

2023年度韶关市武江区人力资源和社会保障
局部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江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：韶关市武江区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：韶关市武江区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：韶关市武江区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

韶关市武江区人力资源和社会保障局主要职责是：一是贯彻执行国家、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，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；二是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措施，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；三是负责促进就业工作，保持就业形势稳定，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，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，牵头拟订高校毕业生就业政策措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励政策；四是统筹建立健全覆盖城乡的社会保险体系，贯彻执行城乡基本养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险政策和标准；五是贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，负责事业单位人员工资福利和离退休政策指导；六是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，制定专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，负责企事业单位管理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，负责组织实施和指导事业单位招聘考试工作；七是会同有关部门拟订农民工工作

综合性政策规划，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；八是执行劳动、人事争议调整仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行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的方案，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件；负责辖区内工伤认定工作；九是按照职责分工做好国防动员、安全生产工作；十是完成区委、区政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

区人力资源和社会保障局本级内设8个股室：分别是办公室、劳动就业和培训股、劳动关系股、执法股、社会保险股、专业技术人员管理股、人事管理股、工资福利股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市武江区人力资源和社会保障局）2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：韶关市武江区劳动人事争议仲裁院（非独立核算参公单位）、韶关市武江区人才工作服务中心（非独立核算参公单位）、韶关市武江区社会保险基金管理中心（非独立核算参公单位）、韶关市武江区就业服务中心（非独立核算事业单位）、韶关市武江区职业技能鉴定指导中心（非独立核算事业单位）。

第二部分：韶关市武江区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：韶关市武江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	9,267.92	一、一般公共服务支出	31	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	32.53	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	37.43
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	5.58	八、社会保障和就业支出	38	9,084.93
	9		九、卫生健康支出	39	53.76
	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	8.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	84.29
	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	32.53
	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	9,306.03	本年支出合计	57	9,301.41
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	2.43	年末结转和结余	59	7.06
总计	30	9,308.46	总计	60	9,308.46

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：韶关市武江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		9,306.03	9,300.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,089.55	9,083.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,160.30	1,154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
2080101	行政运行	739.74	734.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	20.01	20.01	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	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,221.64	1,221.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.79	64.79	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	104.59	104.59	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	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,985.63	2,985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,266.89	1,266.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,696.12	1,696.12	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,721.98	3,721.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,718.12	3,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	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	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	32.53	32.53	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	32.53	32.53	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	32.53	32.53	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：韶关市武江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	9,301.41	1,306.65	7,994.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,084.93	1,168.61	7,916.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,155.68	946.97	208.71	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	735.11	730.17	4.94	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	57.97	0.00	57.97	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	20.01	20.01	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	161.80	16.01	145.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,221.64	221.64	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.79	64.79	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	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,985.63	0.00	2,985.63	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,266.89	0.00	1,266.89	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,696.12	0.00	1,696.12	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,721.98	0.00	3,721.98	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,718.12	0.00	3,718.12	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	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	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.53	0.00	32.53	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：韶关市武江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	9,267.92	一、一般公共服务支出	33	0.48	0.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	32.53	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	37.43	37.43	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	9,083.97	9,083.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.76	53.76	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	8.00	8.00	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	84.29	84.29	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	32.53	0.00	0.00	32.53
	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	9,300.45	本年支出合计	59	9,300.45	9,267.92	0.00	32.53
年初财政拨款结转和结余	28	1.27	年末财政拨款结转和结余	60	1.27	1.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.27		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	9,301.71	总计	64	9,301.71	9,269.19	0.00	32.53

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：韶关市武江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	9,267.92	1,305.69	7,962.23
201	一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
20199	其他一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
2019999	其他一般公共服务支出	0.48	0.00	0.48
206	科学技术支出	37.43	0.00	37.43
20699	其他科学技术支出	37.43	0.00	37.43
2069999	其他科学技术支出	37.43	0.00	37.43
208	社会保障和就业支出	9,083.97	1,167.65	7,916.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,154.72	946.01	208.71
2080101	行政运行	734.15	729.21	4.94
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	180.78	180.78	0.00
2080116	引进人才费用	57.97	0.00	57.97
2080150	事业运行	20.01	20.01	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.80	16.01	145.79
20805	行政事业单位养老支出	1,221.64	221.64	1,000.00
2080501	行政单位离退休	64.79	64.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.25	52.25	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,000.00	0.00	1,000.00
20807	就业补助	2,985.63	0.00	2,985.63
2080701	就业创业服务补贴	1,266.89	0.00	1,266.89
2080711	就业见习补贴	22.62	0.00	22.62
2080799	其他就业补助支出	1,696.12	0.00	1,696.12
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,721.98	0.00	3,721.98

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,718.12	0.00	3,718.12
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.86	0.00	3.86
210	卫生健康支出	53.76	53.76	0.00
21007	计划生育事务	0.98	0.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.98	0.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77	0.00
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
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	84.29	84.29	0.00
22102	住房改革支出	84.29	84.29	0.00
2210201	住房公积金	84.29	84.29	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：韶关市武江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	1,085.72	302	商品和服务支出	149.76
30101	基本工资	130.50	30201	办公费	42.69
30102	津贴补贴	344.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.46	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	61.45	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.37	30206	电费	6.36
30109	职业年金缴费	77.98	30207	邮电费	11.24
30110	职工基本医疗保险缴费	51.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	1.83
30113	住房公积金	84.29	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.54	30217	公务接待费	0.48
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	30.58
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	12.08
30309	奖励金	2.33	30229	福利费	19.71

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	3.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.68
30399	其他对个人和家庭的补助	5.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1,155.93		公用经费合计	149.76

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：韶关市武江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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江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	32.53	0.00	32.53
223	国有资本经营预算支出	32.53	0.00	32.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.53	0.00	32.53
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.53	0.00	32.53

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：韶关市武江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
6.48	0.00	6.00	0.00	6.00	0.48	4.32	0.00	3.85	0.00	3.85	0.48

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：韶关市武江区人力资源和社会保 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

韶关市武江区人力资源和社会保障局2023年度总收入9,308.46万元，其中本年收入9,306.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,267.92万元，比上年决算数增加183.61万元，增长2%。主要变动情况：一是“韶州工匠计划补贴”资金收入增加，二是韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴资金收入增加，三是中央和省级就业补助资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入32.53万元，比上年决算数减少4.34万元，下降11.8%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理收入减少。

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5.58万元，比上年决算数增加4.4万元，增长371.9%。主要变动情况：个税手续费返还收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区人力资源和社会保障局2023年度总支出9,308.46万元，其中本年支出9,301.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,306.65万元，比上年决算数增加290.57万元，增长28.6%。主要变动情况：一是人员调入和新增招录人员，支出增加，二是社保中心经费补助纳入公用经费作为基本支出计算。

2. 项目支出7,994.76万元，比上年决算数减少116.11万元，下降1.4%。主要变动情况：一是机关事业单位养老保险基金收支缺口支出减少，二是中央和省级就业补助资金支出减少。

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

韶关市武江区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计9,300.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,267.92万元，比上年决算数增加183.61万元，增长2%；主要变动情况：一是“韶州工匠计划补贴”资金收入增加，二是韶关市扶持高校毕业生在韶就业补贴资金收入增加，三是中央和省级就业补助资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入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；国有资本经营预算财政拨款收入32.53万元，比上年决算数减少4.34万元，下降11.8%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理收入减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计9,300.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,267.92万元，比年初预算数增加4,758.64万元，增长105.5%；主要变动

情况：年度执行中支出中央、省下达的城乡养老保险补助资金、就业专项补助资金、被征地农民养老保障基础养老金补助等；政府性基金预算财政拨款支出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；国有资本经营预算财政拨款支出32.53万元，比年初预算数增加32.53万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年度执行中支出中央下达的国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

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

韶关市武江区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4.32万元，完成全年预算6.48万元的66.8%，比上年决算数减少1.31万元，下降23.2%。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3.85万元，完成预算6万元的64.1%，比上年决算数减少1.48万元，下降27.8%；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3.85万元，完成预算6万元的64.1%，比上年决算数减少1.48万元，下降27.8%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算0.48万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长57.1%。

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：本年度车辆运行维护费支出减少。

（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3.85万元，占89%；公务接待费支出0.48万元，占11%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.85万元，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3.85万元，公务用车保有量为3辆，主要用于劳动监察综合执法和日常业务。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于与有关单位交流工作方面的接待，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5次，接待人数共55人。主要包括考核检查、县（市、区）人社局业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出149.76万元，比上年决算数增加39.25万元，增长35.5%。主要增减变动情况是：本年度机关运行经费包含了社保中心经费补助。

（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24.22万元，其中：政府采购货物支出15.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.71万元。授予中小企业合同金额24.22万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.26万元，占授予中小企业合同金额的9.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36%。

（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3辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车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3个，二级项目11个，共涉及资金807.42万元，占一般公共预算项目支出总额的10%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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“城乡居民基本养老保险区级配套资金”“清偿原存放在城信社社保基金”等11个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出807.42万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出807.42万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“城乡居民基本养老保险区级配套资金”“清偿原存放在城信社社保基金”等11个项目绩效自评。部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数807.42万元，执行数500.42万元，完成预算的62%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障和改善民生，全力稳定和扩大了就业；完善社会保障体系，提高了社会保障水平；强化职业技能培训，提升了劳动者素质；提升公共服务水平，提高了人民满意度。发现的问题及原因主要是：资金短缺矛盾突出及资金支出率低。下一步改进措施主要是：一是加大资金争取力度，根据本区资金支出的实际情况和面临的实际困难，积极争取同级财政部门 and 上级部门的支持，增加资金投入额度；二是积极做好预算编制规划，加强与相关部门的沟通，争取资金足额拨付到位。

城乡居民基本养老保险区级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为430.97万元，执行数为352.93万元，完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过贯彻执行城乡居民基本养老保险制度，对参加城乡居民基本养老保险的人员给予基础养老金补贴、缴费补贴、丧葬费补助以及特殊人群财政代缴补助，引导城乡居民积极参保。提高参保居民养老保障水平，调动参保缴费积极性，完善城乡居民社会养老保险制度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

清偿原存放在城信社社保基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《关于上报武江区原存放在城市信用社未兑付的社保基金存款清理回收计划的请示》（韶人社

〔2021〕52号）要求，我局完成了2023年的回收任务，降低了该社会保险基金存款被冻结所产生的风险，同时也保障了企业职工养老参保的基本权益，调动了群众参保缴费积极性。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

武江区事业单位招聘工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为27万元，执行数为0.70万元，完成预算的2.6%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了招聘各项工作的顺利实施，提升了考试工作组织水平，招聘的工作效率有所提升。发现的问题及原因主要是：由于区级资金紧张，无法足额支付招聘费用。下一步改进措施主要是：加强与区财政局沟通，确保资金能及时支付。

仲裁办案补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我局结案率和调解成功率大幅度提高，有效维护了劳动者和用人单位双方合法权益；开展的要素式办案，大幅提升了办案效能，坚持专款专用，加强仲裁员职业保障，获得了上级部门、劳资双方的一致好评。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。