

2023年度英德市人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：英德市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：英德市人力资源和社会保障局（本级）2023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：英德市人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查。

2. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开发就业、劳动力跨地区流动的政策，开展就业援助，促进高校毕业生及各类人员充分就业。

3. 拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，完善公共就业服务体系，加强人力资源中介服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

4. 牵头拟订全市农民工工作规划，推动农村劳动力转移及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。

5. 负责组织机关事业单位工作人员的培训工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度，管理技工学校、职业技术培训机构、职业技能鉴定机构，指导民办职业培训机构的规范发展，牵头拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才的培养、激励政策。

6. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织开展全市城乡社会保险工作，拟订并依法落实社会保险及其补充保险基金管理和

监督制度，对社会保险基金预决算提出审核意见，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

7. 负责本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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。

8. 依法开展工伤认定和劳动能力鉴定日常工作。

9. 贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，负责审核、审批全市机关、事业单位工作人员及离退休人员的工资福利待遇，组织开展企业退休人员社会化管理服务工作，负责机关企事业单位人员的退休审批。

10. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策措施，拟订专业技术人员管理和继续教育政策措施，牵头推进深化职称制度改革工作，推行专业技术职业资格制度，负责职称评聘和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

11. 完善劳动关系协调机制，指导劳动关系处理和劳动标准制定工作，组织落实企业职工工作时间和休息休假制度、最低工资标准政策、禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，协调劳动者维权工作，依法组织开展劳动保障监察，查处劳动、人事违法案件，负责调解仲裁劳动、人事争议案件。

12. 承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

英德市人力资源和社会保障局（本级）的部门机构设置是：共设10个内部机构，分别是办公室、社会保险股、培训教育股、

工资福利股、工伤权益股、专业技术人员管理股、就业促进和劳动仲裁股、劳动人事争议调解仲裁院、干部档案室、劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市人力资源和社会保障局（本级）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	1,553.72	一、一般公共服务支出	31	1.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.08	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	47.58
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	269.93	八、社会保障和就业支出	38	1,517.10
	9		九、卫生健康支出	39	53.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	99.08
	12		十二、农林水支出	42	35.16
	13		十三、交通运输支出	43	17.17
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	232.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,922.73	本年支出合计	57	2,004.31
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	89.98	年末结转和结余	59	8.40
总计	30	2,012.71	总计	60	2,012.71

注：1. 本表反映单位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

单位：英德市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,922.73	1,652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	269.93
201	一般公共服务支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,472.62	1,202.91	0.00	0.00	0.00	0.00	269.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,251.18	981.46	0.00	0.00	0.00	0.00	269.72
2080101	行政运行	845.44	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.44
2080110	劳动关系和维权	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.00	0.00	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	377.73	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	207.28
20805	行政事业单位养老支出	132.16	132.16	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	88.59	88.59	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	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.16	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
21399	其他农林水支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：英德市人力资源和社会保障局（本级）

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	2, 004. 31	1, 252. 73	751. 58	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 74	0. 00	1. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 74	0. 00	1. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 74	0. 00	1. 74	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	47. 58	0. 00	47. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	47. 58	0. 00	47. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	39. 06	0. 00	39. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	8. 51	0. 00	8. 51	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 517. 10	949. 07	568. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 281. 85	803. 11	478. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	876. 12	803. 11	73. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080110	劳动关系和维权	18. 01	0. 00	18. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9. 99	0. 00	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行	0. 00	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	377. 73	0. 00	377. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	145. 96	145. 96	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	97. 31	97. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 65	48. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	14. 86	0. 00	14. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	14. 86	0. 00	14. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	71. 88	0. 00	71. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	71. 88	0. 00	71. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 55	0. 00	2. 55	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	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.08	0.00	99.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.08	0.00	99.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.08	0.00	99.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.22	0.00	0.22	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	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.69	232.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.69	232.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,553.72	一、一般公共服务支出	33	1.74	1.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.08	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	47.58	47.58	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	1,216.70	1,216.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.97	37.97	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	99.08	0.00	99.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34.94	34.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17.17	17.17	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	210.99	210.99	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	1,652.80	本年支出合计	59	1,666.16	1,567.08	99.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.76	年末财政拨款结转和结余	60	8.40	8.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.76		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	1,674.56	总计	64	1,674.56	1,575.48	99.08	0.00

注：本表反映单位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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,567.08	1,129.21	437.88
201	一般公共服务支出	1.74	0.00	1.74
20132	组织事务	1.74	0.00	1.74
2013299	其他组织事务支出	1.74	0.00	1.74
205	教育支出	47.58	0.00	47.58
20503	职业教育	47.58	0.00	47.58
2050302	中等职业教育	39.06	0.00	39.06
2050303	技校教育	8.51	0.00	8.51
208	社会保障和就业支出	1,216.70	863.08	353.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	981.46	717.12	264.34
2080101	行政运行	783.00	717.12	65.88
2080110	劳动关系的维权	18.01	0.00	18.01
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.99	0.00	9.99
2080150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170.46	0.00	170.46
20805	行政事业单位养老支出	145.96	145.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.31	97.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65	0.00
20807	就业补助	14.86	0.00	14.86
2080702	职业培训补贴	14.86	0.00	14.86
20808	抚恤	71.88	0.00	71.88
2080801	死亡抚恤	71.88	0.00	71.88
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	0.00	2.55
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	0.00	2.55

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
210	卫生健康支出	37.97	37.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.97	37.97	0.00
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	0.00
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
213	农林水支出	34.94	0.00	34.94
21399	其他农林水支出	34.94	0.00	34.94
2139999	其他农林水支出	34.94	0.00	34.94
214	交通运输支出	17.17	17.17	0.00
21499	其他交通运输支出	17.17	17.17	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.17	17.17	0.00
221	住房保障支出	210.99	210.99	0.00
22102	住房改革支出	210.99	210.99	0.00
2210201	住房公积金	63.48	63.48	0.00
2210203	购房补贴	147.51	147.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：英德市人力资源和社会保障局（本级）

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	946.94	302	商品和服务支出	96.57
30101	基本工资	188.12	30201	办公费	5.61
30102	津贴补贴	285.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.65	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	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	33.02	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	63.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.71	30217	公务接待费	2.37
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.58

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	5.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.31
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	9.71
			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

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	1,032.64		公用经费合计	96.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：英德市人力资源和社会保障局（本级）

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	99.08	99.08	0.00	99.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.08	99.08	0.00	99.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.08	99.08	0.00	99.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.08	99.08	0.00	99.08	0.00

注：本表反映单位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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：英德市人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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

单位：英德市人力资源和社会保障局（本级）

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
7.68	0.00	5.30	0.00	5.30	2.37	7.68	0.00	5.30	0.00	5.30	2.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：英德市人力资源和社会保障局 (本级) 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

英德市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入2,012.71万元，其中本年收入1,922.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,553.72万元，比上年决算数增加5.13万元，增长0.3%。主要变动情况：人员增加，办公费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入99.08万元，比上年决算数增加99.08万元，增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：一是增加了劳监大队办公用房工程款70.00万元，二是增加了档案楼档案设备款29.08万元。

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269.93万元，比上年决算数增加269.87万元，增长396,086.1%。主要变动情况：增加了职业技能提升行动专项资金。

(二) 年度支出总体情况

英德市人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出2,012.71万元，其中本年支出2,004.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,252.73万元，比上年决算数增加265.92万元，增长26.9%。主要变动情况：一是人员增加，办公费增加；二是增加了档案楼档案设备款。

2. 项目支出751.58万元，比上年决算数增加189.73万元，增长33.8%。主要变动情况：一是增加了劳监大队办公用房工程款，二是增加了职业技能提升行动专项资金。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

英德市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,652.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,553.72万元，比上年决算数增加5.13万元，增长0.3%；主要变动情况：人员增加，办公费增加；政府性基金预算财政拨款收入99.08万元，比上年决算数增加99.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了劳监大队办公用房工程款70.00万元，二是增加了档案楼档案设备款29.08万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

英德市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,666.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,567.08万元，比年初预算数增加163.63万元，增长11.7%；主要变动情况：人员增加，办公费增加；政府性基金预算财政拨款支出99.08万元，比年初预算数增加99.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了劳监大队办公用房工程款70.00万元，二是增加了档案楼档案设备款29.08万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

英德市人力资源和社会保障局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.68万元，完成全年预算7.68万元的100%，比上年决算数增加0.94万元，增长14%。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5.3万元，完成预算5.3万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长11%；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5.3万元，完成预算5.3万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长11%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算2.37万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长21.3%。

2023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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆残旧，车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.3万元，占69.1%；公务接待费支出2.37万元，占30.9%。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5.3万元，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5.3万元，公务用车保有量为5辆，主要用于社会保障和就业、劳动监察等工作业务。

3. 公务接待费支出2.37万元，主要用于接待上级部门开展相关工作业务，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22次，接待人数共297人。主要包括本省及其他市、县、镇人社等单位部门开展业务工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出96.57万元，比上年决算数增加17.5万元，增长22.1%。主要增减变动情况是：人员福利待遇增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额6.19万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出1.83万元、政府采购服

务支出0.81万元。授予中小企业合同金额6.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.19万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023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2023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1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的22.84%；无组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，我单位无国有资本经营项目。

共组织对“三支一扶人员工作生活补贴及参加社保费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100.00万元。从评价情况来看，资金能得到有效使用，保障三支一扶人员工作顺利开展，能较好地完成各项绩效指标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1567.08万元，政府性基金预算支出99.08万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体预算执行状况良好，能较好地完成各项绩效指标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及三支一扶人员工作生活补贴及参加社保费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1553.72万元，执行数2012.71万元，完成预算的129.54%。根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为95分。单位门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体预算支出执行状况良好，能有效地保障就业创业、三支一扶、专技认定、工伤执法等各项工作务顺利开展，促进我市人社事业稳步发展。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因主要是部分资金不及时到位，影响业务进展及预算执行情况。下一步改进措施主要是与相关部门加强沟通协调，进一步推动人力资源和社会保障各项工作稳步发展。

三支一扶人员工作生活补贴及参加社保费项目绩效自评情况：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：一是业务完成率100.00%，完成三支一扶人员生活补贴及社保费的全额拨付，保障三支一扶人员基层工作顺利开展，总体完成产出指标；二是保障本年三支一扶工作人员96人，服务群众满意度大于等于95.00%，总体完成效益指标。发现的问题及原因主要是：一是年初下达上级配套资金存在时间差异，需及时保障补贴和社保费及时发放；二是相关信息反馈、绩效考核等制度需进一步完善。下一步改进措施主要是：一是继续加强与上级业务部门沟通，保障相关配套资金及时下达；二是进一步健全相关机制，有效收集基层工作信息反馈，完善绩效考核等制度。

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。