2025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）2025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）2025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障体系。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）精神，本单位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、市劳动保障监察综合执法监督支队（信访投诉中心）、人事科、工委办公室等15个机构，行政编制60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）2025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	15,456.02	一、一般公共服务支出	31	15.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.00	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	1,328.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,369.00
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	12,540.22
	9		九、卫生健康支出	39	78.61
	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

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	124.51
	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	51.00
	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	15,507.02	**本年支出合计**	57	15,507.02
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	15,507.02	**总计**	60	15,507.02

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。

表2

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	15,507.02	15,507.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,328.56	1,328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,328.56	1,328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,328.56	1,328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,540.22	12,540.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,365.22	3,365.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,458.71	1,458.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	48.60	48.60	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
2080108	信息化建设	249.89	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	73.20	73.20	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	1,526.91	1,526.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.97	673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	452.88	452.88	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	146.17	146.17	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	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2.28	2.28	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	7,415.58	7,415.58	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	7,415.58	7,415.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,083.17	1,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,083.17	1,083.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	51.00	51.00	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。

表3

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	15,507.02	2,597.52	12,909.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.13	7.95	7.17	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,328.56	0.00	1,328.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,328.56	0.00	1,328.56	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,328.56	0.00	1,328.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,540.22	2,386.45	10,153.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,365.22	1,456.71	1,908.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,458.71	1,456.71	2.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.91	0.00	7.91	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
2080106	就业管理事务	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	249.89	0.00	249.89	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,526.91	0.00	1,526.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.97	673.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	452.88	452.88	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	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,415.58	0.00	7,415.58	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	7,415.58	0.00	7,415.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,083.17	255.78	827.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,083.17	255.78	827.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.51	124.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

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	15,456.02	一、一般公共服务支出	33	15.13	15.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.00	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	1,328.56	1,328.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,369.00	1,369.00	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	12,540.22	12,540.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.61	78.61	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	124.51	124.51	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	51.00	0.00	51.00	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	15,507.02	**本年支出合计**	59	15,507.02	15,456.02	51.00	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	15,507.02	**总计**	64	15,507.02	15,456.02	51.00	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。

表5

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	15,456.02	2,597.52	12,858.50
201	一般公共服务支出	15.13	7.95	7.17
20111	纪检监察事务	7.95	7.95	0.00
2011101	行政运行	7.95	7.95	0.00
20113	商贸事务	0.61	0.00	0.61
2011308	招商引资	0.61	0.00	0.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	0.00	1.44
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20139	社会工作事务	0.13	0.00	0.13
2013999	其他社会工作事务支出	0.13	0.00	0.13
205	教育支出	1,328.56	0.00	1,328.56
20503	职业教育	1,328.56	0.00	1,328.56
2050303	技校教育	1,328.56	0.00	1,328.56
206	科学技术支出	1,369.00	0.00	1,369.00
20699	其他科学技术支出	1,369.00	0.00	1,369.00
2069999	其他科学技术支出	1,369.00	0.00	1,369.00
208	社会保障和就业支出	12,540.22	2,386.45	10,153.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,365.22	1,456.71	1,908.51
2080101	行政运行	1,458.71	1,456.71	2.00
2080105	劳动保障监察	7.91	0.00	7.91
2080106	就业管理事务	48.60	0.00	48.60
2080108	信息化建设	249.89	0.00	249.89

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
2080116	引进人才费用	73.20	0.00	73.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,526.91	0.00	1,526.91
20805	行政事业单位养老支出	673.97	673.97	0.00
2080501	行政单位离退休	452.88	452.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.17	146.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.09	73.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.83	1.83	0.00
20806	企业改革补助	2.28	0.00	2.28
2080601	企业关闭破产补助	2.28	0.00	2.28
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,415.58	0.00	7,415.58
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,415.58	0.00	7,415.58
20899	其他社会保障和就业支出	1,083.17	255.78	827.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1,083.17	255.78	827.39
210	卫生健康支出	78.61	78.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.61	78.61	0.00
2101101	行政单位医疗	78.61	78.61	0.00
221	住房保障支出	124.51	124.51	0.00
22102	住房改革支出	124.51	124.51	0.00
2210201	住房公积金	124.51	124.51	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。

表6

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	1,741.62	302	商品和服务支出	380.96
30101	基本工资	307.63	30201	办公费	13.28
30102	津贴补贴	580.40	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	317.88	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.26
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.17	30207	邮电费	5.23
30109	职业年金缴费	73.09	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.61	30209	物业管理费	2.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.77
30112	其他社会保障缴费	1.83	30212	因公出国（境）费用	0.88
30113	住房公积金	124.51	30213	维修(护)费	2.37
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	111.50	30215	会议费	0.32
303	对个人和家庭的补助	473.12	30216	培训费	1.47
30301	离休费	80.77	30217	公务接待费	1.48
30302	退休费	369.32	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	5.54	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	229.06
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.70
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	15.70
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	3.04	30231	公务用车运行维护费	4.38

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	30239	其他交通费用	42.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.44	30299	其他商品和服务支出	36.40
			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	1.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.81
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	2,214.75		公用经费合计	382.77

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。

表7

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	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
229	其他支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	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。

表8

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。

表9

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
12.00	1.50	6.50	0.00	6.50	4.00	9.14	0.88	6.37	0.00	6.37	1.89

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）2025年度部门决算情况说明

一、2025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）2025年度总收入15,507.02万元，其中本年收入15,507.02万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15,456.02万元，比上年决算数减少5,463.84万元，下降26.1%。主要变动情况：一是技工学校国家免党费财政补助资金经上年减少586.03万元，二是粤东粤西粤北博士博士后人才支持等项目比上年减少1050万元，三是财政对城乡居民基本养老保险基金补助等项目比上年减少3972.15万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入51万元，比上年决算数减少63.09万元，下降55.3%。主要变动情况：信息化运维资金安排比上年度减少。

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

韶关市人力资源和社会保障局（本级）2025年度总支出15,507.02万元，其中本年支出15,507.02万元。具体情况如下：

1.基本支出2,597.52万元，比上年决算数增加133.66万元，增长5.4%。主要变动情况：在职人员正常晋升导致人员经费支出比上年度增加。

2.项目支出12,909.5万元，比上年决算数减少5,660.59万元，下降30.5%。主要变动情况：一是技工学校国家免党费财政补助资金经上年减少586.03万元，二是粤东粤西粤北博士博士后人才支持等项目比上年减少1050万元，三是财政对城乡居民基本养老保险基金补助等项目比上年减少3972.15万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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）2025年度财政拨款收入合计15,507.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,456.02万元，比上年决算数减少5,463.84万元，下降26.1%；主要变动情况：一是技工学校国家免党费财政补助资金经上年减少586.03万元，二是粤东粤西粤北博士博士后人才支持等项目比上年减少1050万元，三是财政对城乡居民基本养老保险基金补助等项目比上年减少3972.15万元；政府性基金预算财政拨款收入51万元，比上年决算数减少63.09万元，下降55.3%；主要变动情况：信息化运维资金安排比上年度减少；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市人力资源和社会保障局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障、人员支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是对社会保险基金补助、其他对个人和家庭的补助，2025年度决算数分别为7415.58万元和4808.7万元，占财政拨款支出的78.83%，主要用于补助城乡居民基本养老保险基金支出和博士博士后人才补贴等方面。

韶关市人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款支出合计15,507.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,456.02万元，比年初预算数减少2,173.73万元，下降12.3%；主要变动情况：信息化运维资金和财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等项目实际支出比年初预算减少；政府性基金预算财政拨款支出51万元，比年初预算数增加51万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中增加市本级2025年第二批清欠专项债券支出；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：与年初预算持平。

三、2025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）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.14万元，完成全年预算12万元的76.1%，比上年决算数减少19.22万元，下降67.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.88万元，完成预算1.5万元的58.4%，比上

年决算数增加0.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.37万元，完成预算6.5万元的98.1%，比上年决算数减少17.95万元，下降73.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.37万元，完成预算6.5万元的98.1%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.4%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算4万元的47.2%，比上年决算数减少2.14万元，下降53.2%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.88万元，占9.6%；公务用车购置及运行维护费支出6.37万元，占69.8%；公务接待费支出1.89万元，占20.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.88万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加“第三届粤洪澳大湾区高质量人才发展大会”会议支出0.88万元，主要用于住宿费、伙食费和公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.37万元，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6.37万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急保障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1.89万元，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24次，接待人数共244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

2025年度本单位机关运行经费支出382.77万元，比上年决算数增加218.42万元，增长132.9%。主要增减变动情况是：因统计口径变化，2025年将编外人员（含雇员）支出等项目纳入公用经费统计。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额286.16万元，其中：政府采购货物支出17.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268.78万元。授予中小企业合同金额120.16万元，占政府采购支出总额的42%，其中：授予小微企业合同金额109.55万元，占授予中小企业合同金额的91.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目16个，二级项目16个，共涉及资金11615.44万元，占一般公共预算项目支出总额90.33%；组织对2025年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金119.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025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--(基数为0，不可比）。

本年度本单位没有组织开展项目部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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2025年度对17个项目开展了绩效自评，今年没有单独开展部门整体支出自评，没有开展部门评价。

单位整体支出绩效自评情况：本年度本单位没有单独开展部门整体支出自评。

粤东粤西粤北博士博士后人才支持项目绩效自评情况：项目全年预算数为337万元，执行数为337万元，完成预算的100%，项

目绩效目标完成情况主要是：29人享受补贴；相关资助补贴发放率100%；补贴发放工作已于2025年12月完成；2025年我市在站博士后规模为9人，总出站人数5人，出站留粤人数4人，博士后出站留粤人数占出站人数比为80%；为吸引更多优秀海内外博士博士后到我市工作或从事博士后研究提供了强有力的支持。发现的问题主要是个别资助人员或资助单位提供的银行账号信息不准确，导致资助发放失败的情况，影响了资助项目整体工作的推进。下一步改进措施主要是进一步规范资助申报工作流程，要求申报人员或单位提交所在单位的银行开户许可证等凭证，提高资助发放工作的效率。

高校毕业生“三支一扶”计划市级财政补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算资金876.23万元，执行数为798.38万元，完成预算的91.12%，项目绩效目标完成情况主要是：2025年新招募“三支一扶”人员197名，招募计划完成率109.44%，社保购买率100%，2025年8月底完成年度招募工作，“三支一扶”人员的满意度90%以上，项目产出情况符合预期目标设置，项目实施整体效率较好。没有发现的问题及原因。没有下一步改进措施。

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。