

2024年度珠晖区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 珠晖区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

珠晖区人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

珠晖区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻人社相关政策法规，起草本地规范性文件并监督执行，同时搭建统一人力资源市场，促进人力资源合理流动。
2. 推进就业工作，完善就业创业服务体系与就业援助制度，统筹职业培训，助力高校毕业生等群体就业。
3. 构建城乡多层次社保体系，拟订养老、失业保险规划，管理监督相关社保基金，搭建社保公共服务平台。
4. 监管就业、失业及社保基金态势，制定应对预案以维持就业稳定和基金收支平衡。
5. 处理劳动人事争议调解仲裁，规范劳动关系，开展劳动监察，维护劳动者合法权益。
6. 推进职称制度改革，管理专业技术人员职称与培训，选拔培养高层次人才，完善技能人才相关制度。
7. 指导事业单位人事制度改革，规范岗位设置、公开招聘等工作，拟订并落实事业单位人员工资分配、福利及离退休政策。
8. 拟订农民工相关政策规划，维护农民工权益；承办区级及以上表彰奖励相关工作，监管职责范围内行业安全生产。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设股室 8 个（含 4 个副科级单位），分别为：办公室、养老保险和行政审批服务股（法规股）、事业单位管理股、基金监督和信息应用股、规划财务股、就业促进与职业能力建设股、人力资源流动管

理股、劳动关系和农民工工作股（信访维稳办公室）。

（二）决算单位构成

珠晖区人力资源和社会保障局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区人力资源和社会保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,354.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,438.44	八、社会保障和就业支出	38	5,056.52
	9		九、卫生健康支出	39	47.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5.68
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	198.73
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,438.44
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,793.39	本年支出合计	57	6,793.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,793.39	总计	60	6,793.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：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	6,793.39	5,354.95					1,438.44
208	社会保障和就业支出	5,056.52	5,056.52					
20801	人力资源和社会保障管理事务	739.74	739.74					
2080101	行政运行	506.48	506.48					
2080102	一般行政管理事务	14.28	14.28					
2080105	劳动保障监察	6.40	6.40					
2080107	社会保险业务管理事务	22.40	22.40					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.20	3.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.98	186.98					
20805	行政事业单位养老支出	66.78	66.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.84	3.84					
20807	就业补助	2,052.64	2,052.64					
2080705	公益性岗位补贴	596.60	596.60					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：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
2080799	其他就业补助支出	1,456.04	1,456.04					
20808	抚恤	4.36	4.36					
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36					
20810	社会福利	25.36	25.36					
2081099	其他社会福利支出	25.36	25.36					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,106.97	2,106.97					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,106.97	2,106.97					
20830	财政代缴社会保险费支出	59.80	59.80					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	59.80	59.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	47.53	47.53					
21007	计划生育事务	1.26	1.26					
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26					
21011	行政事业单位医疗	46.27	46.27					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：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
2101101	行政单位医疗	46.27	46.27					
213	农林水支出	5.68	5.68					
21303	水利	3.52	3.52					
2130301	行政运行	3.52	3.52					
21308	普惠金融发展支出	2.16	2.16					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.16	2.16					
215	资源勘探工业信息等支出	198.73	198.73					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	198.73	198.73					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	198.73	198.73					
221	住房保障支出	46.50	46.50					
22102	住房改革支出	46.50	46.50					
2210201	住房公积金	46.50	46.50					
229	其他支出	1,438.44						1,438.44
22999	其他支出	1,438.44						1,438.44
2299999	其他支出	1,438.44						1,438.44

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：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	6,793.39	851.59	5,941.81			
208	社会保障和就业支出	5,056.52	629.47	4,427.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	739.74	562.18	177.57			
2080101	行政运行	506.48	506.48				
2080102	一般行政管理事务	14.28		14.28			
2080105	劳动保障监察	6.40	6.40				
2080107	社会保险业务管理事务	22.40	22.30	0.10			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.20	3.20				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.98	23.80	163.19			
20805	行政事业单位养老支出	66.78	62.94	3.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.84		3.84			
20807	就业补助	2,052.64		2,052.64			
2080705	公益性岗位补贴	596.60		596.60			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：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
2080799	其他就业补助支出	1,456.04		1,456.04			
20808	抚恤	4.36	4.36				
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36				
20810	社会福利	25.36		25.36			
2081099	其他社会福利支出	25.36		25.36			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,106.97		2,106.97			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,106.97		2,106.97			
20830	财政代缴社会保险费支出	59.80		59.80			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	59.80		59.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.88		0.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88		0.88			
210	卫生健康支出	47.53	47.53				
21007	计划生育事务	1.26	1.26				
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26				
21011	行政事业单位医疗	46.27	46.27				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：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
2101101	行政单位医疗	46.27	46.27				
213	农林水支出	5.68	3.52	2.16			
21303	水利	3.52	3.52				
2130301	行政运行	3.52	3.52				
21308	普惠金融发展支出	2.16		2.16			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.16		2.16			
215	资源勘探工业信息等支出	198.73		198.73			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	198.73		198.73			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	198.73		198.73			
221	住房保障支出	46.50	46.50				
22102	住房改革支出	46.50	46.50				
2210201	住房公积金	46.50	46.50				
229	其他支出	1,438.44	124.58	1,313.87			
22999	其他支出	1,438.44	124.58	1,313.87			
2299999	其他支出	1,438.44	124.58	1,313.87			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：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	5,354.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,056.52	5,056.52		
	9		九、卫生健康支出	41	47.53	47.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.68	5.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	198.73	198.73		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.50	46.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,354.95	本年支出合计	59	5,354.95	5,354.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,354.95	总计	64	5,354.95	5,354.95		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：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	5,354.95	727.01	4,627.94
208	社会保障和就业支出	5,056.52	629.47	4,427.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	739.74	562.18	177.57
2080101	行政运行	506.48	506.48	
2080102	一般行政管理事务	14.28		14.28
2080105	劳动保障监察	6.40	6.40	
2080107	社会保险业务管理事务	22.40	22.30	0.10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.20	3.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.98	23.80	163.19
20805	行政事业单位养老支出	66.78	62.94	3.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.84		3.84
20807	就业补助	2,052.64		2,052.64
2080705	公益性岗位补贴	596.60		596.60

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：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
2080799	其他就业补助支出	1,456.04		1,456.04
20808	抚恤	4.36	4.36	
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	
20810	社会福利	25.36		25.36
2081099	其他社会福利支出	25.36		25.36
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,106.97		2,106.97
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,106.97		2,106.97
20830	财政代缴社会保险费支出	59.80		59.80
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	59.80		59.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.88		0.88
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88		0.88
210	卫生健康支出	47.53	47.53	
21007	计划生育事务	1.26	1.26	
2100799	其他计划生育事务支出	1.26	1.26	
21011	行政事业单位医疗	46.27	46.27	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：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
2101101	行政单位医疗	46.27	46.27	
213	农林水支出	5.68	3.52	2.16
21303	水利	3.52	3.52	
2130301	行政运行	3.52	3.52	
21308	普惠金融发展支出	2.16		2.16
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.16		2.16
215	资源勘探工业信息等支出	198.73		198.73
21599	其他资源勘探工业信息等支出	198.73		198.73
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	198.73		198.73
221	住房保障支出	46.50	46.50	
22102	住房改革支出	46.50	46.50	
2210201	住房公积金	46.50	46.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	599.48	302	商品和服务支出	91.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.08	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.14	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.10	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.57	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.23	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	3.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
	人员经费合计	635.85					公用经费合计	91.16

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：珠晖区人力资源和社会保障局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

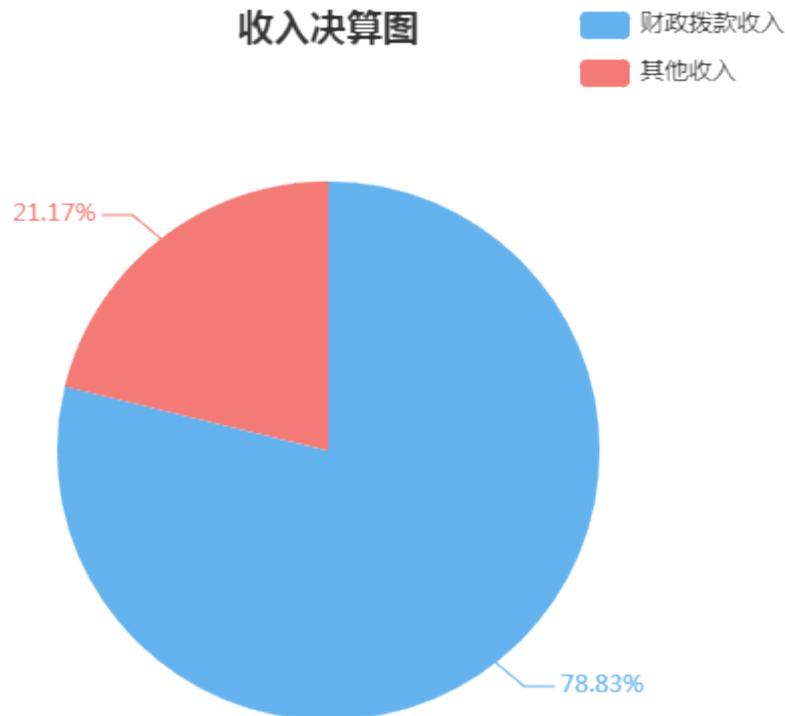
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6793.39 万元，与上年相比减少 10263.22 万元，下降 60.17%。主要是因为按财政要求，预算缩减。且本年厉行节俭，并有人员调出。

二、收入决算情况说明

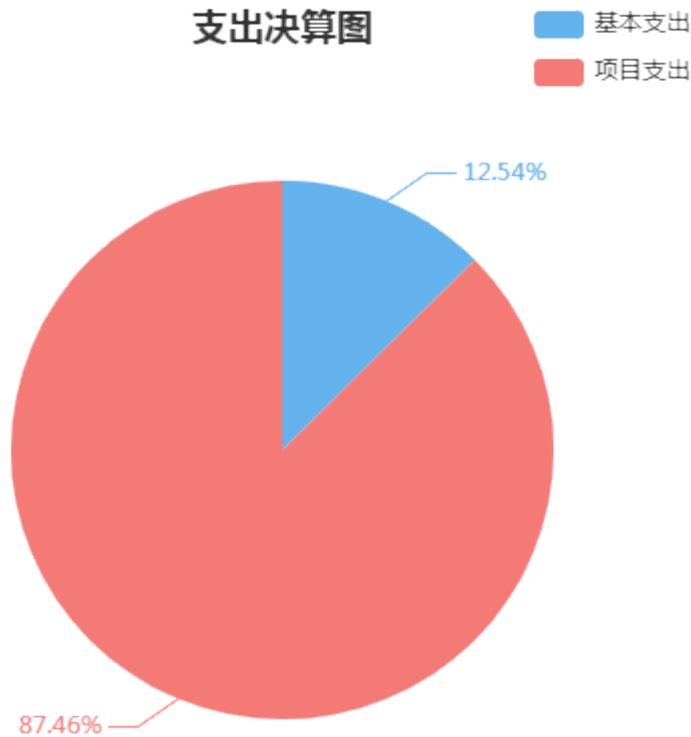
2024 年度收入合计 6793.39 万元，其中：财政拨款收入 5354.95 万元，占 78.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1438.44 万元，占 21.17%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6793.39 万元，其中：基本支出 851.59 万元，

占 12.54%；项目支出 5941.81 万元，占 87.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 5354.95 万元，与上年相比，减少 9742.76 万元，下降 64.53%。主要是因为按财政要求，预算缩减。且本年机关养老保险由于基金结余较多，减少财政补贴的拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 5354.95 万元，占本年支出合计的 78.83%，与上年相比，财政拨款支出减少 9742.76 万元，下降 64.53%。主要是

因为按财政要求，预算缩减。且本年机关养老保险由于基金结余较多，减少财政补贴的拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5354.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5056.52 万元，占比 94.43%；卫生健康支出（类）47.53 万元，占比 0.89%；农林水支出（类）5.68 万元，占比 0.11%；资源勘探信息等支出（类）198.73 万元，占比 3.71%；住房保障支出（类）46.50 万元，占比 0.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 11653.06 万元，支出决算数为 5354.95 万元，完成年初预算的 45.95%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 7932.77 万元，支出决算为 506.48 万元，完成年初预算的 6.38%，决算数小于预算数的主要原因是：预算中包含机关养老保险退休费，实际决算通过社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 357.00%，决算数大于预算数主要原因是：年中经费不足，申请追加了工作经费。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为27.6万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的81.16%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为124.49万元，支出决算为186.98万元，完成年初预算的150.20%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加了预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.52万元，支出决算为53.51万元，完成年初预算的138.91%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加了预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.43万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加了

预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为 849.6 万元，支出决算为 596.6 万元，完成年初预算的 70.22%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度军退公岗人员退休较多，导致支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1456.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：决算数为上级下达就业补助资金，本年度区级未下达。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加预算。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年追加预算。

14、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 2507.16 万元，支出决算为 2106.97 万元，完成年初预算的 84.04%，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分补贴当年未到位。

15、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。

年初预算为 45 万元，支出决算为 59.8 万元，完成年初预算的 132.89%，决算数大于预算数主要原因是：本年拨付了往年应付未付资金。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为本年度追加预算。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 27.99 万元，支出决算为 46.27 万元，完成年初预算

的 165.31%，决算数大于预算数主要原因是：本年度新进人员较多，导致支出变多。

19、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.52 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为调入人员调剂的原单位经费。

20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 21.60%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度申领创业贷款人员较少，导致支出较少。

21、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 198.73 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加预算。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 42.66 万元，支出决算为 46.5 万元，完成年初预算的 109.00%，决算数大于预算数主要原因是：本年有新进人员，多的部分为新进人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 727.01 万元，其中：

人员经费 635.85 万元，占基本支出的 87.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 91.16 万元，占基本支出的 12.54%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无“三公”经费财政拨款支出，与上年决算数相同，主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。2024 年度珠晖区人力资源和社会保障局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 91.16 万元，年初预算数 54.85 万元，比年初预算增加 36.31 万元，增加 66.20%，主要原因是：上年存在资金结余，本年用上年资金支付相关费用。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 8148.93 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 8148.93 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“三支一扶”补助金、公益性岗位补贴、城居保缴费补贴等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8148.93 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 20 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 3414.53 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 11653.06 万元，执行数 6793.39 万元，完成预算的 58.3%，绩效自评得分 85 分，评价等级为“B”。绩效目标完成情况：

部门履职及履职效益情况良好。其中：部门整体支出经济性良好，对成本（预算）控制、节约等情况均符合相关要求；部门整体支出效率性良好，各项工作、专项完成均按时、按要求完成；部门整体支出有效性良好，反映部门整体支出使用效果的各项指标均符合相关要求；部门整体支出可持续性良好，支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素均符合相关要求。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，故在资金安排上略有不足。下一步改进措施：建议根据实际情况，足额下达并拨付预算资金。二是部门评价结果。从评价情况来看，本部门认真履行职责，扎实推进人社各项工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。整体来看，本部门预算资金从项目组织实施、资金使用管理以及所产生的绩效等方面综合评价为良好。三是事前绩效评估结果。2024年度20个重大项目事前绩效评估，其中，20个项目评估通过，涉及资金3414.53万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。我局的评价结果应用集中在民办机构监管、内部工作整改、政务服务优化等多个关键领域，具体情况如下：

1. 民办职业培训机构监管：2024年度督导评估后，结果直接和机构办学资格挂钩。合格的4所机构可依法继续办学；不合格及需注销的机构被撤销办学资格，要求停止培训活动，并到民政、工商等部门办理相关注销手续，同时督促各机构针对问题立行立改，完善制度与设施。
2. 内部工作整改优化：针对财务、党建等领域的评估整改类评价结果，全面推进问题整改。比如追回超发工资、违规报销等资金，设定现金

库存限额规范管理；完善党组会议议事规则、谈心谈话等制度，整改民主集中制执行不到位、组织生活会不严肃等党建问题，且整改结果均为完成并长期坚持。3. 政务与社保服务提质：以群众满意度为评价核心，建立政务服务“好差评”体系，群众好评率达98%。依据评价反馈推行两类服务二维码，涵盖多项业务政策与流程图，开通留言反馈界面，据此解决群众急难愁盼问题35个；还按风险等级划分资金，梳理廉政风险点并制定防控措施，保障社保基金安全。4. 就业工作成效落地：将就业相关评价成效转化为具体举措，助力和平乡江东村获评省级星级充分就业社区。同时以就业成效评价为导向，推进零工市场建设，开展多场专项招聘活动，设定农村劳动力转移就业1000人以上等目标，通过公益性岗位兜底安置就业困难人员，确保零就业家庭动态清零。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

32. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

33. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障

和就业方面的支出。

34. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

37. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

38. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件