

2024年
潮州市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 潮州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 潮州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、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规定，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规定，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校和各类职业培训机构的管理工作，牵头拟订高校毕业生就业规定，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险标准和规定，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）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配规定，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业

单位人员福利和离退休规定。

（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规定，加强人才管理和开发工作，拟订专业技术人员管理和继续教育规定，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，推行“博士后”制度和负责“博士后”的管理协调，负责高层次专业技术人才选拔和培养的有关工作。

（八）会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，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。

（十）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规定，完善劳动关系协调机制，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。

（十一）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

潮州市人力资源和社会保障局为潮州市人民政府主管全市人力资源和社会保障工作的工作部门，正处级单位。受本部门管理下属单位共六家，具体包括：（一）潮州市社会保险基金管理局为参照公务员法管理的副处级事业单位；（二）潮州市就业服务管理局为参照公务员法管理的正科级事业单位；（三）潮州技师学院为副处级公益一类事业单位；（四）潮州市劳动保障信息中

心为正科级公益一类事业单位；（五）潮州市人才服务中心为正科级公益一类事业单位；（六）潮州市职业技能服务中心正科级公益二类事业单位。

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：潮州市社会保险基金管理局、潮州市就业服务管理局、潮州技师学院、潮州市劳动保障信息中心、潮州市人才服务中心和潮州市职业技能服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州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	19,005.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	475.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	352.21	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6,625.05
		六、科学技术支出	1,276.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11,078.19
		九、卫生健康支出	292.92
		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	560.98
		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	19,833.14	本年支出合计	19,833.14
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	19,833.14	支出总计	19,833.14

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：潮州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	19,833.14	19,005.93	0.00	0.00	475.00	0.00	352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,625.05	5,983.05	0.00	0.00	475.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,625.05	5,983.05	0.00	0.00	475.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,625.05	5,983.05	0.00	0.00	475.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,276.00	1,276.00	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	1,276.00	1,276.00	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	1,276.00	1,276.00	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	11,078.19	10,914.56	0.00	0.00	0.00	0.00	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,318.41	7,200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,303.54	1,303.54	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	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	289.20	289.20	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	547.67	547.67	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	1,317.96	1,317.96	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	123.27	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2,630.00	2,630.00	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	931.05	931.05	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	1,464.78	1,419.42	0.00	0.00	0.00	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.10	327.10	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	152.83	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.57	641.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11	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	328.28	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,235.00	1,235.00	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	1,085.00	1,085.00	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	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	100.00	100.00	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	1,060.00	1,060.00	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	1,060.00	1,060.00	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	292.92	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.92	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.40	159.40	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	133.52	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.98	548.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.98	548.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.98	548.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91	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：潮州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	19,833.14	7,835.62	11,997.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,625.05	2,241.17	4,383.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,625.05	2,241.17	4,383.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,625.05	2,241.17	4,383.87	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,078.19	4,740.55	6,337.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,318.41	3,275.76	4,042.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,303.54	1,303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	175.72	173.72	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	289.20	0.00	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	547.67	516.17	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,317.96	1,164.06	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	123.27	118.27	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2,630.00	0.00	2,630.00	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	931.05	0.00	931.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,464.78	1,464.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.10	327.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.83	152.83	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.57	656.57	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	328.28	328.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.92	292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.92	292.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.98	560.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.98	560.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.98	560.98	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：潮州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	19,005.93	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	5,983.05
		六、科学技术支出	1,276.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10,914.56
		九、卫生健康支出	284.25
		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	548.07
		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	19,005.93	本年支出合计	19,005.93

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	19,005.93	支出总计	19,005.93

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：潮州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	19,005.93	7,008.41	11,997.52
[205]教育支出	5,983.05	1,599.17	4,383.87
[20503]职业教育	5,983.05	1,599.17	4,383.87
[2050303]技校教育	5,983.05	1,599.17	4,383.87
[206]科学技术支出	1,276.00	0.00	1,276.00
[20699]其他科学技术支出	1,276.00	0.00	1,276.00
[2069999]其他科学技术支出	1,276.00	0.00	1,276.00
[208]社会保障和就业支出	10,914.56	4,576.91	6,337.65
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7,200.14	3,157.49	4,042.65
[2080101]行政运行	1,303.54	1,303.54	0.00
[2080103]机关服务	175.72	173.72	2.00
[2080104]综合业务管理	289.20	0.00	289.20
[2080106]就业管理事务	547.67	516.17	31.50
[2080109]社会保险经办机构	1,317.96	1,164.06	153.90
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00	0.00	5.00
[2080116]引进人才费用	2,630.00	0.00	2,630.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	931.05	0.00	931.05
[20805]行政事业单位养老支出	1,419.42	1,419.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	327.10	327.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	130.14	130.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.45	641.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	320.73	320.73	0.00
[20807]就业补助	1,235.00	0.00	1,235.00

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
[2080701]就业创业服务补贴	1,085.00	0.00	1,085.00
[2080711]就业见习补贴	50.00	0.00	50.00
[2080799]其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,060.00	0.00	1,060.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,060.00	0.00	1,060.00
[210]卫生健康支出	284.25	284.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	284.25	284.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	159.40	159.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	124.86	124.86	0.00
[221]住房保障支出	548.07	548.07	0.00
[22102]住房改革支出	548.07	548.07	0.00
[2210201]住房公积金	548.07	548.07	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：潮州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	7,008.41
[301]工资福利支出	6,268.30
[30101]基本工资	1,280.22
[30102]津贴补贴	913.62
[30103]奖金	960.23
[30107]绩效工资	1,015.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	641.45
[30109]职业年金缴费	320.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	276.63
[30112]其他社会保障缴费	22.25
[30113]住房公积金	548.07
[30199]其他工资福利支出	289.53
[302]商品和服务支出	271.16
[30201]办公费	22.76
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	2.46
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	0.18
[30209]物业管理费	15.87
[30211]差旅费	10.04
[30213]维修（护）费	12.90
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	4.90
[30226]劳务费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	7.68
[30228]工会经费	35.68
[30229]福利费	9.27
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	97.46
[30299]其他商品和服务支出	27.55
[303]对个人和家庭的补助	468.94
[30301]离休费	23.44
[30302]退休费	433.80
[30305]生活补助	4.07
[30307]医疗费补助	7.63

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：潮州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	11,997.52
[301]工资福利支出	895.00
[30101]基本工资	135.46
[30102]津贴补贴	0.50
[30107]绩效工资	477.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.00
[30109]职业年金缴费	43.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.00
[30112]其他社会保障缴费	5.40
[30113]住房公积金	71.00
[30199]其他工资福利支出	40.32
[302]商品和服务支出	5,388.85
[30201]办公费	36.40
[30202]印刷费	47.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	133.50
[30207]邮电费	37.86
[30209]物业管理费	318.70
[30211]差旅费	11.40
[30213]维修（护）费	661.59
[30214]租赁费	17.50
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	7.00
[30218]专用材料费	32.32
[30226]劳务费	505.90

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1,441.20
[30239]其他交通费用	11.00
[30299]其他商品和服务支出	2,099.47
[303]对个人和家庭的补助	2,733.67
[30305]生活补助	2,316.00
[30308]助学金	37.11
[30309]奖励金	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	377.57
[310]资本性支出	2,780.00
[31002]办公设备购置	360.00
[31003]专用设备购置	1,820.00
[31006]大型修缮	600.00
[312]对企业补助	200.00
[31204]费用补贴	150.00
[31205]利息补贴	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：潮州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	441.00	441.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.40	22.40	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.90	11.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州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：潮州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：潮州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	7,835.62	7,008.41	7,008.41	0.00	0.00	475.00	352.21
潮州市人力资源和社会保障局	1,975.68	1,975.68	1,975.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,630.62	1,630.62	1,630.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.88	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	233.17	233.17	233.17	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市社会保险基金管理局	1,584.82	1,584.82	1,584.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,467.19	1,467.19	1,467.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.31	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州技师学院	3,087.44	2,445.44	2,445.44	0.00	0.00	475.00	167.00
工资和福利支出	2,788.70	2,283.70	2,283.70	0.00	0.00	475.00	30.00
商品和服务支出	149.06	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	102.00
对个人和家庭的补助	114.68	114.68	114.68	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
潮州市就业服务管理局	749.08	749.08	749.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	658.92	658.92	658.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.35	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.81	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市劳动保障信息中心	134.99	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	132.12	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市人才服务中心	118.40	118.40	118.40	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		
工资和福利支出	95.75	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.97	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市职业技能服务中心	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.21
工资和福利支出	159.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.43
商品和服务支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
对个人和家庭的补助	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.84

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州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	11,997.52	11,997.52	11,997.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
052001-潮州市人力资源和社会保障局	5,392.20	5,392.20	5,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州菜发展振兴专项资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实“粤菜师傅”工程高质量发展工作部署，推进2023年度“粤菜师傅”各项工作计划，加强“粤菜师傅”人才培养，加大潮州菜标准化、产业化、品牌化建设力度。
人才待遇服务保障	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我局人才工作顺利开展提供资金保障，主要包括：1.按计划引进第四层次和第五层次人才；2.开展人才服务项目经费；3.人才评审工作费用；4.人才驿站建设；5.博士博士后平台建设；6其他费用。
就业补助资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展就业创业相关活动、实施创业担保贷款政策，实现以下目标：贯彻落实省市工作部署，大力实施“南粤家政”工程，推动“南粤家政”服务乡村振兴；进一步促进就业创业工作，提供创业就业机会及资助，营造良好的就业创业氛围；落实重点群体就业帮扶工作。
创业担保贷款贴息和奖补资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持初创创业者，对符合条件初创企业进行实施一定金额的政府贴息贷款政策，有利于产生良好的经济和社会效益。根据上级文件精神，市级配套奖补资金对经办银行及公共就业服务机构进行激励，促进创业担保贷款惠及更多初创企业。
“南粤家政”服务超市	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成场地改造，强化线上线下服务，提供经验交流、现场观摩、互动教学、就业岗位、技能培训、就业创业政策指引等服务，促进供需双方有效配置。

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			
人力资源市场安全修缮及公共服务信息平台升级运维	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进人社公共服务平台应用部分国产化改造工作，深化数字政府改革建设，优化人社信息化服务，保障人社公共服务平台安全稳定运作，加强人力资源市场大楼安全修缮维护，完善人力资源公共服务设施设备，提升人力资源社会保障公共服务能力，为群众提供更加高效便捷服务。
2024年海外博士后人才支持项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市引进的博士（含韩山师范学院）给予生活补贴，预期实现以下目标： 1、结合我市海外博士后引进情况，确定海外博士后数量，指导组织开展2024年海外博士后项目申报工作，并对符合条件的人员发放生活补贴。 2、加强对高层次人才引进和培养，为海外博士后提供生活补贴，储备一批具有发展潜力的优秀青年人才，推动科技创新和产业转型升级，预计2024年符合申请海外博士后项目的有3人左右。
“能工巧匠”项目（先进基础工艺和高技能人才培养）	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托本地院校开设“定向班”，依托龙头企业建立实训基地，构建资源共享、衔接通畅的陶瓷先进基础工艺和高技能人才培养格局
潮州市人才驿站	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标驿站年度考核标准，加强对各市人才驿站建设及运营效果的考核；利用乡村振兴人才驿站，为区域经济发展和乡村振兴提供人才智力支撑。
“潮味乡村·美食同行”系列活动	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展系列活动3场以上和培训3场以上，通过系列活动和培训，提升乡村粤菜师傅技能水平，提高潮州乡村特色美食知名度，助推乡村振兴；确保完成工作任务和资金支出。

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年粤东粤西粤北博士博士后人才支持项目	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市博士博士后（含韩山师范学院）给予生活补贴，预期实现以下目标： 1、结合我市博士博士后引进情况，确定博士博士后数量，指导组织开展2024年粤东粤西粤北博士博士后项目申报工作，并对符合条件的人员发放生活补贴。 2、加强对高层次人才引进和培养，为海外博士后、博士后博士提供生活补贴，储备一批具有发展潜力的优秀青年人才，推动科技创新和产业转型升级，预计2024年符合申请粤东粤西粤北博士项目40人左右、博士后项目8人左右。
2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央、省级及地方就业创业政策，加大就业创业政策宣传力度，开展公共就业创业服务，提升劳动力就业创业能力，促进就业创业。
粤东西北地区博士工作站建站补贴	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市新增设立的博士工作站给予建站补助，预期实现以下目标： 1、结合我市实际，确定我市设站规模数量，指导组织开展2024年博士工作站申报评选工作，并对新设站单位核定建站补助。 2、加强对博士工作站引进和培养青年博士博士后的指导，为我市集聚一批青年人才，预计2024年我市新设博士站数量为11家，为本地区产业转化创造效益价值。
人才培养引进服务保障	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造各级人才驿站人才服务平台，为乡村振兴、产业发展、技术攻关、人才培养等提供智力支持；每年给予运行经费100万元；打造线上+线下人才服务专区，采取政府公共服务、社会市场服务等方式，提高信息化服务能力，为人才提供优质高效的服务。
劳动保障、社保政策法规宣传和监督执法检查经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障劳动保障、社保法律法规宣传到位，为劳动监督检查、社保基金监督检查、法规工作、劳动关系、劳动能力鉴定工作、仲裁办案等提供经费保障。同时通过慰问体现政府对市直国有企业特困职工的关怀。
潮州市第三代社保卡补换卡制卡费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进第三代社会保障卡的应用，做好社保卡居民服务“一卡通”工作，年度社保卡补换卡达10000张。

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			
就业工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我局劳就业工作、就业服务、相关政策宣传工作的顺利开展提供经费保障。
公务员招录遴选、事业单位招聘及专业技术资格考试工作经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省年度考试任务要求，开展年度公务员招录、遴选、公务员选调生招考、事业单位招聘及专业技术资格考试等本地考场的组织实施工作。
信息化建设及机房运转工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳租用网路通信线路费用，缴纳运行用电电费，对机房进行及时维护维修，确保我局“智慧人社”信息平台的正常运作。
052002-潮州市社会保险基金管理局	153.90	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保宣传费用	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展“看得懂，算得清”宣传，聚焦企业和群众关切的宣传解读政策。提供多渠道的政策咨询、查询服务，制作网办操作指引。加大社保优质服务窗口宣传力度，积极宣传展示新时代社保经办工作成就，建立社保基金反欺诈宣传教育长效机制。 1、举办宣传教育活动4次。 2、印刷宣传资料超过2万份，制作宣传物品超过5000套。
办公楼租金和物业管理费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位无自有办公场所，需租用办公楼并支付物业管理费用，为开展工作、履行职责提供基础。
信息网络和机房正常运转费用	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护信息机房及系统软件的安全工作，进一步加强社保经办风险防控，保证我市社会保险业务经办、业务管理和公共服务的正常开展，提供信息化支持和保障，更好地满足业务发展需求。
052003-潮州技师学院	4,383.87	4,383.87	4,383.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
中职教育免学费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按规定对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生、残疾学生免除学费，实现进一步保障教育公平，满足学生基本学习生活需要，提升技工教育吸引力。

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			
中职教育国家助学金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过按规定对符合条件的学生发放国家助学金，实现帮助受资助学生顺利完成学业，更好地服务于地方经济。 2、专项助学金通过用于资助学生社团活动、各项评比的奖励，实现丰富和充实学生的校园生活，拓展学生技能，为就业打好基础。
潮州技师学院建设	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强潮州技师学院基础能力建设，强基础、补短板、补弱项，配套完善办学条件，加强专业建设，优化技工教育办学资源，提升办学质量，提高技工教育吸引力。
潮州市-中职免学费（技工口）	831.75	831.75	831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合资助条件的学生免除学费，使有意向往就读技工院校的学生能够上得起学，接受技工教育并顺利完成学业，从而促进教育公平，提升技工教育吸引力。
潮州市-中职国家助学金（技工口）	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对技工院校家庭经济困难学生及时发放国家助学金，使家庭经济困难学生能够接受技工教育，顺利完成学业，避免因家庭经济困难而失学。
2024年技工院校中职国家奖学金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放国家奖学金，确保受奖励学生及时领取奖励资金。通过奖励优秀生，激励技工院校的学生奋发学习，走技能成才、技能报国之路。
潮州市-国家助学金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对技工院校家庭经济困难学生及时发放国家助学金，使家庭经济困难学生能够接受技工教育，顺利完成学业，避免因家庭经济困难而失学。
潮州技师学院老校区校园信息化建设、设备设施配套及修缮提升	1,311.02	1,311.02	1,311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	改善欠发达地区技工学校办学条件，提升技能人才培养质量，填补当地无技师学院空白，促进技工教育高质量发展；进一步优化办学条件，提升办学水平。
技工职称评审支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照潮州市每年职称评审工作的安排，做好全市技工类学校专业技术人员的职称评审工作。
052004-潮州市就业服务管理局	1,141.50	1,141.50	1,141.50	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年就业创业政策性补贴及专项服务补助（省级）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买潮州市创业孵化基地2024年创业孵化相关服务，推进市创业孵化基地运行建设，强化创新创业人才培育、创业企业孵化、创业服务集聚和创业成果展示四大功能，打造创业孵化服务升级版，在全省具备引领及辐射作用的创新创业平台。
2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助（中央）	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央、省级及地方就业创业政策，坚持政府搭台、市场主导、多元募集、量质并重，开展公共就业服务，落实就业优先战略。稳步推进就业创业政策补贴资金发放，为高校毕业生、退役军人、就业困难人员等特殊群体实现就业创业提供政策性补贴。加快流动人员人事档案管理服务信息化，对档案进行规范化整理及科学管理，提升公共服务水平。
2024年就业见习补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥政府有关部门、社会各方面力量，结合本地高校毕业生需求积极开发足够数量就业见习岗位，为高校毕业生等青年提供充足见习机会。
市政务服务人社分厅运行工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实“放管服”改革，推进人社业务“一窗通办”，确保政务服务大厅正常运转，顺利开展各项业务工作。
流动人员人事档案服务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好流动人员人事档案室日常管理、维护和人事档案整理、入库、转递等工作，为流动人员人事档案业务提供便利服务，保障流动人员人事档案及时安全转递。
人力资源市场平台建设及设备更新网络维护检修费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人力资源市场及基层服务平台系统维护，软、硬件采购，保障项目基础设施正常运转，为业务开展提供支撑。
052007-潮州市劳动保障信息中心	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障网络信息系统建设/维护运行费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 维护信息化系统，满足业务发展需求。 2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化，提高工作效率。 4. 提高社保卡在社会的使用影响力。

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			
052009-潮州市人才服务中心	919.05	919.05	919.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	按省分配的计划引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴，以服务基层、改善基层人才队伍结构为目的，以稳定规模、优化结构、提高质量、发挥作用为重点，培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍，为基层经济社会发展提供人才支撑。
储备人才经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好储备人才引进服务管理培养工作，确保储备人才工资福利待遇准时发放。
技能人才评价经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展技能人员评价工作，促进技能人员职业能力提升，服务经济社会发展。
052010-潮州市职业技能服务中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业技能服务补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升我市劳动者职业技能水平和就业创业能力，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才，为保持全市就业稳定、促进经济转型升级和高质量发展提供坚实的技能人才支撑，按时缴纳物业管理费，确保办公场地能正常开展职业技能培训工作的。

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19,833.14万元，比上年增加1,861.23万元，增长10.36%，主要原因是本年度省级促进就业创业发展资金收入增加；支出预算19,833.14万元，比上年增加1,861.23万元，增长10.36%，主要原因是本年度省级促进就业创业发展资金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.4万元，比上年减少1万元，下降4.27%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，压缩“三公”经费。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10.5万元（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10.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费11.9万元，比上年减少1万元，下降7.75%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，压缩公务接待费。

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441万元，比上年增加9.32万元，增长2.16%，主要原因是因机关人员增加，维持机关运行的经费略有增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2618.96万元，其中：货物类采购预算1412.30万元，工程类采购预算680.00万元，服务类采购预算526.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额34584.93万元，分布构成情况为：房屋77895.6平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产1410.00万元，主要是扩音媒体设备、教学设备及办公设备等。

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
粤东西北地区博士工作站建站补贴	550.00	通过对我市新增设立的博士工作站给予建站补助，预期实现以下目标：1、结合我市实际，确定我市设站规模数量，指导组织开展2024年博士工作站申报评选工作，并对新设站单位核定建站补助。2、加强对博士工作站引进和培养青年博士博士后的指导，为我市集聚一批青年人才，预计2024年我市新设博士站数量为11家，为本地区产业化转化创造效益价值。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“南粤家政”服务超市	200.00	完成场地改造，强化线上线下服务，提供经验交流、现场观摩、互动教学、就业岗位、技能培训、就业创业政策指引等服务，促进供需双方有效配置。
“潮味乡村·美食同行”系列活动	300.00	开展系列活动3场以上和培训3场以上，通过系列活动和培训，提升乡村粤菜师傅技能水平，提高潮州乡村特色美食知名度，助推乡村振兴；确保完成工作任务和资金支出。
潮州技师学院建设	2000.00	加强潮州技师学院基础能力建设，强基础、补短板、补弱项，配套完善办学条件，加强专业建设，优化技工教育办学资源，提升办学质量，提高技工教育吸引力。

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。