

2024年度乐昌市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：乐昌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：乐昌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：乐昌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：乐昌市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

乐昌市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行上级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，拟定本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，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，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。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，对社会保险基金管理实施行政监督，对本市社会保险基金预决算提出审核意见。

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. 根据事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责企事业单位人员工资福利

和离退休政策的实施。

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；负责企事业单位管理人员、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. 负责组织实施除公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员外的人事考试工作。

9. 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。

10. 执行劳动、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，组织实施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。

11. 承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

二、部门机构设置

局机关下设8个内设机构：办公室、就业促进股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、社会保险股、事业单位人事管理股、工资福利股、执法股（信访投诉中心）。

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6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：乐昌

市人才工作管理办公室、乐昌市劳动人事争议仲裁委员会、乐昌市人才发展中心、乐昌市职业技能服务中心、乐昌市就业服务管理局(独立核算单位)。

第二部分：乐昌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：乐昌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	2,965.22	一、一般公共服务支出	31	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.11	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.88
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	2,827.71
	9		九、卫生健康支出	39	34.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	139.11
	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	95.50
	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	0.53
	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	3,104.33	本年支出合计	57	3,113.18
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	13.27	年末结转和结余	59	4.42
总计	30	3,117.60	总计	60	3,117.60

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：乐昌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	3, 104. 33	3, 104. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	15. 88	15. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	15. 88	15. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	15. 88	15. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 819. 39	2, 819. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 187. 59	1, 187. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	496. 76	496. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	186. 82	186. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	33. 16	33. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	121. 79	121. 79	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	346. 28	346. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	242. 67	242. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 38	62. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 49	1. 49	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	119. 20	119. 20	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	59. 60	59. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1, 288. 34	1, 288. 34	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
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,129.14	1,129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.11	139.11	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	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.50	95.50	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：乐昌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	3, 113. 18	1, 428. 86	1, 684. 32	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	0. 20	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	15. 88	0. 00	15. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	15. 88	0. 00	15. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	15. 88	0. 00	15. 88	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 827. 71	1, 299. 12	1, 528. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 195. 92	1, 016. 22	179. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	496. 76	496. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	0. 55	0. 00	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	186. 82	184. 72	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	33. 16	33. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	121. 79	0. 00	121. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	354. 60	301. 58	53. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	242. 67	242. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 38	62. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 49	1. 49	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	119. 20	119. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 60	59. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1, 288. 34	0. 00	1, 288. 34	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
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,129.14	0.00	1,129.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.03	1.48	60.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.03	1.48	60.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.11	0.00	139.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.11	0.00	139.11	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	139.11	0.00	139.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.53	0.00	0.53	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：乐昌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	2,965.22	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.88	15.88	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	2,819.39	2,819.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.25	34.25	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	139.11	0.00	139.11	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	95.50	95.50	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	3,104.33	本年支出合计	59	3,104.33	2,965.22	139.11	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	3,104.33	总计	64	3,104.33	2,965.22	139.11	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：乐昌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	2,965.22	1,428.86	1,536.35
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
20113	商贸事务	0.20	0.00	0.20
2011308	招商引资	0.20	0.00	0.20
206	科学技术支出	15.88	0.00	15.88
20699	其他科学技术支出	15.88	0.00	15.88
2069999	其他科学技术支出	15.88	0.00	15.88
208	社会保障和就业支出	2,819.39	1,299.12	1,520.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,187.59	1,016.22	171.38
2080101	行政运行	496.76	496.76	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55
2080105	劳动保障监察	1.24	0.00	1.24
2080106	就业管理事务	186.82	184.72	2.10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	33.16	33.16	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	0.00	1.00
2080116	引进人才费用	121.79	0.00	121.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	346.28	301.58	44.70
20805	行政事业单位养老支出	242.67	242.67	0.00
2080501	行政单位离退休	62.38	62.38	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.60	59.60	0.00
20807	就业补助	1,288.34	0.00	1,288.34
2080701	就业创业服务补贴	0.20	0.00	0.20

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
2080711	就业见习补贴	159.00	0.00	159.00
2080799	其他就业补助支出	1,129.14	0.00	1,129.14
20808	抚恤	38.75	38.75	0.00
2080801	死亡抚恤	38.75	38.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.03	1.48	60.55
2089999	其他社会保障和就业支出	62.03	1.48	60.55
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	0.00
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	0.00
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00
221	住房保障支出	95.50	95.50	0.00
22102	住房改革支出	95.50	95.50	0.00
2210201	住房公积金	95.50	95.50	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：乐昌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	1,248.78	302	商品和服务支出	70.23
30101	基本工资	297.83	30201	办公费	4.21
30102	津贴补贴	261.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.25	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	220.28	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.20	30206	电费	7.52
30109	职业年金缴费	59.60	30207	邮电费	4.41
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	95.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.11	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	66.89	30217	公务接待费	2.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.75	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	2.77
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	6.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.46

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	5.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.60
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.44
			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	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			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	1,357.89		公用经费合计	70.98

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：乐昌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	139.11	139.11	0.00	139.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	139.11	139.11	0.00	139.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	139.11	139.11	0.00	139.11	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	139.11	139.11	0.00	139.11	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：乐昌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：乐昌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
9.52	0.00	5.35	0.00	5.35	4.17	8.09	0.00	5.35	0.00	5.35	2.75

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：乐昌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

乐昌市人力资源和社会保障局2024年度总收入3,117.6万元，其中本年收入3,104.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,965.22万元，比上年决算数减少671.72万元，下降18.5%。主要变动情况：主要是本年度上级下达的就业补助资金较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入139.11万元，比上年决算数减少683.51万元，下降83.1%。主要变动情况：主要原因是本年度城镇建设用地被征地农民养老保险保障经费减少。

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，比上年决算数减少9.6万元，下降100%。
主要变动情况：本年度无韶关从市级失业保险财政专户提取下达的就业创业补贴资金。

（二）年度支出总体情况

乐昌市人力资源和社会保障局2024年度总支出3,117.6万元，其中本年支出3,113.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,428.86万元，比上年决算数增加61.57万元，增长4.5%。主要变动情况：主要是2024年度人员经费标准提高，人员经费支出增加。

2. 项目支出1,684.32万元，比上年决算数减少1,417.98万元，下降45.7%。主要变动情况：一是本年度城镇建设用地被征地农民养老保险经费减少；二是本年度厉行节约，压减了本级项目经费支出；三是本年度上级下达的就业补助资金较上年度减少。

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

乐昌市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计3,104.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,965.22万元，比上年决算数减少671.72万元，下降18.5%；主要变动情况：主要是本年度上级下达的就业补助资金较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入139.11万元，比上年决算数减少683.51万元，下降83.1%；主要变动情况：主要原因是本年度城镇建设用地被征地农民养老保险保障经费减少；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

乐昌市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计3,104.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,965.22万元，比年初预算数减少360.61万元，下降10.8%；主要变动情况：

一是下属人才发展中心人员辞职、调出8人，人员经费支出减少；二是本年度厉行节约，压减了公用经费支出和本级项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出139.11万元，比年初预算数增加139.11万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要是城镇建设用地被征地农民养老保险保障经费未列入年初预算；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

乐昌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8.09万元，完成全年预算9.52万元的85%，比上年决算数减少2.99万元，下降27%。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5.35万元，完成预算5.35万元的100%，比上年决算数减少2.65万元，下降33.2%；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5.35万元，完成预算5.35万元的100%，比上年决算数减少2.65万元，下降33.2%；公务接待费支出决算为2.75万元，完成预算4.17万元的65.8%，比上年决算数减少0.34万元，下降10.9%。

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

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5.35万元，占66.1%；公务接待费支出2.75万元，占33.9%。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5.35万元，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5.35万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机关日常公务用车的汽油、车辆保险、车辆维修保养及路桥费。

3. 公务接待费支出2.75万元，主要用于上级单位业务指导、检查督促工作和相关单位业务对接、工作交流等方面的接待，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28次，接待人数共287人。主要包括上级单位业务指导、检查督促工作和相关单位业务对接、工作交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出58.98万元，比上年决算数减少20.15万元，下降25.5%。主要增减变动情况是：本年度厉行节约，压减了机关运行经费支出。

（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19.16万元，其中：政府采购货物支出9.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.34万元。授予中小企业合同金额14.39万元，占政府采购支出总额的75.1%，其中：授予小微企业合同金额14.28万元，占授予中小企业合同金额的99.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.1%，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61.5%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆；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1个，二级项目1个，共涉及资金1053.02万元，占一般公共预算项目支出总额的68.5%；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%。

组织对“2024年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展

专项资金（含本级）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1053.02万元，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，2024年重点绩效自评结果优秀，实现了年初项目绩效目标，有效提高了资金使用效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出2965.22万元，政府性基金预算支出139.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年部门整体绩效自评结果优秀，本部门根据自身职能不断推动人社工作高质量发展，部门整体支出绩效目标完成情况优秀，部分绩效目标超额完成，多次获得了上级部门通报表扬。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2024年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（含本级）项目重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3305.8万元，执行数3113.18万元，完成预算的94.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：较好完成韶关下达的26项人社事业发展规划，顺利通过省韶对我市的5项考核，其中韶关市保障农民工工资支付工作考核获评A等次，开展落实就业优先政策、推进高校毕业生就业、推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程、落实青年人才认定备案、人社领域新闻宣传等5项工作分别受到上级部门通报表扬，为全市经济社会高质量发展贡献了人社力量。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标还不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是：继续加强绩效目标指标设置的全面性、可操作性以及具体性，保证目标设置质量，确保部门整体绩效目标与年度工作任务相对应。

2024年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（含本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1153万元，执行数为1053.2万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况主要是：各项就业创业绩效目标均按期完成，有效落实了省韶就业创业扶持政策，充分发挥了就业补助资金促进就业创业作用。发现的问题及原因主要是：2024年就业补助资金支出金额比2023年有所下降，原因是由于政策调整，申领灵活就业社保补贴条件变化，由原本的购买单一险种变为需同时购买养老保险和医疗保险方能享受补贴，导致灵活就业社保补贴申请积极性下降。下一步改进措施主要是：引导群众购买养老保险和医疗保险两险申请灵活就业补贴，同时加大就业创业补贴政策宣传，让广大群众和企业享受到就业创业政策红利。

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。