

2024年度东源县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：东源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：东源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：东源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：东源县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市及县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，拟订本县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。拟订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，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，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，贯彻执行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；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准、社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法、机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，贯彻落实社会保障基金投资政策。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，对各类社保基金实施预防、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；执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，对企业工资分配实施宏观调控；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后勤服务人员管理办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专

业技术人员管理和继续教育政策，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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，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；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理劳动人事争议仲裁委员会管理范围内的劳动人事争议案件，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，完善劳动关系协调机制，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。负责对全县人力资源和社会保障工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作；完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位为一级预算单位，报表类型为：单户表。本单位内设机构情况：东源县人力资源和社会保障局内设机构共11个，分别是：办公室（县表彰奖励办公室、行政审批股）、政策法规股、人才开发股、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保险管理股、劳动关系股、就业创业股、事业单位人事管理股、培训与技能教育管理股（职业能力建设股）、劳动保障监察综合执法大队。局下属事业单位共7个，分别是：东源县劳动就业服务中心、东源县劳动人事争议服务中心、东源县人事考试及职

业技能鉴定中心、东源县人才服务中心、东源县人力资源信息化建设中心、东源县事业单位人事档案信息中心、东源县人力资源服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个非独立核算单位，下属单位分别是：东源县劳动就业服务中心、东源县劳动人事争议服务中心、东源县人事考试及职业技能鉴定中心、东源县人才服务中心、东源县人力资源信息化建设中心、东源县事业单位人事档案信息中心、东源县人力资源服务中心。

第二部分：东源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：东源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	3,712.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
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	34.71	八、社会保障和就业支出	38	3,433.95
	9		九、卫生健康支出	39	53.36
	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	157.02
	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	83.04
	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	0.00
	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	3,747.38	本年支出合计	57	3,747.38
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	3,747.38	总计	60	3,747.38

注：1. 本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：东源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	3,747.38	3,712.67	0.00	0.00	0.00	0.00	34.71
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	3,433.95	3,399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	34.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,507.93	1,505.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2080101	行政运行	823.58	823.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	543.20	543.20	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	54.35	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
20805	行政事业单位养老支出	302.27	302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.60	51.60	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	123.64	123.64	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	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,615.67	1,583.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.06
2080701	就业创业服务补贴	1,569.49	1,569.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.06
2080705	公益性岗位补贴	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	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
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.36	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21004	公共卫生	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
213	农林水支出	157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.88	113.88	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	28.55	28.55	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.04	83.04	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。

表3

支出决算表

部门：东源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		3,747.38	1,768.09	1,979.29	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	3,433.95	1,632.84	1,801.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,507.93	1,344.58	163.35	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	823.58	823.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	543.20	521.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.27	286.86	15.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.60	51.60	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	123.64	113.36	10.27	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.82	56.68	5.14	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,615.67	0.00	1,615.67	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,569.49	0.00	1,569.49	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	0.00	1.08	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
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	1.39	5.61	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	1.39	5.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.36	52.21	1.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.02	0.00	157.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.55	0.00	28.55	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	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源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	3,712.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,399.95	3,399.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.66	52.66	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	157.02	157.02	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	83.04	83.04	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	3,712.67	本年支出合计	59	3,712.67	3,712.67	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				
总计	32	3,712.67	总计	64	3,712.67	3,712.67	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,712.67	1,768.09	1,944.58
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	3,399.95	1,632.84	1,767.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,505.98	1,344.58	161.40
2080101	行政运行	823.58	823.58	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	79.98	0.00	79.98
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.82	0.00	6.82
2080150	事业运行	543.20	521.00	22.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.40	0.00	52.40
20805	行政事业单位养老支出	302.27	286.86	15.41
2080501	行政单位离退休	65.22	65.22	0.00
2080502	事业单位离退休	51.60	51.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.64	113.36	10.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.82	56.68	5.14
20807	就业补助	1,583.61	0.00	1,583.61
2080701	就业创业服务补贴	1,569.49	0.00	1,569.49
2080705	公益性岗位补贴	12.47	0.00	12.47
2080799	其他就业补助支出	1.64	0.00	1.64
20808	抚恤	1.08	0.00	1.08
2080801	死亡抚恤	1.08	0.00	1.08
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	1.39	5.61
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	1.39	5.61

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
210	卫生健康支出	52.66	52.21	0.45
21004	公共卫生	0.45	0.00	0.45
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.45	0.00	0.45
21011	行政事业单位医疗	52.21	52.21	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00
2101102	事业单位医疗	28.76	28.76	0.00
213	农林水支出	157.02	0.00	157.02
21301	农业农村	113.88	0.00	113.88
2130199	其他农业农村支出	113.88	0.00	113.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.55	0.00	28.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.55	0.00	28.55
21308	普惠金融发展支出	14.59	0.00	14.59
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	14.59	0.00	14.59
221	住房保障支出	83.04	83.04	0.00
22102	住房改革支出	83.04	83.04	0.00
2210201	住房公积金	83.04	83.04	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源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	1,537.47	302	商品和服务支出	90.35
30101	基本工资	265.59	30201	办公费	14.96
30102	津贴补贴	529.36	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	111.49	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.36	30206	电费	9.91
30109	职业年金缴费	56.68	30207	邮电费	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.36	30209	物业管理费	2.23
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	83.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12
30199	其他工资福利支出	336.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	131.40	30217	公务接待费	0.00
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	6.71	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.52
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.72
			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	0.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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	1,677.36	公用经费合计		90.72

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

部门：东源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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源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
2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00

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：东源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

东源县人力资源和社会保障局2024年度总收入3,747.38万元，其中本年收入3,747.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,712.67万元，比上年决算数减少63.09万元，下降1.7%。主要变动情况：是财政资金紧张，压缩了各项经费。
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34.71万元，比上年决算数减少36.54万元，下降51.3%。主要变动情况：是本年度收到的本级横向转拨款减少。

（二）年度支出总体情况

东源县人力资源和社会保障局2024年度总支出3,747.38万元，其中本年支出3,747.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,768.09万元，比上年决算数减少57.23万元，下降3.1%。主要变动情况：一是退休人员增加导致人员经费减少，二是办公成本控制缩减了公用经费。

2. 项目支出1,979.29万元，比上年决算数减少42.4万元，下降2.1%。主要变动情况：是财政资金紧张，部分项目未结算，导致支出减少。

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

东源县人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计3,712.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,712.67万元，比上年决算数减少63.09万元，下降1.7%；主要变动情况：财政资金紧张，压缩了各项经费；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

东源县人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计3,712.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,712.67万元，比年初预算数增加1,700.6万元，增长84.5%；主要变动情况：一是年初预算批复只包含本级财政预算资金，不包含上级转移支付的资金；二是年中因业务开展需要有调增预算项目；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

东源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2.43万元，完成全年预算2.43万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降6.5%。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2.43万元，完成预算2.43万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降6.5%；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2.43万元，完成预算2.43万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降6.5%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要原因是日常公务用车使用纯电动汽车，导致公务用车运行维护费减少。

(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2.43万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.43万元，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2.43万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车保险费、燃油费、过路过桥费、维修费、车辆年审等运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费，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0次，接待人数共0人。主要包括上级来人接待及兄弟县学习交流业务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出90.72万元，比上年决算数减少5.82万元，下降6%。主要增减变动情况是：一是严格落实“厉行节约、反对浪费”的常态化要求，在日常工作中勤俭办事，严控一般性支出；二是完善内部控制制度，对经费支出的审批流程、报销标准、合规性审查更加严密，从源头上减少了不必要的支出；三是数字化转型与无纸化办公，降低了纸张、印刷、耗材以及相关设备的购置和维护费用。

（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16.03万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.43万元。授予中小企业合同金额16.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.79万元，占授予中小企业合同金额的98.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是劳动监察保障执法；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。 我部门根据预算绩效管理要求，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0个，二级项目3个，共涉及资金109万元，占一般公共预算项目支出总额的5.51%（我部门按照财政要求根据2024年预算批复的项目开展绩效自评，2024年一般公共预算项目支出1979.29万元，其中：2024年本级财政预算项目支出109万元；2024年本级财政年中追加项目、2024年上级转移支付项目、历年结余项目支出达1870.29万元）；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%。其中，对“劳动人事争议仲裁委员会办案补助”“社会保险征收工作经费”“事业单位工作人员培训经费（预列）”3个项目委托“广东大川会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况效果优秀。

我部门未开展重点绩效评价。

我部门未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了3个项目绩效自评。

“劳动人事争议仲裁委员会办案补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为11万元，执行数为6.82万元，完成预算的62%。

项目绩效目标完成情况主要是：基本能按照预期计划实施，2024年劳动人事争议仲裁委员会，共处理各类劳资纠纷投诉举报案件3489宗，为3100余名劳动者追回被拖欠工资待遇等5200余万元。举办保障农民工工资支付工作专题培训班，邀请了市人社局业务骨干进行授课，共有70家企业近140人参加培训，切实加深用人单位对劳动保障法律法规的理解程度。通过案件办理，保障了公众的知情权和当事人双方合法权益不受损害，切实维护了法律的公平正义，同时也在宣传法律、政策上起到了有效作用，提高了公众的法治意识，基本完成了年初预算时设定的绩效目标。发现的问题及原因：主要是我县企业欠薪问题形势仍比较严峻，特别是个别大型房地产项目建设项目欠薪问题较为突出，农民工集体讨薪和反复讨薪仍时有发生。根据源头治理欠薪工作各单位报送的新开工项目、新开办企业的数据情况来看，目前，我县今年开工的项目较少，总的风险仍集中在历年在建项目。下一步改进措施主要是：一是要源头治理欠薪。认真落实省“治欠20条”，做好保障农民工工资支付考核工作，用好定期监测、调度、通报、约谈等机制，建成农民工工资支付监控预警平台，加大欠薪失信联合惩戒，曝光重大欠薪典型案件，探索建立风险提示函、红黑榜等机制，让办案效能提上来、让线索数量降下去。二是要提升治理效能。健全劳动关系协商协调、争议处理、行政指导、监察执法和风险防控机制。配合上级人社部门做好世界银行营商环境新评估“劳工”指标迎评工作。扩大电子劳动合同覆盖面。推广调解仲裁建议书制度，健全农民工工资争议速裁机制，健全“调援诉裁”深度衔接机制。严格落实信访首问负责制，提升初次信访事项办理质量。三是要保障劳动权益。加强灵活就业人员和新就

业形态劳动者劳动权益保障，完善收入分配制度，守住安全稳定底线。

“社会保险征收工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为79.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能按照预期计划实施，2024年完成5个批次征地社保审批工作，预存征地社保费298.82万元，养老、工伤、失业三个险种总参保38.67万人，做好社保待遇调整和发放、深入实施社保“镇村通”工程，全县21镇级网点、6个村居（其中2个示范村）、46个银行网点已实现城乡居保业务柜台办和导办，281个村居实现自助办和帮办代办，下放基层业务11个事项，镇村平台和合作银行覆盖率100%，基本上形成县、镇、村三级全域通办，助推“百千万工程”，基本完成了年初预算时设定的绩效目标。发现的问题及原因：一是预算绩效目标和指标设定不够细化量化。二是社会保险基金征收工作经费财政预算安排不足，导致对各个乡镇的社保缴纳宣传经费有限，间接影响乡镇村居群众社保缴纳不全面。三是征地养老保险资金分配比较困难，社保基金追收工作艰巨、压力大，多发待遇、违规领取、工伤先行支付社保基金情况近年频发，基金追缴难度持续增大。下一步改进措施主要是：一是进一步完善编制预算绩效目标设置，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。二是加强与财政的沟通，适当提高社会保险基金征缴工作经费安排比例，确保社会保险基金征缴任务完成。三是落实制度改革、优化参保结构、加强基金监管，确保社保基金收益稳定，促进收支平衡。

“事业单位工作人员培训经费（预列）”项目绩效自评情

况：项目全年预算数为30万元，执行数为22.2万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能按照预期计划实施，完成2024年事业单位聘用人员培训活动，计划培训人数98人，实际参加培训人数88人，参与培训率达89.80%。通过培训，丰富了学员们的理论知识，提升了学员们的实践能力和综合素质，为东源县事业单位的人才发展注入了新的活力，基本完成了年初预算时设定的绩效目标。发现的问题及原因：由于培训资金投入少，培训内容主要是理论学习、思想政治教育公文写作技能的学习，人员培训与单位今后的战略发展没有必要的联系。培训内容与实际工作需求不完全匹配、培训形式单一缺乏创新、部分员工参与度不高等方面，影响了培训效果的进一步提升。下一步改进措施主要是：一是财政增加培训资金投入，二是加强培训需求调研，确保培训内容与实际工作需求紧密结合；三是创新培训形式和方法，增加互动性和实践性；四是加强激励机制建设、提高员工参与培训积极性；五是加强与高校、科研机构的合作，引进具有实践丰富经验和高级职称的专家担任培训讲师，同时鼓励内部职工参与培训讲师的选拔和培养，通过内部竞聘、外部培训等方式，提高培训讲师的专业素养和教学能力。

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。