

2025年度清远市清城区人力资源和社会保障 局部门决算

目 录

第一部分：清远市清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：清远市清城区人力资源和社会保障局2025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：清远市清城区人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

清远市清城区人力资源和社会保障局的主要职责是：负责拟定并组织实施人力资源和社会保障工作发展战略、中长期规划和年度计划等；负责促进就业工作；负责民办职业培训机构的资格认定和管理；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，负责城乡居民养老、医疗社会保险的组织实施和监督检查；依法开展工伤认定工作；综合管理机关事业单位工资福利工作；负责全区事业单位综合管理工作；负责全区机关事业单位（除公安、教育、卫生系统外）科员以下干部人事档案管理工作；完善劳动关系协调机制，依法组织开展劳动保障监察；负责人才交流和人才资源开发与管理工作；承办区人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市清城区人力资源和社会保障局的内设机构情况：本部门内设办公室、就业促进股、劳动关系和社会保险股、工资福利股、事业单位人事管理股、人才开发管理股、清远市清城区劳动保障监察综合执法大队7个股室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算。按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清城区人力资源和社会保障局2025年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别

是：清远市清城区人力资源管理办公室、清远市清城区劳动人事争议调解仲裁院、清远市清城区职业技能服务指导中心（以上3个单位为非独立核算单位，没有独立设账，由本级统一编制部门决算）、清远市清城区劳动就业服务中心（为独立核算单位，独立设账并编制本部门决算）。

第二部分：清远市清城区人力资源和社会保障局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市清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	5,878.55	一、一般公共服务支出	31	7.36
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	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	16.00
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	26.03	八、社会保障和就业支出	38	5,527.67
	9		九、卫生健康支出	39	106.57
	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	30.00
	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	222.41
	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	1.84
	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	5,904.57	本年支出合计	57	5,911.85
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	95.69	年末结转和结余	59	88.41
总计	30	6,000.26	总计	60	6,000.26

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：清远市清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	5,904.57	5,878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26.03
201	一般公共服务支出	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
20132	组织事务	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
2013299	其他组织事务支出	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,519.53	5,503.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,516.75	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75
2080101	行政运行	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	470.26	469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	173.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	387.66	387.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58	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	206.82	206.82	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	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,538.69	2,533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21
2080701	就业创业服务补助	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	896.73	896.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能评价补贴	26.00	26.00	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
2080711	就业见习补贴	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	121.70	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2080799	其他就业补助支出	1,419.24	1,417.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20808	抚恤	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.42	56.42	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	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：清远市清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	5,911.85	3,079.38	2,832.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.36	0.38	6.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,527.67	2,749.79	2,777.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,524.89	2,305.70	219.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,853.43	1,835.43	18.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	470.27	470.27	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	176.07	0.00	176.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.66	387.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58	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	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,538.69	0.00	2,538.69	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	52.19	0.00	52.19	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
2080704	社会保险补贴	896.73	0.00	896.73	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能评价补贴	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	121.70	0.00	121.70	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,419.24	0.00	1,419.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.42	56.42	0.00	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	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.41	222.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.84	0.22	1.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.84	0.22	1.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.84	0.22	1.61	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：清远市清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	5,878.55	一、一般公共服务支出	33	0.38	0.38	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.00	16.00	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	5,509.40	5,509.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.57	106.57	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	30.00	30.00	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	222.41	222.41	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	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	5,878.55	本年支出合计	59	5,884.77	5,884.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.24	年末财政拨款结转和结余	60	50.01	50.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.24		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	5,934.78	总计	64	5,934.78	5,934.78	0.00	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：清远市清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	5,884.77	3,078.41	2,806.37
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	5,509.40	2,749.04	2,760.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,511.83	2,304.95	206.89
2080101	行政运行	1,853.43	1,835.43	18.00
2080105	劳动保障监察	6.93	0.00	6.93
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.19	0.00	18.19
2080150	事业运行	469.52	469.52	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163.77	0.00	163.77
20805	行政事业单位养老支出	387.66	387.66	0.00
2080501	行政单位离退休	50.25	50.25	0.00
2080502	事业单位离退休	27.58	27.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.82	206.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.02	103.02	0.00
20807	就业补助	2,533.48	0.00	2,533.48
2080701	就业创业服务补助	52.19	0.00	52.19
2080704	社会保险补贴	896.73	0.00	896.73
2080709	职业技能评价补贴	26.00	0.00	26.00
2080711	就业见习补贴	21.58	0.00	21.58

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
2080712	高技能人才培养补助	1.25	0.00	1.25
2080713	求职和创业补贴	118.49	0.00	118.49
2080799	其他就业补助支出	1,417.24	0.00	1,417.24
20808	抚恤	56.42	56.42	0.00
2080801	死亡抚恤	56.42	56.42	0.00
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	106.57	106.57	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.57	106.57	0.00
2101101	行政单位医疗	32.18	32.18	0.00
2101102	事业单位医疗	64.54	64.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.85	9.85	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	222.41	222.41	0.00
22102	住房改革支出	222.41	222.41	0.00
2210201	住房公积金	222.41	222.41	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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：清远市清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	2,766.63	302	商品和服务支出	161.70
30101	基本工资	472.77	30201	办公费	14.23
30102	津贴补贴	505.87	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	432.84	30204	手续费	0.26
30106	伙食补助费	0.68	30205	水费	0.79
30107	绩效工资	392.76	30206	电费	6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.04	30207	邮电费	11.56
30109	职业年金缴费	103.02	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.11	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.21
30112	其他社会保障缴费	2.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	224.76	30213	维修（护）费	1.77
30114	医疗费	10.90	30214	租赁费	1.03
30199	其他工资福利支出	320.27	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.07	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30302	退休费	92.77	30218	专用材料费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	56.42	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	10.84
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	34.24
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65

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	30239	其他交通费用	39.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30299	其他商品和服务支出	34.30
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	2,916.70		公用经费合计	161.70

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：清远市清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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清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	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：清远市清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
33.40	0.00	28.50	18.00	10.50	4.90	21.73	0.00	21.65	17.53	4.12	0.08

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：清远市清城区人力资源和社会保障局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清城区人力资源和社会保障局2025年度总收入6,000.26万元，其中本年收入5,904.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,878.55万元，比上年决算数增加623.46万元，增长11.9%。主要变动情况：一是就业补助项目资金收入增加，二是人员经费收入增加。

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26.03万元，比上年决算数减少79.32万元，下降75.3%。主要变动情况：减少纺织服装技术技能人才招引稳岗六条补贴资金收入。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区人力资源和社会保障局2025年度总支出6,000.26万元，其中本年支出5,911.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,079.38万元，比上年决算数增加102.33万元，增长3.4%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出2,832.47万元，比上年决算数增加438.17万元，增长18.3%。主要变动情况：就业补助项目资金增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

清远市清城区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入合计5,878.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,878.55万元，比上年决算数增加623.46万元，增长11.9%；主要变动情况：就业补助项目资金和人员经费收入增加；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%；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0万元，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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，清远市清城区人力资源和社会保障局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障就业创业政策性补助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，就业保障方面的支出规模较大，主要是就业补助，2025年度决算数为2533.48万元，占财政拨款支出的43.1%，主要用于社会保险补贴、求职和创业补贴、其他就业补助等方面。

清远市清城区人力资源和社会保障局2025年度财政拨款支出合计5,884.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,884.77万元，比年初预算数增加2,057.15万元，增长53.7%；主要变动情况：就业补助项目资金增加；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0%；主要变动情况：与上年预算数持平；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0%；主要变动情况：与上年预算数持平。

三、2025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

清远市清城区人力资源和社会保障局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.73万元，完成全年预算33.4万元的65.1%，比上年决算数增加14.64万元，增长206.4%。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%，比上年决算数减少2.29万元，下降--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.65万元，完成预算28.5万元的76%，比上年决算数增加17.37万元，增长405.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.53万元，完成预算18万元的97.4%，比上年决算数增加17.53万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.12万元，完成预算10.5万元的39.3%，比上年决算数减少0.16万元，下降3.8%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算4.9万元的1.5%，比上年决算数减少0.44万元，下降85.4%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置公务用车1辆，增加公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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21.65万元，占99.7%；公务接待费支出0.08万元，占0.3%。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21.65万元，其中：公务用车购置支出为17.53万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.12万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行燃料费、维修费、路桥费、保险费、保养费、停车费等。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于公务活动接待，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1次，接待人数共6人。主要包括和相关单位交流工作方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出129.43万元，比上年决算数增加4.34万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：人员增加，行政运行费用相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额5.34万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额5.34万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.34万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是执行公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025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22个，共涉及资金172.84万元，占一般公共预算项目支出总额的6.2%；组织对2025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2025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的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算财政拨款支出5884.77万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我部门绩效管理工作总体情况均达到了预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及就业创业政策性补贴、三支一扶人员经费、就业驿站等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数6444.34万元，执行数5884.77万元，完成预算的91.3%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是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和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记关于人社工作的重要指示批示精神，扎实推进就业促进、技能培训、人才培养、风险防控等重点工作，确保人社事业高质量发展取得新成效；二是牢固树立“过紧日子”的思想，切实保障重点领域支出，压减一般性开支，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，实现财政资金提质增效。发现的问题及原因主要是：一是部分项目预算执行未全面到位；二是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制工作，合理制定年度支出计划，提高预算执行率；二是强化主体意识，把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系。

就业创业政策性补贴项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2469万元，执行数为2416.69万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过常态化开展“人社局长千企行”和“千名就业服务专员助万家重点企业”活动，走访企业了解用工需求，开展“一对一”定制化服务，真正实现助企纾困、稳岗扩岗，共审核发放就业创业相关补贴8423人，发放职业技能补贴2496人。同时对符合条件的

重点行业领域重点群体大力开展政策宣传，指导省标识名单上的企业和个人及时提出补贴申请，共受理申请个人社会保险补贴1351人。发现的问题及原因主要是：一是项目预算执行未严格到位；二是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率。下一步改进措施主要是：继续以送政策、送资金、送服务“三送”活动为抓手，梳理辖区内符合“三送”相关政策的企业，形成政策清单、资金清单和服务清单，大力开展“政策找人”“政策找企”工作，推动各项惠企利民补贴及时足额发放；二是加强就业创业政策扶持力度，落实减税降费、援企稳岗等政策措施，创造更多就业机会。

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。