

2023年度英德市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：英德市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：英德市人力资源和社会保障局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概况

一、部门主要职责

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。

13. 以建立市场导向的就业机制为指导，以促进就业为目标，规划人力资源市场的发展，完善人力资源就业服务功能，加强管理，组织开展各类招聘活动，刊播人才招聘广告（启事），采

集、发布人才供求信息，使人力资源市场功能配套、运行规范、服务有效，负责对全市人力资源市场信息网络和相关建设的管理。

14. 为就业困难人员提供就业援助和政府公益性就业服务，为城乡劳动者提供免费的信息咨询、求职登记、职业指导、职业介绍等服务，开展就业登记、失业登记等就业服务。

15. 接收大中专毕业生，为大中专毕业生提供就业推荐、人事代理、档案托管和开展就业登记、失业登记等就业服务。

16. 组织本地区职业技能鉴定工作和具体实施考评员的资格培训；开展职业技能鉴定有关问题的咨询与服务；推动本地区职业技能竞赛活动；指导鉴定机构（技能等级认定机构）实施评价认定工作，委派质量督导员；根据本地区技能人才需求，开发新职业（工种）。

二、部门机构设置

英德市人力资源和社会保障局的部门机构设置是：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

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：英德市人力资源就业服务中心、英德市职业技能鉴定指导中心。

第二部分：英德市人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市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	3,992.87	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	20.00
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	347.81	八、社会保障和就业支出	38	3,707.32
	9		九、卫生健康支出	39	84.57
	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	126.16
	13		十三、交通运输支出	43	25.82
	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	376.64
	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	40.00
	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	4,439.75	本年支出合计	57	4,528.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	27.22	结余分配	58	21.80
年初结转和结余	29	113.23	年末结转和结余	59	29.50
总计	30	4,580.21	总计	60	4,580.21

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：英德市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	4,439.75	4,091.95	0.00	0.00	0.00	0.00	347.81
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
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,674.45	3,366.86	0.00	0.00	0.00	0.00	307.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,813.74	1,506.15	0.00	0.00	0.00	0.00	307.59
2080101	行政运行	845.44	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.44
2080106	就业管理事务	376.41	349.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26.62
2080110	劳动关系的维权	18.01	18.01	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	121.86	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
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	442.03	223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	218.47
20805	行政事业单位养老支出	218.36	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	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	140.68	140.68	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,511.27	1,511.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,481.41	1,481.41	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
2080711	就业见习补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	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	126.16	125.94	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
21308	普惠金融发展支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.77	344.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.77	344.77	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
2210201	住房公积金	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
22999	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

注：本表反映部门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

部门：英德市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	4,528.91	1,952.39	2,576.52	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
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,707.32	1,473.61	2,233.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,823.78	1,236.02	587.76	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	876.20	803.19	73.01	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	361.11	309.52	51.59	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	122.94	118.62	4.32	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	435.52	4.69	430.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.92	237.31	3.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	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	154.72	152.10	2.62	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.36	76.37	0.99	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,511.27	0.00	1,511.27	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,481.41	0.00	1,481.41	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
2080711	就业见习补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.27	0.28	72.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.27	0.28	72.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.09	0.00	58.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.52	14.52	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	126.16	0.00	126.16	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
21308	普惠金融发展支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	91.00	0.00	91.00	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	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.64	368.39	8.25	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
22102	住房改革支出	376.64	368.39	8.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.99	125.73	8.25	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：英德市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	3,992.87	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	20.00	20.00	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	3,383.33	3,383.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.28	61.28	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	125.94	125.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	25.82	25.82	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	342.70	342.70	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	4,091.95	本年支出合计	59	4,107.46	4,008.38	99.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.02	年末财政拨款结转和结余	60	29.50	29.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.02		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	4,136.97	总计	64	4,136.97	4,037.89	99.08	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。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

部门：英德市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	4,008.38	1,799.99	2,208.39
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
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	3,383.33	1,370.19	2,013.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,506.15	1,138.96	367.18
2080101	行政运行	783.00	717.12	65.88
2080106	就业管理事务	349.79	304.36	45.43
2080110	劳动关系和维权	18.01	0.00	18.01
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	121.80	117.48	4.32
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	223.56	0.00	223.56
20805	行政事业单位养老支出	234.83	231.22	3.61
2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.88	148.26	2.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.12	74.13	0.99

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	1,511.27	0.00	1,511.27
2080701	就业创业服务补贴	1,481.41	0.00	1,481.41
2080702	职业培训补贴	14.86	0.00	14.86
2080711	就业见习补贴	15.00	0.00	15.00
20808	抚恤	72.99	0.00	72.99
2080801	死亡抚恤	72.99	0.00	72.99
20899	其他社会保障和就业支出	58.09	0.00	58.09
2089999	其他社会保障和就业支出	58.09	0.00	58.09
210	卫生健康支出	61.28	61.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.28	61.28	0.00
2101101	行政单位医疗	47.11	47.11	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
213	农林水支出	125.94	0.00	125.94
21308	普惠金融发展支出	91.00	0.00	91.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	91.00	0.00	91.00
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	25.82	25.82	0.00
21499	其他交通运输支出	25.82	25.82	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.82	25.82	0.00
221	住房保障支出	342.70	342.70	0.00
22102	住房改革支出	342.70	342.70	0.00
2210201	住房公积金	100.05	100.05	0.00
2210203	购房补贴	242.65	242.65	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。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

部门：英德市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	1,483.56	302	商品和服务支出	153.35
30101	基本工资	298.16	30201	办公费	9.90
30102	津贴补贴	434.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	262.48	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	69.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.13	30207	邮电费	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	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	48.45	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	100.05	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	35.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	163.08	30217	公务接待费	2.89
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	60.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.02

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	9.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.96
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	34.53
			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	1,646.64		公用经费合计	153.35

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。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

部门：英德市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	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

部门：英德市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：英德市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
17.58	0.00	14.30	0.00	14.30	3.27	14.55	0.00	11.66	0.00	11.66	2.89

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。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

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2023年度总收入4,580.21万元，其中本年收入4,439.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,992.87万元，比上年决算数增加3992.87万元，增长100%，主要变动情况：上年无该汇总部门，本部门为新增单位。

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100%，主要变动情况：上年无该汇总部门，本部门为新增单位。

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347.81万元，比上年决算数增加347.81万元，增长100%，主要变动情况：上年无该汇总部门，本部门为新增单位。

（二）年度支出总体情况

英德市人力资源和社会保障局2023年度总支出4,580.21万元，其中本年支出4,528.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,952.39万元，比上年决算数增加1952.39万元，增长100%，主要变动情况：上年无该汇总部门，本部门为新增单位。

2. 项目支出2,576.52万元，比上年决算数增加2576.52万元，增长100%，主要变动情况：上年无该汇总部门，本部门为新增单位。

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2023年度财政拨款收入合计4,091.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,992.87万元，比上年决算数增加3992.87万元，增长100%；主要变动情况：上年无该汇总部门，本部门为新增单位；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100%；主要变动情况：上年无该汇总部门，本部门为新增单位；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：与年初预算数持平。

（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2023年度财政拨款支出合计4,107.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,008.38万元，比年初预算数增加1,786.67万元，增长80.4%；主要变动情况：就业创业专项资金未纳入预算；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.55万元，完成全年预算17.58万元的82.8%，比上年决算数增加0万元，增长--%(基数为0，不可比)。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11.66万元，完成预算14.3万元的81.5%，比上年决算数增加0万元，增长--%(基数为0，不可比)；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11.66万元，完成预算14.3万元的81.5%，比上年决算数增加0万元，增长--%(基数为0，不可比)；公务接待费支出决算为2.89万元，完成预算3.27万元的88.4%，比上年决算数增加0万元，增长--%(基数为0，不可比)。

2023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，严格遵守预算安排，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与全年预算数有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等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，严格遵守预算安排，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年决算数持平。

（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11.66万元，占80.1%；公务接待费支出2.89万元，占19.9%。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11.66万元，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11.66万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常开展业务用车。

3. 公务接待费支出2.89万元，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30次，接待人数共383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年度本部门机关运行经费支出137.93万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本年度为本部门首次进行汇总决算公开，因无上年决算数据作为参照基础，暂无法开展与上年数据的对比分析工作。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额35.36万元，其中：政府采购货物支出32.71万元、政府采购工程支出1.83万元、政府采购服务支出0.82万元。授予中小企业合同金额35.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.36万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，其他用车8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，我部门组织对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3个，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的6.34%；无组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，我部门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”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出140.00万元。从评价情况来看，资金能得到有效使用，保障各项业务工作顺利开展，能较好地完成各项绩效指标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出4008.38万元，政府性预算支出99.08万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门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。 我部门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等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3601.98万元，执行数4580.21万元，完成预算的127.16%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为95分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门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、职业技能鉴定等各项工作业务顺利开展，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，部门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%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。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。

就业创业工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数30万元，执行数30.00万元，完成预算的100.00%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97分。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过就业创业孵化基地运营，开展我市每年的创业大赛，提供平台促进我市企业及个人创业，带动社会就业，城镇新增就业人数不低于8800人，总体完成产出指标；二是搭建平台帮助企业与求职者求职应聘，用人单位、求职者对工作服务满意度 $\geq 95.00\%$ ，总体完成效益指标。发现的问题及原因主要是：一是创业大赛、创业孵化基地规模较小，仍难以满足用工单位及求职者需求；二是宣传推广力度不够，公众了解程度仍有待提高。下一步改进措施主要是：一是向清远市人社局等上级部门争取资金，扩大创业大赛等活动规模，同时完善网上招聘流程，以满足用工单位及求职创业者需求；二是通过微信公众号、宣传册子等各种方式加大宣传力度，提升公众了解范围。

职业技能培训鉴定考试监督工作项目绩效自评情况：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100.00%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是依照清远市人社局印发的清远市技能人员职业资格考试费收支管理有关问题的通知，组织完成本年职业技能人员职业资格考试相关工作，职业资格考试工作完成率100.00%，总体完成产出指标；考试相关工作服务满意度 $\geq 95\%$ ，能保障职业技能培训鉴定考试监督工作顺利开展，总体完

成效益指标。发现的问题：一是职业技能培训规模较小，较难满足市场对于相关职业技能人才的需求；二是鉴定考试监督工作各个环节仍需继续加强执行。下一步改进措施：一是向清远市人社局等上级部门争取资金，以保障职业技能鉴定考试监督工作的开展；二是继续完善细化考试监督工作的各个环节，保障职业技能鉴定考试监督工作顺利开展。

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。