

2023年度韶关市曲江区人力资源和社会保障
局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区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：韶关市曲江区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：韶关市曲江区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：韶关市曲江区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省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，拟订本区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）拟订并组织实施本区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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订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，管理技工学校，牵头拟订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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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区社会保险基金预决算草案。

（五）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，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。

（六）会同有关部门拟订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，拟订事业单位

人员福利和离退休政策。

（七）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政策，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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）承办区人民政府表彰奖励、任免工作人员有关事宜。

（九）负责组织实施人事考试工作。

（十）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。

（十一）统筹拟订劳动、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，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）承办区人民政府及省、市人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

人社局机构8个：办公室、就业促进和能力建设股、事业单位人事和专业技术人员管理股、工资福利股、劳动关系股、社会保险股、劳动保障监察大队、人事股。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编报本部门决算。

第二部分：韶关市曲江区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：韶关市曲江区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	2,149.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.70	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	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	8.28	八、社会保障和就业支出	38	2,097.54
	9		九、卫生健康支出	39	14.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	125.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

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	40.67
	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	2,283.31	本年支出合计	57	2,298.89
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	21.89	年末结转和结余	59	6.31
总计	30	2,305.20	总计	60	2,305.20

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：韶关市曲江区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		2,283.31	2,275.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
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	2,081.95	2,073.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	454.57	446.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
2080101	行政运行	424.70	424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.53	4.53	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	25.34	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
20805	行政事业单位养老支出	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.97	59.97	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	61.25	61.25	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,438.98	1,438.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,293.74	1,293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.70	125.70	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	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。

支出决算表

单位：韶关市曲江区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		2,298.89	644.02	1,654.87	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	2,097.54	588.36	1,509.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	470.15	451.90	18.25	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	424.70	424.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.92	27.20	13.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.71	136.45	10.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.97	59.97	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	61.25	50.99	10.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,438.98	0.00	1,438.98	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,293.74	0.00	1,293.74	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	131.24	0.00	131.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.70	0.00	125.70	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.70	0.00	125.70	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	125.70	0.00	125.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市曲江区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	2,149.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.70	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	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	2,073.66	2,073.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.99	14.99	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	125.70	0.00	125.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	40.67	40.67	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	2,275.02	本年支出合计	59	2,275.02	2,149.33	125.70	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	2,275.02	总计	64	2,275.02	2,149.33	125.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区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	2,149.33	620.15	1,529.18
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	2,073.66	564.49	1,509.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	446.28	428.03	18.25
2080101	行政运行	424.70	424.70	0.00
2080116	引进人才费用	4.53	0.00	4.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.05	3.33	13.72
20805	行政事业单位养老支出	146.71	136.45	10.25
2080501	行政单位离退休	59.97	59.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.25	50.99	10.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00
20807	就业补助	1,438.98	0.00	1,438.98
2080701	就业创业服务补贴	1,293.74	0.00	1,293.74
2080711	就业见习补贴	14.00	0.00	14.00
2080799	其他就业补助支出	131.24	0.00	131.24
20899	其他社会保障和就业支出	41.69	0.00	41.69
2089999	其他社会保障和就业支出	41.69	0.00	41.69
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00
221	住房保障支出	40.67	40.67	0.00
22102	住房改革支出	40.67	40.67	0.00

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
2210201	住房公积金	40.67	40.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市曲江区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	521.30	302	商品和服务支出	38.88
30101	基本工资	115.73	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	206.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.69	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.99	30206	电费	4.70
30109	职业年金缴费	25.50	30207	邮电费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	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	0.28	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	40.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.95
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.97	30217	公务接待费	0.15
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	18.75
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	5.90
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	1.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.90
			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	581.26		公用经费合计	38.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市曲江区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	125.70	125.70	0.00	125.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125.70	125.70	0.00	125.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	125.70	125.70	0.00	125.70	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	125.70	125.70	0.00	125.70	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市曲江区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：韶关市曲江区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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	1.77	0.00	1.54	0.00	1.54	0.23

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。

第三部分：韶关市曲江区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

韶关市曲江区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总收入2,305.2万元，其中本年收入2,283.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,149.33万元，比上年决算数减少10,288.96万元，下降82.7%。主要变动情况：一是2023年减少补缴全区行政事业单位年金部分10512.99万元，减少在韶就业补贴200.77万元，二是就业专项资金支出较去年增加410.02万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入125.7万元，比上年决算数减少45.98万元，下降26.8%。主要变动情况：2023年被征地农民养老保障金减少45.98万元。

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8.28万元，比上年决算数增加3.18万元，增长62.5%。主要变动情况：党建经费增加1.66万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出2,305.2万元，其中本年支出2,298.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出644.02万元，比上年决算数增加32.25万元，增长5.3%。主要变动情况：2023年新招3人，人员工资补贴增加。

2. 项目支出1,654.87万元，比上年决算数减少10,348.42万元，下降86.2%。主要变动情况：一是2023年减少补缴全区行政事业单位年金部分10512.99万元，减少在韶就业补贴200.77万元，二是就业专项资金支出较去年增加410.02万元。

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、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

韶关市曲江区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,275.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,149.33万元，比上年决算数减少10,288.96万元，下降82.7%；主要变动情况：一是2023年减少补缴全区行政事业单位年金部分10512.99万元，减少在韶就业补贴200.77万元，二是就业专项资金支出较去年增加410.02万元；政府性基金预算财政拨款收入125.7万元，比上年决算数减少45.98万元，下降26.8%；主要变动情况：2023年被征地农民养老保障金减少45.98万元；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,275.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,149.33万元，比年初预算数增加1,388.76万元，增长182.6%；主要变动情况：中省就业专项资金支出增加1314.87万元；政府性基金预算财政拨款支出125.7万元，比年初预算数减少74.3万元，下降37.2%；主要变动情况：2023年被征地农民养老保障金减少45.98万元；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：无。

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

韶关市曲江区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1.77万元，完成全年预算5万元的35.4%，比上年决算数减少0.56万元，下降23.9%。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1.54万元，完成预算3万元的51.4%，比上年决算数减少0.48万元，下降23.9%；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1.54万元，完成预算3万元的51.4%，比上年决算数减少0.48万元，下降23.9%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算2万元的11.4%，比上年决算数减少0.07万元，下降23.3%。

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：公务用车运行维护费比上年决算数减少0.49万元，公务接待费支出比上年决算数减少0.07万元，主要是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，全年实际支出小于上年支出。

（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1.54万元，占87.2%；公务接待费支出0.23万元，占12.8%。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1.54万元，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1.54万元，公务用车保有量为1辆，主要用于劳动监察执法。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用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4次，接待人数共33人。主要包括上级单位调研检查及相关单位交流学习、工作等。

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38.88万元，比上年决算数减少18.48万元，下降32.2%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，从严控制办公经费支出，全年办公费实际支出比上年支出少。

（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3.37万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0.51万元、政府采购服务支出2.07万元。授予中小企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.37万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；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2个，二级项目2个，共涉及资金1419.02万元，占一般公共预算项目支出总额的92.8%；组织对2023年度征地社保1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金125.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对就业专项资金、韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴和被征地农民养老保障资金3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1419.02万元，政府性基金预算支出125.7万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算执行良好，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2149.33万元，政府性基金预算支出125.7万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项资金均按时足额到位，资金绩效目标执行良好，资金使用效益良好，有效保障人社各项工作有序开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及被征地农民养老保障资金、扶持高校毕业生在韶就业补贴资金和就业创业补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2904.46万元，执行数2298.89万元，完成预算的79.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效自评结果良好，项目基本实现预期效益目标，一是完成市下达就业工作任务；二是较好化解工伤领域风险和维护工人合法权益，推动劳动关系和谐稳定。发现的问题及原因主要是预算编制的科学性和准确性有待提高。下一步改进措施主要是不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。进一步加强年度预算编制的科学性，贯彻落实中央、省、市、区关于“过紧日子”的精神，严格压缩一般性支出。

扶持高校毕业生在韶就业补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为104.14万元，完成预算的80.1%。项

目绩效目标完成情况主要是：对符合条件补贴高校毕业生312人次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

就业创业补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为1807.14万元，执行数为1314.88万元，完成预算的72.76%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年全区城镇新增就业人数2417人，城镇失业人员再就业人数1530人，就业困难人员实现就业265人，促进创业223人，分别完成市下达任务的109.8%，117.7%，110.4%，117.3%；二是发放就业创业补贴惠及6413人次。城镇登记失业率控制在5.5%以下。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

被征地农民养老保障资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为125.7万元，完成预算的62.9%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成1个征地项目的组卷上报工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。