

2024年度广州市荔湾区人力资源和社会保障  
局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市荔湾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：广州市荔湾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：广州市荔湾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：广州市荔湾区人力资源和社会保障局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，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）贯彻执行国家和省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立本区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）负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

（四）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策并组织实施。

（五）贯彻执行国家、省、市有关事业单位在编工作人员工资收入分配、福利政策；拟订区属事业单位工作人员收入分配实施方案；承担机关单位工资福利的具体组织实施工作；贯彻执行随军家属安置的政策法规。

（六）负责专业技术人才队伍建设，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理、组织实施专业技术人员管理和继续教育、推进深化职称制度改革工作。

（七）负责促进就业和职业培训，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，依法完善公共就业创业服务体系，组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责民办职业培训机构、人

力资源服务机构管理工作，配合市做好辖区内就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导工作，保持就业形势稳定。

（八）建立健全区协调劳动关系三方机制，组织实施劳动人事争议预防、调解制度和劳动保障方面政策。

（九）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，负责组织实施养老、失业、工伤保险等政策法规、标准和转移接续办法，负责社会保险管理工作，负责对社会保险基金实施监督检查，负责本领域的相关安全生产工作，负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作。

（十）组织实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，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。

## **二、部门机构设置**

局本部内设6个科室和2个综合执法大队，分别是办公室、政策法规与人事科（审批管理科）、事业单位人事管理科、就业与劳动关系科、社会保险科、工资福利科、劳动保障监察综合执法一大队和二大队。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾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7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：广州市荔湾区社会保险基金管理中心、广州市荔湾区人才服务管理办公室、广州市荔湾区退休职工管理委员会办公室、广州市荔湾区劳动就业服务管理中心、广州市荔湾区人力资源职业能力建设中心、广州市荔湾区工资统发中心。

## 第二部分：广州市荔湾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：广州市荔湾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	64,835.99	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	364.25	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	2,659.53	八、社会保障和就业支出	38	27,185.28
	9		九、卫生健康支出	39	39,749.48
	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	102.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	458.75
	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	364.25
	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
<b>本年收入合计</b>	27	67,859.76	<b>本年支出合计</b>	57	67,859.76
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	324.71	年末结转和结余	59	324.71
<b>总计</b>	30	68,184.47	<b>总计</b>	60	68,184.47

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：广州市荔湾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		67,859.76	65,200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.53
208	社会保障和就业支出	27,185.28	24,525.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,682.83	8,023.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.53
2080101	行政运行	3,025.53	3,025.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3,987.03	1,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.53
2080105	劳动保障监察	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,627.80	1,627.80	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	1,812.54	1,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,102.47	2,102.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	933.71	933.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	520.34	520.34	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	432.28	432.28	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	216.14	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13,999.80	13,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13,818.14	13,818.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20809	退役安置	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	394.50	394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	394.50	394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,749.48	39,749.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39,746.69	39,746.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,746.69	39,746.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.00	102.00	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	102.00	102.00	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.75	458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.75	458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.75	458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	364.25	364.25	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	364.25	364.25	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	364.25	364.25	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：广州市荔湾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		67,859.76	7,219.52	60,640.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,185.28	6,760.77	20,424.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,682.83	4,653.33	6,029.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,025.53	3,025.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3,987.03	0.00	3,987.03	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,627.80	1,627.80	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	1,812.54	0.00	1,812.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,102.47	2,102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	933.71	933.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	520.34	520.34	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	432.28	432.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.14	216.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13,999.80	0.00	13,999.80	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	80.92	0.00	80.92	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100.74	0.00	100.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13,818.14	0.00	13,818.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	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
20809	退役安置	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	394.50	0.00	394.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	394.50	0.00	394.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,749.48	0.00	39,749.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39,746.69	0.00	39,746.69	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,746.69	0.00	39,746.69	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.00	0.00	102.00	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	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.75	458.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.75	458.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.75	458.75	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	364.25	0.00	364.25	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	364.25	0.00	364.25	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	364.25	0.00	364.25	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：广州市荔湾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	64,835.99	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	364.25	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	24,525.76	24,525.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39,749.48	39,749.48	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	102.00	102.00	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	458.75	458.75	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	364.25	0.00	0.00	364.25
	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
<b>本年收入合计</b>	27	65,200.23	<b>本年支出合计</b>	59	65,200.23	64,835.99	0.00	364.25
年初财政拨款结转和结余	28	86.67	年末财政拨款结转和结余	60	86.67	86.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.67		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				
<b>总计</b>	32	65,286.91	<b>总计</b>	64	65,286.91	64,922.66	0.00	364.25

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：广州市荔湾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	64,835.99	7,219.52	57,616.46
208	社会保障和就业支出	24,525.76	6,760.77	17,764.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,023.31	4,653.33	3,369.98
2080101	行政运行	3,025.53	3,025.53	0.00
2080104	综合业务管理	1,327.50	0.00	1,327.50
2080105	劳动保障监察	55.99	0.00	55.99
2080109	社会保险经办机构	42.86	0.00	42.86
2080110	劳动关系和维权	46.08	0.00	46.08
2080113	政府特殊津贴	85.00	0.00	85.00
2080150	事业运行	1,627.80	1,627.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,812.54	0.00	1,812.54
20805	行政事业单位养老支出	2,102.47	2,102.47	0.00
2080501	行政单位离退休	933.71	933.71	0.00
2080502	事业单位离退休	520.34	520.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.28	432.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.14	216.14	0.00
20807	就业补助	13,999.80	0.00	13,999.80
2080701	就业创业服务补贴	80.92	0.00	80.92
2080702	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100.74	0.00	100.74
2080713	促进创业补贴	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13,818.14	0.00	13,818.14

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
20808	抚恤	4.97	4.97	0.00
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00
20809	退役安置	0.71	0.00	0.71
2080999	其他退役安置支出	0.71	0.00	0.71
20899	其他社会保障和就业支出	394.50	0.00	394.50
2089999	其他社会保障和就业支出	394.50	0.00	394.50
210	卫生健康支出	39,749.48	0.00	39,749.48
21011	行政事业单位医疗	39,746.69	0.00	39,746.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,746.69	0.00	39,746.69
21015	医疗保障管理事务	2.78	0.00	2.78
2101506	医疗保障经办事务	2.78	0.00	2.78
213	农林水支出	102.00	0.00	102.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.00	0.00	102.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.00	0.00	102.00
221	住房保障支出	458.75	458.75	0.00
22102	住房改革支出	458.75	458.75	0.00
2210201	住房公积金	458.75	458.75	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：广州市荔湾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	5,421.04	302	商品和服务支出	283.30
30101	基本工资	665.53	30201	办公费	47.87
30102	津贴补贴	1,780.57	30202	印刷费	3.03
30103	奖金	1,221.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	456.15	30205	水费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.28	30206	电费	9.22
30109	职业年金缴费	216.14	30207	邮电费	10.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	14.66	30211	差旅费	3.51
30113	住房公积金	458.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.72
30199	其他工资福利支出	175.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,490.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	1,336.88	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	136.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.54
30309	奖励金	11.54	30229	福利费	39.90

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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.88
			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	24.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.86
			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	6,911.37		公用经费合计	308.16

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：广州市荔湾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：广州市荔湾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	364.25	0.00	364.25
223	国有资本经营预算支出	364.25	0.00	364.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	364.25	0.00	364.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	364.25	0.00	364.25

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：广州市荔湾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
18.79	8.84	9.00	0.00	9.00	0.96	15.02	5.06	9.00	0.00	9.00	0.96

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：广州市荔湾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

广州市荔湾区人力资源和社会保障局2024年度总收入68,184.47万元，其中本年收入67,859.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入64,835.99万元，比上年决算数增加5,762.04万元，增长9.8%。主要变动情况：本年度大力支持各项民生项目支出，增加了行政事业单位医疗保险经费。

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364.25万元，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2,659.53万元，比上年决算数增加30.99万元，增长1.2%。主要变动情况：我区管理的社会化退休人员数量增加，相关支出也相应增加。

### （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人力资源和社会保障局2024年度总支出68,184.47万元，其中本年支出67,859.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,219.52万元,比上年决算数增加100.57万元,增长1.4%。主要变动情况:由于政策性调整,人员经费有所增加。

2. 项目支出60,640.24万元,比上年决算数增加5,692.46万元,增长10.4%。主要变动情况:根据工作推进安排,增加了行政事业单位医疗保险经费。

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**

广州市荔湾区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计65,200.23万元。其中:一般公共预算财政拨款收入64,835.99万元,比上年决算数增加5,762.04万元,增长9.8%;主要变动情况:根据工作推进安排,增加了行政事业单位医疗保险经费;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);国有资本经营预算财政拨款收入364.25万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;与上年决算数持平。

### **(二) 2024年度财政拨款支出说明**

广州市荔湾区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计65,200.23万元。其中:一般公共预算财政拨款支出64,835.99万元,比年初预算数增加4,038.01万元,增长6.6%;主要变动情况:根据工作推进安排,增加了行政事业单位医疗保险经费;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364.25万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

### 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

广州市荔湾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15.02万元，完成全年预算18.79万元的79.9%，比上年决算数增加4.88万元，增长48.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.06万元，完成预算8.84万元的57.3%，比上年决算数增加5.06万元，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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降4.4%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降4.4%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算0.96万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长31.8%。

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：根据区内开展招商工作需要，同比上年增加了因公出国（境）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5.06万元，占33.7%；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占59.9%；公务接待费支出0.96万元，占6.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.06万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计1人次。开支内容包括：参加招商活动及友好交流工作支出5.06万元，主要用于积极宣传推介我区投资环境，开展招商推介活动；实地走访相关项目，就文化历史特色建筑更新改造和保护方面的先进经验做法进行学习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元，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9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、劳监执法用车、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0.96万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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4次，接待人数共48人。主要包括上级部门和国内其他省市人社局等到我局调研、指导工作发生的接待支出。

#### **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251.5万元，比上年决算数减少1.08万元，下降0.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，全年实际支出比上年有所减少。

##### **（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1,070.42万元，其中：政府采购货物支出304.76万元、政府采购工程支出59.22万元、政府采购服务支出706.43万元。授予中小企业合同金额985.08万元，占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额615.43万元，占授予中小企业合同金额的62.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.8%，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91.9%。

### **（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是劳监执法、民办学校教学巡查及市内因公出行用车；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0个，二级项目60个，共涉及资金57616.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）；组织对2024年荔湾区国有企业退休人员社会化管理资金1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金364.25万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“人才待遇及服务工作经历”1个项目开展了项目绩效自评复核评价，涉及一般公共预算支出103万元，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。其中，对“人才待遇及服务工作经历”项目由区财政部门委托第三方机构开展绩效自评复核评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，程序规范，产出及效益情况良好，项目实施取得一定成效。项目自评复核评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及下属6个预算单位），涉及一般公共预算支出64,835.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出364.25万元。从评价情况来看，基本能体现部门职能和年度工作计划，资金管理情况整体较好，部门预算支出较高，较好地完成了部门整体绩效目标，总体上实现了全过程预算绩效管理。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，全面考量财政资金的产出和结果。通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门实现预算管理科学化规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及63个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数68,203.1万元，执行数67,859.76万元，完成预算的99.5%。各项工作任务及重点工作完成较好，2024年部门整体支出绩效评价自评结果为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是创新就业服务，促进就业创业。在全区22条街道、典型社区、重点园区和大型商圈等升级建设就业驿站；推动“互联网+”促就业，加强“荔湾招

聘”和区“数字赋能”对接，扩大招聘服务覆盖面；整合资源搭建竞赛舞台，联动优质企业、园区、基地，吸引优质创业项目落地荔湾，提升新时期荔湾创新创业水平；发掘特色落实技能培训认定，持续开展非遗特色培训项目，进一步发挥职业技能培训评价赋能作用。二是创新体系保障，兜牢民生底线。稳妥推进落实社保制度改革；建立“123”监督机制，高质量落实社保基金管理巩固提升行动；优化公医监管服务，提升服务管理水平。三是注重依法治理，保障劳动关系和谐稳定。持续推进“零欠薪城市”创建工作；推广小微企业劳动关系事务托管服务，助力小微企业构建和谐劳动关系，实现健康可持续发展；完善机制提升仲裁处理效能，优化多元治理体系，充分发挥劳动人事争议三方联合调解中心的作用，积极促进案前调解，化解争议源头。四是聚焦内引外联，推进人事人才工作高质量发展。开展粤港澳大湾区（广州）人才大数据平台试点应用工作，探索平台与业务相衔接。创新开展区落实广州市人才绿卡制度工作，围绕区产业发展规划扩企业人才申请范围。发现的问题及原因主要一是绩效管理有待提高。在预算绩效管理过程中，存在绩效管理内容体系和评价标准的设置不够科学的问题，绩效核心内容体系不完善的情况。二是人才建设有待提高。人才投入力度有待加强，吸引集聚人才动力不足的情况。下一步改进措施主要是一是科学设置绩效评价标准。完善绩效指标，提高绩效目标质量。在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并根据实际情况及时调整和完善绩效指标，建立完整绩效指标体系。二是聚焦人才培养，激发创新发展“源动力”。完善人才政策体系。优化高层次人才选拔程序。开展新一届高层次人

才认定，做好高层次、高技能人才各项待遇兑现落地。

人才待遇及服务工作经历项目绩效自评复核情况：项目全年预算数为113.2万元，执行数为103万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况主要是：深入贯彻实施“人才强区”战略，提升高层次人才服务保障水平，吸引和留住高层次人才在我区就业创业，增强高层次人才的获得感、自豪感和荣誉感，营造敬才爱才用才良好氛围。发现的问题及原因主要是在服务保障方面仍存在短板，制约了人才效能的充分发挥。下一步改进措施主要是提升人才服务精准度与满意度，增强我区对高层次人才的吸引力与凝聚力。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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。