

2024年度汕头市龙湖区人力资源和社会保障 局部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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：汕头市龙湖区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局的主要职责是：负责全区职称评聘、事业单位工资福利、人力资源交流及开发管理、劳动人事争议调解及仲裁、劳动监察执法、专业技术人员及职业技能培训、工伤认定、事业单位离退休工资福利管理、促进就业等管理工作；承担纳入区引进博（硕）士计划又没有下属事业单位可以承接的部门招聘博（硕士）有关工作，为引进博（硕）士提供人事管理、工资福利、职称评聘等工作。承办区领导机关交办和上级人社机关授权的其他工作事项。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局机关事业单位设10个股室，分别为：办公室（行政审批股）、工资福利股、专业技术人员和事业单位人事管理股、就业促进股、培训教育股、养老保险股、劳动关系的工伤保险股、调解仲裁管理股（区劳动人事争议调解仲裁院）、执法大队、区引进人才服务中心。属下事业单位1个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市龙湖区人力资源和社会保障局2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括机关本级和下属1个预算单位，下属预算单位是：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心。

第二部分：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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	14,781.77	一、一般公共服务支出	31	9.95
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	27.23	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	79.55	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	1.20	八、社会保障和就业支出	38	14,844.99
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9.46
	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	0.00
	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	27.25
	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	14,889.75	本年支出合计	57	14,891.66
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	6.19	年末结转和结余	59	4.28
总计	30	14,895.94	总计	60	14,895.94

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：汕头市龙湖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	14,889.75	14,809.00	0.00	79.55	0.00	0.00	1.20
201	一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,843.11	14,762.36	0.00	79.55	0.00	0.00	1.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,187.89	2,184.20	0.00	2.49	0.00	0.00	1.20
2080101	行政运行	1,265.06	1,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	76.73	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2080105	劳动保障监察	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	790.98	790.98	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	49.68	47.18	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,162.17	1,162.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,147.17	1,147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	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	11,304.57	11,304.57	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	11,304.57	11,304.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	138.79	61.73	0.00	77.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	138.79	61.73	0.00	77.05	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
213	农林水支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	27.23	27.23	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	27.23	27.23	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	27.23	27.23	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：汕头市龙湖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	14,891.66	2,067.02	12,824.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,844.99	2,057.07	12,787.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,188.00	2,056.06	131.93	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,265.06	1,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	76.73	0.00	76.73	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	791.01	791.01	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	49.75	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,163.95	0.00	1,163.95	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,147.17	0.00	1,147.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,304.57	0.00	11,304.57	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	11,304.57	0.00	11,304.57	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	138.79	0.00	138.79	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	138.79	0.00	138.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.25	0.00	27.25	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：汕头市龙湖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	14,781.77	一、一般公共服务支出	33	9.95	9.95	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	27.23	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	14,762.39	14,762.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.46	9.46	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	0.00	0.00	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	27.23	0.00	0.00	27.23
	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	14,809.00	本年支出合计	59	14,809.03	14,781.80	0.00	27.23
年初财政拨款结转和结余	28	0.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.41		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	14,809.40	总计	64	14,809.40	14,782.18	0.00	27.23

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：汕头市龙湖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	14,781.80	2,067.02	12,714.78
201	一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.95	9.95	0.00
208	社会保障和就业支出	14,762.39	2,057.07	12,705.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,184.23	2,056.06	128.16
2080101	行政运行	1,265.06	1,265.06	0.00
2080102	一般行政管理事务	75.53	0.00	75.53
2080105	劳动保障监察	2.50	0.00	2.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.96	0.00	2.96
2080150	事业运行	791.01	791.01	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.18	0.00	47.18
20807	就业补助	1,162.17	0.00	1,162.17
2080711	就业见习补贴	15.00	0.00	15.00
2080799	其他就业补助支出	1,147.17	0.00	1,147.17
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,304.57	0.00	11,304.57
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,304.57	0.00	11,304.57
20830	财政代缴社会保险费支出	48.69	0.00	48.69
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	48.69	0.00	48.69
20899	其他社会保障和就业支出	61.73	0.00	61.73
2089999	其他社会保障和就业支出	61.73	0.00	61.73
213	农林水支出	9.46	0.00	9.46

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
21308	普惠金融发展支出	9.46	0.00	9.46
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	9.46	0.00	9.46

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：汕头市龙湖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	1,811.86	302	商品和服务支出	54.73
30101	基本工资	367.49	30201	办公费	4.72
30102	津贴补贴	349.17	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	303.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	272.35	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.91	30206	电费	2.16
30109	职业年金缴费	84.45	30207	邮电费	7.31
30110	职工基本医疗保险缴费	62.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.60	30209	物业管理费	0.14
30112	其他社会保障缴费	9.95	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	151.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.37
30199	其他工资福利支出	22.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	180.70	30217	公务接待费	0.15
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	2.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.71
30399	其他对个人和家庭的补助	16.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.49
			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	3.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.41
			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	2,008.88		公用经费合计	58.14

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：汕头市龙湖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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖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	27.23	0.00	27.23
223	国有资本经营预算支出	27.23	0.00	27.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.23	0.00	27.23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	27.23	0.00	27.23

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：汕头市龙湖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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	2.36	0.00	2.21	0.00	2.21	0.15

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：汕头市龙湖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

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局2024年度总收入14,895.94万元，其中本年收入14,889.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,781.77万元，比上年决算数增加2,248.3万元，增长17.9%。主要变动情况：全区城乡居老保险、加发被征地农民基本养老保险等项目提高标准，增加项目收支和人员工资的正常晋升。

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27.23万元，比上年决算数减少17.39万元，下降39%。主要变动情况：是退管股在2023年提前发放2024年企业退休人员春节慰问。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入79.55万元，比上年决算数减少20.82万元，下降20.7%。主要变动情况是退管股在2023年提前发放2024年企业退休人员春节慰问。

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1.2万元，比上年决算数减少3万元，下降71.4%。主要变动情况：2023年列支2022年普惠金融发展专项资金3万元，该项目已完成，减少收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局2024年度总支出14,895.94万元，其中本年支出14,891.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,067.02万元，比上年决算数减少34.75万元，下降1.7%。主要变动情况：一是人员调出，二是在职人员退休三是人员工资的正常晋升。

2. 项目支出12,824.64万元，比上年决算数增加2,233.27万元，增长21.1%。主要变动情况：一是全区城乡居老保险、加发被征地农民基本养老保险等项目提高标准，增加项目收支。二是退管股在2023年提前发放2024年企业退休人员春节慰问。

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

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计14,809万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,781.77万元，比上年决算数增加2,248.3万元，增长17.9%；主要变动情况：全区城乡居老保险、加发被征地农民基本养老保险等项目提高标准，增加项目收支；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）；国有资本经营预算财政拨款收入27.23万元，比上年决算数减少17.39万元，下降39%；主要变动情况：退管股在2023年提前发放2024年企业退休人员春节慰问。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计14,809.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,781.8万元，比年初预算数增加9,186.01万元，增长164.2%；主要变动情况：一是列支列收全区城乡居保养老保险上级补助资金；二是列支列收中央、省级就业补助资金；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）；国有资本经营预算财政拨款支出27.23万元，比年初预算数增加27.23万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：属下事业中心列支列收国有企业社会人员社会化管理上级补助金。

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

汕头市龙湖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2.36万元，完成全年预算3.5万元的67.4%，比上年决算数增加1.04万元，增长78.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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2.21万元，完成预算3万元的73.7%，比上年决算数增加0.89万元，增长67.4%；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2.21万元，完成预算3万元的73.7%，比上年决算数增加0.89万元，增长67.4%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.5万元的30%，比上年决算数增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是比2023年多了0.15万元的公务接待费；二是公务车运行比2023年多了0.89万元支出费用。

（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2.21万元，占93.6%；公务接待费支出0.15万元，占6.4%。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2.21万元，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2.21万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一是车辆用油费用；二是车辆保险费用及车船使用税；三是车辆维修维护费。车辆保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要是龙湖区机关事务局调配增加1辆。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于按市人社局《关于开展劳务派遣和谐劳动关系综合试验区建设专项调研的通知》要求接待湛江市人社局工作人员，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1次，接待人数共10人。主要包括按市人社局《关于开展劳务派遣和谐劳动关系综合试验区建设专项调研的通知》要求接待餐费。

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40.45万元，比上年决算数减少24.3万元，下降37.5%。主要增减变动情况是：主要落实中央八项规定厉行节约，减少支出。

（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16.08万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.88万元。授予中小企业合同金额16.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.88万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.24%，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98.76%。

（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1辆，其中，其他用车1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1个，二级项目2个，共涉及资金11304.57万元，占一般公共预算项目支出总额的88.91%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14781.8万元。从评价情况来看，2024年就业各项任务指标均超额完成，

实现城镇新增就业9781人，城镇失业人员再就业4026人，就业困难人员实现就业248人，扶持创业871人；区内广东正超电气有限公司成功获批国家级博士后科研工作站、新设立省级博士工作站2家、我区“南粤家政”服务地图获汕头政务发布及汕头橄榄台等媒体多次宣传、首家“零工市场”“就业驿站”揭牌运营、签订深圳坪山-汕头龙湖人力资源合作协议、外出广州校园招聘系列活动取得一定成效、创新性开展“粿真好吃”粤菜师傅厨艺培训班、人才招聘及职称评审工作高效推进、全区劳动关系总体和谐稳定，荣获市级政务服务工作表现突出集体。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6411.99万元，执行数14781.8万元，完成预算的230.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 全力推动政策落地。扎实做好“人社局长千企行”活动，开展“三送”活动，通过发放政策宣传册、网络直播及现场宣讲会等方式，积极推动各项补贴政策迅速、全面落地。共落实中央省级就业创业补贴资金1116万元，惠及企业839家、群众2925人次，资金支出率为100%；共落实一次性扩岗补助34.9万元，惠及企业209家次、349人。

2. 大力扶持创业带动就业。开展创业孵化基地业务指导和政策宣传，给予汕头市合胜百货有限公司创业孵化基地一次性补助10万元。开展创业担保贷款工作，完成2家个人创业担保贷款审批。持续推进创业培训项目，鼓励有资质的培训机构提供免费创业培训，全年共受理创业培训补贴约300人，合计发放创业培训补贴约45万元。发动11家企业和团队参加第六届“中国创翼”创业创新大赛广东省选拔赛。

3. 纵深推进“三项工程”。创新推进“粤菜师傅”工程。结合市场需求和我市粿条产业化发展方案，创新性开展“粿真好吃”粤菜师傅厨艺培训，吸引约120名烹饪技能爱好者和有创业意向的人员参加，打造龙湖特色培训品牌。纵深推进“南粤家政”工程。共有4个省A级“南粤家政”基层服务站点，拨付奖补资金40万元；正式上线“南粤家政”服务地图，汇集区内10家优质家政企业，让“南粤家政”发展成果惠及更多群众；联合有资质的培训机构举办多期“南粤家政”专项培训班。稳妥推进“广东技工”工程。做好企业新型学徒制培训工作，共验收21家学徒制培训项目，490名学徒取得等级证书，合计发放学徒制培训补贴107万元；加大农村电商人才培训力度，重点培养适应新型农业和互联网社会的“新农人”。“三项工程”累计培训3663人次，新增取得职业技能等级证书的劳动者3310人次。

4. 就业服务提档升级。一是深化同深圳坪山区人力资源协作。签订两地人力资源合作协议，推动两地在市场供求信息互通、人才招聘活动、校企合作、培训资源共享、技能培训以及劳动关系协作等多个方面合作。目前，共互通共享企业招聘信息24期311家，联合开展专题讲座、校企合作洽谈会、校园专场招聘等系列活动。二是高效搭建人才供需平台。积极开展“南粤春暖”、“春风行动”、“零工市场”、“外出校园招聘”、“百日千万”“金秋招聘月”等就业专项活动13场，参会企业达561家次，累计提供就业岗位9904个，达成就业意向2502人。其中，于6月份组织30家龙湖区优质企业赴广州科技职业技术大学和广东财经大学开展2场校园招聘会及政校企对接交流会，共提供岗位565个，吸引2000多人次入场，达成就业意向399人，7家企业与院校

达成了合作意向，切实解决我区企业“引才难”问题。三是创新就业服务模式。建成并运营邮政鸿雁营业所就业驿站、零工市场及龙腾街道就业驿站等2个就业驿站和1个零工市场，制定了《龙湖区家门口就业服务圈建设工作方案》，全面推进以标准化就业驿站为中心，包含零工市场、“南粤家政”基层服务站等多元形态的家门口就业服务圈建设。

5. 聚焦重点群体就业。一是拓宽渠道促进高校毕业生就业。提升跟踪服务，对1026名离校未就业高校毕业生开展就业帮扶，已实现就业924名；开展“政策找人”行动，点对点政策送达高校毕业生677人。支持基层就业，有序开展高校毕业生基层公共就业创业服务岗位、“三支一扶”高校毕业生招募工作，管理服务“三支一扶”高校毕业生41名。扩大见习规模，新认定9家见习基地，新开发见习岗位102个。二是兜底帮扶脱贫人口、就业困难人员。强化公益性岗位兜底安置，实行分类管理、分级服务，及时进行就业指导和推荐服务。开发乡村公益性岗位39个，安置脱贫劳动力19名，就业困难人员17名。

下一步改进措施主要是我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，践行以人民为中心的发展思想，按照国家、省、市人社工作安排，紧扣制造业当家和“工业立市、产业强市”工作部署，稳就业、聚人才、保民生、促和谐，在更高起点上推进全区人社事业高质量发展。

城乡居民基本养老保险和被征地农民基本养老保险项目绩效自评情况：全年预算数为1212.31万元，执行数为846.31万元，完成预算的69.81%。项目绩效目标完成情况主要是：一是推动基本养老保险提质增效。组织社保政策宣传进街道社区、进企业、进

招聘会，深入基层开展3期专题宣讲，推进社保扩面征缴工作，持续扩大社会保险覆盖面；及时将防止返贫“三类监测对象”纳入政府代缴城乡居保的困难群体人员范围，全面完成困难群众城乡居保代缴4994人；切实做好我区被征地农民养老保障工作，已推动10个社区落实征地社保费分配738.36万元；落实广东省城乡居民养老保险集体补助办法和鼓励社会捐助个人缴费的指导意见，进一步拓宽城乡居民基本养老保险筹资渠道，加强资助资金管理，不断提高城乡居民养老保障水平。目前，我区企业职工基本养老保险参保人数19.56万人，稳居全市第一。二是着力提高基金监管水平。持续配合开展社保基金管理巩固提升行动，全面自查审核业务，及时与社保龙湖分局和相关街道对疑点数据认真开展核查整改工作，加强社保基金反欺诈宣传，切实维护社保基金安全。发现的问题及原因主要是：一是人社队伍建设与职能扩展、任务加重的形势不相适应。受限于人员规模达影响，导致大规模的现场培训难度难以开展；各项民生保障政策的出台，人社工作领域不断拓展，职能不断增加，人社部门尤其是基层任务不断加重。二是信息化整合不充分，资金发放精准性有待提高。数据共享、监管手段等仍存在不足，部门间信息共享还不够充分，资金发放精准率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强队伍建设、多部门的沟通协调和信息共享。

城乡居民基本养老保险和被征地农民基本养老保险项目绩效自评情况：85分。

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。