

2024年度河源市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：河源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：河源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：河源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：河源市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

河源市人力资源和社会保障局的主要职责是：

(一)编制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。

(二)拟订和组织实施本市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。

(三)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。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准、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，会同有关部门编制本市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，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。

(六)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，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。

(八)负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。

(九)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。

(十)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案件，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。

(十一)负责对全市人力资源和社会保障执法工作进行指导、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，承担市政府有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

(十二)完成市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构17个，分别是：办公室（信访科）、政策法规科、综合规划科（市表彰奖励办公室、行政审批科）、财务科、专业技术人员管理科、工资福利与退休管理科、养老保险科（失业保险科）、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动关系科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科（与市劳动人事争议仲裁院合署）、就业创业科、人才开发科（人力资源配置科）、事业单位人事管理科、培训与技能教育管理科（职业能力建设科）、劳动保障监察综合执法监督科、人事科。

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14个，包括局本级和下属13个预算单位，下属单位分别是：河源技师学院、市人力资源和社会保障局高新区分局、市社会保险基金管理局、市劳动就业服务管理中心、市人才交流管理办公室、市人才档案托管中心、市人事与技能考试管理办公室、市人力资源培训中心、市人力资源服务中心、市社会保障卡管理办公室、市社会保险基金管理局源城分局、市社会保险基金管理局江东分局、市劳动人事争议仲裁院。

第二部分：河源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：河源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	22,212.42	一、一般公共服务支出	31	784.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.48	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	778.53	五、教育支出	35	10,341.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	349.85
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	232.97	八、社会保障和就业支出	38	10,668.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	41.48
	12		十二、农林水支出	42	72.86
	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	879.68
	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	67.93
	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	23,265.40	本年支出合计	57	23,206.06
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	5,710.11	年末结转和结余	59	5,769.45
总计	30	28,975.51	总计	60	28,975.51

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：河源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	23,265.40	22,253.91	0.00	778.53	0.00	0.00	232.97
201	一般公共服务支出	784.24	783.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20199	其他一般公共服务支出	784.24	783.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2019999	其他一般公共服务支出	784.24	783.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
205	教育支出	10,341.63	9,563.11	0.00	778.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,341.63	9,563.11	0.00	778.53	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10,341.63	9,563.11	0.00	778.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,727.65	10,563.03	0.00	0.00	0.00	0.00	164.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,226.51	8,072.29	0.00	0.00	0.00	0.00	154.22
2080101	行政运行	4,116.74	4,116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080102	一般行政管理事务	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	70.34	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.34
2080107	社会保险业务管理事务	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	75.73	75.73	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,064.38	1,064.38	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	2,867.40	2,781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	85.69
20805	行政事业单位养老支出	624.89	624.89	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
2080501	行政单位离退休	449.63	449.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,332.91	1,322.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
2080701	就业创业服务补贴	773.29	762.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
2080711	就业见习补贴	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	526.11	526.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	456.88	456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	456.88	456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.48	41.48	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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	879.68	879.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	879.68	879.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	879.68	879.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.93
22999	其他支出	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.93
2299999	其他支出	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.93

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：河源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	23,206.06	15,074.88	8,131.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.24	753.82	30.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	784.24	753.82	30.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	784.24	753.82	30.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,341.63	7,554.16	2,787.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,341.63	7,554.16	2,787.47	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10,341.63	7,554.16	2,787.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	349.85	0.00	349.85	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	349.85	0.00	349.85	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	349.85	0.00	349.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,668.37	5,887.21	4,781.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,195.57	5,257.69	2,937.88	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,107.12	4,107.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	75.73	0.00	75.73	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.50	0.02	0.48	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,064.74	1,064.74	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	2,867.51	85.81	2,781.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.59	616.59	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
2080501	行政单位离退休	441.33	441.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,312.88	10.40	1,302.48	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	773.29	10.40	762.89	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	33.52	0.00	33.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	506.07	0.00	506.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	456.88	2.53	454.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	456.88	2.53	454.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.86	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	59.36	0.00	59.36	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	59.36	0.00	59.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	879.68	879.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	879.68	879.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	879.68	879.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.93	0.01	67.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	67.93	0.01	67.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	67.93	0.01	67.92	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：河源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	22,212.42	一、一般公共服务支出	33	783.82	783.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.48	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	9,563.11	9,563.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	349.85	349.85	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	10,525.36	10,525.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	41.48	0.00	41.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72.86	72.86	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	879.68	879.68	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	22,253.91	本年支出合计	59	22,216.17	22,174.69	41.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.15	年末财政拨款结转和结余	60	39.89	39.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.15		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	22,256.05	总计	64	22,256.05	22,214.57	41.48	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：河源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	22,174.69	14,978.38	7,196.30
201	一般公共服务支出	783.82	753.82	30.00
20199	其他一般公共服务支出	783.82	753.82	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	783.82	753.82	30.00
205	教育支出	9,563.11	7,554.16	2,008.94
20503	职业教育	9,563.11	7,554.16	2,008.94
2050303	技校教育	9,563.11	7,554.16	2,008.94
206	科学技术支出	349.85	0.00	349.85
20699	其他科学技术支出	349.85	0.00	349.85
2069999	其他科学技术支出	349.85	0.00	349.85
208	社会保障和就业支出	10,525.36	5,790.71	4,734.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,062.96	5,171.60	2,891.36
2080101	行政运行	4,106.72	4,106.72	0.00
2080102	一般行政管理事务	11.81	0.00	11.81
2080105	劳动保障监察	1.69	0.00	1.69
2080106	就业管理事务	2.00	0.00	2.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.79	0.00	11.79
2080109	社会保险经办机构	75.73	0.00	75.73
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.50	0.02	0.48
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.14	0.00	6.14
2080150	事业运行	1,064.74	1,064.74	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,781.82	0.12	2,781.71
20805	行政事业单位养老支出	616.59	616.59	0.00
2080501	行政单位离退休	441.33	441.33	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
2080502	事业单位离退休	175.25	175.25	0.00
20807	就业补助	1,302.48	0.00	1,302.48
2080701	就业创业服务补贴	762.89	0.00	762.89
2080711	就业见习补贴	33.52	0.00	33.52
2080799	其他就业补助支出	506.07	0.00	506.07
20808	抚恤	86.47	0.00	86.47
2080801	死亡抚恤	86.47	0.00	86.47
20899	其他社会保障和就业支出	456.88	2.53	454.35
2089999	其他社会保障和就业支出	456.88	2.53	454.35
213	农林水支出	72.86	0.00	72.86
21308	普惠金融发展支出	59.36	0.00	59.36
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	59.36	0.00	59.36
21399	其他农林水支出	13.50	0.00	13.50
2139999	其他农林水支出	13.50	0.00	13.50
221	住房保障支出	879.68	879.68	0.00
22102	住房改革支出	879.68	879.68	0.00
2210201	住房公积金	879.68	879.68	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：河源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	14,003.71	302	商品和服务支出	357.24
30101	基本工资	2,860.15	30201	办公费	58.95
30102	津贴补贴	2,747.66	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	1,964.41	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	2,481.40	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,220.44	30206	电费	34.77
30109	职业年金缴费	576.48	30207	邮电费	15.46
30110	职工基本医疗保险缴费	338.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	19.95
30112	其他社会保障缴费	57.06	30211	差旅费	7.53
30113	住房公积金	885.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	872.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	617.15	30215	会议费	1.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55
30302	退休费	614.21	30217	公务接待费	2.40
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	4.91
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	50.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.29

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	12.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	113.74
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	28.54
			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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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	14,620.85		公用经费合计	357.53

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：河源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	41.48	41.48	0.00	41.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.48	41.48	0.00	41.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.48	41.48	0.00	41.48	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	37.88	37.88	0.00	37.88	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	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：河源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：河源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
24.41	0.00	17.76	0.00	17.76	6.65	15.35	0.00	12.96	0.00	12.96	2.40

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：河源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

河源市人力资源和社会保障局2024年度总收入28,975.51万元，其中本年收入23,265.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,212.42万元，比上年决算数减少714.74万元，下降3.1%。主要变动情况：一是市财政下达人力资源和社会保障管理事务项目资金减少；二是中央、省级下达就业补助资金减少；三是省级下达促进就业创业发展专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入41.48万元，比上年决算数减少777.52万元，下降94.9%。主要变动情况：“人才工程”专项资金减少。

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778.53万元，比上年决算数减少647.8万元，下降45.4%。主要变动情况：专户教育收费资金减少。

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232.97万元，比上年决算数减少288.49万元，下降55.3%。主要变动情况：深圳对口帮扶河源专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

河源市人力资源和社会保障局2024年度总支出28,975.51万元，其中本年支出23,206.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,074.88万元，比上年决算数增加479.46万元，增长3.3%。主要变动情况：财政工资调增，基本支出中人员经费增加。

2. 项目支出8,131.18万元，比上年决算数减少3,323.33万元，下降29%。主要变动情况：一是市财政下达人力资源和社会保障管理事务项目资金减少；二是中央、省级下达就业补助资金减少；三是省级下达促进就业创业发展专项资金减少。

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

河源市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计22,253.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,212.42万元，比上年决算数减少714.74万元，下降3.1%；主要变动情况：一是市财政下达人力资源和社会保障管理事务项目资金减少；二是中央、省级下达就业补助资金减少；三是省级下达促进就业创业发展专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入41.48万元，比上年决算数减少777.52万元，下降94.9%；主要变动情况：“人才工程”专项资金减少；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计22,216.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,174.69万元，比年初预算数增加4,677.2万元，增长26.7%；主要变动情况：年初市本级预算资金不包含省级预算资金，年终决算数据中包含省级资金；政府性基金预算财政拨款支出41.48万元，比年初预算数增加41.48万元，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

河源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15.35万元，完成全年预算24.41万元的62.9%，比上年决算数减少13.72万元，下降47.2%。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12.96万元，完成预算17.76万元的73%，比上年决算数减少14.11万元，下降52.1%；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12.96万元，完成预算17.76万元的73%，比上年决算数减少14.11万元，下降52.1%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算6.65万元的36%，比上年决算数增加0.39万元，增长19.3%。

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12.96万元，占84.4%；公务接待费支出2.4万元，占15.6%。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12.96万元，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12.96万元，公务用车保有量为11辆，主要用于应急保障、执法执勤等工作。

3. 公务接待费支出2.4万元，主要用于上级单位检查和兄弟市交流学习等方面的接待，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47次，接待人数共342人。主要包括公务活动中按规定接待餐费等支出。

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299.75万元，比上年决算数减少91.99万元，下降23.5%。主要增减变动情况是：公用经费压减。

（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1,343.93万元，其中：政府采购货物支出74.22万元、政府采购工程支出1,130.33万元、政府采购服务支出139.38万元。授予中小企业合同金额1,343.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,343.93万元，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13辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、其他用车7辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，本部门组织对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0个，二级项目14个，共涉及资金3653.19万元，占一般公共预算项目支出总额的50.8%；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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0

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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出22174.69万元，政府性基金预算支出41.48万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 本部门组织2024年度部门整体支出绩效自评，绩效自评情况如下：项目全年预算数为23232.7万元，执行数为22174.69万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况主要是全面推进稳就业保就业，深化社会保障制度改革，加强人事人才工作，完善收入分配制度，构建和谐劳动关系，持续提升系统行风和信息化建设，防范化解重大风险，全面建设高水平人才高地和民生保障新高地。自评结果为优。发现的问题及原因主要是专项资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是积极协调财政部门加快资金拨付进度，提高专项资金支出率。

本部门今年开展了14个项目绩效自评，各项目绩效自评情况如下：

城乡居民基本养老保险缴费补贴（和平县）项目绩效自评情况：项目全年预算数为106万元，执行数为76.49万元，完成预算的72.2%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障人社城乡居民基本养老保险缴费补贴。自评结果为优。未发现相关问题。

城乡居民基本养老保险缴费补贴（连平县）项目绩效自评情况：项目全年预算数为74万元，执行数为73.13万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障人社城乡居民基本养老保险缴费补贴。自评结果为优。未发现相关问题。

城乡居民基本养老保险缴费补贴（龙川县）项目绩效自评情

况：项目全年预算数为142万元，执行数为127.78万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障人社城乡居民基本养老保险缴费补贴。自评结果为优。未发现相关问题。

城乡居民基本养老保险缴费补贴（紫金县）项目绩效自评情况：项目全年预算数为105万元，执行数为98.06万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障人社城乡居民基本养老保险缴费补贴。自评结果为优。未发现相关问题。

城乡居民基本养老保险缴费及基础养老金补贴（东源县）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1571.12万元，执行数为1588.05万元，完成预算的101.1%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障人社城乡居民基本养老保险缴费及基础养老金补贴。自评结果为优。未发现相关问题。

城乡居民基本养老保险缴费及基础养老金补贴（江东新区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为304.53万元，执行数为262.68万元，完成预算的86.3%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障人社城乡居民基本养老保险缴费及基础养老金补贴。自评结果为优。未发现相关问题。

城乡居民基本养老保险缴费及基础养老金补贴（源城区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为417.78万元，执行数为360.22万元，完成预算的86.2%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障人社城乡居民基本养老保险缴费及基础养老金补贴。自评结果为优。未发现相关问题。

丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金（东源县）项目绩效自评情况：项目全年预算数为108.64万元，执行数为82.71万元，完成预算的76.1%。项目绩效目标完成情况主要是

有效保障人社丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金。自评结果为优。未发现相关问题。

丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金（和平县）项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.88万元，执行数为46.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障人社丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金。自评结果为优。未发现相关问题。

丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金（江东新区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.92万元，执行数为47.64万元，完成预算的103.7%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障人社丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金。自评结果为优。未发现相关问题。

丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金（连平县）项目绩效自评情况：项目全年预算数为75.68万元，执行数为54.74万元，完成预算的72.3%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障人社丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金。自评结果为优。未发现相关问题。

丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金（龙川县）项目绩效自评情况：项目全年预算数为155.88万元，执行数为100.22万元，完成预算的64.3%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障人社丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金。自评结果为优。未发现相关问题。

丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金（源城区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为369.36万元，执行数为346.19万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况主要是

有效保障人社丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金。自评结果为优。未发现相关问题。

丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金（紫金县）项目绩效自评情况：项目全年预算数为131.4万元，执行数为96.3万元，完成预算的73.3%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障人社丧葬补助金和代缴费补助、被征地农民基础养老金。自评结果为优。未发现相关问题。

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。