

2024年度梅州市梅江区人力资源和社会保障
局（本级）部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门主要职责

梅州市梅江区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家和省、市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，拟订和组织实施本区人力资源市场发展规划，负责促进就业工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（二）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革、绩效考核，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定。

（三）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（四）牵头开展“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程工作，承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

现有内设机构九个，分别为：办公室、综合法规股、财务与保险基金监督股、培训就业和职业能力建设股、人力资源和专业技术人员管理股、工资福利股、事业单位人事管理股、社会保险管理股、执法监察股。另外还有列入本级预算的5个非独立核算事

业单位，分别为：梅州市梅江区人才服务中（参公）、梅州市梅江区劳动人事争议调解仲裁院（参公）、梅州市梅江区职业技能鉴定指导中心、梅州市梅江区人事考试和培训中心、梅州市梅江区企事业单位人员档案管理中心。

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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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	3,465.23	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	10.00	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	944.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	85.99
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	2,479.59
	9		九、卫生健康支出	39	32.47
	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	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	77.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	10.00
	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	3,475.23	本年支出合计	57	3,629.79
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	154.56	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,629.79	总计	60	3,629.79

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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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		3,475.23	3,475.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	944.14	944.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	944.14	944.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	944.14	944.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	85.99	85.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,325.03	2,325.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	763.55	763.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	666.09	666.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.50	1.50	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	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.41	241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.48	125.48	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	77.29	77.29	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	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	798.45	798.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	176.36	176.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	338.26	338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	521.62	521.62	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
2089999	其他社会保障和就业支出	521.62	521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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		3,629.79	1,017.57	2,612.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	944.14	0.00	944.14	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	944.14	0.00	944.14	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	944.14	0.00	944.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	85.99	0.00	85.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.99	0.00	85.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	85.99	0.00	85.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,479.59	907.50	1,572.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	918.11	666.09	252.02	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	666.09	666.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	18.84	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	231.68	0.00	231.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.41	241.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.48	125.48	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	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	798.45	0.00	798.45	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	176.36	0.00	176.36	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	229.93	0.00	229.93	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	338.26	0.00	338.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	521.62	0.00	521.62	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
2089999	其他社会保障和就业支出	521.62	0.00	521.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00	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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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	3,465.23	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	10.00	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	944.14	944.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	85.99	85.99	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	2,479.59	2,479.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.47	32.47	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	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	77.59	77.59	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	10.00	0.00	0.00	10.00
	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	3,475.23	本年支出合计	59	3,629.79	3,619.79	0.00	10.00
年初财政拨款结转和结余	28	154.56	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	154.56		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	3,629.79	总计	64	3,629.79	3,619.79	0.00	10.00

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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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	3,619.79	1,017.57	2,602.22
205	教育支出	944.14	0.00	944.14
20503	职业教育	944.14	0.00	944.14
2050303	技校教育	944.14	0.00	944.14
206	科学技术支出	85.99	0.00	85.99
20699	其他科学技术支出	85.99	0.00	85.99
2069999	其他科学技术支出	85.99	0.00	85.99
208	社会保障和就业支出	2,479.59	907.50	1,572.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	918.11	666.09	252.02
2080101	行政运行	666.09	666.09	0.00
2080104	综合业务管理	18.84	0.00	18.84
2080105	劳动保障监察	1.50	0.00	1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	231.68	0.00	231.68
20805	行政事业单位养老支出	241.41	241.41	0.00
2080501	行政单位离退休	125.48	125.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.29	77.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	0.00
20807	就业补助	798.45	0.00	798.45
2080704	社会保险补贴	176.36	0.00	176.36
2080711	就业见习补贴	53.90	0.00	53.90
2080713	促进创业补贴	229.93	0.00	229.93
2080799	其他就业补助支出	338.26	0.00	338.26
20899	其他社会保障和就业支出	521.62	0.00	521.62
2089999	其他社会保障和就业支出	521.62	0.00	521.62

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
210	卫生健康支出	32.47	32.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	0.00
2101101	行政单位医疗	32.47	32.47	0.00
221	住房保障支出	77.59	77.59	0.00
22102	住房改革支出	77.59	77.59	0.00
2210201	住房公积金	77.59	77.59	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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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	841.09	302	商品和服务支出	51.00
30101	基本工资	179.54	30201	办公费	29.33
30102	津贴补贴	434.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
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	77.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	77.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.15	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	26.33	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.84
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	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	7.13
			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	966.57		公用经费合计	51.00

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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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	10.00	0.00	10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）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

梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）2024年度总收入3,629.79万元，其中本年收入3,475.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,465.23万元，比上年决算数减少669.8万元，下降16.2%。主要变动情况：一是基本支出中的人员工资福利较上年减少120.25万元；二是项目支出中其他社会保障和就业支出较上年减少489.22万元。

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10万元，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

梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）2024年度总支出3,629.79万元，其中本年支出3,629.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,017.57万元，比上年决算数减少115.82万元，下降10.2%。主要变动情况：一是人员支出中的工资福利较上年减少120.25万元，二是退休费较上年减少6.01万元，三是对个人和家庭补助较上年增加8.43万元。

2. 项目支出2,612.22万元，比上年决算数减少399.42万元，下降13.3%。主要变动情况：一是教育支出中的技校教育较上年减少111.72万元，二是社会保障和就业支出减少289.75万元。

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

梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）2024年度财政拨款收入合计3,475.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,465.23万元，比上年决算数减少669.8万元，下降16.2%；主要变动情况：一是基本支出中的人员工资福利较上年减少120.25万元；二是项目支出中其他社会保障和就业支出较上年减少489.22万元。；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）2024年度财政拨款支出合计3,629.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,619.79万元，比年初预算数增加1,176.21万元，增长48.1%；主

要变动情况：一是教育支出中的技校教育较年初预算增加944.14万元，二是科学技术支出较年初预算增长53.99万元，三是社会保障和就业支出较年初预算增加195.75万元；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出10万元，比年初预算数减少75.12万元，下降88.3%；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出较年初预算减少75.12万元。。

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

梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成全年预算9万元的30%，比上年决算数减少6.25万元，下降69.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算6万元的45%，比上年决算数减少3.43万元，下降56%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算6万元的45%，比上年决算数减少3.43万元，下降56%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，比上年决算数减少2.82万元，下降100%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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2.7万元，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2.7万元，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2.7万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公车运行维护支出，如：汽车燃油、过路费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括公务接待。由于本单位当年度无公务接待支出，所以费用为0。

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51万元，比上年决算数减少4万元，下降7.3%。主要增减变动情况是：由于厉行节约，压减当年度公用经费。

（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25.14万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.31万元。授予中小企业合同金额25.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.14万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是劳动监察执法用车；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，我单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金68.11万元，占一般公共预算项目支出总额的2.26%。

共组织对“三支一扶区级生活补助（梅江区）”“2024年梅江区拨给李莉玲等同志社会保险费单位缴费部分资金”共2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出68.11万元，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。从评价情况来看一是成立自评工作小组的，建立规范的内部工作机制，财务部门和业务部门分工明确。二是在规定的时间内报送自评材料。三是绩效自评材料按要求填报，包含单位基础信息表、所有应评项目

指标表、自评报告。三是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府和区人社局的工作部署，紧紧围绕2024年工作重点，扎实做好各项工作。自评优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“三支一扶区级生活补助（梅江区）”“2024年梅江区拨给李莉玲等同志社会保险费单位缴费部分资金”共2个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数3475.23万元，执行数3475.23元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是成立自评工作小组的，建立规范的内部工作机制，财务部门和业务部门分工明确。二是在规定的时间内报送自评材料。三是绩效自评材料按要求填报，包含单位基础信息表、所有应评项目指标表、自评报告。三是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府和区人社局的工作部署，紧紧围绕2024年工作重点，扎实做好各项工作。自评优秀。发现的问题及原因主要是没有发现问题。下一步改进措施主要是继续做好明年的绩效自评工作。

“三支一扶区级生活补助（梅江区）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照文件要求，及时足额高效率完成发放工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“2024年梅江区拨给李莉玲等同志社会保险费单位缴费部分资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为51.91万元，执行数

为51.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：
按照文件要求，及时足额高效率完成拨会工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。