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			
佛山市高明区人力资源和社会保障局工作经费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，履行年度人力资源和社会保障工作职责。
佛山市高明区促进乡村产业高质量发展“2252”工程预算经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成编制《高明特色菜品菜谱》、《高明特色菜品食单》各一套（20道菜品）及其菜品培训评价标准，开发修订广府风味菜专项职业能力考核模块；制定高明区“粤菜师傅”形象标识一套；创新开发《幸福高明新味菜谱》一套（18道菜品）；开发高明粤厨培养评价标准。
创业孵化基地租金	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付高明区创业孵化基地租金，使创业基地正常运转。
根治欠薪工作宣传专项资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	多措并举提升我区用人单位守法用工、劳动者依法维权的意识和知识，全面广泛促进我区劳资关系和谐稳定，确保我区保障农民工工资支付宣传工作取得好效果。
档案整理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展我局档案整理：1.完成全年约6000卷档案的整理和保障档案存放安全，达到档案保存标准。2.做好流动人员人事档案库房四害防治、安全保护等保障工作，保障档案库房业务正常开展。
档案馆旧址物业管理服务经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请6名后勤人员，加强对档案馆旧址物业管理的统筹工作，确保办公场所安全、办公环境有序，不断提升群众服务水平。
法律服务购买资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效解决我局法律工作人员人手不足问题，引进社会律师力量为我局提供法律服务，为我局提供相关法律咨询和有关法律法规信息，为我局工作人员进行法律培训，协助我局开展法制宣传教育，运用法律手段加强管理，为重大事项的决策提供法律意见、建议或进行法律论证，出具法律意见书或进行见证，代为案件的复议，答辩，出庭应诉等法律服务。

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			
高层次人才服务专区专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用“高明区高层次人才服务专区”平台，为企业、高校和人才提供人才交流推介对接服务，为高层次人才提供优质高效政务服务、参观学习交流研讨服务、创新创业服务、健康体检服务、管家式生活服务等，年度服务各类人才1000人次，着力营造良好的引才留才环境，增强我区人才竞争优势。
高技能人才培育经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对2024年高技能人才300人以上的培训，加快高技能人才队伍建设，鼓励企业人才提高技能等级。
高明区“三支一扶”专项资金	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年高明区乡村振兴人才驿站3名“三支一扶”人员的工作生活补贴、社保缴费、住房公积金发放，确保高明区乡村振兴人才驿站日常工作正常开展。

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2,520.54万元，比上年减少39.14万元，下降1.53%，主要原因是我局进一步加强部门预算编制，实行厉行节约，压减收入预算；支出预算2,520.54万元，比上年减少39.14万元，下降1.53%，主要原因是我局进一步加强部门预算编制，实行厉行节约，压减支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，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。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5万元（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5万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是我局进一步加强“三公”经费预算编制，实行厉行节约，减少公务用车运行维护费的预算支出；公务接待费11万元，比上年增加1万元，增长10%，主要原因是增加专项资金专业技术资格评审业务工作用餐支出。

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。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123.14万元，比上年减少5.76万元，下降4.47%，主要原因是我局进一步加强机关运行经费预算编制，实行厉行节约，减少机关运行经费预算支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排48万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算43万元等。

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420.23万元，分布构成情况为：房屋1008.33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5万元，主要是购买办公设备，满足日常办公需求，保障机关单位正常运转等。

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
高技能人才培育经费	50	为深入实施技术技能人才培养计划，加快高技能人才队伍建设，鼓励企业人才提高技能等级，对选派技能人才参加国内外技能大赛，按获奖等次给予补贴；对符合我区紧缺急需技术技能岗位（工种）的企业人才新取得高级技师、技师、高级工资资格的高技能人才给予补贴；对开展职工技能培训成效明显的企业给予补贴；对成功申报省、市、区技师工作站、技能大师工作室的单位进行补贴；对认定为省、市、区高技能人才培训基地、示范基地的单位进行补贴。2024年培训高技能人才300人以上。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
人才引进培育扶持经费	160	根据政策规定积极开展各类补贴申报工作。通过落实各类优惠政策，为各类人才发放各类津补贴，吸引人才集聚高明，为我市高质量发展提供强有力的人才支撑。
根治欠薪工作宣传专项资金	4.8	多措并举提升我市用人单位守法用工、劳动者依法维权的意识和知识，全面广泛促进我市劳资关系和谐稳定，确保我市保障农民工工资支付宣传工作取得好效果。

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。