

2024年
广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀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 广州市越秀区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职责

（一）组织实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律、法规。拟订本区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）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源的合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和职业培训工作的。拟订本区的就业发展规划和政策。完善公共就业创业服务体系。组织实施面向城乡劳动者的职业培训制度。健全就业援助制度。负责人力资源市场和民办职业培训机构的指导、监督、管理和服务。组织实施高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（四）统筹推进建立本区社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实相关社会保险及其补充保险基金管理和监督政策。统筹退休人员社会化管理工作，完善退休人员社会化管理服务体系。

（五）负责就业、失业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）组织实施劳动人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）负责专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作。组织实施专业技术人员管理和继续教育政策。承担博士后管理服务。负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员、机关工勤人员和编外辅助人员管理办法并组织实施。

（九）贯彻执行机关事业单位工作人员的工资收入分配和福利政策，拟订本区机关事业单位工作人员收入分配和福利待遇实施办法。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作。

（十）会同有关部门落实农民工工作相关政策和规划。

（十一）会同有关部门组织实施本区表彰奖励工作。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动业务整合、业务协同。规范和优化政务服务事项，加强事中事后监管，创新人力资源和社会保障公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置

广州市越秀区人力资源和社会保障局设下列内设机构：办公室、政策法规科（审批服务科）、财务科、就业促进和人才开发科、工资福利管理科、社会保障和劳动关系科、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、劳动保障监察综合执法一大队、劳动保障监察综合执法二大队、人事科。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算（含非独立核算单位“广州市越秀区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：广州市越秀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	3,401.49	一、一般公共服务支出	4.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	15.30	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	50.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,186.97
		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	1.50
		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	173.81
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,416.78	本年支出合计	3,416.78
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,416.78	支出总计	3,416.78

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：广州市越秀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	3,416.78	3,401.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	3,186.97	3,171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,045.57	2,030.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,943.27	1,943.27	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	6.80	6.80	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	46.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.50	5.50	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	44.00	44.00	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	841.41	841.41	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	477.05	477.05	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	121.57	121.57	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	161.85	161.85	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	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	300.00	300.00	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			
2080905	军队转业干部安置	300.00	300.00	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	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	173.81	173.81	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	173.81	173.81	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	173.81	173.81	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：广州市越秀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	3,416.78	2,962.99	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,186.97	2,784.68	402.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,045.57	1,943.27	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,943.27	1,943.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841.41	841.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	477.05	477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.57	121.57	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	161.85	161.85	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	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	300.00	0.00	300.00	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							
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.81	173.81	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：广州市越秀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	3,401.49	一、一般公共服务支出	4.50
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	50.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,171.68
		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	1.50
		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	173.81
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,401.49	本年支出合计	3,401.49
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,401.49	支出总计	3,401.49

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：广州市越秀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	3,401.49	2,962.99	438.50
[201]一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00
[20111]纪检监察事务	4.50	4.50	0.00
[2011101]行政运行	4.50	4.50	0.00
[206]科学技术支出	50.00	0.00	50.00
[20699]其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
[2069999]其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	3,171.68	2,784.68	387.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,030.27	1,943.27	87.00
[2080101]行政运行	1,943.27	1,943.27	0.00
[2080102]一般行政管理事务	6.80	0.00	6.80
[2080104]综合业务管理	30.70	0.00	30.70
[2080105]劳动保障监察	5.50	0.00	5.50
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	44.00	0.00	44.00
[20805]行政事业单位养老支出	841.41	841.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	477.05	477.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	121.57	121.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.85	161.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.93	80.93	0.00
[20809]退役安置	300.00	0.00	300.00
[2080905]军队转业干部安置	300.00	0.00	300.00
[213]农林水支出	1.50	0.00	1.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	0.00	1.50

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	0.00	1.50
[221]住房保障支出	173.81	173.81	0.00
[22102]住房改革支出	173.81	173.81	0.00
[2210201]住房公积金	173.81	173.81	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：广州市越秀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	2,962.99
[301]工资福利支出	2,109.55
[30101]基本工资	237.83
[30102]津贴补贴	877.99
[30103]奖金	458.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.85
[30109]职业年金缴费	80.93
[30112]其他社会保障缴费	2.35
[30113]住房公积金	173.81
[30199]其他工资福利支出	115.97
[302]商品和服务支出	263.57
[30201]办公费	101.93
[30217]公务接待费	1.20
[30228]工会经费	32.41
[30229]福利费	64.81
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	46.96
[30299]其他商品和服务支出	8.76
[303]对个人和家庭的补助	589.86
[30302]退休费	583.56
[30309]奖励金	6.30

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：广州市越秀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	438.50
[302]商品和服务支出	72.50
[30201]办公费	59.80
[30216]培训费	11.20
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	350.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	350.00
[310]资本性支出	16.00
[31006]大型修缮	16.00

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：广州市越秀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	293.41	293.41	0.00	0.00
“三公”经费	8.70	8.70	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀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

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：广州市越秀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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市越秀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	国有资本经营预算		
合计	2,962.99	2,962.99	2,962.99	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区人力资源和社会保障局	2,962.99	2,962.99	2,962.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,109.55	2,109.55	2,109.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	263.57	263.57	263.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	589.86	589.86	589.86	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：广州市越秀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	453.80	438.50	438.50	0.00	0.00	0.00	15.30	
广州市越秀区人力资源和社会保障局	453.80	438.50	438.50	0.00	0.00	0.00	15.30	
劳动人事争议调解仲裁经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强劳动人事争议仲裁工作保障，着力提升仲裁调解工作服务水平，法定审限内快速稳妥处理本辖区内发生的劳动人事争议案件，确保实现全年劳动人事争议仲裁累计结案率在95%以上，劳动人事争议大调解成功率在75%以上，维护全区劳动关系的和谐稳定。
劳动保障监察经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保劳动保障监察顺利履行法定职责，开展各项执法活动，对各类劳动违法行为及时予以处理，维护劳动者合法权益和我区社会稳定。
劳动保障业务专项经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于补充劳动保障开展的业务经费，通过执行该项目，保障各项业务正常运作，促进我区构建和谐劳动关系，提升政务服务能力，履行好社会保障职能，实现惠民生、保和谐、优服务的目标。
自谋职业随军家属专项补贴	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的自谋职业随军家属发放基本生活补贴和社会保险补贴。
系统运行维护经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善工资系统功能，与省、市系统兼容和对接，保障工资政策在越秀区顺利实施。
产业园一次性建园奖励和运营补助	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	促进人力资源服务产业园可持续发展，提供园区良好综合服务环境，强化园区集聚培育载体作用。

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			
对口协作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	构建我区与协作地区的协作机制更加健全，协作领域继续扩大，协作层次不断提高，协作方式更加多样。助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。
2024年度高层次人才发展专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放引才助才奖励，鼓励、支持社会力量引才，进一步加快越秀特色人才高地建设。
越秀区人力资源服务产业园建设费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人力资源社会保障部关于同意建立中国广州、中国深圳人力资源服务产业园的函》（人社部函【2018】131号）批复同意建立越秀国家级分园区，该项目为越秀区人力资源服务产业园（二期）工程建设。
人事业务专项经费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	组织事业单位新进管理岗人员培训，保障事业单位人事管理工作顺利开展。

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3,416.78万元，比上年减少222.35万元，下降6.11%，主要原因是1.本年度基本支出预算增加146.56万元；2.本年度高层次人才发展专项经费50万元，较上年减少250.5万元；支出预算3,416.78万元，比上年减少222.35万元，下降6.11%，主要原因是1.本年度基本支出预算增加146.56万元；2.本年度高层次人才发展专项经费50万元，较上年减少250.5万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.7万元，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7.5万元（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7.5万元，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1.2万元，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。

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293.41万元，比上年减少33.72万元，下降10.31%，主要原因是减少部门开支，压缩行政经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排66.41万元，其中：货物类采购预算13.5万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算47.91万元等。

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6,644.16万元，分布构成情况为：房屋7,773.26平方米，车辆3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12.2万元，主要是计算机、空调等。

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
劳动人事争议调解仲裁经费	44	通过加强劳动人事争议仲裁工作保障，着力提升仲裁调解工作服务水平，法定审限内快速稳妥处理本辖区内发生的劳动人事争议案件，确保实现全年劳动人事争议仲裁累计结案率在95%以上，劳动人事争议大调解成功率在75%以上，维护全区劳动关系的和谐稳定。

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。