

2023年度河源市人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：河源市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：河源市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：河源市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：河源市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

河源市人力资源和社会保障局的主要职责是：

(一)编制本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

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

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，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，贯彻执行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。组织统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准、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，会同有关部门编制本市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，对各类社保基金实施预防、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)执行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，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，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办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，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。

(八)负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，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，依法处理劳动人事争议案件，完善劳动关系协调机制，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)负责对全市人力资源和社会保障执法工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承担市政府有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

(十二)完成市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门内设机构17个，分别是：办公室（信访科）、政策法规科、综合规划科（市表彰奖励办公室、行政审批科）、财务科、专业技术人员管理科、工资福利与退休管理科、养老保险科（失业保险科）、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动关系科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理（与市劳动人事争议仲裁院合署）、就业创业科、人才开发科（人力资源配置科）、事业单位人事管理科、培训与技能教育管理科（职业能力建设科）、劳动保障监察综合执法监督科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：河源市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：河源市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	5,468.30	一、一般公共服务支出	31	371.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	746.64	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	213.72
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	417.88	八、社会保障和就业支出	38	5,212.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	746.64
	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	88.48
	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	6,632.82	本年支出合计	57	6,632.22
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	0.81	年末结转和结余	59	1.41
总计	30	6,633.63	总计	60	6,633.63

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：河源市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	6,632.82	6,214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	417.88
201	一般公共服务支出	371.37	371.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	203.99	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	203.99	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,212.61	4,794.73	0.00	0.00	0.00	0.00	417.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,674.21	3,256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	417.88
2080101	行政运行	1,452.22	1,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.58	17.58	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	2,196.39	1,778.51	0.00	0.00	0.00	0.00	417.88
20805	行政事业单位养老支出	160.36	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.31	159.31	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	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	546.05	546.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	430.26	430.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	115.79	115.79	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
20899	其他社会保障和就业支出	831.98	831.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	831.98	831.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	746.64	746.64	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	746.64	746.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	8.64	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	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.48	88.48	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：河源市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	6,632.22	1,764.47	4,867.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	371.37	65.05	306.32	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	203.99	65.05	138.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	203.99	65.05	138.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	213.72	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	213.72	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	213.72	0.00	213.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,212.01	1,610.93	3,601.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,673.61	1,451.62	2,221.99	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,451.62	1,451.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,196.39	0.00	2,196.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.36	159.31	1.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.31	159.31	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	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	546.05	0.00	546.05	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	430.26	0.00	430.26	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	115.79	0.00	115.79	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
20899	其他社会保障和就业支出	831.98	0.00	831.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	831.98	0.00	831.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	746.64	0.00	746.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746.64	0.00	746.64	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	0.00	8.64	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	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.48	88.48	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：河源市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	5,468.30	一、一般公共服务支出	33	371.37	371.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	746.64	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	213.72	213.72	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	4,794.13	4,794.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	746.64	0.00	746.64	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	88.48	88.48	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	6,214.94	本年支出合计	59	6,214.34	5,467.70	746.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	1.41	1.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.81		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	6,215.75	总计	64	6,215.75	5,469.11	746.64	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：河源市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	5,467.70	1,764.47	3,703.23
201	一般公共服务支出	371.37	65.05	306.32
20107	税收事务	70.00	0.00	70.00
2010799	其他税收事务支出	70.00	0.00	70.00
20132	组织事务	97.38	0.00	97.38
2013204	公务员事务	97.38	0.00	97.38
20199	其他一般公共服务支出	203.99	65.05	138.94
2019999	其他一般公共服务支出	203.99	65.05	138.94
206	科学技术支出	213.72	0.00	213.72
20699	其他科学技术支出	213.72	0.00	213.72
2069999	其他科学技术支出	213.72	0.00	213.72
208	社会保障和就业支出	4,794.13	1,610.93	3,183.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,255.73	1,451.62	1,804.11
2080101	行政运行	1,451.62	1,451.62	0.00
2080105	劳动保障监察	8.02	0.00	8.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.58	0.00	17.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,778.51	0.00	1,778.51
20805	行政事业单位养老支出	160.36	159.31	1.05
2080501	行政单位离退休	159.31	159.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	0.00	1.05
20807	就业补助	546.05	0.00	546.05
2080701	就业创业服务补贴	430.26	0.00	430.26
2080799	其他就业补助支出	115.79	0.00	115.79
20899	其他社会保障和就业支出	831.98	0.00	831.98

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
2089999	其他社会保障和就业支出	831.98	0.00	831.98
221	住房保障支出	88.48	88.48	0.00
22102	住房改革支出	88.48	88.48	0.00
2210201	住房公积金	88.48	88.48	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：河源市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	1,463.84	302	商品和服务支出	139.06
30101	基本工资	264.74	30201	办公费	14.91
30102	津贴补贴	567.25	30202	印刷费	6.44
30103	奖金	149.24	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	130.24	30206	电费	19.63
30109	职业年金缴费	65.12	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.67
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	7.58
30113	住房公积金	95.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	155.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	159.31	30217	公务接待费	0.92
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.91

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	11.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.17
			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	1.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.89
			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	1,623.52		公用经费合计	140.95

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：河源市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	746.64	746.64	0.00	746.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	746.64	746.64	0.00	746.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	746.64	746.64	0.00	746.64	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	738.00	738.00	0.00	738.00	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：河源市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：河源市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
12.74	0.00	11.82	0.00	11.82	0.92	12.74	0.00	11.82	0.00	11.82	0.92

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：河源市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

河源市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入6,633.63万元, 其中本年收入6,632.82万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入5,468.3万元, 比上年决算数减少1,586.43万元, 下降22.5%。主要变动情况: 中央和省级下达资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入746.64万元, 比上年决算数增加721.23万元, 增长2,838.4%。主要变动情况: 一是增加2023年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴8.64万元, 二是增加2020届“三支一扶”大学生期满补贴经费416万元, 三是增加2021届“三支一扶”大学生期满补贴经费322万元。

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417.88万元, 比上年决算数减少242.11万元, 下降36.7%。主要变动情况: 深河指挥部帮扶资金减少。

(二) 年度支出总体情况

河源市人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出6,633.63万元，其中本年支出6,632.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,764.47万元，比上年决算数减少79.7万元，下降4.3%。主要变动情况：人员调出，人员经费减少。

2. 项目支出4,867.75万元，比上年决算数减少1,068.43万元，下降18%。主要变动情况：中央和省级下达资金减少。

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

河源市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计6,214.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,468.3万元，比上年决算数减少1,586.43万元，下降22.5%；主要变动情况：中央和省级下达资金减少；政府性基金预算财政拨款收入746.64万元，比上年决算数增加721.23万元，增长2,838.4%；主要变动情况：一是增加2023年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴8.64万元，二是增加2020届“三支一扶”大学生期满补贴经费416万元，三是增加2021届“三支一扶”大学生期满补贴经费322万元；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计6,214.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,467.7

万元，比年初预算数增加1,845.29万元，增长50.9%；主要变动情况：年初市级一般公共预算中不包含年中下达的省级项目经费资金；政府性基金预算财政拨款支出746.64万元，比年初预算数增加746.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加2023年河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记工作补贴8.64万元，二是增加2020届“三支一扶”大学生期满补贴经费416万元，三是增加2021届“三支一扶”大学生期满补贴经费322万元；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）。

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

河源市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12.74万元，完成全年预算12.74万元的100%，比上年决算数减少10.76万元，下降45.8%。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11.82万元，完成预算11.82万元的100%，比上年决算数减少10.53万元，下降47.1%；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），比上年决算数减少17.81万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.82万元，完成预算11.82万元的100%，比上年决算数增加7.28万元，增长160.4%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算0.92万元的100%，比上年决算数减少0.24万元，下降20.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：年初预算有做细、做实资金测算。

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11.82万元，占92.8%；公务接待费支出0.92万元，占7.2%。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11.82万元，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11.82万元，公务用车保有量为4辆，主要用于应急保障、执法执勤等工作。

3. 公务接待费支出0.92万元，主要用于上级单位检查和兄弟市交流学习等方面的接待，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12次，接待人数共109人。主要包括公务活动中按规定接待餐费等支出。

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140.95万元，比上年决算数减少9.61万元，下降6.4%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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385.71万元，其中：政府采购货物支出10.47万元、政府采购工程支出258.5万元、政府采购服务支出116.74万元。授予中小企业合同金额385.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.74万元，占授予中小企业合同金额的30.3%；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4辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车2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0个，二级项目13个，共涉及资金1613.03万元，占一般公共预算项目支出总额的43.56%；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%。

未组织对项目开展重点绩效评价。

未组织本单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了13个项目绩效自评。

“三支一扶”高校毕业生社会保险费项目绩效自评情况：项目全年预算数为135.95万元，执行数为108.48万元，完成预算的79.79%。项目绩效目标完成情况主要是：圆满完成年度招录派遣任务，共派遣273名高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和乡村振兴等工作，进一步充实基层人才队伍力量，全市“三支一扶”工作成效明显。发现的问题及原因主要是：因部分“三支一扶”人员中途退岗或者未报到，导致未完成缴纳社会保险人数项目年度指标任务。下一步改进措施主要是：进一步提高资金预算编制的科学精准性，对“三支一扶”人员可能会离岗、退岗、未报到等人数有更加精准的预判值，确保充分发挥专项资金的使用效果。

“三支一扶”高校毕业生生活补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为318.9万元，执行数为231.95万元，完成预算的72.73%。项目绩效目标完成情况主要是：圆满完成年度招录派遣任务，共派遣273名高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和乡村振兴等工作，进一步充实基层人才队伍力量，全市“三支一扶”工作成效明显。发现的问题及原因主要是：因部分“三支一扶”人员中途退岗或者未报到，导致未完成生活补贴发放人数项目年度指标任务。下一步改进措施主要是：将进一步提高资金预算编制的科学精准性，对“三支一扶”人员可能会离岗、退岗、未报到等人数有更加精准的预判值，确保充分发挥专项资金的使用效果。

广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生工作(河源考生) 笔试考务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：设置考点8个，考场604个，组织考务人员2200余人，考试稳定、有序、安全进行。公开招聘高校毕业生工作顺利完成。发现的问题及原因主要是：2023年广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生工作已顺利完成，但财政未下达预算资金，各项考务费用未支付。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通协调，支付各项考务费用。

河源市机关单位一次性退休补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为32.7万元，完成预算的32.7%。项目绩效目标完成情况主要是：资金在2023年10月底足额及时拨付到位，资金分配合理，实现资金的绩效目标。发现的问题及原因主要是：项目资金支出率不达标。下一步改进措施主要是：加强年初预算项目资金需求测算，按照准确性原则编制项目需求，做到预算合理、准确。

河源市事业单位一次性退休补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为56.4万元，完成预算的56.4%。项目绩效目标完成情况主要是：资金在2023年10月底足额及时拨付到位，资金分配合理，实现资金的绩效目标。发现的问题及原因主要是：项目资金支出率不达标。下一步改进措施主要是：加强年初预算项目资金需求测算，按照准确性原则编制项目需求，做到预算合理、准确。

劳动保障监察执法服装经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.7万元，执行数为4.52万元，完成预算的96.17%。项目绩

效目标完成情况主要是：资金在2023年12月底足额及时拨付到位，资金分配合理，实现资金的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

劳动保障监督检查专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金在2023年12月底足额及时拨付到位，资金分配合理，实现资金的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

劳动保障投诉、举报咨询电话专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金在2023年12月底足额及时拨付到位，资金分配合理，实现资金的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

企业职工养老保险市级财政补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为602万元，完成预算的75.25%。项目绩效目标完成情况主要是：保障企业养老保险待遇按时足额发放。发现的问题及原因主要是：项目资金支出率不达标。下一步改进措施主要是：进一步强化社保基金预算编制工作，提高基金预算的科学性和准确性。

社会保险费征收管理经费（市人社局）项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：社会保险费征收管理经费项目目标全部完成，绩效目标指标完成率95%以上。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置缺乏相关的量化指标。下一步改进措施主要是：增加数量指标、质量指标。

市引进高级专业技术人员退休人员社保费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.4万元，执行数为2.38万元，完成预算的99.17%。项目绩效目标完成情况主要是：保障市引进高级专业技术人员退休人员社保费按时缴纳。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市引进高级专业技术人员退休人员退休补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.18万元，执行数为13.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障市引进高级专业技术人员退休人员退休补助资金按时发放。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

仲裁员办案补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证劳动人事争议办案力量稳定，确保案件办理质量，维护全市劳动关系和谐稳定。发现的问题及原因主要是：项目资金拨付时常存在滞后情况。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通协调，保障资金按时足额拨付。

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。