

2024年度云浮市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：云浮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：云浮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：云浮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：云浮市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

云浮市人力资源和社会保障局的主要职责是：1. 贯彻执行国家和省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. 负责促进就业与创业工作，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，贯彻执行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，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. 统筹拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家和省社会保障相关法律法规，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订本市相关社会保障资金（基金）运营投资政策。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. 贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担市直事业单位、企业工作人员和离退休人员工资福

利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行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，制定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，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。8. 承担拟订市政府奖励表彰制度、审核以市政府名义进行的奖励表彰相关工作，承担市评比达标表彰工作协调小组日常工作。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. 建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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. 承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

云浮市人力资源和社会保障局本级内设机构16个，分别为：办公室、法制科、政策研究与宣传科（挂市表彰奖励办公室牌子）、市场管理和就业促进科（挂农民工工作科牌子）、培训与职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、调解仲裁管理科（挂市劳动人事争议调解仲裁院牌子）、工伤失业保险科（挂市劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、养老保险科、财务基金监督科、劳动保障监察综合执法监督支队（挂信访投诉与电话咨询中心牌子）、信息化管理科、人

事科、服务与效能建设科。云浮市人力资源和社会保障局下属5个预算单位，分别是：云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务中心、云浮市社会保险基金管理局云城分局、云浮市就业服务中心、云浮技师学院。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市人力资源和社会保障局2024年部门决算编报范围的单位共6个，包括云浮市人力资源和社会保障局本级和下属5个预算单位，分别是：云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务中心、云浮市社会保险基金管理局云城分局、云浮市就业服务中心、云浮技师学院。

第二部分：云浮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：云浮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	17,797.81	一、一般公共服务支出	31	155.97
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	6,539.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	443.14
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	37.88	八、社会保障和就业支出	38	8,668.07
	9		九、卫生健康支出	39	146.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	65.86
	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	2,132.13
	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	17,835.69	本年支出合计	57	18,150.70
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	1,829.25	年末结转和结余	59	1,514.24
总计	30	19,664.93	总计	60	19,664.93

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：云浮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	17,835.69	17,797.81	0.00	0.00	0.00	0.00	37.88
201	一般公共服务支出	153.01	153.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,476.02	6,464.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
20503	职业教育	6,458.08	6,446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
2050303	技校教育	6,458.08	6,446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
20509	教育费附加安排的支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	443.14	443.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	443.14	443.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	443.14	443.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,485.27	8,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,282.73	5,258.63	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10
2080101	行政运行	2,751.25	2,748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26

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
2080102	一般行政管理事务	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080110	劳动关系和维权	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	645.23	640.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,713.82	1,696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
20805	行政事业单位养老支出	2,624.54	2,624.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,224.42	1,224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.98	132.98	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	844.76	844.76	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	422.38	422.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	404.62	404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	172.69	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2089999	其他社会保障和就业支出	172.69	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
210	卫生健康支出	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,132.13	2,132.13	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
22102	住房改革支出	2,132.13	2,132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	856.54	856.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,275.59	1,275.59	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：云浮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	18,150.70	10,685.25	7,465.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.97	0.00	155.97	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	83.98	0.00	83.98	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	83.98	0.00	83.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.34	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.34	0.00	63.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,539.42	3,243.59	3,295.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,521.47	3,243.59	3,277.88	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,521.47	3,243.59	3,277.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	443.14	0.00	443.14	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	443.14	0.00	443.14	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	443.14	0.00	443.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,668.07	5,163.42	3,504.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,467.18	3,530.24	1,936.94	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,759.00	2,759.00	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
2080102	一般行政管理事务	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	13.50	9.64	3.85	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	652.12	652.12	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	1,853.30	0.00	1,853.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,624.54	1,624.54	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,224.42	224.42	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.98	132.98	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	844.76	844.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.38	422.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	404.76	0.00	404.76	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	363.69	0.00	363.69	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.89	7.93	162.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.89	7.93	162.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.86	0.00	65.86	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.86	0.00	65.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.86	0.00	65.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,132.13	2,132.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,132.13	2,132.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	856.54	856.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,275.59	1,275.59	0.00	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：云浮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	17,797.81	一、一般公共服务支出	33	155.97	155.97	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	6,464.04	6,464.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	443.14	443.14	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	8,625.14	8,625.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.10	146.10	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	65.86	0.00	65.86	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	2,132.13	2,132.13	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	17,797.81	本年支出合计	59	18,032.39	17,966.53	65.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	496.29	年末财政拨款结转和结余	60	261.71	261.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	430.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	65.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,294.10	总计	64	18,294.10	18,228.24	65.86	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：云浮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	17,966.53	10,668.65	7,297.88
201	一般公共服务支出	155.97	0.00	155.97
20107	税收事务	83.98	0.00	83.98
2010799	其他税收事务支出	83.98	0.00	83.98
20132	组织事务	3.70	0.00	3.70
2013204	公务员事务	3.70	0.00	3.70
20136	其他共产党事务支出	3.95	0.00	3.95
2013699	其他共产党事务支出	3.95	0.00	3.95
20140	信访事务	1.00	0.00	1.00
2014099	其他信访事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	63.34	0.00	63.34
2019999	其他一般公共服务支出	63.34	0.00	63.34
205	教育支出	6,464.04	3,243.59	3,220.45
20503	职业教育	6,446.10	3,243.59	3,202.50
2050303	技校教育	6,446.10	3,243.59	3,202.50
20509	教育费附加安排的支出	17.95	0.00	17.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.95	0.00	17.95
206	科学技术支出	443.14	0.00	443.14
20699	其他科学技术支出	443.14	0.00	443.14
2069999	其他科学技术支出	443.14	0.00	443.14
208	社会保障和就业支出	8,625.14	5,146.82	3,478.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,424.25	3,513.65	1,910.60
2080101	行政运行	2,756.41	2,756.41	0.00
2080102	一般行政管理事务	61.66	61.66	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
2080103	机关服务	41.10	41.10	0.00
2080104	综合业务管理	50.93	0.00	50.93
2080105	劳动保障监察	6.71	6.71	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	0.00	1.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.85	0.00	3.85
2080110	劳动关系和维权	6.15	0.00	6.15
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.70	0.00	21.70
2080150	事业运行	647.77	647.77	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,826.96	0.00	1,826.96
20805	行政事业单位养老支出	2,624.54	1,624.54	1,000.00
2080501	行政单位离退休	1,224.42	224.42	1,000.00
2080502	事业单位离退休	132.98	132.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844.76	844.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.38	422.38	0.00
20807	就业补助	404.76	0.00	404.76
2080701	就业创业服务补贴	363.69	0.00	363.69
2080711	就业见习补贴	8.00	0.00	8.00
2080799	其他就业补助支出	33.07	0.00	33.07
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.89	7.93	162.96
2089999	其他社会保障和就业支出	170.89	7.93	162.96
210	卫生健康支出	146.10	146.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.10	146.10	0.00
2101101	行政单位医疗	57.14	57.14	0.00
2101102	事业单位医疗	88.96	88.96	0.00
221	住房保障支出	2,132.13	2,132.13	0.00
22102	住房改革支出	2,132.13	2,132.13	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
2210201	住房公积金	856.54	856.54	0.00
2210203	购房补贴	1,275.59	1,275.59	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：云浮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	9,769.29	302	商品和服务支出	416.75
30101	基本工资	1,917.04	30201	办公费	23.11
30102	津贴补贴	2,290.41	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	1,039.60	30203	咨询费	4.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,014.90	30205	水费	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	844.76	30206	电费	10.23
30109	职业年金缴费	404.77	30207	邮电费	14.55
30110	职工基本医疗保险缴费	128.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.73	30209	物业管理费	12.38
30112	其他社会保障缴费	15.80	30211	差旅费	7.36
30113	住房公积金	888.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.66
30199	其他工资福利支出	172.45	30214	租赁费	0.42
303	对个人和家庭的补助	482.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	479.90	30217	公务接待费	0.72
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	1.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.43
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	22.21

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	21.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.43
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用	0.55
			30299	其他商品和服务支出	96.53
			307	债务利息及费用支出	0.31
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.31
			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	10,251.59		公用经费合计	417.07

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：云浮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	65.86	0.00	65.86	0.00	65.86	0.00
212	城乡社区支出	65.86	0.00	65.86	0.00	65.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.86	0.00	65.86	0.00	65.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.86	0.00	65.86	0.00	65.86	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：云浮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：云浮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
26.81	0.00	21.49	0.00	21.49	5.33	24.47	0.00	21.40	0.00	21.40	3.07

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：云浮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

云浮市人力资源和社会保障局2024年度总收入19,664.93万元，其中本年收入17,835.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,797.81万元，比上年决算数减少545.56万元，下降3%。主要变动情况：一是本年度人力资源社会保障公共能力和平台建设资金收入减少，二是本年度就业创业发展专项资金收入减少。

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37.88万元，比上年决算数增加11.65万元，增长44.4%。主要变动情况：该笔收入为云浮技师学院向省人社厅申请的职业技能鉴定补贴，由云城区人社局（云浮市云城区下岗职工生活保障和再就业资金财政专户）转到云浮技师学院“银行存款-基本户”账户，用于职业技能鉴定相关支出。

（二）年度支出总体情况

云浮市人力资源和社会保障局2024年度总支出19,664.93万元，其中本年支出18,150.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,685.25万元，比上年决算数减少90.44万元，下降0.8%。主要变动情况：人员变动，基本支出减少。

2. 项目支出7,465.45万元，比上年决算数减少1,378.87万元，下降15.6%。主要变动情况：一是离休人员医疗费项目划回医保中心，二是本年度人力资源社会保障公共能力和平台建设资金支出减少，三是本年度就业创业发展专项资金支出减少。

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

云浮市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计17,797.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,797.81万元，比上年决算数减少545.56万元，下降3%；主要变动情况：一是本年度人力资源社会保障公共能力和平台建设资金收入减少，二是本年度就业创业发展专项资金收入减少；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

云浮市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计18,032.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,966.53万元，比年初预算数增加4,235.47万元，增长30.8%；主要变动情

况：“云浮技师学院提质扩容工程项目”和“云浮技师学院烹饪（南药膳食）专业建设项目”工程稳步开展建设工作，项目资金投入加大；政府性基金预算财政拨款支出65.86万元，比年初预算数增加65.86万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度支出三支一扶人员市级补助资金；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

云浮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24.47万元，完成全年预算26.81万元的91.3%，比上年决算数减少20.14万元，下降45.1%。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），比上年决算数减少0.94万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.4万元，完成预算21.49万元的99.6%，比上年决算数减少19.93万元，下降48.2%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为21.4万元，完成预算21.49万元的99.6%，比上年决算数减少1.95万元，下降8.3%；公务接待费支出决算为3.07万元，完成预算5.33万元的57.5%，比上年决算数增加0.73万元，增长31%。

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：根据工作需要，经报请批准，上年度购买公务车一辆。

（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21.4万元，占87.5%；公务接待费支出3.07万元，占12.5%。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21.4万元，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21.4万元，公务用车保有量为12辆，主要用于日常公务及劳动监察执法。

3. 公务接待费支出3.07万元，主要用于云浮市第二届职业技能大赛开幕式接待、人社领域行风建设专项调研接待、人才驿站交流学习接待，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32次，接待人数共298人。主要包括人社领域行风建设专项调研工作人员、外市人社局交流学习人才驿站工作人员等。

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239.21万元，比上年决算数减少0.02万元，下降0%。主要增减变动情况是：全年在职在编人员变动，机关运行经费减少。

（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938.95万元，其中：政府采购货物支出433.34万元、政府采购工程支出27.07万元、政府采购服务支出478.54万元。授予中小企业合同金额843.1万元，占政府采购支出总额的89.8%，其中：授予小微企业合同金额727.19万元，占授予中小企业合同金额的86.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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12辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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17个，二级项目17个，共涉及资金7380.8万元，占一般公共预算项目支出总额的41.08%。

绩效自评结果。 绩效管理工作总体情况：明确我局办公室负责统筹协调，项目主管科室负责具体项目绩效评价实施工作，纪检监察室负责全程监督。项目承担单位指定专人负责自评、检查和考核，按照要求提供相关资料和文件，在规定时限内完善和规范项目实施和资金使用管理情况。

（一）2024年市级就业创业专项补助资金支出33.07万元，支出率100%；（二）2024年事业单位公开招聘经费支出35万元，支

出率100%；（三）2024事业单位人员培训经费支出4万元，支出率100%；（四）信访、监察、劳动人事争议仲裁、社保等工作经费支出18.4万元，支出率100%；（五）城乡居民基本养老保险配套资金支出3298.98万元，支出率100%；（六）人才驿站资金支出80万元，支出率100%；（七）2024年上半年专业技师人员职业资格考试经费20万元，支出率100%；（八）2024年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金285.10万元，支出率100%；（九）2024年高校毕业生“三支一扶”省级财政补助资金1009.16万元，支出率100%；（十）社保征收经费（市社保）支出44.98万元，支出率100%；（十一）社会保障卡项目运作经费24.6万元，支出率100%；（十二）市社保云城分局社保征收经费项目支出39万元，支出率100%；（十三）技工院校免学费市级补助资金150.05万元，支出率100%；（十四）国家助学金市级补助资金支出6.78万元，支出率100%；（十五）云浮技师学院提质扩容工程支出1811.59万元，支出率100%；（十六）云浮技师学院烹饪（南药膳食）专业（优质培育）支出72.09万元，支出率100%；（十七）云浮技师学院世行贷款项目还本付息支出448万元，支出率100%。

2024年度我部门没有开展整体支出绩效自评。

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。