

2024年度五华县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：五华县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：五华县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：五华县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：五华县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

五华县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）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，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规划的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，组织实施城乡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，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，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规定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次。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及办法，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（五）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。

（六）贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（七）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规定，指导人才管理和开发工作。组织落实专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作。牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

（八）贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。组织实施国家和省、市、县政府奖励表彰制度。承办县政府任免工作人员有关事宜。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，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。

（十）组织实施劳动、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。落实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。

（十一）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

五华县人力资源和社会保障局内设机构有工资福利股、执法股（劳动保障监察综合执法大队）、就业与农民工工作股（县农村劳动力转移办公室）、事业单位人事管理股、办公室、综合法规股、财务与保险基金监督股、行政审批和人力资源管理股、社会保险管理股、培训和职业能力建设股、专业技术人员管理股、人事股12个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门五华县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：五华县技工学校、五华县就业服务中心、五华县社会保险基金管理局。

第二部分：五华县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：五华县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	21,743.68	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	3,065.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	1.04	八、社会保障和就业支出	38	18,698.11
	9		九、卫生健康支出	39	77.57
	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	46.98
	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	287.08
	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	2,000.00
	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	23,744.72	本年支出合计	57	24,198.62
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	482.39	年末结转和结余	59	28.49
总计	30	24,227.11	总计	60	24,227.11

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：五华县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	23,744.72	23,743.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,765.87	2,765.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,765.87	2,765.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,765.87	2,765.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,545.96	18,544.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,638.08	1,637.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2080101	行政运行	669.28	669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	353.13	352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2080107	社会保险业务管理事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	323.00	323.00	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	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	114.08	114.08	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	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,566.33	14,566.33	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	179.47	179.47	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	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.18	32.18	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	1,992.70	1,992.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	254.00	254.00	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	1,738.70	1,738.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	247.67	247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	247.67	247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.33	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.06	159.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.06	159.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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：五华县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	24,198.62	2,260.60	21,938.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,065.87	281.92	2,783.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,065.87	281.92	2,783.95	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,065.87	281.92	2,783.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,698.11	1,614.02	17,084.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,768.87	1,094.14	674.72	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	686.45	686.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	353.31	182.27	171.04	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	350.01	0.00	350.01	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	114.08	114.08	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	248.03	94.35	153.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,587.69	487.69	14,100.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.71	193.71	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	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.81	194.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,992.70	0.00	1,992.70	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	254.00	0.00	254.00	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	1,738.70	0.00	1,738.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	247.67	0.00	247.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	247.67	0.00	247.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.08	287.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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：五华县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	21,743.68	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	3,065.87	3,065.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	18,696.90	18,696.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.57	77.57	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	46.98	46.98	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	287.08	287.08	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	23,743.68	本年支出合计	59	24,197.41	22,197.41	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	482.22	年末财政拨款结转和结余	60	28.49	28.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	482.22		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	24,225.90	总计	64	24,225.90	22,225.90	2,000.00	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：五华县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	22,197.41	2,259.39	19,938.02
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	3,065.87	281.92	2,783.95
20503	职业教育	3,065.87	281.92	2,783.95
2050303	技校教育	3,065.87	281.92	2,783.95
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	18,696.90	1,612.80	17,084.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,767.65	1,092.93	674.72
2080101	行政运行	686.45	686.45	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00
2080106	就业管理事务	352.09	181.05	171.04
2080107	社会保险业务管理事务	4.37	4.37	0.00
2080109	社会保险经办机构	350.01	0.00	350.01
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.37	1.37	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.25	1.25	0.00
2080150	事业运行	114.08	114.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	248.03	94.35	153.68
20805	行政事业单位养老支出	14,587.69	487.69	14,100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.71	193.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.16	99.16	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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,100.00	0.00	14,100.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.81	194.81	0.00
20807	就业补助	69.00	0.00	69.00
2080799	其他就业补助支出	69.00	0.00	69.00
20808	抚恤	32.18	32.18	0.00
2080801	死亡抚恤	32.18	32.18	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,992.70	0.00	1,992.70
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	254.00	0.00	254.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,738.70	0.00	1,738.70
20899	其他社会保障和就业支出	247.67	0.00	247.67
2089999	其他社会保障和就业支出	247.67	0.00	247.67
210	卫生健康支出	77.57	77.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.57	77.57	0.00
2101101	行政单位医疗	43.36	43.36	0.00
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21	0.00
213	农林水支出	46.98	0.00	46.98
21308	普惠金融发展支出	46.98	0.00	46.98
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	46.98	0.00	46.98
221	住房保障支出	287.08	287.08	0.00
22102	住房改革支出	160.81	160.81	0.00
2210201	住房公积金	160.81	160.81	0.00
22103	城乡社区住宅	126.27	126.27	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	126.27	126.27	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：五华县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	1,911.27	302	商品和服务支出	119.85
30101	基本工资	513.10	30201	办公费	36.03
30102	津贴补贴	416.11	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	179.03	30203	咨询费	5.40
30106	伙食补助费	14.48	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	198.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.71	30206	电费	0.15
30109	职业年金缴费	99.16	30207	邮电费	12.33
30110	职工基本医疗保险缴费	77.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.09	30211	差旅费	5.55
30113	住房公积金	167.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.72
30199	其他工资福利支出	32.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	194.81	30217	公务接待费	1.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.90
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	5.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.30

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	5.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.81
			30299	其他商品和服务支出	26.27
			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	1.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.41
			31003	专用设备购置	0.62
			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	2,138.51		公用经费合计	120.87

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：五华县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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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：五华县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：五华县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
12.45	0.00	5.57	0.00	5.57	6.88	7.05	0.00	5.21	0.00	5.21	1.84

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：五华县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

五华县人力资源和社会保障局2024年度总收入24,227.11万元，其中本年收入23,744.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,743.68万元，比上年决算数减少1,374.01万元，下降5.9%。主要变动情况：2024年度财政拨款较少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,000万元，比上年决算数减少8,000万元，下降80%。主要变动情况：本年度五华县人力资源和社会保障局（本级）中五华县技工学校（二期）项目收入较少。

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1.04万元，比上年决算数减少87.85万元，下降98.8%。主要变动情况：上年度五华县就业服务中心将申请的代收代付的基层人员经费计入了其他应付款。

（二）年度支出总体情况

五华县人力资源和社会保障局2024年度总支出24,227.11万元，其中本年支出24,198.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,260.6万元，比上年决算数减少251.34万元，下降10%。主要变动情况：厉行节约，年度内支出减少。

2. 项目支出21,938.02万元，比上年决算数减少8,995.31万元，下降29.1%。主要变动情况：一是本年度五华县人力资源和社会保障局（本级）五华县技工学校（二期）项目支出减少，二是本年度五华县社会保险基金管理局的五华县财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目支出减少。

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

五华县人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计23,743.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,743.68万元，比上年决算数减少1,374.01万元，下降5.9%；主要变动情况：2024年度财政拨款较少；政府性基金预算财政拨款收入2,000万元，比上年决算数减少8,000万元，下降80%；主要变动情况：本年度五华县人力资源和社会保障局（本级）中五华县技工学校（二期）项目收入较少；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

五华县人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计24,197.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,197.41万

元，比年初预算数减少46,232.05万元，下降67.6%；主要变动情况：五华县社会保险基金管理局年初预算机关财政补助收入和困难群体缴交城乡养老保险资金较大，实际执行数小；年初预算职业年金做实缴费5000万，但无实际执行数，导致总决算数与年初预算数偏差较大；政府性基金预算财政拨款支出2,000万元，比年初预算数增加2,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：五华县人力资源和社会保障局（本级）中五华县技工学校（二期）项目支出增加；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

五华县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7.05万元，完成全年预算12.45万元的56.6%，比上年决算数减少3.33万元，下降32.1%。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5.21万元，完成预算5.57万元的93.6%，比上年决算数减少2.08万元，下降28.5%；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5.21万元，完成预算5.57万元的93.6%，比上年决算数减少2.08万元，下降28.5%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算6.88万元的26.7%，比上年决算数减少1.24万元，下降40.4%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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5.21万元，占73.9%；公务接待费支出1.84万元，占26.1%。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5.21万元，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5.21万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出1.84万元，主要用于接待省、市主管部门来检查和调研工作以及接待其他来我单位学习交流人员，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20次，接待人数共192人。主要包括接待省、市主管部门来检查和调研工作以及接待其他来我单位学习交流人员。

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103.51万元，比上年决算数减少31.07万元，下降23.1%。主要增减变动情况是：本部门认

真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所减少。

（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19.64万元，其中：政府采购货物支出18.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额19.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，其他用车3辆，其他用车主要是日常公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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28个，二级项目28个，共涉及资金21,938.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度五华县技工学校（二期）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出22198.62万元，政府性基金预算支出2000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强

化管理，较好地完成了年度工作任务。经对照绩效考核要求，开展2024年度财政预算资金绩效自评工作。经自评，我单位各项指标均已达标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及五华县公共实训基地、五华县技工学校（二期）、机关事业单位养老待遇和支出的差额项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数24,773.32万元，执行数24,198.62万元，完成预算的97.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持党建引领发展，提高民生服务水平；二是强化就业优先战略，就业局势基本稳定；三是补齐民生设施短板，重点项目有序建设；四是强化社保风险保障，优化经办服务水平；五是强化人事人才管理，推动服务提档升级；六是坚持依法行政，和谐稳定劳动力市场。发现的问题及原因主要是：一是目标设定不够合理；二是绩效管理不够科学；三是管理措施不够到位。下一步改进措施主要是：一是提高认识，突出重点；二是科学考核，注重实效；三是强化管理，规范行为。

五华县公共实训基地项目绩效自评情况：项目全年预算数为1971.61万元，执行数为1971.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，五华县公共实训基地项目充分利用中央预算内投资1971.61万元，推进项目建设，按施工计划保质保量的完成项目主体结构工程，资金支出率100%。发现的问题及原因主要是项目建设资金缺口较大，中央预算内投资资金1971.61万元于2024年12月支付完毕，但中央预算内资金最高1:1省级配套资金2,000万元仍然未落实，缺乏项目下一阶段的建设资金，影响项目的推进。下一步改进措施主要是：一是积极跟进争

取五华县公共实训基地项目中央预算内资金最高1:1省级配套资金，2,000万元早日落实到位；二是在抓好安全、文明施工，推进项目建设的基础上，加快推进项目建设及配套设施设备的完善工作。

五华县技工学校（二期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，五华县技工学校（二期）项目按施工计划保质保量的完成项目主体结构工程、内外墙装饰（含铝合金窗和百叶窗），并按计划推进楼梯栏杆、宿舍楼的门窗、水、电、消防、电梯等安装工程及道路、围墙、绿化等项目工程等工作，资金支出率100%。发现的问题及原因主要是：项目建设资金缺口较大，2024年申报的地方专项债资金6,000万元，仅下达了2,000万元，仍有4,000万元资金未落实，影响项目推进。下一步改进措施主要是：一是积极争取跟进2025年专项债资金4,000万元；二是积极推进项目安全文明施工建设，按施工进度保质保量地完成竣工验收，交付使用。

机关事业单位养老待遇和支出的差额项目绩效自评情况：项目全年预算数为14100万元，执行数为14100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按量拨付资金，确保我县机关事业单位退休人员的退休金按时到位。发现的问题及原因主要是：机关事业单位养老保险统筹基本上执行现收现付方式，基金收不抵支现象越来越突出，基金缺口只能由地方财政全部兜底，地方财政负担重。下一步改进措施主要是：督促单位尽快缴纳养老保险，避免出现欠缴造成收支缺口大的问题。

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。