

# 2024年度南雄市人力资源和社会保障局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：南雄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：南雄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：南雄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：南雄市人力资源和社会保障局概况

## 一、部门主要职责

南雄市人力资源和社会保障局的主要职责是：主要贯彻执行国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策、法律法规，编制区域劳动和社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施。综合管理区域劳动职业技能培训、工人技术考核工作和就业培训工作。贯彻执行国家颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；制定劳动技能培训、再就业培训和农村征地劳动力培训的规划及政策；制定并监督实施职业资格证书制度、劳动预备制度和职业技能鉴定制度；综合管理职业技能竞赛和表彰工作。制定促进区域劳动就业的基本政策和措施，规范人才市场和劳动力市场的发展，建立健全促进就业、自主创业服务体系；制定企业失业职工基本生活保障和再就业的规划和政策，组织实施再就业工程；制定区域被征地劳动力开发就业的政策和措施并组织实施。

## 二、部门机构设置

南雄市人力资源和社会保障局目前单位内设职能部门12个，即：办公室、就业促进股、职业能力建设股、人才工作中心、事业单位管理股、工资股、社会保障股、职业能力鉴定中心、劳动人事争议仲裁院、劳动监察综合执法大队、工伤保险股、就业服务中心。

## 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：南雄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：南雄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	2,505.73	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	133.56	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,386.95
	9		九、卫生健康支出	39	34.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	133.56
	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	64.62
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,639.30	<b>本年支出合计</b>	57	2,639.30
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	2,639.30	<b>总计</b>	60	2,639.30

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：南雄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		2,639.30	2,639.30	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	2,386.95	2,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,025.65	1,025.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	557.13	557.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	242.22	242.22	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	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.55	228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	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	91.25	91.25	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	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,100.50	1,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	849.45	849.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.85	19.85	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.56	133.56	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	133.56	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	133.56	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.62	64.62	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：南雄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	2,639.30	1,107.12	1,532.18	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	2,386.95	1,008.34	1,378.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,025.65	791.35	234.30	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	557.13	549.13	8.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	182.44	0.00	182.44	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	242.22	242.22	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	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.55	214.35	14.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	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	91.25	81.79	9.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.63	40.89	4.73	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,100.50	0.00	1,100.50	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	849.45	0.00	849.45	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.85	0.23	19.62	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
2080801	死亡抚恤	19.85	0.23	19.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.40	2.40	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.40	2.40	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.56	0.00	133.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.56	0.00	133.56	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	133.56	0.00	133.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.62	64.62	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：南雄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	2,505.73	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	133.56	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	2,386.95	2,386.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.16	34.16	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	133.56	0.00	133.56	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	64.62	64.62	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	2,639.30	<b>本年支出合计</b>	59	2,639.30	2,505.73	133.56	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	2,639.30	<b>总计</b>	64	2,639.30	2,505.73	133.56	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：南雄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	2,505.73	1,107.12	1,398.62
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	2,386.95	1,008.34	1,378.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,025.65	791.35	234.30
2080101	行政运行	557.13	549.13	8.00
2080105	劳动保障监察	3.50	0.00	3.50
2080106	就业管理事务	6.45	0.00	6.45
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.94	0.00	10.94
2080116	引进人才费用	182.44	0.00	182.44
2080150	事业运行	242.22	242.22	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.97	0.00	22.97
20805	行政事业单位养老支出	228.55	214.35	14.19
2080501	行政单位离退休	65.90	65.90	0.00
2080502	事业单位离退休	25.77	25.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.25	81.79	9.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.63	40.89	4.73
20807	就业补助	1,100.50	0.00	1,100.50
2080701	就业创业服务补贴	849.45	0.00	849.45
2080711	就业见习补贴	233.00	0.00	233.00
2080799	其他就业补助支出	18.05	0.00	18.05
20808	抚恤	19.85	0.23	19.62
2080801	死亡抚恤	19.85	0.23	19.62

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
20899	其他社会保障和就业支出	12.40	2.40	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.40	2.40	10.00
210	卫生健康支出	34.16	34.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	0.00
221	住房保障支出	64.62	64.62	0.00
22102	住房改革支出	64.62	64.62	0.00
2210201	住房公积金	64.62	64.62	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：南雄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	907.26	302	商品和服务支出	107.95
30101	基本工资	208.39	30201	办公费	16.50
30102	津贴补贴	210.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	190.94	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.29	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.79	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	40.89	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	64.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	10.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.45	30216	培训费	1.00
30302	退休费	71.22	30217	公务接待费	5.00
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	0.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.50
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	8.00
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	5.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.44
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	24.43
			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	999.17		公用经费合计	107.95

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：南雄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	133.56	133.56	0.00	133.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	133.56	133.56	0.00	133.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	133.56	133.56	0.00	133.56	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	133.56	133.56	0.00	133.56	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：南雄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：南雄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
10.58	0.00	5.58	0.00	5.58	5.00	10.58	0.00	5.58	0.00	5.58	5.00

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：南雄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

南雄市人力资源和社会保障局2024年度总收入2,639.3万元，其中本年收入2,639.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,505.73万元，比上年决算数减少728.22万元，下降22.5%。主要变动情况：中央及省级下达的上级就业创业项目专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入133.56万元，比上年决算数减少191.89万元，下降59.0%。主要变动情况：城镇建设用地项目被征地农民养老保障费项目减少。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

南雄市人力资源和社会保障局2024年度总支出2,639.3万元，其中本年支出2,639.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,107.12万元，比上年决算数增加122.42万元，增长12.4%。主要变动情况：人员调动变动、年度人员工资晋升与政策性调资影响。

2. 项目支出1,532.18万元，比上年决算数减少1,042.53万元，下降40.5%。主要变动情况：一是中央及省级下达的就业创业项目专项资金减少、二是城镇建设用地项目被征地农民养老保障费项目减少。

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

南雄市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计2,639.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,505.73万元，比上年决算数减少728.22万元，下降22.5%；主要变动情况：中央及省级下达的就业创业项目专项资金同比减少；政府性基金预算财政拨款收入133.56万元，比上年决算数减少191.89万元，下降59.0%；主要变动情况：城镇建设用地项目被征地农民养老保障费项目减少；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-%。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

南雄市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计2,639.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,505.73万元，比年初预算数增加145.83万元，增长6.2%；主要变动情况：部分上级下达的专项资金年中下达，未纳入年初预算编制；政府性基

金预算财政拨款支出133.56万元，比年初预算数增加133.56万元，增长-%；主要变动情况：城镇建设项目被征地农民养老保障费根据年中征地项目执行情况安排，不纳入预算编制；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-%，主要变动情况：本年度无发生额。

### 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

南雄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10.58万元，完成全年预算10.58万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%，比上年决算数增加0万元，增长-%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.58万元，完成预算5.58万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降13.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%，比上年决算数增加0万元，增长-%；公务用车运行维护费支出决算为5.58万元，完成预算5.58万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降13.8%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长14.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按规定程序调整后的预算数。

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，全年实际支出与上年度相同。

#### （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5.58万元，占52.8%；公务接待费支出5万元，占47.2%。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5.58万元，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5.58万元，公务用车保有量为3辆，主要用于于社保宣传、劳资纠纷、就业创业、农村劳动力培训下乡，与韶关市局业务联系及其他人社相关工作。

3. 公务接待费支出5万元，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，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77次，接待人数共372人。主要包括包括与相关单位学习交流、接待上级等有关部门。

#### **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107.95万元，比上年决算数增加20.83万元，增长23.9%。主要增减变动情况是：在职人员数量相比上年度有所增加，预算增加了其他交通费用和相应公用经费的安排，在县域发展专项资金中安排的资金同比上年度增加。

##### **（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20.74万元，其中：政府采购货物支出16.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额20.74万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.74万元，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，机要通信用车2辆、应急保障用车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，我单位组织对2024年南雄市人力资源和社会保障局整体支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出2,505.73万元，政府性基金预算支出133.56万元。2024年，我局严格按照省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，以“百千万工程”为牵引，奋力推动全市人社事业高质量发展，在推进我市“三项工程”中，坚决贯彻落实韶关市委、市政府决策部署和韶关市人社局工作要求，执行“南粤家政”培训、“农村电商”培训等计划，；高标准做好了省“百千万工程”现场推进会交叉调研有关筹备工作，为全市经济社会高质量发展贡献了人社力量。

就业服务方面：就业指标全面完成。2024年我市实现城镇新增就业2250人，城镇失业人员再就业1510人，就业困难人员实现就业308人，促进创业155人，分别完成年度任务的102.3%、100.7%、110.0%和103.0%。落实社保补贴、岗位补贴及创业类各项就业创业补贴1,084.47万元，惠及4000多人次，全市就业局势

保持总体稳定。

社会保障方面：深入实施全民参保计划，2024年我市共有36615人参加企业职工养老保险，完成任务数的98.95%，征收基金42,410.3万元，完成任务数的102.0%；有25289人参加失业保险，完成任务数的98.4%，征收基金1,455.6万元，完成任务数的106.0%；有33715人参加工伤保险，完成任务数的101.51%，征收基金971.7万元，完成任务数的103.0%；有218538人参加城乡居民基本养老保险。

人事人才方面：参加2024年全省事业单位集中公开招聘高校毕业生，提供招聘岗位18个；发布2024年教育、卫生系统下属事业单位公开招聘公告及两批次青年人才招聘公告，提供招聘岗位283个；完成新招聘人员聘用244人次。

技能提升方面：深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，开展职业技能培训提升劳动者技能水平促进就业创业。2024年开展“粤菜师傅”培训111人次，完成任务数的100.9%；开展“南粤家政”培训778人次，完成任务数的109.6%；开展“乡村工匠”培训104人次；开展“农村电商”培训134人次，完成任务数的126.4%。新增取得职业技能等级证书1031人次，完成任务数的108.5%；开展补贴性职业技能培训1435人次，完成任务数的110.3%。全面完成韶关下达我市各项培训任务指标。

劳动监察和争议方面：2024年协调处理欠薪案件780件，劳动保障监察立案6宗，涉及欠薪人数2000余人次，追回工人工资2000余万元；对2家未依法配合整改的企业下达行政处罚，罚款6万元；开展行政检查88家次；共接到国家欠薪线索平台线索359条，

接收“韶码护薪”平台线索19条，已经全部办结。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了2024年南雄市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：2024年我局收入年初预算为2,450.65万元，2024年总支出2,639.29万元，基本完成了年初预算目标，超预算原因为年终部分上级下达资金未纳入预算。总体支出同比上年度减少620.11万元，下降21.1%，主要原因为本年度次城镇建设用地项目被征地农民养老保障费减少；年末我局现金为0元，我局根据相关规定，严格遵守非特殊必要情况不使用现金进行开支，收支主要财政授权由零余额支付或直接支付，年末固定资产及无形资产原值为907.33万元，上年度固定资产原值为846.47万元，同比增添原值60.86万元固定资产，主要原因为部署增加了乡村人才驿站项目。2024年末，我局共有财政供养人员50人，其中行政包含参公编制31人，事业编制19人。我局日常运转资金管理根据局财务管理制度主要由财务和领导审批财政授权零余额支付，重大资金报党组会讨论；专项资金由各业务部门根据政策执行使用，由分管领导及主要领导签名，上报财政进行直接支付；局办公室负责资产管理、人员管理。

2024年，我局部门整体财政预算指标资金支出89.8%，完成上级和本级资金支出项目26个。按时在政务网站上公开2023年决算和2024年预算信息，对本级和上级下达的项目认真编制绩效并落实执行，严格执行采购制度，做好固定资产管理，严格控制“三公”经费支出，做到厉行节约不超预算。我局认真组织开展绩效自评工作，对本年度部门整体支出绩效和各项支出的绩效目标设立情况、财政资金落实情况、使用情况、项目管理、财务管理以

及各项资金管理制度和措施办法、项目产出效益严格把关，单位内部制度健全，财务人员配备齐全；强化支出预算管理、费用支出管理，严格实行政府采购服务管理，坚持厉行节约，严格资金使用和项目组织管理，保障了机关正常运转和各项工作有序开展，确保了项目资金的产出成果和产出效益。

## 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。