

2024年度韶关市人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市人力资源和社会保障局（本级）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：韶关市人力资源和社会保障局（本级）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：韶关市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

韶关市人力资源和社会保障局主要职责：

1. 贯彻执行国家和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。

2. 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。

3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，管理技工学校，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案。

5. 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。

6. 组织指导全市事业单位贯彻落实中央和省工资收入分配、

福利和离退休政策。承担市直事业单位工作人员及机关工勤人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全市事业单位工资统计与综合分析工作。

7. 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政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据《中共韶关市委办公室韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30号）、《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于调整市人社局行政执法机构的通知》（韶机编办发[2024]95号）和《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于精减市人社局行政编制的通知》（韶机编办发[2024]42号）精神，机构调整后，韶关市人力资源和社会保障局为韶关市人民政府组成部门，局机关本级内设办公室、综合规划科、财务与基金监督科、就业促进科、人力资源市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科、执法监督科、人事科、工委办公室等15个机构，行政编制59名，机关后勤服务人员数8名，公务用车编制数为2台。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市人力资源和社会保障局（本级）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	20,919.86	一、一般公共服务支出	31	19.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.09	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	1,901.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,419.00
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	16,378.04
	9		九、卫生健康支出	39	71.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	114.09
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	130.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	21,033.94	本年支出合计	57	21,033.94
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	21,033.94	总计	60	21,033.94

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：韶关市人力资源和社会保障局（本级）

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	21,033.94	21,033.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,901.31	1,901.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,901.31	1,901.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,901.31	1,901.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,378.04	16,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,100.24	3,100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,360.06	1,360.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	218.70	218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	176.00	176.00	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	1,345.24	1,345.24	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
20805	行政事业单位养老支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	452.86	452.86	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	140.77	140.77	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	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,355.16	10,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,355.16	10,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,039.05	2,039.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,039.05	2,039.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.45	130.45	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：韶关市人力资源和社会保障局（本级）

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	21,033.94	2,463.86	18,570.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.37	9.60	9.77	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,901.31	0.00	1,901.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,901.31	0.00	1,901.31	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,901.31	0.00	1,901.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,419.00	0.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,419.00	0.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,419.00	0.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,378.04	2,252.12	14,125.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,100.24	1,342.08	1,758.17	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,360.06	1,342.08	17.98	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	218.70	0.00	218.70	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	176.00	0.00	176.00	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,345.24	0.00	1,345.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	452.86	452.86	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	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	117.35	0.00	117.35	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	117.35	0.00	117.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.47	0.00	95.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.47	0.00	95.47	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,355.16	0.00	10,355.16	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,355.16	0.00	10,355.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,039.05	245.05	1,794.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,039.05	245.05	1,794.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	114.09	0.00	114.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.09	0.00	114.09	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.09	0.00	114.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.45	130.45	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：韶关市人力资源和社会保障局（本级）

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	20,919.86	一、一般公共服务支出	33	19.37	19.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.09	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	1,901.31	1,901.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,419.00	2,419.00	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	16,378.04	16,378.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.69	71.69	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	114.09	0.00	114.09	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	130.45	130.45	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	21,033.94	本年支出合计	59	21,033.94	20,919.86	114.09	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	21,033.94	总计	64	21,033.94	20,919.86	114.09	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：韶关市人力资源和社会保障局（本级）

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	20,919.86	2,463.86	18,456.00
201	一般公共服务支出	19.37	9.60	9.77
20111	纪检监察事务	9.60	9.60	0.00
2011101	行政运行	9.60	9.60	0.00
20113	商贸事务	0.79	0.00	0.79
2011308	招商引资	0.79	0.00	0.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.49	0.00	2.49
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.49	0.00	2.49
20136	其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50
2013699	其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50
205	教育支出	1,901.31	0.00	1,901.31
20503	职业教育	1,901.31	0.00	1,901.31
2050303	技校教育	1,901.31	0.00	1,901.31
206	科学技术支出	2,419.00	0.00	2,419.00
20699	其他科学技术支出	2,419.00	0.00	2,419.00
2069999	其他科学技术支出	2,419.00	0.00	2,419.00
208	社会保障和就业支出	16,378.04	2,252.12	14,125.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,100.24	1,342.08	1,758.17
2080101	行政运行	1,360.06	1,342.08	17.98
2080105	劳动保障监察	0.25	0.00	0.25
2080108	信息化建设	218.70	0.00	218.70
2080116	引进人才费用	176.00	0.00	176.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,345.24	0.00	1,345.24
20805	行政事业单位养老支出	665.00	665.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	452.86	452.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.77	140.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.63	69.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00
20806	企业改革补助	5.76	0.00	5.76
2080601	企业关闭破产补助	5.76	0.00	5.76
20807	就业补助	117.35	0.00	117.35
2080799	其他就业补助支出	117.35	0.00	117.35
20808	抚恤	95.47	0.00	95.47
2080801	死亡抚恤	95.47	0.00	95.47
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,355.16	0.00	10,355.16
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,355.16	0.00	10,355.16
20899	其他社会保障和就业支出	2,039.05	245.05	1,794.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,039.05	245.05	1,794.00
210	卫生健康支出	71.69	71.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.69	71.69	0.00
2101101	行政单位医疗	71.69	71.69	0.00
221	住房保障支出	130.45	130.45	0.00
22102	住房改革支出	130.45	130.45	0.00
2210201	住房公积金	130.45	130.45	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：韶关市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,826.82	302	商品和服务支出	161.68
30101	基本工资	267.69	30201	办公费	15.92
30102	津贴补贴	579.47	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	245.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.77	30206	电费	5.97
30109	职业年金缴费	69.63	30207	邮电费	5.63
30110	职工基本医疗保险缴费	71.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.31
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	16.03
30113	住房公积金	130.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	320.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	472.69	30215	会议费	0.63
30301	离休费	76.17	30216	培训费	3.07
30302	退休费	376.69	30217	公务接待费	3.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.57	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	0.60
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费	3.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.16
30399	其他对个人和家庭的补助	5.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.70
			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	2.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.68
			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	2,299.51		公用经费合计	164.35

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：韶关市人力资源和社会保障局（本级）

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	114.09	114.09	0.00	114.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	114.09	114.09	0.00	114.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	114.09	114.09	0.00	114.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	114.09	114.09	0.00	114.09	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市人力资源和社会保障局（本级）

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：韶关市人力资源和社会保障局（本级）

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
30.00	1.50	24.40	18.00	6.40	4.10	28.36	0.00	24.33	17.98	6.35	4.03

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：韶关市人力资源和社会保障局 (本级) 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

韶关市人力资源和社会保障局(本级) 2024年度总收入21,033.94万元, 其中本年收入21,033.94万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入20,919.86万元, 比上年决算数增加7,211.04万元, 增长52.6%。主要变动情况: 一是人员经费正常调整增加, 二是“城乡居民基本养老保险市级财政补贴”比上年度大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入114.09万元, 比上年决算数减少234.65万元, 下降67.3%。主要变动情况: 根据工作安排及财力情况本年度安排资金比上年度少。

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, 比上年决算数减少12.77万元, 下降100%。主要变动情况: 本年度没有发生其他收入。

(二) 年度支出总体情况

韶关市人力资源和社会保障局(本级) 2024年度总支出21,033.94万元, 其中本年支出21,033.94万元。具体情况如下:

1. 基本支出2,463.86万元，比上年决算数增加137.66万元，增长5.9%。主要变动情况：人员经费正常调整增加。

2. 项目支出18,570.08万元，比上年决算数增加6,825.95万元，增长58.1%。主要变动情况：“城乡居民基本养老保险市级财政补贴”等项目资金比上年度大幅增加。

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

韶关市人力资源和社会保障局（本级）2024年度财政拨款收入合计21,033.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,919.86万元，比上年决算数增加7,211.04万元，增长52.6%；主要变动情况：一是人员经费正常调整增加，二是“城乡居民基本养老保险市级财政补贴”比上年度大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入114.09万元，比上年决算数减少234.65万元，下降67.3%；主要变动情况：根据工作安排及财力情况本年度安排资金比上年度少；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--（基数为0，不可比）；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

韶关市人力资源和社会保障局（本级）2024年度财政拨款支出合计21,033.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,919.86万元，比年初预算数减少239.03万元，下降1.1%；主要变动情况：部分项目预算因财力原因未能完成支付；政府性基金

预算财政拨款支出114.09万元，比年初预算数增加114.09万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度预算未安排此项预算；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--（基数为0，不可比）；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

韶关市人力资源和社会保障局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.36万元，完成全年预算30万元的94.5%，比上年决算数增加15.34万元，增长117.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1.5万元的0%，比上年决算数减少1.01万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.33万元，完成预算24.4万元的99.7%，比上年决算数增加17.86万元，增长275.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.35万元，完成预算6.4万元的99.2%，比上年决算数减少0.12万元，下降1.9%；公务接待费支出决算为4.03万元，完成预算4.1万元的98.3%，比上年决算数减少1.5万元，下降27.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度本单位根据工作需要预算安排新购公务用车一辆。

（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24.33万元，占85.8%；公务接待费支出4.03万元，占14.2%。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24.33万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.35万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤等公务用车的维修保养、车辆保险费、汽油费和过路费等。

3. 公务接待费支出4.03万元，主要用于按规定开展的公务接待活动，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32次，接待人数共301人。主要包括上级部门及各地市相关部门来韶调研、学习考察及开展公务活动等公务接待支出。

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164.35万元，比上年决算数减少0.88万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：因业务活动变化，2024年纳入单位机关运行经费范围的业务活动支出比2023年减少。

（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130.94万元，其中：政府采购货物支出20.8万元、政府采购工程支出6.8万元、政府采购服务支出103.33万元。授予中小企业合同金额112.96万元，占政府

采购支出总额的86.3%，其中：授予小微企业合同金额8.15万元，占授予中小企业合同金额的7.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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9个，二级项目9个，共涉及资金5091.64万元，占一般公共预算项目支出总额的27.59%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金114.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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，本年度本单位没有单独进行整体支出自评。

绩效自评结果。 我单位本年度开展了9个项目绩效自评。

博士博士后专项支持计划项目绩效自评情况：项目全年预算数为2811万元，执行数为1859万元，完成预算的66.13%，项目绩效目标完成情况主要是：246人享受补贴，其中81人为在站博士后，博士后留粤人数占出站人数比例为93%，实施广东省博士博士后人才专项支持计划粤东粤西粤北博士博士后人才支持项目，为我省一带一区创新驱动、粤港澳大湾区建设、乡村振兴、区域均衡发展集聚一批高层次青年人才。

2024年参加市直（含浚江、武江）企业职工基本养老保险离退休人员春节慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算资金990.93万元，执行数为975.65万元，完成预算的98.46%，项目惠及退休人员97403人、离休人员81人，项目及时足额发放，对社会稳定起积极作用，体现党和政府对离退休人员的关怀。

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。