

2023年度五华县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：五华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：五华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：五华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：五华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，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规划的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，组织实施城乡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，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，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规定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次。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及办法，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（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）贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（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规定，指导人才管理和开发工作。组织落实专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，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，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

（八）贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。组织实施国家和省、市、县政府奖励表彰制度。承办县政府任免工作人员有关事宜。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，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）组织实施劳动、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。落实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。

（十一）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

五华县人力资源和社会保障局内设机构有工资福利股、执法股（劳动保障监察综合执法大队）、就业与农民工工作股（县农村劳动力转移办公室）、事业单位人事管理股、办公室、综合法规股、财务与保险基金监督股、行政审批和人力资源管理股、社会保险管理股、培训和职业能力建设股、专业技术人员管理股、人事股12个股室。下属单位有五华县社会保险基金管理局、五华县就业服务中心和五华县技工学校。

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4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：五华县社会保险基金管理局、五华县就业服务中心、五华县技工学校。

第二部分：五华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：五华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	23,117.69	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	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	1,909.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	88.89	八、社会保障和就业支出	38	21,151.13
	9		九、卫生健康支出	39	79.76
	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	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
	19		十九、住房保障支出	49	291.86
	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	10,000.00
	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	33,206.58	本年支出合计	57	33,445.27
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	366.89	年末结转和结余	59	128.20
总计	30	33,573.47	总计	60	33,573.47

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：五华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	33,206.58	33,117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	88.89
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,909.52	1,909.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,909.52	1,909.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,909.52	1,909.52	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	20,918.54	20,829.65	0.00	0.00	0.00	0.00	88.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,802.73	1,713.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88.89
2080101	行政运行	709.65	709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	483.51	394.62	0.00	0.00	0.00	0.00	88.89
2080107	社会保险业务管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	277.00	277.00	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	107.01	107.01	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	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,568.80	18,568.80	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	179.40	179.40	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	95.58	95.58	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	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	369.24	369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	369.24	369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.73	275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	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：五华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	33,445.27	2,511.94	30,933.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,909.52	320.94	1,588.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,909.52	320.94	1,588.58	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,909.52	320.94	1,588.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,151.13	1,819.37	19,331.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,050.72	1,325.38	725.34	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	751.44	751.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	494.98	288.65	206.33	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	68.30	16.42	51.88	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	334.10	0.00	334.10	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	107.01	107.01	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	150.03	17.00	133.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,547.44	447.44	18,100.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.16	165.16	0.00	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	88.46	88.46	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	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	131.22	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	131.22	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	369.24	0.00	369.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	369.24	0.00	369.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.86	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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：五华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	23,117.69	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	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	1,909.52	1,909.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	21,062.41	21,062.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.76	79.76	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	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	273.97	273.97	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	33,117.69	本年支出合计	59	33,338.67	23,338.67	10,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	349.00	年末财政拨款结转和结余	60	128.03	128.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	349.00		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	33,466.70	总计	64	33,466.70	23,466.70	10,000.00	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：五华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	23,338.67	2,405.34	20,933.34
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	1,909.52	320.94	1,588.58
20503	职业教育	1,909.52	320.94	1,588.58
2050303	技校教育	1,909.52	320.94	1,588.58
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	21,062.41	1,730.66	19,331.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,962.00	1,236.66	725.34
2080101	行政运行	751.44	751.44	0.00
2080105	劳动保障监察	16.90	16.90	0.00
2080106	就业管理事务	406.27	199.94	206.33
2080107	社会保险业务管理事务	68.30	16.42	51.88
2080109	社会保险经办机构	334.10	0.00	334.10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	120.47	120.47	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.50	7.50	0.00
2080150	事业运行	107.01	107.01	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.03	17.00	133.04
20805	行政事业单位养老支出	18,547.44	447.44	18,100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.16	165.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.46	88.46	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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,100.00	0.00	18,100.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.82	193.82	0.00
20807	就业补助	131.22	0.00	131.22
2080799	其他就业补助支出	131.22	0.00	131.22
20808	抚恤	46.55	46.55	0.00
2080801	死亡抚恤	46.55	46.55	0.00
20811	残疾人事业	5.95	0.00	5.95
2081105	残疾人就业	5.95	0.00	5.95
20899	其他社会保障和就业支出	369.24	0.00	369.24
2089999	其他社会保障和就业支出	369.24	0.00	369.24
210	卫生健康支出	79.76	79.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.76	79.76	0.00
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	0.00
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74	0.00
221	住房保障支出	273.97	273.97	0.00
22102	住房改革支出	157.13	157.13	0.00
2210201	住房公积金	157.13	157.13	0.00
22103	城乡社区住宅	116.84	116.84	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	116.84	116.84	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：五华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	1,958.48	302	商品和服务支出	200.95
30101	基本工资	420.16	30201	办公费	55.96
30102	津贴补贴	316.53	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	235.46	30203	咨询费	6.70
30106	伙食补助费	21.59	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	280.64	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.08	30206	电费	30.42
30109	职业年金缴费	99.61	30207	邮电费	23.56
30110	职工基本医疗保险缴费	79.75	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	19.89	30211	差旅费	8.07
30113	住房公积金	189.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89
30199	其他工资福利支出	104.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	241.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	193.82	30217	公务接待费	3.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
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	11.27
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	11.07

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	7.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	28.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.47
			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	4.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.23
			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	2,200.16		公用经费合计	205.18

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：五华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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华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：五华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
17.68	0.00	11.05	0.00	11.05	6.63	10.38	0.00	7.29	0.00	7.29	3.08

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：五华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

五华县人力资源和社会保障局2023年度总收入33,573.47万元，其中本年收入33,206.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,117.69万元，比上年决算数增加14905.95万元，增长181.52%。主要变动情况：2022年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助由财政代编，而2023年度纳入了本年决算数，导致今年财政拨款收入决算数比上年大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,000万元，比上年决算数增加10,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增五华县技工学校（二期）项目。

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88.89万元，比上年决算数增加88.89万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年有基层公共就业创业服务岗位经费、企业物业管理费等收入。

（二）年度支出总体情况

五华县人力资源和社会保障局2023年度总支出33,573.47万元，其中本年支出33,445.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,511.94万元，比上年决算数增加46.33万元，增长1.88%。主要变动情况：本年度人员增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出30,933.34万元，比上年决算数增加23187.21万元，增长438.33%。主要变动情况：：一是2022年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助由财政代编，而2023年度纳入了本年决算数；二是本年度新增五华县技工学校（二期）项目。

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

五华县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计33,117.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,117.69万元，比上年决算数增加14905.95万元，增长181.52%；主要变动情况：2022年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助由财政代编，而2023年度纳入了本年决算数，导致今年财政拨款收入决算数比上年大；政府性基金预算财政拨款收入10,000万元，比上年决算数增加10,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增五华县技工学校（二期）项目；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

五华县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计33,338.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,338.67万元，比年初预算数减少28,887.03万元，下降55.31%；主要变动情况：财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助年初预算数比较大，实际执行数较小，导致支出决算数与年初预算数变动较大；政府性基金预算财政拨款支出10,000万元，比年初预算数增加10,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增了五华县技工学校（二期）项目；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）。

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

五华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10.38万元，完成全年预算17.68万元的58.71%，比上年决算数减少3.39万元，下降24.62%。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7.29万元，完成预算11.05万元的65.97%，比上年决算数减少3.2万元，下降30.51%；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7.29万元，完成预算11.05万元的65.97%，比上年决算数减少3.2万元，下降30.51%；公务接待费支出决算为3.08万元，完成预算6.63万元的46.46%，比上年决算数减少0.19万元，下降5.79%。

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：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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7.29万元，占70.3%；公务接待费支出3.08万元，占29.7%。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7.29万元，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7.29万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出3.08万元，主要用于接待省、市主管部门来检查和调研工作以及接待其他来我单位学习交流人员，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313人。主要包括接待省、市主管部门来检查和调研工作以及接待其他来我单位学习交流人员。

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134.58万元，比上年决算数减少220.79万元，下降65.83%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央厉行节约的要求，全年实际支出有所减少。

（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31.3万元，其中：政府采购货物支出16.09万元、政府采购工程支出13.71万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额31.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.3万元，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是单位日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，共涉及资金20,933.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度五华县技工学校（二期）政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20,933.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，根

据绩效自评情况，资金使用效益良好。

共组织对“五华县技工学校（二期）”、“机关事业单位养老待遇和支出的差额”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18,100万元，政府性基金预算支出10,000万元。从评价情况来看，五华县技工学校（二期）项目进行了充分、科学的论证，设置了合理绩效目标，现场施工提供了安全保障措施，能严格按程序管理项目资金的分配和支付，在确保质量和安全的前提下，完成了项目主体结构工程施工，正在按施工计划推进砖砌体工程和砂浆抹灰工程等工作，完成2023年项目绩效目标，由于项目仍在建设中，预计于2024年11月竣工验收，社会效益暂未能有效提供1500个学位的社会效益。自评98分。机关事业单位养老待遇和支出的差额项目，通过我部门组织对机关事业单位养老待遇和支出的差额项目绩效自评，认真对照项目绩效自评信息指标评分表，项目资金绩效自评为“优”。从评价情况来看，资金使用绩效良好，按时按量拨付资金，确保我县机关事业单位退休人员的退休金按时到位。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出23,445.28万元，政府性基金预算支出10,000万元。从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作任务。经对照绩效考核要求，开展2023年度财政预算资金绩效自评工作。经自评，我单位各项指标均已达标，自评96分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及五华县技工学校（二期）项目、机关事业单位养老待遇和支出的差额项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数33,563.54万元，执

行数33,445.27万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持党建引领发展，提高民生服务水平；二是强化就业优先战略，就业局势基本稳定；三是补齐民生设施短板，重点项目有序建设；四是强化社保风险保障，优化经办服务水平；五是聚焦“三项工程”，组建优质技能人才队伍；六是强化人事人才管理，推动服务提档升级；七是坚持依法行政，和谐稳定劳动力市场。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。下一步改进措施主要是：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效。

五华县技工学校（二期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为10,000万元，执行数为10,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：利用政府专项债资金16,000万元，完成五华县技工学校（二期）项目，着力解决学校发展空间不足的问题，大幅增加技工教育学位，建成后将扩招1500人，建成后学校学生规模为6000人，有效整合我县技能教育资源，扩大学校布局规划，大幅度改善教学条件，达到高级技工学校办学标准，极大推动社会技工再培训、再就业发展。2023年利用政府专项债资金10,000万元，推进项目建设，完成项目主体结构工程等工作。发现的问题及原因主要是：一是专项债资金争取力度需加大；二是项目安全文明施工建设工作力度不够。下一步改进措施主要是：一是积极争取跟进2024年专项债资金6,000万元；二是积极推进项目安全文明施工建设，按施工进度保质保量地完成竣工验收，交付使用。

机关事业单位养老待遇和支出的差额项目绩效自评情况：全

年预算数为18,100万元，执行数为18,100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按量拨付资金，确保我县机关事业单位退休人员的退休金按时到位。发现的问题及原因主要是机关事业单位养老保险统筹基本上执行现收现付方式，基金收不抵支现象越来越突出，基金缺口只能由地方财政全部兜底，地方财政负担重。下一步改进措施主要是督促单位尽快缴纳养老保险，避免出现欠缴造成收支缺口大的问题。

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。