

# 2023年度仁化县人力资源和社会保障局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：仁化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：仁化县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：仁化县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：仁化县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门主要职责

（一）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，起草有关规范性文件，拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导人力资源中介机构管理；指导和协调有关人力资源方面的对外交流与合作；参与拟订全县人才队伍建设总体规划、政策措施并组织实施；指导人才管理和开发工作；承办县人民政府表彰奖励、任免工作人员有关事宜，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，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，管理职业技能培训机构，牵头拟定高校毕业生就业工作意见，会同有关部门拟定初、中级技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟定城乡居民基本养老保险、机关企事业单位基本养老保险及失业保险工作计划并组织实施。协调指导落实城乡居民基本养老保险、机关企事业单位基本养老保险、被征地农民养老保障、失业保险、企业年金、职业年金政策，对社会保险基金进行监督。会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

（五）组织指导全县事业单位贯彻执行党和国家工资福利和离退休政策。承担县直事业单位工作人员及机关工勤人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全县事业单位工资统计与综合分析工作。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定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；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，指导、组织实施专业技术资格评审制度，承担中级及以下专业技术资格评审委员会设置和调整及县级专业技术资格评审委员会评审结果确认工作，拟定农村实用人才职称评定政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（七）拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订城乡劳动者职业培训政策、规划并组织实施。拟订职业技能地方标准，实施职业技能资格制度。指导和组织开展职业技能竞赛。指导开展技工学校教育和职业技能培训。承担县属民办职业培训机构和职业技能鉴定机构设立审批相关工作。

（八）负责组织实施人事考试工作。

（九）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定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，组织实施劳动监察，调解劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

仁化县人力资源和社会保障局设办公室、就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（县职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、劳动保障监察综合执法大队（信访投诉中心）、社会保险股、人力资源市场股、工伤认定股。机关编制24名（其中行政编制17名、行政执法专项编制7名）。设局长1名，副局长3名；正股级领导职数11名。

仁化县就业服务中心是仁化县人力资源和社会保障局直属单位，内设办公室、财务股、就业综合管理股、待业职工管理所、社会劳动力管理股。仁化县就业服务中心共有行政编制0人、参照公务员法管理人员编制0人、事业编制15人，其中实有在职人员14人，政府雇员1人，离退休人员9人。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门仁化县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：仁化县就业服务中心。

## 第二部分：仁化县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：仁化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	3,244.23	一、一般公共服务支出	31	21.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	457.92	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	29.53
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	1.40	八、社会保障和就业支出	38	3,067.06
	9		九、卫生健康支出	39	36.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	459.92
	12		十二、农林水支出	42	43.52
	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	52.23
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,703.55	<b>本年支出合计</b>	57	3,710.90
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	18.34	年末结转和结余	59	10.99
<b>总计</b>	30	3,721.89	<b>总计</b>	60	3,721.89

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：仁化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		3,703.55	3,702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
201	一般公共服务支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,059.72	3,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	872.76	871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2080101	行政运行	524.23	522.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2080104	综合业务管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	1.00	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	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	206.89	206.89	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	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.02	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43	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	72.90	72.90	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	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,721.59	1,721.59	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
2080701	就业创业服务补贴	1,587.98	1,587.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	459.92	459.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	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	457.92	457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	457.92	457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	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。

## 支出决算表

部门：仁化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	3,710.90	992.15	2,718.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.79	0.00	21.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,067.06	903.07	2,163.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	872.53	729.06	143.48	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	524.00	522.17	1.83	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	84.88	0.00	84.88	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	206.89	206.89	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	46.45	0.00	46.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.02	174.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43	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	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,729.17	0.00	1,729.17	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
2080701	就业创业服务补贴	1,587.98	0.00	1,587.98	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	125.38	0.00	125.38	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	167.40	0.00	167.40	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	167.40	0.00	167.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.95	0.00	123.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.95	0.00	123.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	459.92	0.00	459.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	457.92	0.00	457.92	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	457.92	0.00	457.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	0.00	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：仁化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	3,244.23	一、一般公共服务支出	33	21.79	21.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	457.92	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	29.53	29.53	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	3,067.06	3,067.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.85	36.85	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	459.92	2.00	457.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	43.52	43.52	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	52.23	52.23	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,702.15	<b>本年支出合计</b>	59	3,710.90	3,252.98	457.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.34	年末财政拨款结转和结余	60	9.59	9.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.34		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				
<b>总计</b>	32	3,720.49	<b>总计</b>	64	3,720.49	3,262.57	457.92	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：仁化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	3,252.98	992.15	2,260.83
201	一般公共服务支出	21.79	0.00	21.79
20132	组织事务	21.79	0.00	21.79
2013299	其他组织事务支出	21.79	0.00	21.79
206	科学技术支出	29.53	0.00	29.53
20699	其他科学技术支出	29.53	0.00	29.53
2069999	其他科学技术支出	29.53	0.00	29.53
208	社会保障和就业支出	3,067.06	903.07	2,163.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	872.53	729.06	143.48
2080101	行政运行	524.00	522.17	1.83
2080104	综合业务管理	1.50	0.00	1.50
2080106	就业管理事务	1.00	0.00	1.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.81	0.00	1.81
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00
2080116	引进人才费用	84.88	0.00	84.88
2080150	事业运行	206.89	206.89	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.45	0.00	46.45
20805	行政事业单位养老支出	174.02	174.02	0.00
2080501	行政单位离退休	46.55	46.55	0.00
2080502	事业单位离退休	18.43	18.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.13	36.13	0.00
20807	就业补助	1,729.17	0.00	1,729.17
2080701	就业创业服务补贴	1,587.98	0.00	1,587.98

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	15.80	0.00	15.80
2080799	其他就业补助支出	125.38	0.00	125.38
20827	财政对其他社会保险基金的补助	167.40	0.00	167.40
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	167.40	0.00	167.40
20899	其他社会保障和就业支出	123.95	0.00	123.95
2089999	其他社会保障和就业支出	123.95	0.00	123.95
210	卫生健康支出	36.85	36.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	0.00
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	43.52	0.00	43.52
21301	农业农村	35.52	0.00	35.52
2130199	其他农业农村支出	35.52	0.00	35.52
21308	普惠金融发展支出	8.00	0.00	8.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	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：仁化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	823.17	302	商品和服务支出	104.01
30101	基本工资	196.03	30201	办公费	31.31
30102	津贴补贴	193.22	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	139.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	61.10	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	36.13	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	36.85	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	0.00	30211	差旅费	20.00
30113	住房公积金	52.23	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	35.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.98	30217	公务接待费	2.50
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	6.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.34
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	0.99
			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	888.15		公用经费合计	104.01

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：仁化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	457.92	457.92	0.00	457.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	457.92	457.92	0.00	457.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	457.92	457.92	0.00	457.92	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	457.92	457.92	0.00	457.92	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：仁化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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化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
12.70	0.00	10.00	0.00	10.00	2.70	12.50	0.00	10.00	0.00	10.00	2.50

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：仁化县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

仁化县人力资源和社会保障局2023年度总收入3,721.89万元，其中本年收入3,703.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,244.23万元，比上年决算数增加369.12万元，增长12.8%。主要变动情况：一是增人增资，县委县政府统一调整人员补助类标准；二是增加对就业创业等民生类服务收入；三是增加对人才引进项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入457.92万元，比上年决算数增加434.33万元，增长1,841.1%。主要变动情况：增加被征地农民社保收入。

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1.4万元，比上年决算数增加1.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到税局退还2022年缴税手续费。

### （二）年度支出总体情况

仁化县人力资源和社会保障局2023年度总支出3,721.89万元，其中本年支出3,710.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出992.15万元，比上年决算数增加288.77万元，增长41.1%。主要变动情况：增人增资，县委县政府统一调整人员补助类标准。

2. 项目支出2,718.75万元，比上年决算数增加523.42万元，增长23.8%。主要变动情况：一是增加对就业创业等民生类服务支出；二是增加人才补助、人才引进项目支出。

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

仁化县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计3,702.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,244.23万元，比上年决算数增加369.12万元，增长12.8%；主要变动情况：一是增人增资，县委县政府统一调整人员补助类标准；二是增加对就业创业等民生类服务收入；三是增加对人才引进项目收入；政府性基金预算财政拨款收入457.92万元，比上年决算数增加434.33万元，增长1,841.1%；主要变动情况：增加被征地农民社保收入；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

仁化县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计3,710.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,252.98万元，比年初预算数增加1,583.7万元，增长94.9%；主要变动情况：一是增人增资，县委县政府统一调整人员补助类标准；二是增加对就业创业等民生类服务支出；三是增加对人才引进项目支出；政府性基金预算财政拨款支出457.92万元，比年初预算数减少42.08万元，下降8.4%；主要变动情况：减少被征地农民社保支出；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

仁化县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12.5万元，完成全年预算12.7万元的98.4%，比上年决算数减少2.39万元，下降16.05%。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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数减少2.43万元，下降19.54%；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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数减少2.43万元，下降19.54%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算2.7万元的92.6%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.62%。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因2022年未将仁化县就业服务中心公务用车购置及运行维护费支出决算支出纳入仁化县就业服务中心决算，2023年度规范公务用车购置及运行维护费的统计口径，纳入中心决算导致的。

## **（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10万元，占80%；公务接待费支出2.5万元，占20%。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10万元，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10万元，公务用车保有量为5辆，主要用于走访县域内企业、开展社保政策宣传、人才管理工作、劳动仲裁、监察工作执法、到挂点下营村开展精准扶贫等日常工作。

3. 公务接待费支出2.5万元，主要用于于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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24次，接待人数共285人。主要包括上级单位调研、检查工作，业务有关单位相互业务交流学习及各乡镇业务咨询等工作。

## **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80.44万元，比上年决算数增加13.12万元，增长19.5%。主要增减变动情况是：贯彻落实县委县政府决策，人员调入，导致机关运行经费较上年度增加。

## **（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76.87万元，其中：政府采购货物支出18.28万元、政府采购工程支出45.58万元、政府采购服务支出13.02万元。授予中小企业合同金额76.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.87万元，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5辆，其中，机要通信用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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18个，共涉及资金2260.83万元，占一般公共预算项目支出总额的69.5%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算支出3252.98万元，政府性基金预算支出457.92万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我部门圆满完成上级下达各项就业指标任务、社会保险扩面征缴任务，组织开展事业单位工作人员公开招聘，为仁化县乡村振兴提供人才保障，积极开展劳动用工检查，督促企业与劳动者签订劳动合同，促进劳动关系和谐发展。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“春暖行动”招聘会、青年人才招聘、扶持高校毕业生在韶就业补贴、“韶州工匠”计划、档案管理经费等18个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2169.28万元，执行数3710.9万元，完成预算的171.06%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年执行数大于全年预算数的主要原因是：一是增人增资，县委县政府统一调整人员补助类标准；二是增加对就业创业、代发放被拖欠农民工工资等民生类服务支出部门整体支出。绩效目标完成情况与效益主要是：部门全年正常运转，人员工资按时发放，圆满完成了上级下达的就业、技能培训、劳动监察、人才、社会保障指标。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为888.56万元，执行数为2718.75万元，完成预算的305.97%。项目绩效目标完成情况主要是：

（一）就业创业。1、“春暖行动”招聘会项目，预算4万元，执行数4万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况及效益：“春暖行动”招聘会共举办4场，涉及企业117家次，实现全城镇新增就业1429人，城镇失业人员再就业877人，就业困难人员实现就业187人，促进创业163人，分别完成年度任务的109.9%、

109.6%、120.6、116.4%。2、扶持高校毕业生留韶就业补贴，预算为39.93万元，执行数为37.98万元，完成预算的95.13%。项目绩效完成情况及效益：扶持2022年度高校毕业生在韶就业补贴发放人数114人，较好地吸引和留住高校毕业生，吸引更多高校毕业生来韶就业，不断壮大我县人才队伍；3、青年人才招聘，预算为3.77万元，执行数为3.07万元，完成预算的81.46%，项目绩效完成情况及效益：共招聘高层次人才14人，较好地解决我县企事业单位人才需求，为我县各项事业发展提供人才和智力支撑。

（二）人才队伍。1、粤菜师傅竞赛、南粤家政竞赛、大师工作室工作经费项目，预算为20万元，已支出资金10.55万元，执行率52.725%，项目绩效完成情况及效益：已开展粤菜师傅培训1期，培训40人；已开展南粤家政培训2期，培训61人；广东省神三强粤菜师傅大师工作室，开展师带徒、技术交流活动，研发菜品15份；有效推助乡村振兴。2、“韶州工匠计划”项目，预算数为15.8万元，执行数为15.8万元，完成预算的100%，项目绩效完成情况及效益：2022年至2023年全县共受理审核“韶州工匠计划”补贴25人，县级承担15.80万元。

（三）劳动关系及社会保障。社保护面宣传、劳动仲裁、劳动监察（工伤）工作经费：预算为0.85万元，执行数0.84万元，完成预算的99.34%，项目绩效完成情况及效益：劳动保障监察综合执法大队出动劳动保障监察执法150多人次，检查80多家用人单位，涉及人数5793人。共收到投诉及信访案件319宗。共为936名劳动者追发工资等待遇总计664.4177万元。我县人社、住建等部门共同举办《保障农民工工资支付条例》政策宣讲培训会2场次，培训施工单位、建设单位负责人、劳资专管员达60余人次，有效

提高劳动者依法维权意识和企业守法诚信经营意识。保障执法装备购置及维护，以及完成县委、县政府和上级人社部门交办的各项工作任务。

（四）创文工作。网格十区创文工作经费，预算为2万元，使用1.99万元，执行率99.94%，项目绩效完成情况及效益：2023年我局积极组织网格十区开展传统节日宣传活动，春节举行了送春联、清明举行了“文明祭祀我先行”主题宣传活动、“树立文明节俭的婚俗新风尚”、迎中秋庆国庆、重阳节慰问老人等我们的节日系列活动和关爱未成年人服务活动、文明劝导四不活动、反诈入户宣传等。

（五）档案管理。档案管理经费主要针对失业下岗人员及流动人员档案，我部门由专人进行日常管理，预算为1.8万元，执行数为1.79，完成预算的99.44%，项目绩效完成情况及效益：一是仁化县就业服务中心档案室现有库房1个，面积为17m<sup>2</sup>，配备专职人员2名，现存下岗失业人员档案5410份。1-12月协助办理退休、社保费补缴调档157人次，受理查阅、复印档案343人次，调离档案4人次，档案现存在库5410份；二是县人才服务局日常档案寄递、办公耗材购置及对档案进行整理维护及数字化扫描处理，确保我县流动人员档案保管妥当。

我部门未开展的重点绩效评价。

## 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。