2025年度龙川县人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分：龙川县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：龙川县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：龙川县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：龙川县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

龙川县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央和省委、市委有关人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）编制本县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。

（2）拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，对各类社保基金实施预防、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）执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头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）负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。

（9）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，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。

（10）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理劳动人事争议案件，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

（11）负责全县人力资源和社会保障执法工作，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承担县政府有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

（12）完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的

其他任务。

二、部门机构设置

本部门汇总公开构成情况：1.龙川县人力资源和社会保障局（本级）设行政编制23名，行政执法专项编制7名；设局长1名，副局长3名；正股级职数12名，副股级职数7名；后勤服务人员数3名。实有在职30人，离退休人员31名。下属事业单位：龙川县劳动就业服务管理中心，设事业编制5名，实有在职5人，退休人员9人；龙川县职业介绍服务中心，设事业编制2名，实有在职2人，退休人员2人；龙川县人力资源和社会保障工作总站，设事业编制3名，实有在职3人，退休人员1人；龙川县职业技能培训中心，设事业编制3名，实有在职3人，退休人员2人；龙川县乡镇人力资源和社会保障服务所，退休人员3人。龙川县职业技能鉴定中心，设事业编制3人，实有在职3人；龙川县劳动人事争议调解中心，设事业编制4人，实有在职4人；龙川县人才交流服务中心，设事业编制4人，实有在职4人。

2.龙川县社会保险基金管理局：共有事业（参公）编制29名，实有在职人数28人，退休人员8人。

3.龙川县技工学校：共有事业编制116人，实有在职人数166人（含财政差额核拨7人），离退休人员2人。

三、部门决算单位构成

本部门汇总构成情况：

局本级内设股室共12个，分别是：办公室、政策法规股、综合计划股、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保险管理股、劳动关系和调解仲裁管理股、社会保险基金监督股、就业创业股、事业单位人事管理股、培训与技能教育管理

股、劳动保障监察综合执法股。

决算包括本单位9个下属单位：人社本级下属事业单位7个（龙川县劳动就业服务管理中心、龙川县职业介绍服务中心、龙川县人力资源和社会保障工作总站、龙川县职业技能培训中心、龙川县职业技能鉴定中心、龙川县劳动人事争议调解中心、龙川县人才交流服务中心）、龙川县社会保险基金管理局、龙川县技工学校。

第二部分：龙川县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：龙川县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	18,035.12	一、一般公共服务支出	31	3.64
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	76.53	五、教育支出	35	2,367.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	25.79
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	30.75	八、社会保障和就业支出	38	11,654.30
	9		九、卫生健康支出	39	184.12
	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	3,789.54
	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	220.90
	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	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	18,142.39	**本年支出合计**	57	18,246.26
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	740.70	年末结转和结余	59	636.83
总计	30	18,883.09	**总计**	60	18,883.09

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。

表2

收入决算表

部门：龙川县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	18,142.39	18,035.12	0.00	76.53	0.00	0.00	30.75
201	一般公共服务支出	3.64	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
20106	财政事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2013299	其他组织事务支出	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
205	教育支出	2,264.12	2,187.60	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,264.12	2,187.60	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,264.12	2,187.60	0.00	76.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,654.30	11,625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,441.62	1,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	394.90	394.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	540.46	540.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	247.27	247.27	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	210.06	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,787.72	8,787.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.56	48.56	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.76	432.76	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	216.95	216.95	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	550.63	550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	539.59	539.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.22	1.22	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	620.25	620.25	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	620.25	620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	191.47	191.47	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	191.47	191.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
210	卫生健康支出	184.12	184.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.12	184.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,789.54	3,789.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,789.54	3,789.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,789.54	3,789.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	220.90	220.90	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：龙川县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	18,246.26	3,447.05	14,799.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,367.99	1,303.34	1,064.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,367.99	1,303.34	1,064.65	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,264.12	1,303.34	960.78	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	103.87	0.00	103.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,654.30	1,739.98	9,914.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,441.62	952.73	488.89	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	394.90	394.51	0.39	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	38.27	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	540.46	331.84	208.62	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	247.27	226.37	20.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	210.06	0.00	210.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,787.72	786.06	8,001.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.44	89.44	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
2080502	事业单位离退休	48.56	48.56	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	432.76	431.65	1.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.95	216.40	0.55	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	550.63	0.00	550.63	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	539.59	0.00	539.59	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.22	1.19	0.03	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.22	1.19	0.03	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	620.25	0.00	620.25	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	620.25	0.00	620.25	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	191.47	0.00	191.47	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	191.47	0.00	191.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.39	0.00	61.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.39	0.00	61.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.12	182.83	1.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.12	182.83	1.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.60	60.32	1.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,789.54	0.00	3,789.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,789.54	0.00	3,789.54	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,789.54	0.00	3,789.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	220.90	220.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川县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	18,035.12	一、一般公共服务支出	33	1.89	1.89	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	2,187.60	2,187.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	25.79	25.79	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	11,625.30	11,625.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.12	184.12	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	3,789.54	3,789.54	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	220.90	220.90	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	18,035.12	**本年支出合计**	59	18,035.12	18,035.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	18,035.12	**总计**	64	18,035.12	18,035.12	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县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	18,035.12	3,447.05	14,588.07
201	一般公共服务支出	1.89	0.00	1.89
20106	财政事务	1.89	0.00	1.89
2010601	行政运行	1.89	0.00	1.89
205	教育支出	2,187.60	1,303.34	884.26
20503	职业教育	2,187.60	1,303.34	884.26
2050303	技校教育	2,187.60	1,303.34	884.26
206	科学技术支出	25.79	0.00	25.79
20699	其他科学技术支出	25.79	0.00	25.79
2069999	其他科学技术支出	25.79	0.00	25.79
208	社会保障和就业支出	11,625.30	1,739.98	9,885.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,441.62	952.73	488.89
2080101	行政运行	394.90	394.51	0.39
2080105	劳动保障监察	38.27	0.00	38.27
2080107	社会保险业务管理事务	540.46	331.84	208.62
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.66	0.00	10.66
2080150	事业运行	247.27	226.37	20.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	210.06	0.00	210.06
20805	行政事业单位养老支出	8,787.72	786.06	8,001.66
2080501	行政单位离退休	89.44	89.44	0.00
2080502	事业单位离退休	48.56	48.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.76	431.65	1.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.95	216.40	0.55
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,000.00	0.00	8,000.00

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	550.63	0.00	550.63
2080701	就业创业服务补助	539.59	0.00	539.59
2080704	社会保险补贴	2.47	0.00	2.47
2080711	就业见习补贴	8.57	0.00	8.57
20808	抚恤	1.22	1.19	0.03
2080899	其他优抚支出	1.22	1.19	0.03
20826	财政对基本养老保险基金的补助	620.25	0.00	620.25
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	620.25	0.00	620.25
20830	财政代缴社会保险费支出	191.47	0.00	191.47
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	191.47	0.00	191.47
20899	其他社会保障和就业支出	32.39	0.00	32.39
2089999	其他社会保障和就业支出	32.39	0.00	32.39
210	卫生健康支出	184.12	182.83	1.28
21011	行政事业单位医疗	184.12	182.83	1.28
2101101	行政单位医疗	61.60	60.32	1.28
2101102	事业单位医疗	122.52	122.52	0.00
213	农林水支出	3,789.54	0.00	3,789.54
21307	农村综合改革	3,789.54	0.00	3,789.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,789.54	0.00	3,789.54
221	住房保障支出	220.90	220.90	0.00
22103	城乡社区住宅	220.90	220.90	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	220.90	220.90	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川县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	3,141.50	302	商品和服务支出	138.52
30101	基本工资	1,050.87	30201	办公费	27.98
30102	津贴补贴	513.93	30202	印刷费	3.75
30103	奖金	87.90	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.29
30107	绩效工资	248.83	30206	电费	16.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.65	30207	邮电费	7.95
30109	职业年金缴费	216.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.35	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.17
30112	其他社会保障缴费	2.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	429.00	30213	维修(护)费	12.35
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.21
30199	其他工资福利支出	7.91	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.02	30216	培训费	0.28
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
30302	退休费	138.01	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.10	30226	劳务费	2.74
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	19.47
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	5.26

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	29.88
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	27.91	30299	其他商品和服务支出	6.98
			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	3,308.52		公用经费合计	138.52

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川县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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县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
5.45	0.00	5.26	0.00	5.26	0.19	5.45	0.00	5.26	0.00	5.26	0.19

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：龙川县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

龙川县人力资源和社会保障局2025年度总收入18,883.09万元，其中本年收入18,142.39万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入18,035.12万元，比上年决算数增加6,803.75万元，增长60.6%。主要变动情况：一是局本级当年度由上级下达专项资金减少；因财政国库紧张，部分支出单据上年度未及时支出。二是社保局存在统计口径不一致的情况：2024年决算收入未列入县财政机关养老缺口补助收入6500万元，2025年决算列入机关养老缺口补助收入8000万元；2025年对村民委员会和村党支部的补助收入较2024年减少1671.96万元，2025年对村民委员会和村党支部的补助收入3789.54万元，2024年为5461.49万元。三是县技工学校增加综合性公共实训基地建设项目资金及技工院校免学费补助资金。

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76.53万元，比上年决算数增加76.53万元，增长100%。主要变动情况：是财政返拨2025年学费和住宿费记入事业收入科目。

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30.75万元，比上年决算数减少172.29万元，下降84.9%。主要变动情况：一是局本级的技能晋升培训补贴支出29万元；二是社保局2024年其他收入决算数是0.89万元，系县委组织部2023年下拨的党建经费剩余额度结转至2024年使用，除此之外，2024年无其他收入，2025年县委组织部下拨3万元党建经费，截至12月底使用1.75万元；三是技工学校财政返拨2025年学费和住宿费记入事业收入科目。

（二）年度支出总体情况

龙川县人力资源和社会保障局2025年度总支出18,883.09万元，其中本年支出18,246.26万元。具体情况如下：

1.基本支出3,447.05万元，比上年决算数增加196.68万元，增长6.1%。主要变动情况：是行政事业单位2025年度上调基本工资，并从2024年7-12月开始补发，导致增长。

2.项目支出14,799.21万元，比上年决算数增加6,615.18万元，增长80.8%。主要变动情况：一是局本级当年度由上级下达专项资金减少；因财政国库紧张，部分支出单据上年度未及时支出。二是社保局存在统计口径不一致的情况：2024年决算收入未列入县财政机关养老缺口补助收入6500万元，2025年决算列入机关养老缺口补助收入8000万元；2025年对村民委员会和村党支部的补助收入较2024年减少1671.96万元，2025年对村民委员会和村党支部的补助收入3789.54万元，2024年为5461.49万元。三是县技工学校增加综合性公共实训基地建设项目资金及技工院校免学费补助资金。

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

龙川县人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入合计18,035.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,035.12万元，比上年决算数增加6,803.75万元，增长60.6%；主要变动情况：一是局本级当年度由上级下达专项资金减少；因财政国库紧张，部分支出单据上年度未及时支出。二是社保局存在统计口径不一致的情况：2024年决算收入未列入县财政机关养老缺口补助收入6500万元，2025年决算列入机关养老缺口补助收入8000万元；2025年对村民委员会和村党支部的补助收入较2024年减少1671.96万元，2025年对村民委员会和村党支部的补助收入3789.54万元，2024年为5461.49万元。三是县技工学校增加综合性公共实训基地建设项目资金及技工院校免学费补助资金；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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（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，龙川县人力资源和社会保障局（本级）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，合理保障就业民生等重点支出。

龙川县人力资源和社会保障局2025年度财政拨款支出合计18,035.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,035.12万

元，比年初预算数增加5,853.18万元，增长48%；主要变动情况：一是社保局对机关事业单位基本养老保险基金的补助收入存在差异1500万元，年初预算中对机关事业单位基本养老保险基金的补助收入为6500万元，决算数为8000万元；统计口径不一致导致差异3789.54元，对村民委员会和村党支部的补助收入未列入本部年初预算，而年终决算列入该项目，导致差异存在。二是县技工学校增加综合性公共实训基地建设项目资金及技工院校免学费补助资金；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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

龙川县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5.45万元，完成全年预算5.45万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降2.6%。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5.26万元，完成预算5.26万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降3.7%；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5.26万元，完成预算5.26万元的

100%，比上年决算数减少0.2万元，下降3.7%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长39.1%。

2025年度“三公”经费支出决算等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

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5.26万元，占96.5%；公务接待费支出0.19万元，占3.5%。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5.26万元，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5.26万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务用车、劳动保障监察综合执法。

3.公务接待费支出0.19万元，主要用于上级来人公务接待及学校教学业务交流接待，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4次，接待人数共49人。主要包括社保局接待市局考察、检查及与接待兄弟单位工作交流共3次及技工学校教学交流业务接待1次。

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138.52万元，比上年决算数增加2.73万元，增长2%。主要增减变动情况是：上年度因财政国库紧张，部分支出单据上年度未及时支出，大部分已在2025年拨付。

（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159.71万元，其中：政府采购货物支出97.37万元、政府采购工程支出12.17万元、政府采购服务支出50.16万元。授予中小企业合同金额159.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.71万元，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100%，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4辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是局本级劳动保障监察综合执法用车一台、技工学校用于教学用车一台；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，县技工学校组织对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，技工院校国家助学金、国家免学费补助资金项目，共涉及资金644.07万元，占一般公共预算项目支出总额的

72.83%。从评价情况来看，上述项目有效落实了国家技工教育资助政策，改善了学校教学实训条件，对提升教学质量和加快发展现代技工教育起到了积极的推动作用。

绩效自评结果。 今年开展了技工院校国家助学金和国家免学费补助资金项目绩效自评。技工院校国家助学金项目绩效自评情况：项目全年预算数为59.05万元，执行数为58.41万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标：312名家庭经济困难学生发放补助；质量指标：发放准确率100%；成本指标：2300元/人/年；社会效益指标：提升技工教育吸引力；学生满意度指标达90%。技工院校国家免学费补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为585.02万元，执行数为575.82万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标：对符合免学费资助条件的1669名学生免学费；质量指标：毕业学生就业率90%；成本指标：3500元/人/年；社会效益指标：长期为社会输送技能型人才；学生满意度指标达90%。发现的问题及原因主要是学生转学、退学导致国家助学金和免学费补助资金结余，未能按预算支出。下一步改进措施：一是建立健全资助资金支出进度台账，定期跟踪资金支付情况，确保资金按进度及时足额发放到学生手中；二是建立受助学生信息定期更新机制，做好台账记录，避免多报、漏报、重复申报资助人数。

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。