

2024年度罗定市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：罗定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：罗定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：罗定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：罗定市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

罗定市人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关人力资源社会保障事业发展的法律法规和方针政策，按照上级人力资源和社会保障部门的统一部署，制订本市人力资源社会保障事业发展规划，并组织实施。

2. 组织实施本市人力资源市场发展规划和执行人力资源流动政策，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，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；执行职业资格制度，逐步完善城乡劳动者的职业技能培训制度；执行高校毕业生就业政策以及高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责指导各镇(街)人力资源和劳动保障事务所业务工作。

4. 贯彻执行国家和省的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策基金管理和监督制度；执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法；执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关职能部门编制本市社会保险基金预决算草案。

5. 负责就业、失业和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政策;承担全市企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作;会同相关职能部门拟订并组织实施事业单位人员津贴补贴和绩效工资分配制度,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7. 会同相关职能部门指导事业单位人事制度改革;贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;指导人才管理和开发工作;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,做好企事业单位管理人员培训教育管理工作;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。

8. 贯彻执行农民工工作综合性政策和规划,会同相关职能部门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。

9. 建立健全劳动人事争议调解仲裁制度,贯彻执行劳动关系政策,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。

10. 完成市委、市政府和云浮市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

11. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,落实国家、省职业资格目录清单,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

12. 与市教育局的职责分工。市人力资源和社会保障局牵头会同市教育局等部门拟订毕业生就业政策、负责毕业生离校后的就

业指导和服务工作。市教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作。

二、部门机构设置

罗定市人力资源和社会保障局包括罗定市人力资源和社会保障局（本级）及下属3个预算单位，分别是：罗定市社会保险基金管理局、罗定市人力资源服务中心、罗定市技工学校。

罗定市人力资源和社会保障局（本级）内设机构11个：办公室、执法大队（市人力资源和社会保障局信访投诉与电话咨询中心）、培训就业促进股（职业能力建设和农民工工作股）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、政策法规和劳动关系股、调解仲裁管理股（市劳动人事争议调解仲裁院）、事业单位工资福利股、职工社会保险股、城乡居民养老保险股、财会股。本级单位编制人数43人(含市人才工作服务中心6人)，其中：行政编制33人，参公编制6人，事业编制（后勤服务人员）4人。实有人数69人，其中：在职37人，离退休32人。纳入统发工资人数69人，其中：在职37人，离退休32人；非统发人数3人。

罗定市社会保险基金管理局内设9个机构：办公室、财务股、职工保险关系股、职工待遇核发股、职工医疗保险股、城乡医疗保险股、城乡养老保险股、稽核股、机关事业养老保险股。

罗定市人力资源服务中心内设机构5个：罗定市人才智力市场、罗定市劳动就业服务管理中心、罗定市农村劳动力转移就业中心、罗定市城区企业退休人员社会化管理中心、罗定市职业技能鉴定指导中心。罗定市人力资源服务中心事业编制人数27名。实有人数34人，其中：在职24人，退休10人。纳入公共预算财政补助开支人数34人，其中：在职24人，退休10人。实有人数34

人，其中：在职25人，退休9人。纳入公共预算财政补助开支人数34人，其中：在职25人，退休9人。

罗定市技工学校内设机构4个：办公室、教务处、政教处、招生就业培训处。本级单位事业编制25人，浮动编制35人，实有在职人员88人，其中编制人员37人，临时工51人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入罗定市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，下属单位分别是：罗定市社会保险基金管理局、罗定市人力资源服务中心、罗定市技工学校。均单独编制部门决算，并已在罗定市人民政府门户网站和预决算公开统一平台进行公开。

第二部分：罗定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：罗定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	23,289.34	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	797.38
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	22,135.80
	9		九、卫生健康支出	39	18.95
	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	223.71
	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	189.37
	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	3,000.00
	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	26,289.34	本年支出合计	57	26,395.20
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	131.19	年末结转和结余	59	25.32
总计	30	26,420.53	总计	60	26,420.53

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：罗定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	26,289.34	26,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	806.84	806.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	806.84	806.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	806.84	806.84	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	22,020.31	22,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,590.20	1,590.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	660.91	660.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	290.43	290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	601.97	601.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00	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	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,674.91	18,674.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.32	63.32	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	253.41	253.41	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	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,650.00	17,650.00	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
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,596.14	1,596.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,527.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	223.71	223.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.53	189.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.53	189.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.53	189.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	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。

表3

支出决算表

部门：罗定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	26,395.20	2,961.82	23,433.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	797.38	714.27	83.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	797.38	714.27	83.10	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	797.38	714.27	83.10	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	22,135.80	2,039.23	20,096.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,649.57	1,495.75	153.82	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	699.10	648.17	50.92	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	319.39	319.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	594.19	524.19	70.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00	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	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,674.91	524.91	18,150.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.32	63.32	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	253.41	253.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,650.00	0.00	17,650.00	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
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,652.27	0.00	1,652.27	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	86.20	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,527.00	0.00	1,527.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	120.48	0.00	120.48	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	120.48	0.00	120.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.71	0.00	223.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	223.71	0.00	223.71	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	223.71	0.00	223.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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：罗定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	23,289.34	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	797.38	797.38	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	22,135.80	22,135.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.95	18.95	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	223.71	223.71	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	189.37	189.37	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	26,289.34	本年支出合计	59	26,395.20	23,395.20	3,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.19	年末财政拨款结转和结余	60	25.32	25.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	131.19		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	26,420.53	总计	64	26,420.53	23,420.53	3,000.00	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：罗定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	23,395.20	2,961.82	20,433.38
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	797.38	714.27	83.10
20503	职业教育	797.38	714.27	83.10
2050303	技校教育	797.38	714.27	83.10
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	22,135.80	2,039.23	20,096.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,649.57	1,495.75	153.82
2080101	行政运行	699.10	648.17	50.92
2080106	就业管理事务	319.39	319.39	0.00
2080109	社会保险经办机构	594.19	524.19	70.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.90	0.00	32.90
20805	行政事业单位养老支出	18,674.91	524.91	18,150.00
2080501	行政单位离退休	83.53	83.53	0.00
2080502	事业单位离退休	63.32	63.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.41	253.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.66	124.66	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,650.00	0.00	17,650.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	500.00	0.00	500.00

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
20807	就业补助	1,652.27	0.00	1,652.27
2080701	就业创业服务补贴	1.00	0.00	1.00
2080705	公益性岗位补贴	86.20	0.00	86.20
2080711	就业见习补贴	38.07	0.00	38.07
2080799	其他就业补助支出	1,527.00	0.00	1,527.00
20808	抚恤	18.58	18.58	0.00
2080801	死亡抚恤	18.58	18.58	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	120.48	0.00	120.48
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	120.48	0.00	120.48
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	18.95	18.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	0.00
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	0.00
213	农林水支出	223.71	0.00	223.71
21301	农业农村	223.71	0.00	223.71
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	223.71	0.00	223.71
221	住房保障支出	189.37	189.37	0.00
22102	住房改革支出	189.37	189.37	0.00
2210201	住房公积金	189.37	189.37	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：罗定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	2,673.19	302	商品和服务支出	119.93
30101	基本工资	772.35	30201	办公费	28.06
30102	津贴补贴	556.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	236.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	309.75	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.60	30206	电费	11.91
30109	职业年金缴费	124.76	30207	邮电费	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	141.50	30211	差旅费	4.62
30113	住房公积金	207.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	144.79	30217	公务接待费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.72
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	16.55
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	7.86
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	5.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.89
			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	2,841.89		公用经费合计	119.93

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：罗定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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定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：罗定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
23.67	5.69	16.35	4.34	12.01	1.63	9.49	0.00	7.86	0.00	7.86	1.63

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：罗定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

罗定市人力资源和社会保障局2024年度总收入26,420.53万元，其中本年收入26,289.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,289.34万元，比上年决算数增加19,413.29万元，增长500.9%。主要变动情况：2024年度机关事业单位退休人员养老待遇发放财政补助兜底资金、2024年村（居）“两委”干部参加城乡居民养老保险县级财政补贴、2024年机关事业单位职业年金单位缴费做实和补计利息财政补贴资金列入社保局业务活动费用，金额为18340.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加2,000万元，增长200%。主要变动情况：本年人社局项目罗定市职业技能培训中心建设项目债券资金3000万元。
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

罗定市人力资源和社会保障局2024年度总支出26,420.53万元，其中本年支出26,395.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,961.82万元，比上年决算数增加339.04万元，增长12.9%。主要变动情况：单位人员及技工学校学生支出增加，日常公用经费支出增加。

2. 项目支出23,433.38万元，比上年决算数增加20,797.03万元，增长788.9%。主要变动情况：2024年度机关事业单位退休人员养老待遇发放财政补助兜底资金、2024年村（居）“两委”干部参加城乡居民养老保险县级财政补贴、2024年机关事业单位职业年金单位缴费做实和补计利息财政补贴资金元列入社保局业务活动费用，金额为18340.48万元。

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

罗定市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计26,289.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,289.34万元，比上年决算数增加19,413.29万元，增长500.9%；主要变动情况：2024年度机关事业单位退休人员养老待遇发放财政补助兜底资金、2024年村（居）“两委”干部参加城乡居民养老保险县级财政补贴、2024年机关事业单位职业年金单位缴费做实和补计利息财政补贴资金元列入社保局业务活动费用，金额为18340.48万元；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加2,000万元，增长200%；主要变动情况：本年人社局项目罗定市职

业技能培训中心建设项目债券资金3000万元；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）主要变动情况：去年及今年均无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计26,395.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,395.2万元，比年初预算数减少984.69万元，下降4%；主要变动情况：2024年城乡居民养老保险缴费补贴中央补助资金、2024年城乡居民养老保险缴费补贴县级补助资金、2024年城乡居民养老保险缴费补贴市级补助资金、2024年城乡居民养老保险缴费补贴省级补助资金、城乡养老和医疗保险业务人员培训经费五项预算资金均未下达发放；政府性基金预算财政拨款支出3,000万元，比年初预算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年人社局项目罗定市职业技能培训中心建设项目债券资金3000万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

罗定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9.49万元，完成全年预算23.67万元的40.1%，比上年决算数减少0.27万元，下降2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算5.69万元的0%，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7.86万元，完成预算16.35万元的48.1%，比上年决算数

增加0.51万元，增长6.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算4.34万元的0%，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7.86万元，完成预算12.01万元的65.5%，比上年决算数增加0.51万元，增长6.9%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算1.63万元的100%，比上年决算数减少0.77万元，下降32.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门积极响应上级传达的过紧日子精神，尽量压减各项费用开支，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：我部门积极响应上级传达的过紧日子精神，尽量压减各项费用开支，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7.86万元，占82.8%；公务接待费支出1.63万元，占17.2%。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7.86万元，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7.86万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信用车和应急保障用车、下乡下企业检查劳动合同及劳动法律法规执行情况 and 开展劳动关系调解、下乡宣传技校教育及招生、家访等工作业务。

3. 公务接待费支出1.63万元，主要用于接待省、地市两级部门领导和职能科处室领导对我局及下属单位开展城乡养老保险、劳动监察、劳动仲裁、就业培训、事业单位人员招录管理、工资福利、教学、招生等工作监督、指导、检查等支出，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30次，接待人数共299人。主要包括省、地市两级部门领导和职能科处室领导以及各县市区人力资源保障部门对我局及下属单位各项业务工作监督、指导、检查、交流等。

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42.82万元，比上年决算数减少24.74万元，下降36.6%。主要增减变动情况是：我部门积极响应上级传达的过紧日子精神，尽量压减各项费用开支。

（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1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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7辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务出差和公务下乡用车；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8个，二级项目8个，共涉及资金18486.11万元，占一般公共预算项目支出总额的90.47%；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2023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0%。

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23289.34万元，政府性基金预算支出3000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看基本保障了本部门的正常运作，各项工作均完成了年度预设目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评情况：全年预算数25827.06万元，执行数23355.6万元，完成预算的90.43%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算执行情况好，自评为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本保障了本部门的正常运作，各项工作均完成了年度预设目标。发现的问题及原因主要是：部分项目因资金不到位导致无法正常开展。下一步改进措施主要是：一是加强与本级财政部门之间的沟通，争取多渠道筹集项目所需资金；二是加强预算执行的管理和监督。

我部门组织对“2024机关事业单位退休人员养老待遇发放财政补助兜底资金”、“2024年社保工作经费”、“2024三支一扶人员工资补差（每月支出17.5万元*12月）”、“城乡被征地农民养老保障资金分配工作经费”等共8个项目绩效自评。项目共涉及资金18486.11万元，其中一般公共预算支出18486.11万元，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：一是根据国家和省相关规定，在国家授权范围内，我局依法依规、按照法定程序执行社会保险基金管理相关政策，按月落实机关事业单位退休人员待遇发放补助兜底资金，确保我市约8000名机关事业单位养老保险人员待遇正常足额发放，获得群众的一致好评，服务满意度达90%以上。二是资金拨付到位、清征缴底数、按时足额征收、落实资金保障，加强跟踪督导，确保社保经办部门的正常运行，社保各项业务正常开展和稳定运行，维护社会稳定，促进社会和谐。

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。