2024年三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门预算

目录

第一部分 三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三亚市天涯区人力资源和社会保障局2024部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 三亚市天涯区人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家、省市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府、区委区政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）研究拟定并组织实施全区人力资源和社会保障工作的规划和措施，研究推进人力资源和社会保障改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港有关人力资源和社会保障工作方面的意见和建议。

（三）负责全区人力资源和社会保障统计和信息工作；推进全区人力资源和社会保障公共服务平台建设和诚信体系建设；推进建设全国统一的社会保险公共服务平台。

（四）负责全区促进就业创业工作。落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，健全就业创业援助制度。拟定全区职业技能培训规划，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。组织实施就业援助、就业培训、高校毕业生就业、就业登记、失业登记等方面的工作。

（五）负责全区城乡居民基本养老保险的有关工作；落实省、市城镇职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策，推进机关事业单位基本养老保险制度改革，落实养老保险全国统筹。会同有关部门实施全民参保计划；落实社会保障卡发行工作。

（六）负责全区事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全区事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责政府管理的事业单位人事综合管理工作。

（七）负责落实事业单位人员工资收入分配政策，落实企业职工工资收入的宏观调控政策，落实建立健全企事业单位人员工资决定、工资正常增长和支付保障长效机制。落实离退休政策。

（八）负责全区农民工的有关工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全区人力资源和社会保障领域扶贫工作。

（九）负责全区劳动用工的综合管理工作。落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协商协调机制。组织实施消除非法使用童工，保护女工、未成年工的特殊劳动等有关工作，按权限组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

（十）会同有关部门拟定我区表彰奖励制度，负责全区评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案和监督检查工作，根据授权承办以区委区政府名义开展的表彰奖励活动，承办国家和省表彰奖励、国务院荣誉称号在本区的推选工作。

（十一）负责全区人力资源和社会保障队伍建设、教育培训等工作。

（十二）完成区委区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（十三）有关职责分工。与区教育局的有关职责分工，大中专毕业生就业政策、服务指导由区人力资源和社会保障局牵头，区教育局等部门协助配合。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市天涯区人力资源和社会保障局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.三亚市天涯区人力资源和社会保障局本级

2.三亚市天涯区劳动就业和社会保险服务中心（下属事业单位）

第二部分 三亚市天涯区人力资源和社会保障局

2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

1. 三亚市天涯区人力资源和社会保障局
2. 2024年部门预算情况说明

一、关于三亚市天涯区人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2024年财政拨款收支总预算1688.54万元。其中，收入总计1688.54万元，包括一般公共预算本年收入1599.61万元、上年结转65.93万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转23.00万元；支出总计1688.54万元，包括文化旅游体育与传媒支出0.05万元、社会保障和就业支出1535.11万元、卫生健康支出106.63万元、 城乡社区支出23万元、住房保障支出23.75万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市天涯区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算当年拨款1665.54万元，比上年预算增加62.63万元，主要是卫生健康支出和城乡社区支出项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出0.05万元，占0.003%；社会保障和就业(类）支出1535.11万元，占92.17%；卫生健康(类）支出106.63万元,占6.40%； 住房保障(类）支出23.75万元，占1.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为0.05万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是去年无此项分类。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为213.64万元，比上年预算数减少66.67万元，主要是在编人员绩效奖金减少。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为479.36万元，比上年预算数增加116.99万元，主要是雇员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算数为80万元，比上年预算数减少70万元，主要是公共就业创业服务项目经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为4.5万元，比上年预算数减少2.5万元，主要事业运行经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28.05万元，比上年预算数增加1.24万元，主要是机关事业单位基本养老保险基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为36.00万元，比上年预算数减少10.00万元，主要是2024年职业年金记实补差减少。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024年预算数为162.90万元，比上年预算数增加30.50万元，主要是支出功能分类调整。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为178.67万元，比上年预算数减少111.33万元，主要是支出功能分类调整。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为279.06万元，比上年预算数增加179.06万元，主要是市级下达就业补助资金增加。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为72.93万元，比上年预算数减少12.82万元，主要是遗属人员人数变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.42万元，比上年预算数增加0.55万元，主要是医疗保险基数变动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为94.21万元，比上年预算数增加67.51万元，主要是支出功能分类调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.75万元，比上年预算数增加0.68万元，主要是人员公积金基数变动。

三、关于三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算基本支出为481.01万元，其中：

人员经费471.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费9.51万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费。

四、三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市天涯区人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算当年拨款23万元，比上年预算数增加23万元，主要是结转2023年职业技能培训生活补贴费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）23万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为23万元，比上年预算数增加23万元，主要是结转2023年职业技能培训生活补贴费。

六、关于三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市天涯区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。三亚市天涯区人力资源和社会保障局2024年收支总预算1688.54万元。

七、关于三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2024年收入预算情况说明

三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2024年收入预算1688.54万元，其中：上年结转88.93万元，占5.27%；一般公共预算拨款收入1599.61万元，占94.73%。比上年预算数增加44.27万元，主要雇员经费增加。

八、关于三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2024年支出预算情况说明

三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门2024年支出预算1688.54万元，其中：基本支出481.01万元，占28.49%；项目支出1207.53万元，占71.51%。比上年预算数增加44.27万元，主要雇员经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门的机关运行经费预算16.52万元。

（二）政府采购情况

2024年三亚市天涯区人力资源和社会保障局部门1.41万元，其中：政府采购货物预算1.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市天涯区人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市天涯区人力资源和社会保障局24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1599.60万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。