

2024年度广州市番禺区人力资源和社会保障 局部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺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：广州市番禺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：广州市番禺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：广州市番禺区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

广州市番禺区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟订番禺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）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和政策，建立统一规范的人力资源市场，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，促进人力资源的合理流动和有效配置；牵头拟订大中专和技校毕业生就业政策并组织实施相关工作；综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构；承办特殊人才引进和特殊人员调配工作。

（三）组织实施职业资格证书制度、劳动预备制度；综合管理技工学校、技能培训机构、考核鉴定机构和就业训练机构；指导技能培训教材、师资队伍的建设；协调、指导辖区内失业人员、农村劳动力和职工职业技能培训及开发工作。

（四）统筹城乡社会保障体系建设；负责辖区内养老、失业、工伤等社会保险工作；负责社会保险基金的监督、管理工作。

（五）拟订事业单位工作人员的总体规划和结构调整的政策措施；组织实施机关、事业单位工作人员工资、福利待遇制度；对辖区内企业职工工资及劳动报酬实行宏观管理。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员管理政策。

（七）组织实施和指导管理专业技术资格、执业资格考试制度和专业技术职务聘任制度；组织专业技术资格评审、认定工作；负责专业技术岗位设置管理、专业技术人员继续教育工作。

（八）负责组织选拔和管理番禺区有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家和学科、技术带头人；负责博士后管理与协调工作；负责事业单位留学人员出国审核，以及留学人员和国外人才的引进和管理工作。

（九）负责会同有关部门拟订番禺区荣誉制度和政府奖励制度；拟订机关工勤人员管理制度并组织实施；承办由区政府提请区人大常委会任免和由区政府任免的工作人员的有关事宜。

（十）负责事业单位录（聘）用人员的岗前培训；负责机关、事业单位、企业工作人员退休、退职、离职管理，完善退休人员管理体系。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

（十二）负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制，协调劳动维权工作；依法组织实施劳动监察，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，查处违法违规案件。

（十三）办理企事业单位工作人员临时因公出国（境）的政审工作。

（十四）负责事业单位工作人员、企业管理人员、专业技术

人员的统计；负责全区事业单位人事信息数据库的建立、维护和管理工作；负责全区机关事业单位财政供养人员委托银行统发工资的工资审核、数据处理工作。

（十五）负责拟订全区编外人员管理办法，负责编外人员招聘、考核工作。

（十六）指导基层劳动社会保障服务机构的业务工作。

（十七）承办区委、区政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

根据机构改革文件精神，将原区来穗人员服务管理局的积分制入户等职责划入区人力资源和社会保障局。

二、部门机构设置

广州市番禺区人力资源和社会保障局内设科室11个，分别为办公室、社会保障科、劳动人事关系科、职业能力建设与就业科、事业单位人事管理科、产业与人才发展科、工资福利科、人力资源管理科、劳动保障监察综合执法一大队、劳动保障监察综合执法二大队、劳动保障监察综合执法三大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺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9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区退休职工管理委员会办公室、广州市番禺区社会保险基金管理办公室、广州市番禺区人事信息与统发工资管理办公室、广州市番禺区人才交流管理办公室、广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室、广州市番禺区公费医疗管理办公室、广州市番禺区劳动就业服务管理中心、广州市番禺区就业训练中心。

第二部分：广州市番禺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：广州市番禺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	38,219.26	一、一般公共服务支出	31	4.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	441.46	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	54.14	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	12.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	382.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24,863.16
	9		九、卫生健康支出	39	12,117.46
	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	340.26
	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	499.82
	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	54.14
	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	441.46
	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	38,714.86	本年支出合计	57	38,714.86
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	38,714.86	总计	60	38,714.86

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：广州市番禺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	38,714.86	38,714.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	382.36	382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	382.36	382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	382.36	382.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,863.16	24,863.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,489.26	8,489.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,278.24	3,278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	223.05	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	945.91	945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	467.94	467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	911.29	911.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	2.88	2.88	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,348.72	2,348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,643.57	1,643.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	960.55	960.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.75	145.75	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	358.18	358.18	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	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13,907.50	13,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13,462.61	13,462.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	777.07	777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	777.07	777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,117.46	12,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12,113.44	12,113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,420.91	3,420.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,830.13	5,830.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,862.40	2,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.26	340.26	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	340.26	340.26	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	340.26	340.26	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
221	住房保障支出	499.82	499.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.82	499.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.82	499.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	54.14	54.14	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	54.14	54.14	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	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	441.46	441.46	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	441.46	441.46	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	441.46	441.46	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：广州市番禺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	38,714.86	6,189.09	32,525.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	382.36	231.34	151.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	382.36	231.34	151.02	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	382.36	231.34	151.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,863.16	5,568.05	19,295.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,489.26	3,882.16	4,607.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,278.24	3,278.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	223.05	0.00	223.05	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	945.91	0.00	945.91	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	467.94	0.00	467.94	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	911.29	603.93	307.36	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	271.80	0.00	271.80	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	2.88	0.00	2.88	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,348.72	0.00	2,348.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,643.57	1,643.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	960.55	960.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.75	145.75	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	358.18	358.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.09	179.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13,907.50	0.00	13,907.50	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	171.89	0.00	171.89	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13,462.61	0.00	13,462.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	777.07	0.00	777.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	777.07	0.00	777.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,117.46	0.00	12,117.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12,113.44	0.00	12,113.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,420.91	0.00	3,420.91	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,830.13	0.00	5,830.13	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,862.40	0.00	2,862.40	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.26	0.00	340.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	340.26	0.00	340.26	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	340.26	0.00	340.26	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
221	住房保障支出	499.82	389.70	110.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.82	389.70	110.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	499.82	389.70	110.13	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	54.14	0.00	54.14	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	54.14	0.00	54.14	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	54.14	0.00	54.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	441.46	0.00	441.46	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	441.46	0.00	441.46	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	441.46	0.00	441.46	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：广州市番禺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	38,219.26	一、一般公共服务支出	33	4.05	4.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	441.46	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	54.14	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12.14	12.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	382.36	382.36	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	24,863.16	24,863.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,117.46	12,117.46	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	340.26	340.26	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	499.82	499.82	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	54.14	0.00	0.00	54.14
	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	441.46	0.00	441.46	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	38,714.86	本年支出合计	59	38,714.86	38,219.26	441.46	54.14
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	38,714.86	总计	64	38,714.86	38,219.26	441.46	54.14

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：广州市番禺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	38,219.26	6,189.09	32,030.17
201	一般公共服务支出	4.05	0.00	4.05
20132	组织事务	4.05	0.00	4.05
2013204	公务员事务	4.05	0.00	4.05
204	公共安全支出	12.14	0.00	12.14
20499	其他公共安全支出	12.14	0.00	12.14
2049999	其他公共安全支出	12.14	0.00	12.14
205	教育支出	382.36	231.34	151.02
20503	职业教育	382.36	231.34	151.02
2050301	初等职业教育	382.36	231.34	151.02
208	社会保障和就业支出	24,863.16	5,568.05	19,295.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,489.26	3,882.16	4,607.10
2080101	行政运行	3,278.24	3,278.24	0.00
2080102	一般行政管理事务	223.05	0.00	223.05
2080104	综合业务管理	945.91	0.00	945.91
2080105	劳动保障监察	13.53	0.00	13.53
2080106	就业管理事务	17.24	0.00	17.24
2080107	社会保险业务管理事务	7.68	0.00	7.68
2080109	社会保险经办机构	467.94	0.00	467.94
2080110	劳动关系的维权	0.99	0.00	0.99
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	911.29	603.93	307.36
2080112	劳动人事争议调解仲裁	271.80	0.00	271.80
2080113	政府特殊津贴	2.88	0.00	2.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,348.72	0.00	2,348.72

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
20805	行政事业单位养老支出	1,643.57	1,643.57	0.00
2080501	行政单位离退休	960.55	960.55	0.00
2080502	事业单位离退休	145.75	145.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.18	358.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.09	179.09	0.00
20807	就业补助	13,907.50	0.00	13,907.50
2080701	就业创业服务补贴	273.00	0.00	273.00
2080711	就业见习补贴	171.89	0.00	171.89
2080799	其他就业补助支出	13,462.61	0.00	13,462.61
20808	抚恤	42.32	42.32	0.00
2080801	死亡抚恤	42.32	42.32	0.00
20809	退役安置	3.44	0.00	3.44
2080905	军队转业干部安置	3.44	0.00	3.44
20899	其他社会保障和就业支出	777.07	0.00	777.07
2089999	其他社会保障和就业支出	777.07	0.00	777.07
210	卫生健康支出	12,117.46	0.00	12,117.46
21004	公共卫生	1.33	0.00	1.33
2100409	重大公共卫生服务	1.33	0.00	1.33
21011	行政事业单位医疗	12,113.44	0.00	12,113.44
2101101	行政单位医疗	3,420.91	0.00	3,420.91
2101102	事业单位医疗	5,830.13	0.00	5,830.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,862.40	0.00	2,862.40
21015	医疗保障管理事务	2.69	0.00	2.69
2101502	一般行政管理事务	2.69	0.00	2.69
213	农林水支出	340.26	0.00	340.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	340.26	0.00	340.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	340.26	0.00	340.26
221	住房保障支出	499.82	389.70	110.13

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
22102	住房改革支出	499.82	389.70	110.13
2210201	住房公积金	499.82	389.70	110.13

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：广州市番禺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	4,646.06	302	商品和服务支出	392.98
30101	基本工资	559.08	30201	办公费	30.00
30102	津贴补贴	1,831.54	30202	印刷费	4.50
30103	奖金	712.28	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	215.07	30205	水费	7.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.18	30206	电费	37.70
30109	职业年金缴费	179.09	30207	邮电费	57.71
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.62
30112	其他社会保障缴费	14.15	30211	差旅费	3.74
30113	住房公积金	389.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.27
30199	其他工资福利支出	380.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,131.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03
30302	退休费	1,077.61	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31
30304	抚恤金	40.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.32
30309	奖励金	11.38	30229	福利费	57.21

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	18.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.88
			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	18.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.74
			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	5,777.37		公用经费合计	411.72

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：广州市番禺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	441.46	441.46	0.00	441.46	0.00
229	其他支出	0.00	441.46	441.46	0.00	441.46	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	441.46	441.46	0.00	441.46	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	441.46	441.46	0.00	441.46	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：广州市番禺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	54.14	0.00	54.14
223	国有资本经营预算支出	54.14	0.00	54.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	54.14	0.00	54.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	54.14	0.00	54.14

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：广州市番禺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
39.53	0.60	38.67	17.98	20.69	0.26	37.72	0.60	36.90	17.98	18.92	0.23

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：广州市番禺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

广州市番禺区人力资源和社会保障局2024年度总收入38,714.86万元，其中本年收入38,714.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入38,219.26万元，比上年决算数减少24,254.39万元，下降38.8%。主要变动情况：一是根据区财力情况，需优先保障“三保”项目支出，产业人才发展专项资金较上年减少4,126.59万元、就业补助资金较上年减少11,274.68万元、乡村振兴劳务协作补贴及工作经费较上年减少121.2万元、行政事业医疗专项经费较上年减少9,193.75万元，二是本年新增在职人员5人，且因机构改革，广州市生态环境局番禺分局原退休人员44人移交至本部门，人员经费和公用经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入441.46万元，比上年决算数减少8.67万元，下降1.9%。主要变动情况：年中追加广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目专项债资金较上年减少8.67万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入54.14万元，比上年决算数减少1.66万元，下降3%。主要变动情况：2023年度资金含上年结转广州下拨国有企业退休人员社会化管理中央财政补助1.66万元，本年无相关情况。

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

广州市番禺区人力资源和社会保障局2024年度总支出38,714.86万元，其中本年支出38,714.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,189.09万元，比上年决算数增加495.96万元，增长8.7%。主要变动情况：本年新增在职人员5人，且因机构改革，广州市生态环境局番禺分局原退休人员44人移交至本部门，人员经费和公用经费相应增加。

2. 项目支出32,525.77万元，比上年决算数减少24,760.68万元，下降43.2%。主要变动情况：根据区财力情况，需优先保障“三保”项目支出，产业人才发展专项资金较上年减少4,126.59万元、就业补助资金较上年减少11,274.68万元、乡村振兴劳务协作补贴及工作经费较上年减少121.2万元、行政事业医疗专项经费较上年减少9,193.75万元。

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

广州市番禺区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计38,714.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入38,219.26万元，比上年决算数减少24,254.39万元，下降38.8%；主要变动情况：一是根据区财力情况，需优先保障“三保”项目

支出，产业人才发展专项资金较上年减少4,126.59万元、就业补助资金较上年减少11,274.68万元、乡村振兴劳务协作补贴及工作经费较上年减少121.2万元、行政事业医疗专项经费较上年减少9,193.75万元，二是本年新增在职人员5人，且因机构改革，广州市生态环境局番禺分局原退休人员44人移交至本部门，人员经费和公用经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入441.46万元，比上年决算数减少8.67万元，下降1.9%；主要变动情况：年中追加广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目专项债资金较上年减少8.67万元；国有资本经营预算财政拨款收入54.14万元，比上年决算数减少1.66万元，下降3%；主要变动情况：2023年度资金含上年结转广州下拨国有企业退休人员社会化管理中央财政补助1.66万元，本年无相关情况。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计38,714.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38,219.26万元，比年初预算数减少43,016.33万元，下降53%；主要变动情况：一是根据区财力情况，需优先保障“三保”项目支出，年中调减行政事业医疗专项经费预算28,386.56万元、产业人才发展专项资金5,865.09万元、就业补助资金11,520.46万元、乡村振兴劳务协作补贴及工作经费223.65万元、应急周转金300万元、人才办业务用房等经费777.15万元，二是年中上级下达就业补助资金5,150万元；政府性基金预算财政拨款支出441.46万元，比年初预算数增加441.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据政府请示[2023]249号文件精神，年中追加4个广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目专项债资金441.46

万元；国有资本经营预算财政拨款支出54.14万元，比年初预算数增加54.14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中上级追加下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金54.14万元。

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

广州市番禺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37.72万元，完成全年预算39.53万元的95.4%，比上年决算数增加0.72万元，增长1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，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36.9万元，完成预算38.67万元的95.4%，比上年决算数增加0.11万元，增长0.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为18.92万元，完成预算20.69万元的91.4%，比上年决算数增加0.11万元，增长0.6%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.26万元的88.5%，比上年决算数增加0.01万元，增长6.5%。

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：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务，因公

出国（境）经费较上年增加0.6万元，二是因车辆零部件逐年老化，公务用车维修费较上年增加0.11万元，三是本年公务接待人数较上年增加5人，公务接待费较上年增加0.01万元。

（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0.6万元，占1.6%；公务用车购置及运行维护费支出36.9万元，占97.8%；公务接待费支出0.23万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.6万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：出国（境）工作磋商支出0.6万元，主要用于赴香港开展人才交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.9万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出18.92万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要文件交换、应急、省内因公出行、行政综合执法用车等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。13辆公务用车保有量不包括广州市番禺区就业训练中心的1辆大客车，该车为综合保障业务用车（广州市番禺区就业训练中心为公益二类事业单位，其综合保障业务用车运行经费非使用一般公共预算财政拨款支出）。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于对口帮扶地区劳务协作交流和调研交流、上级部门联合检查等公务活动中按规定接待发生的费用，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3次，接待人数共26人。主要包括接待贵州省毕节市

人社局开展调研交流1次，接待贵州省毕节市赫章县人社局开展东西部劳务协作交流1次，接待上级部门联合检查工资支付考核及指导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

2024年度本部门机关运行经费支出338.12万元，比上年决算数增加12.55万元，增长3.9%。主要增减变动情况是：本年新增在职人员5人，且因机构改革，广州市生态环境局番禺分局原退休人员44人移交至本部门，机关运行经费相应增加。

（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890.92万元，其中：政府采购货物支出37.47万元、政府采购工程支出16.24万元、政府采购服务支出837.21万元。授予中小企业合同金额815.4万元，占政府采购支出总额的91.5%，其中：授予小微企业合同金额399.52万元，占授予中小企业合同金额的49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.9%，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91.2%。

（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14辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是局本级7辆行政综合执法用车、广州市番禺区劳动就业服务管理中心2辆综合保障业务用车及广州市番禺区就业训练中心2辆综合保

障业务用车，主要用于综合执法、文件交换、省内因公出行、镇街业务指导和考核、日常教学教务工作、接送学员参加实训等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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32个，二级项目75个，共涉及资金32,030.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度番禺区人才大数据服务平台-广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目、番禺区劳动就业服务智能审核系统-广州市番禺区新型智慧城市基础设施建设项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金441.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理补助支出1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金54.14万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“广州追加提前下达2024年市就业补助资金#穗财社（2023）33号”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7,494.58万元，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，通过实施以就业创业补贴、社会保险补贴等为核心的就业补助项目，实现了年度预算100%执行，高效精准地落实了各项就业创业扶持政策，圆满完成了预期目标，全年惠及企业6977家次、26556人次，为稳定和扩大就业提供了有力支撑。发现的问题及原因主要是就业补助资金较多为依照申请发放项目，在年初预算编制过程中只能参照往年经验和数据，存在较大的不可控性，影响年初预算的准确性。下一步改进措施主要

是进一步提高预算编制质量，提高预算编制工作的重视度和操作水平，确保预算编制工作的准确性和规范性。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位9个），涉及一般公共预算支出38,219.26万元，政府性基金预算支出441.46万元，国有资本经营预算支出54.14万元。从评价情况来看，本部门较好地完成了2024年度各项重点工作任务，整体支出绩效目标已完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及社会申办退休退管服务项目等80个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数39,930.86万元，执行数38,714.86万元，完成预算的97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分99.66分，自评结果为“优”，圆满完成了年度整体绩效目标，为全区高质量发展作出了积极贡献。一是就业方面，全区城镇新增就业3.48万人，帮扶失业人员再就业1.55万人，就业困难人员实现就业5323人；完成补贴性职业技能培训1.5万人次；举办招聘会328场次，服务群众16.74万人次；开展人才交流活动40余场，番禺区离校未就业高校毕业生去向落实率94.6%，排名全市第一；推进东西部劳务协作，到番稳就业2048人，排名全市第一。二是人才方面，优化“营智环境”，落实“番禺人才生态30条”，设立博士后平台42家，在站博士后86人，引进在职人才5801人；深化产教融合，推动紧缺工种“订单式”培训；建成区技能人才在线培训及职业技能评价平台，企业开展评价2641人次，高技能人才占比达46%。三是社保方面，全民参保扩面稳步推进，全区参加城镇职工养老、失业、工伤保险272.25万人，各项待遇按时足额发放。四是劳动关系方面，大力推进小微企业劳动关系事务托管服务，托管小微企业326

家；先行先试“劳动监察网格+综合网格”工作机制，先进经验获全市人社系统现场会推广介绍；为3.33万名劳动者追发工资等待遇2.48亿元；建成数字化仲裁庭提高办案效率，仲裁结案率达99.3%，调解成功率89.4%，调解成功率排名全市第二。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置不够全面，个别项目预算编制不够精准。下一步改进措施主要是强化项目前期调研工作，提高指标设置和预算编制科学性；建立动态调整机制，及时调整目标设置，不断提高项目绩效目标与实施内容匹配性。

广州追加提前下达社会申办退休退管服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为396.94万元，执行数为396.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目自评得分100分，等级为“优”。通过开展本项目，为我区5.5万余名社会申办退休人员提供高质量服务。一是保障社会申办退休人员节日慰问金及亡故慰问金的发放。二是重点开展节日探访慰问，通过召开社区座谈会，走进养老机构、医疗机构及部分高龄、患病等退休人员家中等形式丰富的敬老慰问活动，了解退休人员所思所盼，送上慰问品，让退休人员充分感受到节日的氛围和社会的关爱。三是通过组织开展一日游活动、老年大学线下课堂、游园活动等文体活动，营造更加幸福、文明、健康的养老氛围，丰富退休人员精神文化生活。四是持续开展领取养老保险待遇资格认证的通知工作，并组建上门认证团队，为高龄、重疾等难以自行认证的社会申办退休人员提供上门认证服务。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设置不全面。下一步改进措施主要是进一步优化绩效指标，设置可量化的指标值，为项目绩效管理提供更明确的指导。

部门评价结果。“广州追加提前下达2024年市就业补助资金（穗财社〔2023〕33号）项目”绩效部门评价情况：整体运行良好，各项绩效指标和目标均按照年初设定值完成。项目全年预算数为7,494.58万元，执行数为7,494.58万元，完成预算的100%。该项目为对符合条件的人员和企业发放就业创业补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、岗位补贴及其他就业相关补贴，落实更加积极的就业政策，强化高校毕业生与就业困难人员等重点群体就业帮扶，确保年度新增就业目标完成，维护就业大局稳定。项目设置的享受社会保险补贴人数、补贴发放准确率、灵活就业社保补贴标准、城镇新增就业人数、促进创业人数等绩效指标均超额或达标完成，指标设置合理，绩效自评得分100分，自评结果为“优”。

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。