

# 2024年度佛冈县人力资源服务管理中心部门 决算

# 目 录

## **第一部分：佛冈县人力资源服务管理中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：佛冈县人力资源服务管理中心2024年度部门 决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：佛冈县人力资源服务管理中心2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛冈县人力资源服务管理中心概况

## 一、单位主要职责

佛冈县人力资源服务中心主要职责是负责劳动就业服务管理，组织人才交流大会，收集、整理、储存和发布人才供求信息，提供有关咨询服务；为企业、事业单位推荐、引进、交流各类人才，负责各类人才培训工作；为企业、事业单位提供人事代理、人才租赁及派遣服务、委托招聘及招考、人事诊断、人才管理方案、人才信息查询及人才网络广告等服务；负责流动人员的人事关系和人事档案代管、合同鉴证、个人委托择业介绍、人才测评等业务；负责办理非国有单位应届大中专毕业生、研究生接收工作；建立劳动力资源数据库为求职者和用人单位进行求职和招聘登记，提供求职、招聘信息以及就业指导；为求职者提供职业能力、择业方向的测试，接受劳动政策咨询；安排求职者和用人单位见面洽谈，促进双方建立劳动合同；为用人单位和求职者办理社会保险、档案挂靠托管等劳动事务代理；为下岗、失业人员办理登记、培训、就业和再就业服务；开展对农村富余劳动力培训、介绍就业服务。

## 二、单位机构设置

本单位为佛冈县人力资源和社会保障局下属公益一类单位，不设内设机构。

## 三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛冈县人力资源服务管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈县人力资源服务管理中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 465.22 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 416.73 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 14.65  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 33.85  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 465.22 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 465.22 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 465.22 | <b>总计</b>       | 60 | 465.22 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：佛冈县人力资源服务管理中心

单位：万元

| 项目       |                   | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计                | 465.22 | 465.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 416.73 | 416.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 353.56 | 353.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080150  | 事业运行              | 294.32 | 294.32 | 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 | 59.24  | 59.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 63.17  | 63.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 18.11  | 18.11  | 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  | 30.04  | 30.04  | 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    | 15.02  | 15.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出            | 14.65  | 14.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 14.65  | 14.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 14.65  | 14.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出            | 33.85  | 33.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出            | 33.85  | 33.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金             | 33.85  | 33.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：佛冈县人力资源服务管理中心

单位：万元

| 项目       |                   | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次                | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                | 465.22 | 398.10 | 67.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 416.73 | 349.60 | 67.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 353.56 | 286.44 | 67.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080150  | 事业运行              | 294.32 | 286.44 | 7.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 59.24  | 0.00   | 59.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 63.17  | 63.17  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 18.11  | 18.11  | 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  | 30.04  | 30.04  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 15.02  | 15.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 14.65  | 14.65  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 14.65  | 14.65  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 14.65  | 14.65  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 33.85  | 33.85  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 33.85  | 33.85  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 33.85  | 33.85  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县人力资源服务管理中心

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 465.22 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 416.73 | 416.73     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.65  | 14.65      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 33.85  | 33.85      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 465.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 465.22 | 465.22     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 465.22 | <b>总计</b>       | 64 | 465.22 | 465.22     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县人力资源服务管理中心

单位：万元

| 项目       |                   | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|-------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |        |        |       |
|          | 栏次                | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计                | 465.22 | 398.10 | 67.12 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 416.73 | 349.60 | 67.12 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 353.56 | 286.44 | 67.12 |
| 2080150  | 事业运行              | 294.32 | 286.44 | 7.88  |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 59.24  | 0.00   | 59.24 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 63.17  | 63.17  | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 18.11  | 18.11  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 30.04  | 30.04  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 15.02  | 15.02  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出            | 14.65  | 14.65  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 14.65  | 14.65  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 14.65  | 14.65  | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出            | 33.85  | 33.85  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出            | 33.85  | 33.85  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金             | 33.85  | 33.85  | 0.00  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县人力资源服务管理中心

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 358.31 | 302      | 商品和服务支出   | 12.93 |
| 30101    | 基本工资           | 70.78  | 30201    | 办公费       | 2.62  |
| 30102    | 津贴补贴           | 46.06  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 62.92  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.08  |
| 30107    | 绩效工资           | 74.76  | 30205    | 水费        | 0.02  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.04  | 30206    | 电费        | 0.24  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 15.02  | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.65  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 1.75  |
| 30113    | 住房公积金          | 33.85  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 10.24  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 26.85  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 18.11  | 30217    | 公务接待费     | 0.50  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 4.07  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 3.65  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 8.75 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 385.17 |          | 公用经费合计 | 12.93 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛冈县人力资源服务管理中心

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县人力资源服务管理中心

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛冈县人力资源服务管理中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.50 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.50  | 0.50 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.50  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：佛冈县人力资源服务管理中心 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

佛冈县人力资源服务管理中心2024年度总收入465.22万元，其中本年收入465.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入465.22万元，比上年决算数减少20.74万元，下降4.3%。主要变动情况：一是因1人在编人员退休，导致职业年金缴费减少0.82万元、医疗保险缴费减少1.45万元、住房公积金减少0.47万元、工会经费减少0.82万元；二是因2023年基本支出养老保险费决算数列支错误，导致2024年养老保险费决算数比2023年减少10.76万元；三是2024年减少了就业补助（招聘会经费）15万元，不再列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

佛冈县人力资源服务管理中心2024年度总支出465.22万元，其中本年支出465.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出398.1万元，比上年决算数减少18.2万元，下降4.4%。主要变动情况：一是因1人在编人员退休，导致职业年金缴费减少0.82万元、医疗保险缴费减少1.45万元、住房公积金减少0.47万元、工会经费减少0.82万元。二是因2023年基本支出养老保险费决算数列支错误，导致2024年养老保险费决算数比2023年减少10.76万元。

2. 项目支出67.12万元，比上年决算数减少2.54万元，下降3.7%。主要变动情况：2024年减少了就业补助（招聘会经费）15万元，不再列支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

佛冈县人力资源服务管理中心2024年度财政拨款收入合计465.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入465.22万元，比上年决算数减少20.74万元，下降4.3%；主要变动情况：一是因1人在编人员退休，导致职业年金缴费减少0.82万元、医疗保险缴费减少1.45万元、住房公积金减少0.47万元、工会经费减少0.82万元；二是因2023年基本支出养老保险费决算数列支错误，导致2024年养老保险费决算数比2023年减少10.76万元；三是2024年减少了就业补助（招聘会经费）15万元，不再列支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要

变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

佛冈县人力资源服务管理中心2024年度财政拨款支出合计465.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出465.22万元，比年初预算数减少121.71万元，下降20.7%；主要变动情况：高校毕业生“三支一扶”服务经费预算大于实际支出，项目全年预算数为163.3万元，执行数为43.99万元，完成预算的26.94%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

佛冈县人力资源服务管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成全年预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长63.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成

预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长63.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：国内接待批次比上年增加4次，人数增加42人。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况由佛冈县人力资源和社会保障局核算，本单位不独立核算。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于开展2025年我市春节前后务工人员流动及企业用工情况专题调研、开展2024年我市重点群体就业工作专题调研、莎车县人社局到佛冈调研等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待

人数共70人。主要包括市人才和公共就业服务中心副主任陈文艳、一级主任科员陈修宏，莎车县人社局党组副书记、局长赵建忠等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金163.3万元，占一般公共预算项

目支出总额的87.42%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对高校毕业生“三支一扶”服务经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出163.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目取得良好的社会效应，强化了助企纾困稳岗行动，畅通了就业服务渠道，落实了“三支一扶”招募工作，不断提升群众幸福感。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及高校毕业生“三支一扶”服务经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数586.93万元，执行数465.22万元，完成预算的79.26%。未达到全年预算主要原因是：高校毕业生“三支一扶”服务经费预算大于实际支出，项目全年预算数为163.3万元，执行数为43.99万元，完成预算的26.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过2024年决算数据结果表明，我单位2024年按照《中华人民共和国预算法》规定的程序，基本完成预算执行率。发现的问题及原因主要是高校毕业生“三支一扶”服务经费预算大于实际支出，项目全年预算数为163.3万元，执行数为43.99万元，完成预算的26.94%。下一步改进措施主要是针对高校毕业生“三支一扶”服务经费项目的投入，做到预算有度，避免出现预算执行率偏低的情况，并同业务人员沟通好，做到收支平衡。

高校毕业生“三支一扶”服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为163.3万元，执行数为43.99万元，完成预算的

26.94%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）产出指标完成情况分析：派遣至基层服务人数指标值为18人，实际值为18人；上年度招募“三支一扶”服务期满考核合格率（%）指标值为 $\geq 90\%$ ，实际值为100%；完成“三支一扶”人员招募工作指标值为每年9月底前，实际值为每年9月底前。（2）效益指标完成情况分析：基层服务覆盖范围指标值为佛冈县六个乡镇的基层一线，实际值为佛冈县六个乡镇的基层一线；当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓率指标值为 $\geq 80\%$ ，实际值为95%；对农村基础教育、医疗卫生、农林水利和乡村振兴事业发展工作发挥的影响指标值为长期，实际值为长期。（3）服务对象满意调查情况分析：服务单位对“三支一扶”人员满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际值95%。发现的问题及原因主要是高校毕业生“三支一扶”服务经费预算大于实际支出，项目全年预算数为163.3万元，执行数为43.99万元，完成预算的26.94%。下一步改进措施主要是：严格按照《关于印发〈广东省高校毕业生“三支一扶”转移支付资金管理办法〉的通知》（粤财教〔2014〕136号）科学管理和使用资金，切实提高财政资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。严格落实全面实施预算绩效管理的要求，在预算执行过程中，对照本次下达的绩效目标做好绩效运行监控，确保年度绩效目标如期实现，财政资金发挥预期效益。



## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。