

2024年度佛冈县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：佛冈县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县人力资源和社会保障局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：佛冈县人力资源和社会保障局2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省市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，拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划、办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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）负责促进就业创业工作，拟订就业创业的发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；开展就业援助，促进农村劳动力转移就业，推动异地务工人员相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，依法维护劳动者合法权益。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度，负责全县技工学校管理，牵头拟定全县民办职业培训机构发展规划，按权限负责民办职业培训机构的审批，指导民办职业培训机构师资队伍建设和规范管理。

（五）拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与拟定并监督实施社会保障资金（基金）财务管理办法，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作，建立健全社保基金要情报告，负责社保基金监督举报。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定并依法落实失业保险、工伤保险的基本政策；负责企业年薪方案的备案及监督检查。依法开展县

本级工伤认定工作。

（六）会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资福利政策，负责县直机关事业单位人员工资福利待遇的审批，组织开展企业退休人员社会化管理服务工作，负责权限内机关企事业单位人员的退休审批工作。

（七）负责事业单位人事综合管理工作，组织、实施和指导事业单位人事制度改革，负责组织享受政府特殊津贴专家的选拔和推荐工作，负责全县专业技术职称制度改革和专业技术职务任职资格评价的综合管理，推行专业技术执业资格制度。

（八）负责事业单位工作人员的综合管理工作，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，负责管理政府奖励表彰工作，承办县人民政府任免工作人员的有关事宜。

（九）负责完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法开展劳动保障监察，依法查处重大违法案件。

二、部门机构设置

内设机构情况：办公室（行政审批股）、工资福利股、事业单位人事管理股、劳动关系和社会保障股、就业促进股、人才培养股、劳动保障监察综合执法大队（信访股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛冈县人力资源和社会保障局2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：佛冈县劳动人事争议调解仲裁院和佛冈县人力资源服务管理中心。下属单位独立编制决算、经本部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：佛冈县人力资源和社会保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县人力资源和社会保障局 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	2,573.32	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	216.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	42.98
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	1,996.49
	9		九、卫生健康支出	39	40.15
	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	174.64
	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	102.45
	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
本年收入合计	27	2,573.32	本年支出合计	57	2,573.32
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
总计	30	2,573.32	总计	60	2,573.32

注：1. 本表反映部门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

部门：佛冈县人力资源和社会保障局

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	2, 573. 32	2, 573. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	216. 59	216. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	216. 59	216. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	216. 59	216. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	42. 98	42. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	42. 98	42. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	42. 98	42. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 996. 49	1, 996. 49	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, 152. 21	1, 152. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	554. 37	554. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	97. 69	97. 69	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	198. 33	198. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	201. 33	201. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	50. 55	50. 55	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	88. 45	88. 45	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	44. 22	44. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	630. 40	630. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	533. 70	533. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	96. 70	96. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 55	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2080801	死亡抚恤	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	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
213	农林水支出	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	174.64	174.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佛冈县人力资源和社会保障局

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	2, 573. 32	1, 204. 91	1, 368. 41	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	216. 59	0. 00	216. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	216. 59	0. 00	216. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	216. 59	0. 00	216. 59	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	42. 98	0. 00	42. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	42. 98	0. 00	42. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	42. 98	0. 00	42. 98	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 996. 49	1, 062. 30	934. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 152. 21	860. 97	291. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	554. 37	484. 55	69. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	7. 50	0. 00	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	97. 69	89. 98	7. 71	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	198. 33	0. 00	198. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	201. 33	201. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	50. 55	50. 55	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	88. 45	88. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 22	44. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	630. 40	0. 00	630. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	533. 70	0. 00	533. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	96. 70	0. 00	96. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 55	0. 00	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00

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
2080801	死亡抚恤	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	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
213	农林水支出	174.64	0.00	174.64	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	174.64	0.00	174.64	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	174.64	0.00	174.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县人力资源和社会保障局

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	2,573.32	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	216.59	216.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	42.98	42.98	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	1,996.49	1,996.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.15	40.15	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	174.64	174.64	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	102.45	102.45	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
本年收入合计	27	2,573.32	本年支出合计	59	2,573.32	2,573.32	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				
总计	32	2,573.32	总计	64	2,573.32	2,573.32	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：佛冈县人力资源和社会保障局

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	2, 573. 32	1, 204. 91	1, 368. 41
205	教育支出	216. 59	0. 00	216. 59
20503	职业教育	216. 59	0. 00	216. 59
2050303	技校教育	216. 59	0. 00	216. 59
206	科学技术支出	42. 98	0. 00	42. 98
20699	其他科学技术支出	42. 98	0. 00	42. 98
2069999	其他科学技术支出	42. 98	0. 00	42. 98
208	社会保障和就业支出	1, 996. 49	1, 062. 30	934. 19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 152. 21	860. 97	291. 24
2080101	行政运行	554. 37	484. 55	69. 82
2080105	劳动保障监察	7. 50	0. 00	7. 50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	97. 69	89. 98	7. 71
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	198. 33	0. 00	198. 33
20805	行政事业单位养老支出	201. 33	201. 33	0. 00
2080501	行政单位离退休	50. 55	50. 55	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	88. 45	88. 45	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 22	44. 22	0. 00
20807	就业补助	630. 40	0. 00	630. 40
2080701	就业创业服务补贴	533. 70	0. 00	533. 70
2080799	其他就业补助支出	96. 70	0. 00	96. 70
20808	抚恤	2. 55	0. 00	2. 55
2080801	死亡抚恤	2. 55	0. 00	2. 55

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
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	40.15	40.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15	0.00
2101101	行政单位医疗	25.51	25.51	0.00
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	0.00
213	农林水支出	174.64	0.00	174.64
21308	普惠金融发展支出	174.64	0.00	174.64
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	174.64	0.00	174.64
221	住房保障支出	102.45	102.45	0.00
22102	住房改革支出	102.45	102.45	0.00
2210201	住房公积金	102.45	102.45	0.00

注：本表反映部门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

部门：佛冈县人力资源和社会保障局

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	1,058.14	302	商品和服务支出	63.89
30101	基本工资	194.69	30201	办公费	8.93
30102	津贴补贴	287.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	189.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
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	88.45	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	42.21	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	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	5.04
30113	住房公积金	102.45	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	36.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.66	30217	公务接待费	1.74
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	1.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.82
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	13.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.23

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	3.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.47
30399	其他对个人和家庭的补助	12.42	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	1,141.01		公用经费合计	63.89

注：本表反映部门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

部门：佛冈县人力资源和社会保障局

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：本表反映部门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

部门：佛冈县人力资源和社会保障局

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：本表反映部门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

部门：佛冈县人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.77	0.00	3.94	0.00	3.94	1.82	5.77	0.00	3.94	0.00	3.94	1.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：佛冈县人力资源和社会保障局

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

佛冈县人力资源和社会保障局2024年度总收入2,573.32万元，其中本年收入2,573.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,573.32万元，比上年决算数减少73.92万元，下降2.8%。主要变动情况：一是2024年减少了2023年发放2位去世退休人员家属的抚恤补贴；二是因2024年有一位在职人员退休及调出一位在编人员，导致医疗险、年金、公积金减少；三是直属单位劳动人事争议调解仲裁院工资津贴奖金，养老保险，年金，医保，住房公积金减少；三是直属单位县人力资源服务管理中心职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、工会经费，招聘会经费减少等。

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

佛冈县人力资源和社会保障局2024年度总支出2,573.32万元，其中本年支出2,573.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,204.91万元，比上年决算数减少46.47万元，下降3.7%。主要变动情况：一是2024年有一位在职人员退休及调出位在编人员，导致工资福利减少；二是因财政压缩了行政运行经费，导致商品服务中的办公费用比去年减少；三是直属单位劳动人事争议调解仲裁院2024年人员编制减少，导致工资福利支出减少；四是直属单位县人力资源服务管理中心2024年有一位在编人员退休，工资福利发放相应减少。

2. 项目支出1,368.41万元，比上年决算数减少27.45万元，下降2%。主要变动情况：2023年有一位退休人员去世、而2024年未发生，所以死亡抚恤补贴项目减少。

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

佛冈县人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计2,573.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,573.32万元，比上年决算数减少73.92万元，下降2.8%；主要变动情况：一是2024年减少了2023年发放2位去世退休人员家属的抚恤补贴；二是因2024年有一位在职人员退休及调出一位在编人员，导致医疗保险、年金、公积金减少；三是直属单位劳动人事争议调解仲裁院工资津贴奖金、养老保险，年金元，医保，住房公积金减少；三是直属单位县人力资源服务管理中心职业年金缴费、医疗保险缴

费、住房公积金、工会经费，招聘会经费减少等。；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

佛冈县人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计2,573.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,573.32万元，比年初预算数增加131.19万元，增长5.4%；主要变动情况：一是根据清远市2024年中央财政普惠金融发展专项政策，创业担保贴息和奖补资金增加；二是直属单位劳动人事争议调解仲裁院社保缴费和住房公积金基数有所上升；三是技工教育支出增加；四是人才驿站经费增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

佛冈县人力资源和社会保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元，完成全年预算5.77万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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3.94万元，完成预算3.94万元的100%，比上年决算数增加0.51万元，增长14.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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3.94万元，完成预算3.94万元的100%，比上年决算数增加0.51万元，增长14.9%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长18.2%。

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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务接待国内接待批次比上年增加4次，人数增加42人；二是公务车运行费比去年决算增加0.71万元，增长21.98%，原因是各业务部门下乡、出差、异地开会、业务培训等工作需要用到公务车，导致公务车油耗、保养等运行费用增加。

（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3.94万元，占68.4%；公务接待费支出1.82万元，占31.6%。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3.94万元，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3.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于劳动执法、单位各股室及直属单位出差、下乡业务、培训等。

3. 公务接待费支出1.82万元，主要用于上级考核调研、考核、指导工作等公务接待，共接待国外、境外来访团组24个，来

访外宾240人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括上级业务股室人员、分管业务领导及陪同人员和本单位相关业务人员和分管领导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出50.97万元，比上年决算数减少3.83万元，下降7%。主要增减变动情况是：为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2024年减少了行政运行经费，分别为：办公费减少、印刷费及他交通费用等减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、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2.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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，我部门组织对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3个，二级项目8个，共涉及资金333.37万元，占一般公共预算项目支出总额的24.4%；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%。

本部门本年度无开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出2573.32万元，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。2024年度部门预算数为2442.12万元，执行数2573.32万元，完成预算的105.4%，通过2024年决算数据结果表明，我局2024年按照《中华人民共和国预算法》规定的程序完成部门预算执行数，基本能做到收支平衡。从评价情况来看：发现的问题及原因主要是技工院校资金未纳入年度预算范围。下一步改进措施主要是在下年度年，我局将针对存在问题，加强检查督促，尽量同县财政沟通，将全部年度所需资金纳入年初算，做到收支平衡。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“县就业配套资金、高校毕业生三支一扶服务经费”2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2442.12万元，执行数2573.32万元，完成预算的105.4%，超预算主要原因是：一是为确保民生项目落到实处，增加了技工院校免学费及国家助学金补助资金；二是直属单位劳动人事争议调解仲裁院2023年度的两个季度的劳动人事争议仲裁办案补贴延迟到本年度发放，导致2024年项目支出有所增加。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，我局2024年按照《中华人民共和国预算法》规定的程序超额完成部门预算执行情况。发现的问题及原因：一是为了加大对民生项目的投入，对技工院校免学费及

国家助学金补助这一项目经费预算不够到位；二是财政财力有限，滞后了劳动仲裁办案补助经费的发放。下一步改进措施主要是：一、针对民生项目的投入，做到预算有度，避免出现预算额度不够，并同民生关联的业务股室对接沟通好，做到收支平衡；二是根据财政的财力，对直属单位劳动人事争议调解仲裁院每季度的仲裁办案补贴做到预算合理，执行有度，确保财政下达的办案补贴额度如期实现发放。

县就业配套资金项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《清远市人民政府印发关于做好当前和今后一段时期就业创业工作实施意见的通知》（清府〔2017〕89号）要求：市、县两级政府要设立就业创业专项资金，根据当前就业状况和就业工作目标合理安排资金。其中市级财政每年安排不少于1000万元，各县（市、区）每年安排不少于100万元就业创业专项资金，统筹用于就业创业工作。发现的问题及原因主要是：专项资金的监管及使用过程中因审批人员专业水平限制，存在些意识比较淡薄的情况。下一步改进措施主要是：1、加强专项资金支出过程监督管理工作，让资金支出做到有据可依、有据可评，保障专项资金使用的安全性。2、是提高责任意识，在专项资金的使用过程中，应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，进一步保障专项资金使用的规范化和效益化。

县就业配套资金项目绩效自评情况：一、支出预算基本情况资金主要用于以下几个方面：就业见习补贴34.05万元、其他服务补助30.38万元、社保补贴19.43万元、创业补贴8.32万元、技能培训6.57万元、岗位补贴0.75万元、就业补贴0.5万元。二、绩效

目标完成情况:1. 年度绩效目标完成情况分析。对我县落实中央、省和地方就业创业政策及开展公共就业创业服务予以补助。超额完成年度新增就业目标任务，保持就业局势总体稳定，确保完成全年度新增就业目标任务。2. 绩效指标完成情况分析。（1）产出指标完成情况分析：符合政策规定的高校毕业生享受求职创业补贴比例指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为100%；就业创业补贴发放准确率为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为100%；资金在规定时间内下达率为100%，实际完成值为100%。（2）效益指标完成情况分析：2024年度城镇新增就业4194人，目标任务为4050人，完成率为104.2%；失业人员再就业1698人，目标任务为1500人，完成率为113.2%；就业困难人员就业189人，目标任务为150人，完成率为126%。

（3）服务对象满意调查情况。公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度均为100%。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：1. 偏离绩效目标的原因。个别指标全年实际完成值大于指标值，偏离绩效目标的原因主要是：一是就业宣传与引导得力，通过多种渠道如线上平台、线下招聘会等，大力宣传本地就业优势与岗位信息，使求职者积极参与应聘，有效促进了就业匹配效率，增加了城镇新增就业人数。二是针对性开展培训，针对失业人员的技能短板与市场需求，开展了一系列有针对性的职业技能培训，如电商运营、家政服务等，增强了他们在劳动力市场中的竞争力，从而大幅提高了失业人员再就业的完成率。三是对就业困难人员实施“一人一策”的个性化帮扶方案。对符合条件的就业困难人员兜底安置保洁员、保安等公益性岗位，兜牢规模性失业风险防范底线。

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>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>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。