2024年度广州市增城区人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区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：广州市增城区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：广州市增城区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：广州市增城区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

(一)负责贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章制度；拟订本区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)拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

(三)拟订统筹本区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；组织实施高等院校和中专、技工学校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业管理政策；负责就业、失业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。

(四)完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度并组织实施；拟订符合区产业发展的高技能人才培养和激励政策；负责技工学校、职业技能培训机构管理。

(五)负责建立统筹本区覆盖城乡社会保障体系。统筹城乡社会保险(含城乡社会医疗保险)，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；实施机关事业单位养老保险和职工年金制度。

(六)负责区属非参照公务员法管理事业单位、企业退休人员管理，建立和完善相关退休人员管理服务体系。

(七)负责实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立

机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)会同有关部门实施事业单位综合配套改革政策，负责事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员管理政策。负责机关、事业单位雇员、聘员管理工作。

(九)负责专业技术人才队伍建设，执行专业技术人员管理和继续教育政策；承担博士后管理；负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养；负责专业技术职务综合管理，深化职称制度改革工作。

(十)拟订人力资源调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

(十一)会同有关部门实施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，维护农民工合法权益。

(十二)负责实施统筹劳动人事争议预防、调解、仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

(十三)负责人力资源和社会保障信息化建设和统计；牵头组织本区人力资源和社会保障领域科学技术研究与交流合作。

(十四)指导、监督和检查各镇街人力资源和社会保障工作。

(十五)承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据职能分工，本部门内设办公室、审批管理科（政策法规科合署办公）、就业与职业能力建设科、社会保障科、劳动关系科、事业单位人事综合管理科、工资福利科、监察督办科、劳动保障监察综合执法科（挂区劳动保障监察综合执法大队牌子）等9

个职能科（室），管理区劳动人事争议仲裁办公室、区人才服务管理办公室等2个正科级参公事业单位，区事业单位人事服务管理中心、区机关事业单位工资统发办公室、区工伤事故处理中心等3个正科级事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市增城区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。下属单位具体包括：广州市增城区就业服务中心、广州市增城区社会保险服务管理中心、广州市增城区退休职工管理委员会办公室。

第二部分：广州市增城区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：广州市增城区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	36,806.60	一、一般公共服务支出	31	0.20
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	26.34	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	0.00
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	186.87	八、社会保障和就业支出	38	26,324.53
	9		九、卫生健康支出	39	7,692.46
	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	144.84
	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	320.75
	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	26.34
	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	2,531.80
	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	37,019.81	**本年支出合计**	57	37,040.90
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	21.09	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	37,040.90	**总计**	60	37,040.90

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。

表2

收入决算表

部门：广州市增城区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	37,019.81	36,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	186.87
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,324.53	26,324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,481.15	7,481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,340.49	2,340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,557.02	1,557.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	266.25	266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,067.90	1,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.47	0.47	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	274.27	274.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,249.68	1,249.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	565.96	565.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.88	131.88	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	367.89	367.89	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	183.95	183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,350.70	17,350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.03	0.03	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
2080711	就业见习补贴	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17,231.52	17,231.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,671.37	7,671.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,662.64	7,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,662.64	7,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.84	144.84	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	144.84	144.84	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	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.75	320.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.75	320.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.75	320.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,531.80	2,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	186.87
22999	其他支出	2,531.80	2,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	186.87
2299999	其他支出	2,531.80	2,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	186.87

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：广州市增城区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	37,040.90	5,991.51	31,049.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,324.53	5,662.03	20,662.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,481.15	4,412.35	3,068.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,340.49	2,340.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,557.02	105.05	1,451.97	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	266.25	0.00	266.25	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,067.90	925.67	142.23	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,849.00	1,041.13	807.87	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	118.85	0.00	118.85	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	274.27	0.00	274.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,249.68	1,249.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	565.96	565.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.88	131.88	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	367.89	367.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.95	183.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,350.70	0.00	17,350.70	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.03	0.00	0.03	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
2080711	就业见习补贴	119.15	0.00	119.15	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17,231.52	0.00	17,231.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,692.46	8.73	7,683.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,683.73	0.00	7,683.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,683.73	0.00	7,683.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.84	0.00	144.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.84	0.00	144.84	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	144.84	0.00	144.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.75	320.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.75	320.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.75	320.75	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,531.80	0.00	2,531.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,531.80	0.00	2,531.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,531.80	0.00	2,531.80	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：广州市增城区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	36,806.60	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	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	26.34	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	0.00	0.00	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	26,324.53	26,324.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,692.46	7,692.46	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	144.84	144.84	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	320.75	320.75	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	26.34	0.00	0.00	26.34
	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	2,344.92	2,344.92	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	36,832.94	**本年支出合计**	59	36,854.03	36,827.69	0.00	26.34
年初财政拨款结转和结余	28	21.09	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	21.09		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	36,854.03	**总计**	64	36,854.03	36,827.69	0.00	26.34

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：广州市增城区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	36,827.69	5,991.51	30,836.19
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	26,324.53	5,662.03	20,662.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,481.15	4,412.35	3,068.80
2080101	行政运行	2,340.49	2,340.49	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,557.02	105.05	1,451.97
2080104	综合业务管理	266.25	0.00	266.25
2080105	劳动保障监察	5.12	0.00	5.12
2080106	就业管理事务	1,067.90	925.67	142.23
2080109	社会保险经办机构	1,849.00	1,041.13	807.87
2080110	劳动关系和维权	1.78	0.00	1.78
2080112	劳动人事争议调解仲裁	118.85	0.00	118.85
2080116	引进人才费用	0.47	0.00	0.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	274.27	0.00	274.27
20805	行政事业单位养老支出	1,249.68	1,249.68	0.00
2080501	行政单位离退休	565.96	565.96	0.00
2080502	事业单位离退休	131.88	131.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.89	367.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.95	183.95	0.00
20807	就业补助	17,350.70	0.00	17,350.70
2080702	职业培训补贴	0.03	0.00	0.03
2080711	就业见习补贴	119.15	0.00	119.15

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
2080799	其他就业补助支出	17,231.52	0.00	17,231.52
20899	其他社会保障和就业支出	243.00	0.00	243.00
2089999	其他社会保障和就业支出	243.00	0.00	243.00
210	卫生健康支出	7,692.46	8.73	7,683.73
21007	计划生育事务	8.73	8.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.73	8.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	7,683.73	0.00	7,683.73
2101101	行政单位医疗	7,683.73	0.00	7,683.73
213	农林水支出	144.84	0.00	144.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.84	0.00	144.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	144.84	0.00	144.84
221	住房保障支出	320.75	320.75	0.00
22102	住房改革支出	320.75	320.75	0.00
2210201	住房公积金	320.75	320.75	0.00
229	其他支出	2,344.92	0.00	2,344.92
22999	其他支出	2,344.92	0.00	2,344.92
2299999	其他支出	2,344.92	0.00	2,344.92

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：广州市增城区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	4,863.34	302	商品和服务支出	421.45
30101	基本工资	588.21	30201	办公费	37.66
30102	津贴补贴	1,693.56	30202	印刷费	4.80
30103	奖金	981.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	434.50	30205	水费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.89	30206	电费	26.93
30109	职业年金缴费	183.95	30207	邮电费	40.95
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.17
30112	其他社会保障缴费	18.14	30211	差旅费	6.64
30113	住房公积金	397.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.46
30199	其他工资福利支出	194.24	30214	租赁费	2.92
303	对个人和家庭的补助	700.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.69	30216	培训费	0.83
30302	退休费	660.74	30217	公务接待费	0.59
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	0.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.85
30309	奖励金	8.70	30229	福利费	99.70

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	22.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.85
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.21
			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	6.61
			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	0.36
			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	6.26
			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	5,563.44		公用经费合计	428.07

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区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：广州市增城区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	26.34	0.00	26.34
223	国有资本经营预算支出	26.34	0.00	26.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.34	0.00	26.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.34	0.00	26.34

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区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
23.72	0.00	23.10	0.00	23.10	0.62	23.01	0.00	22.42	0.00	22.42	0.59

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：广州市增城区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

广州市增城区人力资源和社会保障局2024年度总收入37,040.9万元，其中本年收入37,019.81万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入36,806.6万元，比上年决算数减少1,017.51万元，下降2.7%。主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压缩机关事业单位医疗保障基金预算；二是认真贯彻落实厉行节约的要求，减少非必要的会议、培训、接待等活动，大力压减一般性支出，打造勤俭节约型政府部门；三是由于经济形势紧张，造成财政压力过大，压缩项目经费。

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26.34万元，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186.87万元，比上年决算数减少2.12万元，下降1.1%。主要变动情况：根据相关工作要求，需优先保障刚性支出，我部门退管办遵循节俭开支的原则及开展工作实际情况，减少各类活动支出，故从财政专户中取得代管的退管活动资金比原来预算减少。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人力资源和社会保障局2024年度总支出37,040.9万元，其中本年支出37,040.9万元。具体情况如下：

1.基本支出5,991.51万元，比上年决算数增加37.74万元，增长0.6%。主要变动情况：在职人员增加导致基本支出增长。

2.项目支出31,049.4万元，比上年决算数减少1,015.39万元，下降3.2%。主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压缩机关事业单位医疗保障基金预算；二是认真贯彻落实厉行节约的要求，减少非必要的会议、培训、接待等活动，大力压减一般性支出，打造勤俭节约型政府部门；三是由于经济形势紧张，造成财政压力过大，压缩项目经费。

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

广州市增城区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计36,832.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,806.6万元，比上年决算数减少1,017.51万元，下降2.7%；主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压缩机关事业单位医疗保障基金预算；二是认真贯彻落实厉行节约的要求，减少非必要的会议、培训、接待等活动，大力压减一般性支出，打造勤俭节约型政府部门；三是由于经济形势紧张，造成财政压力过大，压缩项目经费；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）；主要变动情况：与上年决算数

持平；国有资本经营预算财政拨款收入26.34万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计36,854.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,827.69万元，比年初预算数增加2,368.16万元，增长6.9%；主要变动情况：就业资金追加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出26.34万元，比年初预算数增加26.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州市增城区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23.01万元，完成全年预算23.72万元的97%，比上年决算数减少16.14万元，下降41.2%。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22.42万元，完成预算23.1万元的97%，比上年决算数减少16.71万元，下降42.7%；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18.35万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为22.42万元，完成预算23.1万元的

97%，比上年决算数增加1.64万元，增长7.9%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算0.62万元的96.1%，比上年决算数增加0.57万元，增长2,366.7%。

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：2023年购置一台新能源公务车，2024年无此支出发生，故小于上年决算数。

（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22.42万元，占97.4%；公务接待费支出0.59万元，占2.6%。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22.42万元，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22.42万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机关文件交换，劳动保障执法检查（稽查、核查、巡查）所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及其他车辆费用。

3.公务接待费支出0.59万元，主要用于上级部门来访接待就餐，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7次，接待人数共46人。主要包括上级部门来我单位调研等。

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361.79万元，比上年决算数增加13.15万元，增长3.8%。主要增减变动情况是：行政事业在职人员增加，福利费、其他交通费等相对增加。

（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479.07万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出7.22万元、政府采购服务支出461.6万元。授予中小企业合同金额321.42万元，占政府采购支出总额的67.1%，其中：授予小微企业合同金额67.69万元，占授予中小企业合同金额的21.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.55%。

（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11辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是机要通信用车以及一般执法执勤用车；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41个，二级项目77个，共涉及资金31556.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（增城区）国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金26.34万元，占国有资本经营预算项目支

出总额的100%。

共组织对“区级就业补助资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4344.95万元，从评价情况来看，2024年“区级就业补助资金”项目完成了年初设定的绩效目标，资金按规定用于社会保险补贴、一次性创业资助、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目，完成了广州市下发的年度新增就业目标任务，保持我区就业局势的总体稳定。

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37559.89万元，国有资本经营预算支出26.34万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2024年履行职能职责和各项工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及78项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数37586.23万元，执行数37040.90万元，完成预算的98.54%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，增城区人社局全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市、区工作部署，锚定高质量发展，优化营商环境，着力促进城镇新增就业、拓宽就业渠道、实施“留下来”就业工程等，实现更高质量就业；抓好技能人才培训、事业单位人才引进、以广州科教城产教合作联盟为平台深化产教融合等，加快构建人才高地；致力持续扩大参保覆盖面、有序发放社保待遇、进一步织密业务网点等，健全社会保障的安全网；着力开展建设领域保障农民工工资支付“安薪行动”、严厉打击恶意欠薪、着力优化仲裁调解、强化劳动保障执法等，促进劳动关系

和谐稳定。发现的问题及原因:主要是个别项目指标设置较为单一，缺少对产出指标、效益指标下不同二级指标和三级指标的丰富设置，小部分项目的绩效指标设置可量化衡量程度不足。下一步改进措施主要是及时总结经验，着力完善工作制度、加强绩效管理，形成绩效管理的“全方位、全过程、全覆盖、全公开”，提高综合管理水平和整体工作成效,推动人社事业发展取得新成绩。

“区级就业补助资金”绩效自评情况：“区级就业补助资金”项目全年预算数为4344.95万元，执行数为4344.95万元，完成预算的100%，通过社会保险补贴和岗位补贴项目，促进困难群体就业，确保完成新增就业任务；通过开展就业创业服务补助项目，搭建用人单位与求职者沟通交流平台，促进人职匹配，缓解我区就业压力；通过开展创业带动就业补贴项目，稳定就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进创业带动就业工作向深层次发展，2024年度实现城镇新增就业人数20002人，就业困难人员再就业人数4494人，灵活就业受益人次达到5.01万人次，就业扶持政策经办满意度达到100%，发现的问题及原因主要是：年初绩效目标设置过于保守，2024年度城镇新增就业人数实际完成情况远大于年初设定目标。下一步改进措施主要是：结合2024年绩效目标情况，合理预估2025年度预算目标，优化预算目标设置，使绩效目标真正发挥督促指引作用。

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。