

# 2024年度翁源县人力资源和社会保障局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县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：翁源县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：翁源县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：翁源县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

## 一、单位主要职责

翁源县人力资源和社会保障局主要职责是：

1、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，起草有关规范性文件，拟订本县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。

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的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策及就业指导、就业推荐，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县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、组织指导全县事业单位贯彻落实中央和省、市工资收入分

配、福利和离退休政策。承担县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。承担全县事业单位工资统计与综合分析工作。

7、负责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，负责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、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、承办县人民政府及省、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

11、拟订和组织实施城乡养老保险、机关企事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险有关政策及年度工作计划，监督检查参保单位、参保人员执行相关政策规定情况。协调指导落实城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、被征地农民养老保障、失业保险、企业年金政策。指导社会保险经办机构业务工作。负责工伤认定工作。

## 二、单位机构设置

翁源县人力资源和社会保障局机关内设7个机构：办公室、事业单位人事股、工资福利股、专技人员股、就业促进股、社保股、执法股。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：翁源县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：翁源县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	2,444.13	一、一般公共服务支出	31	1.52
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	6.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.01
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	1,768.83
	9		九、卫生健康支出	39	28.09
	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	556.26
	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	63.35
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,444.13	<b>本年支出合计</b>	57	2,444.14
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
<b>总计</b>	30	2,444.14	<b>总计</b>	60	2,444.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：翁源县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	2,444.13	2,444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,768.83	1,768.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	822.64	822.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	667.19	667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	130.82	130.82	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	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	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	85.05	85.05	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	631.43	631.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	582.26	582.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.43	14.43	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	47.43	47.43	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	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	556.26	556.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.35	63.35	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：翁源县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		2,444.14	979.37	1,464.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,768.83	887.93	880.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	822.65	665.45	157.20	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	667.19	665.45	1.75	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	130.82	0.00	130.82	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.90	222.48	10.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	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	85.05	85.05	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	631.43	0.00	631.43	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	45.67	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	582.26	0.00	582.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	47.43	0.00	47.43	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	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	556.26	0.00	556.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.35	63.35	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：翁源县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	2,444.13	一、一般公共服务支出	33	1.52	1.52	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	6.07	6.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.01	20.01	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	1,768.83	1,768.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.09	28.09	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	556.26	556.26	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	63.35	63.35	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,444.13	<b>本年支出合计</b>	59	2,444.14	2,444.14	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				
<b>总计</b>	32	2,444.14	<b>总计</b>	64	2,444.14	2,444.14	0.00	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：翁源县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	2,444.14	979.37	1,464.77
201	一般公共服务支出	1.52	0.00	1.52
20113	商贸事务	0.32	0.00	0.32
2011308	招商引资	0.32	0.00	0.32
20132	组织事务	0.11	0.00	0.11
2013299	其他组织事务支出	0.11	0.00	0.11
20133	宣传事务	1.09	0.00	1.09
2013399	其他宣传事务支出	1.09	0.00	1.09
205	教育支出	6.07	0.00	6.07
20599	其他教育支出	6.07	0.00	6.07
2059999	其他教育支出	6.07	0.00	6.07
206	科学技术支出	20.01	0.00	20.01
20699	其他科学技术支出	20.01	0.00	20.01
2069999	其他科学技术支出	20.01	0.00	20.01
208	社会保障和就业支出	1,768.83	887.93	880.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	822.65	665.45	157.20
2080101	行政运行	667.19	665.45	1.75
2080116	引进人才费用	130.82	0.00	130.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.64	0.00	24.64
20805	行政事业单位养老支出	232.90	222.48	10.42
2080501	行政单位离退休	69.13	69.13	0.00
2080502	事业单位离退休	25.78	25.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.05	85.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.52	42.52	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.42	0.00	10.42
20807	就业补助	631.43	0.00	631.43
2080701	就业创业服务补贴	3.50	0.00	3.50
2080711	就业见习补贴	45.67	0.00	45.67
2080799	其他就业补助支出	582.26	0.00	582.26
20808	抚恤	14.43	0.00	14.43
2080801	死亡抚恤	14.43	0.00	14.43
20826	财政对基本养老保险基金的补助	47.43	0.00	47.43
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	47.43	0.00	47.43
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00
213	农林水支出	556.26	0.00	556.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00	0.00	26.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.00	0.00	26.00
21308	普惠金融发展支出	0.26	0.00	0.26
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.26	0.00	0.26
21399	其他农林水支出	530.00	0.00	530.00
2139999	其他农林水支出	530.00	0.00	530.00
221	住房保障支出	63.35	63.35	0.00
22102	住房改革支出	63.35	63.35	0.00
2210201	住房公积金	63.35	63.35	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：翁源县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	796.84	302	商品和服务支出	85.06
30101	基本工资	189.18	30201	办公费	8.32
30102	津贴补贴	204.37	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	97.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	65.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.52	30207	邮电费	5.63
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	8.40
30113	住房公积金	63.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.65
30199	其他工资福利支出	23.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15
30302	退休费	97.47	30217	公务接待费	1.82
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	9.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.98

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	5.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.26
			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	894.30	公用经费合计		85.06

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：翁源县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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县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：翁源县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
11.60	0.00	6.60	0.00	6.60	5.00	7.13	0.00	5.31	0.00	5.31	1.82

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：翁源县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

翁源县人力资源和社会保障局(本级)2024年度总收入2,444.14万元，其中本年收入2,444.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,444.13万元，比上年决算数减少122.39万元，下降4.8%。主要变动情况：一是2024年新招公务员3个（机关1个、执法2个），退休1个，调入1个，调出2个，人员经费支出减少；二是中省就业专项补助资金支出减少。
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

翁源县人力资源和社会保障局(本级)2024年度总支出2,444.14万元，其中本年支出2,444.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出979.37万元，比上年决算数减少21.46万元，下降2.1%。主要变动情况：一是新招公务员3个（机关1个、执法2个），退休1个，调入1个，调出2个，人员经费支出减少；二是公用经费支出减少。

2. 项目支出1,464.77万元，比上年决算数减少100.93万元，下降6.4%。主要变动情况：中省就业专项补助资金支出减少。

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

翁源县人力资源和社会保障局（本级）2024年度财政拨款收入合计2,444.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,444.13万元，比上年决算数减少122.39万元，下降4.8%；主要变动情况：一是人员经费支出894.30万元，比上年减少19.64万元；公用经费85.06万元，比上年减少1.82万元；二是招商工作经费0.32万元，比上年减少0.58万元；三是市级配套“丹霞英才计划”青年人才津贴15.86万元，比上年增加0.22万元，专业技术人才津贴6.90万元，比上年减少14.5万元；四是“百千万工程”人才补贴530万元、县级人才专项补贴12.91万元，比上年增加442.53万元；五是城市网格化管理考核以奖代补资金1.09万元，比上年减少0.91万元；六是高校毕业生在韶就业补贴95.10万元，与上年持平；七是人才驿站运营和管理经费20.17万元，比上年减少4.48万元；八是南粤家政职业技能竞赛经费22.59万元，比上年减少2.33万元；九是粤菜师傅职业技能竞赛21.73万元，比上年减

少2.80万元；十是新增翁源县“南粤家政”基层服务站10万元；十一是减少翁源县“三支一扶”服务期满留用人员工资薪酬补助资金3.15万元；十二是增加2023年度被征地农民基础养老金省财政补助资金47.43万元；十三是一次性抚恤金14.43万元，比上年减少16.53万元；十四是事业单位公开招聘考试考务费1.77万元，比上年减少23.63万元；十五是“韶州工匠计划”补贴13.69万元，比上年减少3.69万元；十六是县级就业专项资金3.5万元，与上年持平；十七是仲裁员办案补助5.71万元，比上年减少0.02万元；十八是减少2023年专技职称评审费用2.84万元；十九是技工院校毕业生本地实习奖补资金0.13万元，比上年减少0.03万元；二十是新增2024年翁源县就业驿站项目10万元；二十一是2024年就业见习补贴45.67万元，比上年增加33.51万元；二十二是各镇“城乡居保镇村通”工程采购高拍仪费用补贴26万元；二十三是中央就业创业政策性补贴及专项服务补助511.44万元，比上年减少477.16万元；二十四是省级就业创业政策性补贴及专项服务补助57万元，比上年减少103万元；二十五是新增翁源县创业担保贷款贴息和奖补4.54万元，二十六是新增2023年普惠金融发展专项资金（贴息）0.26万元；二十七是改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金10.42万元，比上年增加5.69万元；二十八是增加翁源县人社局医疗保险退休人员一次性补缴经费1.75万元；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--（基数为0，不可比）；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）。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

翁源县人力资源和社会保障局（本级）2024年度财政拨款支出合计2,444.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,444.14万元，比年初预算数增加516.04万元，增长26.8%；主要变动情况：一是人员经费支出894.30万元，比年初预算数减少17.89万元；公用经费85.06万元，比年初预算数减少16.72万元；二是“百千万工程”人才补贴530万元、县级人才专项补贴12.91万元，比年初预算数增加417.09万元；三是人才驿站运营和管理经费20.17万元，比年初预算增加0.17万元；四是南粤家政职业技能竞赛经费22.59万元，比年初预算数增加12.59万元；五是粤菜师傅职业技能竞赛21.73万元，比年初预算数增加11.73万元；六是2024年就业见习补贴45.67万元，比年初预算减少77.33万元，减少部分是下指标到见习单位；七是中央就业创业政策性补贴及专项服务补助511.44万元，比年初预算增加5.44万元；八是翁源县创业担保贷款贴息和奖补4.54万元，比年初预算减少16.44万元；九是翁源县人社局医疗保险退休人员一次性补缴经费支出1.75万元，比年初预算数增加0.01万元；十是减少2024年企业欠薪应急周转金50万元；十一是减少翁源2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金5.4万元；十二是本年度编制预算时未下达项目：招商工作经费0.32万元，市级配套“丹霞英才计划”青年人才津贴15.86万元，专业技术人才津贴6.90万元，城市网格化管理考核以奖代补资金1.09万元，高校毕业生在韶就业补贴95.10万元，翁源县“南粤家政”基层服务站10万元，2023年度被征地农民基础养老金省财政补助资金47.43万元，一次性抚恤金14.43万元，事业单位公开招聘考试考务费1.77万元，“韶州工匠计划”补贴（第一期）13.69万元，县级就业专项资金3.5万元，仲裁员办案

补助5.71万元，技工院校毕业生本地实习奖补资金0.13万元，2024年翁源县就业驿站项目10万元；各镇“城乡居保镇村通”工程采购高拍仪费用补贴26万元，省级就业创业政策性补贴及专项服务补助57万元，2023年普惠金融发展专项资金（贴息）0.26万元，改革前合同制工人应缴未缴企业职工基本养老保险单位部分资金10.42万元；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--（基数为0，不可比）；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）。

### **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**

翁源县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7.13万元，完成全年预算11.6万元的61.4%，比上年决算数减少1.25万元，下降14.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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5.31万元，完成预算6.6万元的80.5%，比上年决算数减少0.77万元，下降12.6%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.31万元，完成预算6.6万元的80.5%，比上年决算数减少0.77万元，下降12.6%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算5万元的36.3%，比上年决算数减少0.48万元，下降20.9%。

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，全年公务用车运行维护费和公务接待费支出比上年决算减少。

## （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5.31万元，占74.5%；公务接待费支出1.82万元，占25.5%。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5.31万元，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5.31万元，公务用车保有量为3辆，主要用于燃油费、车辆维修和维护、车辆保险等支出。
3. 公务接待费支出1.82万元，主要用于业务活动接待费，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25次，接待人数共186人。主要包括上级部门调研和检查接待、兄弟单位业务交流学习来往接待。

## 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85.06万元，比上年决算数减少1.82万元，下降2.1%。主要增减变动情况是：2023年人社公用经费在编预算人数为47人，2024年在编预算人数46人，公用经费减少。

## （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7.93万元，其中：政府采购货物支出7.93万元、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5.98万元，占政府采购支出总额的75.4%，其中：授予小微企业合同金额5.35万元，占授予中小企业合同金额的89.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.4%，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，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是该车辆在车改之前已不存在；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3个，二级项目3个，共涉及资金18.64万元，占一般公共预算项目支出总额的1.27%；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%。

共组织0个项目开展了部门评价，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。

组织单位整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出2444.14万元，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，单位预算编制合理，所设立的整体绩效目标符合客观实际。整体支出达到了年初设定的绩效目标，为部门各项工作提供了有力保障。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2444.14万元，执行数2444.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面完成各项任务指标，促进稳定就业，化解各种劳动纠纷，及时填补事业单位空缺岗位，在三项工程中“粤菜师傅”、“南粤家政”竞赛中取得了优异成绩。在全市2024年1-5月就业困难人员实现再就业工作中完成率靠前，受到市人社局通报表扬。翁源县“南粤家政”基层服务示范站（滃江家政站）被评为2023年度广东省“南粤家政”基层服务站A级站点。协助广东翁山兰花研究有限公司、翁源广业清怡食品科技有限公司两家企业成功申报省级博士工作站。在2023年度韶关市职工基本养老保险工作、工伤保险省级统筹、失业保险省级统筹考核中，翁源县三项考核结果为A等次。发现的问题及原因主要是部分项目具有不可预见性，会出现预算不足或超预算情况。下一步改进措施主要是加强单位部门预算资金支出绩效管理工作，提高单位相关工作人员在绩效管理工作方面的能力，做好单位预算整体绩效目标申报、项目绩效目标申报及绩效自评工作，通过整体绩效目标和项目绩效目标的设定督促做好单位相关经办工作和严格落实预算资

金的使用。

3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为18.64万元，完成预算的84.73%。项目绩效目标完成情况主要是：引进投资1亿元项目1个，完成了全年招商引资任务；在三项工程中“粤菜师傅”、“南粤家政”竞赛中取得了优异成绩。发现的问题及原因主要是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率。下一步改进措施主要是严格按照省、市及县财政的相关制度规定，规范管理有序开支，提高财政资金使用效率。

招商引资经费绩效自评情况：全年预算数为2万元，执行数为0.32万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年引进大宝山尾矿环保综合开发与利用建设项目，增加税收来源，通过招商引资项目落地投产，企业增效，带动了地方税收的增长。

粤菜师傅职业技能竞赛经费绩效自评情况：全年预算数为10万元，执行数为8.73万元，完成预算的87.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年举办1场县级“粤菜师傅”职业技能竞赛，实际参赛人数为56人。实现以赛促学、以赛促训，培养烹饪技能人才队伍，提高行业服务品质，推进翁源餐饮旅游业高质量发展。

南粤家政职业技能竞赛经费绩效自评情况：全年预算数为10万元，执行数为9.59万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年举办1场县级“南粤家政”职业技能竞赛，实际参赛人数为82人。实现以赛促学、以赛促训，提高家政服务从业人员素质，打造“翁源兰乡家嫂”等一批本地家政服务品牌，加速家政服务业高质量发展。

## 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。