

2024年度韶关市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：韶关市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：韶关市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：韶关市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：韶关市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年部门决算编报范围的单位共8个，包括韶关市人力资源和社会保障局本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：韶关市人才服务局、韶关市社会保险服务管理局、韶关市就业服务管理局、韶关市劳动人事争议仲裁院、韶关市人力资源社会保障数据中心、韶关市技师学院、韶关市职业技能服务中心。各下属单位同时分别在主管部门韶关市人力资源和社会保障局门户网站预决算信息公开专栏中公开。

第二部分： 韶关市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： 韶关市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	38,148.25	一、一般公共服务支出	31	39.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.27	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	2,530.00	五、教育支出	35	12,613.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,629.00
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	2,317.43	八、社会保障和就业支出	38	25,095.85
	9		九、卫生健康支出	39	598.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	125.27
	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	1,124.27
	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	43,120.96	本年支出合计	57	42,225.97
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	512.98	年末结转和结余	59	1,407.97
总计	30	43,633.94	总计	60	43,633.94

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：韶关市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	43,120.96	38,273.53	0.00	2,530.00	0.00	0.00	2,317.43
201	一般公共服务支出	39.12	39.12	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	7.29	7.29	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	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,508.91	8,661.48	0.00	2,530.00	0.00	0.00	2,317.43
20503	职业教育	13,508.91	8,661.48	0.00	2,530.00	0.00	0.00	2,317.43
2050303	技校教育	13,508.91	8,661.48	0.00	2,530.00	0.00	0.00	2,317.43
206	科学技术支出	2,629.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,629.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,629.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,095.45	25,095.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,932.29	6,932.29	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
2080106	就业管理事务	765.98	765.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	238.70	238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,130.94	1,130.94	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
2080116	引进人才费用	570.28	570.28	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	2,866.09	2,866.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,575.89	4,575.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	743.98	743.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,445.10	1,445.10	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	1,527.01	1,527.01	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	796.19	796.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.62	63.62	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	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	221.13	221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	221.13	221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.50	3.50	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	2,831.35	2,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,831.35	2,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	598.92	598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	598.92	598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.82	192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	405.86	405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.27	125.27	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	125.27	125.27	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,124.27	1,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,124.27	1,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,124.27	1,124.27	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：韶关市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	42,225.97	21,330.73	20,895.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.12	9.90	29.22	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	7.29	0.30	6.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.29	0.30	6.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,613.53	10,353.90	2,259.62	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,613.53	10,353.90	2,259.62	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	12,613.53	10,353.90	2,259.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,629.00	0.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,629.00	0.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,629.00	0.00	2,629.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,095.85	9,243.73	15,852.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,932.29	3,651.97	3,280.32	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
2080106	就业管理事务	765.98	658.06	107.91	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	238.70	0.00	238.70	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
2080109	社会保险经办机构	1, 130. 94	1, 112. 96	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	570. 28	0. 00	570. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 866. 09	538. 87	2, 327. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4, 575. 89	4, 575. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	743. 98	743. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 445. 10	1, 445. 10	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	1, 527. 01	1, 527. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	796. 19	796. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63. 62	63. 62	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	170. 36	0. 00	170. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	45. 01	0. 00	45. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	125. 35	0. 00	125. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	221. 13	70. 17	150. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	221. 13	70. 17	150. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	3. 90	0. 00	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	3. 90	0. 00	3. 90	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, 831. 35	945. 70	1, 885. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 831. 35	945. 70	1, 885. 65	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	598. 92	598. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	598. 92	598. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	192. 82	192. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	405. 86	405. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 24	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	125. 27	0. 00	125. 27	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.27	0.00	125.27	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	125.27	0.00	125.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,124.27	1,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,124.27	1,124.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,124.27	1,124.27	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：韶关市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	38,148.25	一、一般公共服务支出	33	39.12	39.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.27	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	8,661.48	8,661.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,629.00	2,629.00	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	25,095.45	25,095.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	598.92	598.92	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	125.27	0.00	125.27	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	1,124.27	1,124.27	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	38,273.53	本年支出合计	59	38,273.53	38,148.25	125.27	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	38,273.53	总计	64	38,273.53	38,148.25	125.27	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：韶关市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	38,148.25	17,543.29	20,604.96
201	一般公共服务支出	39.12	9.90	29.22
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	7.29	0.30	6.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.29	0.30	6.99
20136	其他共产党事务支出	21.45	0.00	21.45
2013699	其他共产党事务支出	21.45	0.00	21.45
205	教育支出	8,661.48	6,566.46	2,095.02
20503	职业教育	8,661.48	6,566.46	2,095.02
2050303	技校教育	8,661.48	6,566.46	2,095.02
206	科学技术支出	2,629.00	0.00	2,629.00
20699	其他科学技术支出	2,629.00	0.00	2,629.00
2069999	其他科学技术支出	2,629.00	0.00	2,629.00
208	社会保障和就业支出	25,095.45	9,243.73	15,851.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,932.29	3,651.97	3,280.32
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
2080106	就业管理事务	765.98	658.06	107.91
2080108	信息化建设	238.70	0.00	238.70
2080109	社会保险经办机构	1,130.94	1,112.96	17.98
2080116	引进人才费用	570.28	0.00	570.28

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,866.09	538.87	2,327.22
20805	行政事业单位养老支出	4,575.89	4,575.89	0.00
2080501	行政单位离退休	743.98	743.98	0.00
2080502	事业单位离退休	1,445.10	1,445.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,527.01	1,527.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	796.19	796.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.62	63.62	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	170.36	0.00	170.36
2080701	就业创业服务补贴	45.01	0.00	45.01
2080799	其他就业补助支出	125.35	0.00	125.35
20808	抚恤	221.13	70.17	150.96
2080801	死亡抚恤	221.13	70.17	150.96
20809	退役安置	3.50	0.00	3.50
2080904	退役士兵管理教育	3.50	0.00	3.50
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	2,831.35	945.70	1,885.65
2089999	其他社会保障和就业支出	2,831.35	945.70	1,885.65
210	卫生健康支出	598.92	598.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	598.92	598.92	0.00
2101101	行政单位医疗	192.82	192.82	0.00
2101102	事业单位医疗	405.86	405.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	1,124.27	1,124.27	0.00
22102	住房改革支出	1,124.27	1,124.27	0.00
2210201	住房公积金	1,124.27	1,124.27	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：韶关市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	14,655.00	302	商品和服务支出	565.27
30101	基本工资	2,936.21	30201	办公费	28.73
30102	津贴补贴	2,516.59	30202	印刷费	6.24
30103	奖金	675.16	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	4,034.13	30205	水费	10.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,536.50	30206	电费	22.92
30109	职业年金缴费	800.89	30207	邮电费	17.15
30110	职工基本医疗保险缴费	570.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费	1.62
30112	其他社会保障缴费	67.80	30211	差旅费	34.95
30113	住房公积金	1,124.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.78
30199	其他工资福利支出	390.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,313.80	30215	会议费	2.71
30301	离休费	123.36	30216	培训费	9.22
30302	退休费	2,076.23	30217	公务接待费	5.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	92.04	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	91.22
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费	9.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.92
30309	奖励金	15.55	30229	福利费	27.90

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	27.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.84
30399	其他对个人和家庭的补助	5.47	30240	税金及附加费用	2.36
			30299	其他商品和服务支出	86.56
			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	9.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.61
			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	0.61
			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	16,968.80		公用经费合计	574.49

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：韶关市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	125.27	125.27	0.00	125.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125.27	125.27	0.00	125.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.27	125.27	0.00	125.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.27	125.27	0.00	125.27	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市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：韶关市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
74.89	2.30	65.62	36.59	29.04	6.97	71.80	0.00	65.49	36.57	28.92	6.32

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：韶关市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

韶关市人力资源和社会保障局2024年度总收入43,633.94万元，其中本年收入43,120.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入38,148.25万元，比上年决算数增加3,683.29万元，增长10.7%。主要变动情况：一是“城乡居民基本养老保险市级财政补贴”、“粤东粤西粤北博士博士后人才项目”等比上年决算数增加，二是“企业离退休人员社会公管理经费”等项目经上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入125.27万元，比上年决算数减少224.77万元，下降64.2%。主要变动情况：根据财政安排本年度实际支出比上年决算数减少。

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2,530万元，比上年决算数减少75.14万元，下降2.9%。主要变动情况：2024年度韶关市技师学院学费收入比2023年度减少。

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2,317.43万元，比上年决算数增加643.68万元，增长38.5%。主要变动情况：一是2024年度免学费补助比上年增加

500多万元，二是各类社会考试考务费收入增加80多万元，三是新增粤东西北地区人才发展帮扶计划资金50万元、圆梦计划资金16万元等，故2024年度其他收入增加幅度较大。

（二）年度支出总体情况

韶关市人力资源和社会保障局2024年度总支出43,633.94万元，其中本年支出42,225.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出21,330.73万元，比上年决算数减少1,635.58万元，下降7.1%。主要变动情况：本年度发放绩效考核奖励金比上年度减少。

2. 项目支出20,895.24万元，比上年决算数增加3,889.63万元，增长22.9%。主要变动情况：一是“城乡居民基本养老保险市级财政补贴”、“粤东粤西粤北博士博士后人才项目”等比上年决算数增加，二是“企业离退休人员社会公管理经费”等项目经上年决算数减少。

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

韶关市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计38,273.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38,148.25万元，比上年决算数增加3,683.29万元，增长10.7%；主要变动情况：一是“城乡居民基本养老保险市级财政补贴”、“粤东粤西粤北博士博士后人才项目”等比上年决算增加，二是“企业离退休人员社会公管理经费”等项目比上年决算数减少；政府性基金

预算财政拨款收入125.27万元，比上年决算数减少224.77万元，下降64.2%；主要变动情况：根据财政安排本年度实际支出比上年决算数减少；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2024年度财政拨款支出合计38,273.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38,148.25万元，比年初预算数减少8,506.82万元，下降18.2%；主要变动情况：“企业离退休人员社会公管理经费”等项目比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出125.27万元，比年初预算数增加125.27万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度财政根据财力追加安排的项目资金；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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.8万元，完成全年预算74.89万元的95.9%，比上年决算数增加15.74万元，增长28.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2.3万元的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65.49万元，完成预算65.62万元的99.8%，比上年决算数增加18.51万元，增长39.4%；其中：公务用车购置支出决算为36.57万元，完成预算36.59万元的99.9%，比上年决算数增加18.57万元，

增长103.2%；公务用车运行维护费支出决算为28.92万元，完成预算29.04万元的99.6%，比上年决算数减少0.06万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为6.32万元，完成预算6.97万元的90.6%，比上年决算数减少1.76万元，下降21.8%。

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：根据预算安排，本部门本年度新增购买公务用车2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65.49万元，占91.2%；公务接待费支出6.32万元，占8.8%。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65.49万元，其中：公务用车购置支出为36.57万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出28.92万元，公务用车保有量为13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6.32万元，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60次，接待人数共483人。主要包括上级部门、各地市相关部门以及县级相关部门来韶调研、学习考察及业务沟通等公务接待活动。

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503.8万元，比上年决算数增加45.9万元，增长10%。主要增减变动情况是：因业务活动开展的需要，2024年纳入单位机关运行经费范围的业务活动支出比2023年增加。

（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1,676.36万元，其中：政府采购货物支出314.69万元、政府采购工程支出201.78万元、政府采购服务支出1,159.89万元。授予中小企业合同金额1,008.71万元，占政府采购支出总额的60.2%，其中：授予小微企业合同金额623.9万元，占授予中小企业合同金额的61.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.86%，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61.36%。

（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13辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是韶关市职业技能服务中心待拍卖车辆1辆，另一辆为韶关市就业服务管理局应急保障用车，误填报为其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16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13个，二级项目13个，共涉及资金6224.64万元，占一般公共预算项目支出总额的30.21%；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，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个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出38148.25万元，政府性基金预算支出125.27万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看。

1. 经济性。2024年我局全年预算数为49,945.05万元，支出决算数为42,225.96万元，预算执行率85.55%。主要原因是受财政资金紧张的影响，人才专项经费、信息化运维资金等未拨付，导致本年度项目资金预算执行情况比上年度降低。

2. 效率性。2024年我局预算安排项目均按计划时间完成。

（1）年度总体工作完成情况。2024年，全市人社系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，按照省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，以“百千万工程”为牵引，以“十项重点行动”为突破，奋力推动全市人社事业高质量发展，

较好完成省下达的26项人社事业发展规划，顺利通过省对市的5项考核，工伤保险省级统筹和失业保险省级统筹考核获评A等次，分获全省第3名和第2名，被省政府通报表扬，特殊时点维稳工作受到省人社厅两次通报表扬，推进乡村振兴战略、履行教育职责等5项工作受到市政府表扬，为全市经济社会高质量发展贡献了人社力量。

（2）年度重点工作绩效目标完成情况。针对促进高质量充分就业，着力构建全民社保体系，加强人事人才服务管理，构建和谐劳动关系，推进职业能力建设这5项工作内容，我局对相关项目均分别制定了绩效目标，5项工作内容的相关项目绩效指标基本都达到预期目标值。绩效目标完成情况良好。

3. 效益性。

（1）就业创业工作稳中向好。深入实施民生十大工程就业领域五年行动计划，认真落实省“稳就业16条”等政策措施，实现城镇新增就业2.06万人，完成省下达年度任务的114.32%，全市就业形势保持总体稳定。突出抓好重点群体就业，开展离校未就业高校毕业生就业服务攻坚行动，登记韶关生源的6215名离校未就业高校毕业生实现帮扶就业5630人、帮扶就业率达90.59%，提前完成年度目标任务；加强就业困难人员、脱贫人口等就业帮扶，城镇失业人员再就业1.35万人、就业困难人员实现就业3030人，帮助脱贫劳动力实现就业2.52万人、就业率98.05%，零就业家庭实现动态清零。实施双向破解“用工难”“就业难”行动，出台助企招工十条措施，为1456家次规上工业企业和新招商引资企业新招员工2.53万人次，满足八成左右用工需求。积极打造线上线下一体化就业服务体系，线上发挥“粤就业”“韶关人社”微信

公众号和全市村（居）“粤智助”平台作用，实现招聘信息镇村全覆盖，线下举办“周六招聘集市”、专场招聘等活动185场，新建10家标准化就业驿站，加强11个零工服务点管理，打造群众“家门口就业服务圈”。

（2）社会保障安全网织密扎牢。深入实施全民参保计划，全市基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别为18.92万人、37.38万人、47.15万人，职工三项社会保险基金征缴收入56.30亿元。开展“社保服务进万家”活动，引导群众参加企业职工基本养老保险或更高水平城乡居民基本养老保险，职保参保人数占比41.76%，排名粤东西北地区第1。稳步提升社保待遇水平，企业退休人员月人均养老金提高至2827.52元、惠及20.54万人；城乡居民养老保险基础养老金最低标准从每人每月200元提高至220元、惠及40.65万人。落实39680名困难群体城乡居民基本养老保险政府代缴，足额发放36569名困难人群的社保待遇。深入实施社保服务“镇村通”，全市建立社保“镇村通”服务网点1806个，实现镇村平台覆盖率100%，全省社保“镇村通”工程推进会在韶关召开。稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革各项准备工作，全面实施个人养老金制度，全市个人养老金账户和资金账户开户人数16.67万人，超预开户人数1.04万人，缴存人数1.84万人，缴存金额4696.04万元，人均缴存额2552.2元。继续推进新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作。与广西南宁、玉林、梧州、江西赣州等4地实现23项高频社保服务“跨省通办”，成为全省首批省级“跨省通办”服务示范区。扎实推进社保智能经办，成功试运行智能审核业务，其中失业金申领智能审核人工复核成功率达到100%、业务审核时间平均缩短50%以上，设计开发智能导

办设备开展52项业务的自动受理审核服务，作为粤东西北地区唯一试点城市在全省现场会作经验介绍。落实社保惠企政策，为3.01万家企业降低社保成本约1.2亿元。实现社会保障卡“一卡通”在住房公积金领域全面应用。

（3）人事人才工作扎实推进。深入实施韶关新时代“百团千才万匠”人才工程、人才入县下乡十条措施等政策措施，认定创新创业人才、专业技术人才28名，引进培育青年人才280名、“韶州工匠”1128名，推动1076名人才来韶创业或投资项目1095个、带动就业逾1.1万人次，招募213名“三支一扶”人员，有力服务“百千万工程”。深入推动公立医院薪酬制度改革，曲江区域医共体薪酬制度改革案例《实施“三统筹三提升”推动县域医共体高质量发展》被省人社厅、省卫健委收录并推广，案例同步被推选至国家部委。完成事业单位管理岗职员等级晋升1120人，晋升人数在粤东西北地区排名靠前。深化职称制度改革，职称评审通过4824人，其中乡村工匠评审通过79人，推进实施基层中小学教师职称“定向评价、定向使用”、评审通过31人。加强博士博士后创新平台建设，新增博士工作站10个、博士后创新实践基地2个、博士后科研工作站2个。推进省级人力资源服务产业园、人才驿站、高层次人才专区建设，举办各类人才活动596场，柔性引进各类人才（专家）1232人次，为高层次人才提供19项一站式服务。

（4）技能人才供给持续增强。加快乳源东阳光公司“产教评”技能生态链建设，连续三年将“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程列入市政府民生实事项目，开展各类技能培训2.15万人次，新增取得职业资格或技能等级证书1.59万人

次，进一步提升劳动者就业本领。持续打造“粤菜师傅”“南粤家政”品牌，评选“韶州客家菜”名店、名品、名食材共32款，“韶关保姆”“丹霞月嫂”各10名。实施技工教育“强基培优”计划，省南方技师学院新校区建设项目顺利开工，推动市技师学院高水平技师学院建设并加快推进扩容提质建设，市属技工院校毕业生留韶实习就业率达到63%，再创新高。组织34人次参加省级职业技能大赛，共获各类奖项22个，促进技能成才。

(5) 劳动关系保持和谐稳定。加强源头治理欠薪，深入开展工程建设领域“安薪行动”、治理欠薪冬季行动，开发并推广应用“韶码护薪”欠薪线索反映平台，全市共为11119名劳动者追回工资等待遇1.33亿元，劳资领域保持总体稳定。成立“经济开发区（产业园）劳动人事争议调解委员会”共11家，实现经济开发区（产业园）、劳动人事争议三方联合调解全覆盖。健全社会保险纠纷调解工作联席会议制度，设立社会保险费争议调解工作站，办理社保费争议事项260宗、涉费金额430.86万元，工作经验得到人社部宣传推广。全面推行“互联网+调解仲裁”和“要素式”办案模式，全市劳动人事争议调解成功率81.8%、劳动人事争议仲裁结案率97.4%。深入推进人社信访法治化工作，依法依规处理信访案件329件592人次，按期办结率100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数49,945.05万元，执行数42,225.96万元，完成预算的85.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局2024年度整体支出绩效自评得分99.79分，绩效等级为“优”。2024年我局部门整体支出较好地完成了绩效

目标，基本实现了预算绩效管理，强化了财政资金的有效使用。一是部门年度工作与部门职能、规划相关，部门整体制度保障完善，部门资金内部管理机制健全。二是履职效能方面成绩显著，年初设定的各项绩效目标均已实现，全年整体目标圆满完成。发现的问题及原因主要是部门整体绩效指标设置水平有待优化，效益指标设置的数量偏少，未能全面反映部门履职效益。下一步改进措施主要是将进一步借鉴市财政局部门整体支出绩效指标体系建设的经验，结合人社实际工作，尝试将核心指标建设拓展到全局的政策任务中去，争取设置3—5个相对稳定、具有一定人社特色的核心指标，全面反映部门整体履职效益。

“南粤家政”项目绩效自评情况：项目全年预算数为113万元，执行数为50.26万元，完成预算的44.5%。项目绩效目标完成情况主要是：圆满举办了2024年韶关市保育师、家政服务员(家务服务员)、养老护理员等竞赛项目职业技能大赛，共有175名选手参加竞赛；顺利开展了2024年韶关市“南粤家政”家居插花艺术、保健按摩师等公共实训服务活动，共有81人报名参加活动；完成了南粤家政宣传活动，提高了“韶关保姆”“丹霞月嫂”的品牌影响力。发现的问题及原因主要是：因财政紧张，2024年度项目计划资金未能全部到位。下一步改进措施主要是：为保障“南粤家政”培训基地和“南粤家政”综合服务示范基地更好运转，建议省财政适当给予相应运维费用。

“粤菜师傅”项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为99.71万元，完成预算的83.1%。项目绩效目标完成情况主要是：深入开展了“韶州客家菜”品牌创建行动，完成《韶州客家风味菜烹饪工艺》《韶州风味小吃》出版工作、“粤菜师

傳”“四名”评定活动、“四季韶关”时令宴席菜体验店认定和星级“粤菜师傅”送教下乡培训,提高了韶关粤菜文化的传播度和影响力,彰显了风采人物和典型载体。发现的问题及原因:一是因财政紧张,2024年年度项目计划资金未能全部到位;二是部分县(市、区)推动力度不够。下一步改进措施:一是建议省财政适当给予相应运维费用或市财政确保项目分年度计划资金能够全部到位;二是进一步压实各县(市、区)人社部门的主体责任,指导各地加强与行业协会、院校、企业的沟通对接,必要时将组织开展工作调度会,对指标完成情况不理想、工作进度慢的县(市、区)进行走访、指导,适时通报工作完成情况。

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。