

2023年度云浮市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：云浮市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：云浮市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：云浮市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：云浮市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

云浮市人力资源和社会保障局的主要职责是：1. 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，拟订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。2. 拟订并组织实施本市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。3. 负责促进就业与创业工作，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，贯彻执行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，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。4. 统筹拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家和省社会保障相关法律法规，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。会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订本市相关社会保障资金（基金）运营投资政策。5. 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。6. 贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担市直事业单位、企业工作人员和离退休人员工资福

利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行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，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。8. 承担拟订市政府奖励表彰制度、审核以市政府名义进行的奖励表彰相关工作，承担市评比达标表彰工作协调小组日常工作。9. 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。10. 建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导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，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。11. 承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

云浮市人力资源和社会保障局本级内设机构16个，分别为：办公室、法制科、政策研究与宣传科（挂市表彰奖励办公室牌子）、市场管理和就业促进科（挂农民工工作科牌子）、培训与职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、调解仲裁管理科（挂市劳动人事争议调解仲裁院牌子）、工伤失业保险科（挂市劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、养老保险科、财务基金监督科、劳动保障监察综合执法监督支队（挂信访投诉与电话咨询中心牌子）、信息化管理科、人

事科、服务与效能建设科。云浮市人力资源和社会保障局下属5个预算单位，分别是：云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务中心、云浮市社会保险基金管理局云城分局、云浮市就业服务中心、云浮技师学院。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市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，包括云浮市人力资源和社会保障局本级和下属5个预算单位，分别是：云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务中心、云浮市社会保险基金管理局云城分局、云浮市就业服务中心、云浮技师学院。

第二部分：云浮市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：云浮市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	18,343.37	一、一般公共服务支出	31	272.45
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	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	5,301.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	295.00
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	26.22	八、社会保障和就业支出	38	11,196.88
	9		九、卫生健康支出	39	392.74
	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	2,160.03
	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	1.65
	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	18,369.59	本年支出合计	57	19,620.00
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	3,058.83	年末结转和结余	59	1,808.41
总计	30	21,428.42	总计	60	21,428.42

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：云浮市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		18,369.59	18,343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	26.22
201	一般公共服务支出	272.22	272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,038.33	5,038.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,038.33	5,038.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,038.33	5,038.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,209.62	10,183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,811.99	5,790.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21.97
2080101	行政运行	2,972.72	2,972.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2080104	综合业务管理	148.88	148.88	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
2080106	就业管理事务	176.11	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	62.73	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.73
2080110	劳动关系和维权	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	462.79	462.79	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	1,933.76	1,924.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91
20805	行政事业单位养老支出	2,743.95	2,743.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,283.86	1,283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.60	175.60	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	856.33	856.33	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	428.16	428.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	953.46	953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	921.39	921.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	695.32	691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2089999	其他社会保障和就业支出	695.32	691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
210	卫生健康支出	392.74	392.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.74	377.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	289.25	289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,160.03	2,160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,160.03	2,160.03	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
2210201	住房公积金	865.75	865.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,294.28	1,294.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.65	1.65	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：云浮市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		19,620.00	10,775.68	8,844.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.45	17.65	254.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.45	17.65	80.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.45	17.65	80.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,301.24	3,214.52	2,086.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,301.24	3,214.52	2,086.72	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,301.24	3,214.52	2,086.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,196.88	5,232.12	5,964.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,803.09	3,608.78	2,194.31	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,967.89	2,967.89	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
2080104	综合业务管理	150.95	0.00	150.95	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	177.01	166.11	10.91	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	59.55	13.40	46.15	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	461.38	461.38	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	1,925.62	0.00	1,925.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,744.14	1,614.14	1,130.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,283.86	153.86	1,130.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.60	175.60	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	856.51	856.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.16	428.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	953.69	0.00	953.69	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	921.39	0.00	921.39	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,691.07	8.51	1,682.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,691.07	8.51	1,682.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.74	149.71	243.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.74	149.71	228.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	289.25	61.21	228.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,160.03	2,160.03	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
22102	住房改革支出	2,160.03	2,160.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	865.75	865.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,294.28	1,294.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.65	1.65	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：云浮市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	18,343.37	一、一般公共服务支出	33	272.45	272.45	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	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	5,038.33	5,038.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	295.00	295.00	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	10,183.42	10,183.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	392.74	392.74	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	2,160.03	2,160.03	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	1.65	1.65	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	18,343.37	本年支出合计	59	18,343.63	18,343.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	475.72	年末财政拨款结转和结余	60	475.46	409.60	65.86	0.00
一般公共预算财政拨款	29	409.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	65.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,819.09	总计	64	18,819.09	18,753.23	65.86	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：云浮市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	18,343.63	10,762.22	7,581.41
201	一般公共服务支出	272.45	17.65	254.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.48	0.00	18.48
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98
20107	税收事务	129.50	0.00	129.50
2010799	其他税收事务支出	129.50	0.00	129.50
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	16.02	0.00	16.02
2013699	其他共产党事务支出	16.02	0.00	16.02
20199	其他一般公共服务支出	98.45	17.65	80.80
2019999	其他一般公共服务支出	98.45	17.65	80.80
205	教育支出	5,038.33	3,214.52	1,823.81
20503	职业教育	5,038.33	3,214.52	1,823.81
2050303	技校教育	5,038.33	3,214.52	1,823.81
206	科学技术支出	295.00	0.00	295.00
20699	其他科学技术支出	295.00	0.00	295.00
2069999	其他科学技术支出	295.00	0.00	295.00
208	社会保障和就业支出	10,183.42	5,218.66	4,964.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,789.63	3,595.32	2,194.31
2080101	行政运行	2,967.83	2,967.83	0.00
2080104	综合业务管理	150.95	0.00	150.95
2080106	就业管理事务	177.01	166.11	10.91

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
2080107	社会保险业务管理事务	46.15	0.00	46.15
2080110	劳动关系和维权	25.02	0.00	25.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.66	0.00	35.66
2080150	事业运行	461.38	461.38	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,925.62	0.00	1,925.62
20805	行政事业单位养老支出	2,744.14	1,614.14	1,130.00
2080501	行政单位离退休	1,283.86	153.86	1,130.00
2080502	事业单位离退休	175.60	175.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.51	856.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.16	428.16	0.00
20807	就业补助	953.69	0.00	953.69
2080701	就业创业服务补贴	921.39	0.00	921.39
2080799	其他就业补助支出	32.30	0.00	32.30
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
20809	退役安置	4.20	0.00	4.20
2080904	退役士兵管理教育	4.20	0.00	4.20
20899	其他社会保障和就业支出	691.07	8.51	682.57
2089999	其他社会保障和就业支出	691.07	8.51	682.57
210	卫生健康支出	392.74	149.71	243.04
21011	行政事业单位医疗	377.74	149.71	228.04
2101101	行政单位医疗	289.25	61.21	228.04
2101102	事业单位医疗	88.50	88.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	2,160.03	2,160.03	0.00
22102	住房改革支出	2,160.03	2,160.03	0.00
2210201	住房公积金	865.75	865.75	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
2210203	购房补贴	1,294.28	1,294.28	0.00
229	其他支出	1.65	1.65	0.00
22999	其他支出	1.65	1.65	0.00
2299999	其他支出	1.65	1.65	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：云浮市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	9,902.71	302	商品和服务支出	381.92
30101	基本工资	1,897.18	30201	办公费	23.07
30102	津贴补贴	2,372.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,154.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	1,956.68	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.51	30206	电费	2.38
30109	职业年金缴费	428.16	30207	邮电费	10.52
30110	职工基本医疗保险缴费	113.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.37	30211	差旅费	9.48
30113	住房公积金	899.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.20
30199	其他工资福利支出	155.84	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	477.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91
30302	退休费	457.50	30217	公务接待费	1.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.63

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	22.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108.04
30399	其他对个人和家庭的补助	19.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	125.98
			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	10,380.30		公用经费合计	381.92

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：云浮市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	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	65.86
212	城乡社区支出	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	65.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	65.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	65.86

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：云浮市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：云浮市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
49.57	1.00	43.28	17.98	25.30	5.29	44.61	0.94	41.33	17.98	23.35	2.34

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：云浮市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

云浮市人力资源和社会保障局2023年度总收入21,428.42万元，其中本年收入18,369.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,343.37万元，比上年决算数减少4,286.98万元，下降18.9%。主要变动情况：一是本年度减少“三项工程”基地建设资金收入，二是本年度减少人力资源社会保障公共能力和平台建设资金收入，三是本年度机关事业单位职业年金实账积累工作进展缓慢。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少572.8万元，下降100%。主要变动情况：一是上年度政府性基金预算财政拨款为免学费、国家助学金市级补助资金、市级三支一扶人员补贴、市直离休干部工资，本年度免学费、国家助学金市级补助资金、市级三支一扶人员补贴为一般公共预算财政拨款，市直离休干部工资拨款渠道改变。

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26.22万元，比上年决算数增加3.24万元，增长14.1%。主要变动情况：一是本年度增加办税手续费收入，二是本年度增加创业担保贷款专户利息收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市人力资源和社会保障局2023年度总支出21,428.42万元，其中本年支出19,620万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,775.68万元，比上年决算数减少194.2万元，下降1.8%。主要变动情况：一是记账口径改变导致，上年度将“社保征收经费”相关的收支列为基本收入和基本支出，本年调整记账口径，列为“项目收入”和“项目支出”，二是人员变动导致基本支出减少。

2. 项目支出8,844.32万元，比上年决算数减少3,564.21万元，下降28.7%。主要变动情况：一是本年度减少“三项工程”基地建设资金支出，二是本年度减少人力资源社会保障公共能力和平台建设资金支出，三是本年度机关事业单位职业年金实账积累工作进展缓慢。

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

云浮市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计18,343.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,343.37万元，比上年决算数减少4,286.98万元，下降18.9%；主要变动情况：一是本年度减少“三项工程”基地建设资金收入，二是本年

度减少人力资源社会保障公共能力和平台建设资金收入，三是本年度机关事业单位职业年金实账积累工作进展缓慢；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少572.8万元，下降100%；主要变动情况：一是上年度政府性基金预算财政拨款为免学费、国家助学金市级补助资金、市级三支一扶人员补贴、市直离休干部工资，本年度免学费、国家助学金市级补助资金、市级三支一扶人员补贴为一般公共预算财政拨款，市直离休干部工资拨款渠道改变；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

云浮市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计18,343.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,343.63万元，比年初预算数增加2,357.18万元，增长14.7%；主要变动情况：一是本年度开展提质扩容工程项目，二是代财政发放的特殊退休人员待遇项目支出增加，三是中央和省级财政专项资金下拨影响；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：本年度没有政府性基金预算；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：本年度没有国有资本经营预算。

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

云浮市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44.61万元，完成全年预算49.57万元的90%，比上年

决算数增加21.2万元，增长90.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.94万元，完成预算1万元的93.6%，比上年决算数增加0.94万元，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41.33万元，完成预算43.28万元的95.5%，比上年决算数增加19.64万元，增长90.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为23.35万元，完成预算25.3万元的92.3%，比上年决算数增加1.66万元，增长7.7%；公务接待费支出决算为2.34万元，完成预算5.29万元的44.2%，比上年决算数增加0.62万元，增长36.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年度购买公务车一辆。

（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0.94万元，占2.1%；公务用车购置及运行维护费支出41.33万元，占92.7%；公务接待费支出2.34万元，占5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.94万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴香港参加劳动保障监察执法培训班差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41.33万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出23.35万元，公务用车保有量为12辆，主要用于日常公务及劳动监察执法。

3. 公务接待费支出2.34万元，主要用于事业单位公开招聘面试接待费、最低工资标准评估调研接待费，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25次，接待人数共230人。主要包括事业单位公开招聘面试巡考、检查、指导工作、出席会议的上级部门来宾以及各地市等的来访人员。

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239.22万元，比上年决算数减少57.22万元，下降19.3%。主要增减变动情况是：记账口径改变导致，上年度将“社保征收经费”相关的收支列为基本收入和基本支出，本年调整记账口径，列为“项目收入”和“项目支出”。

（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855.01万元，其中：政府采购货物支出767.38万元、政府采购工程支出45.22万元、政府采购服务支出42.4万元。授予中小企业合同金额852.19万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额806.62万元，占授予中小企业合同金额的94.7%；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93.35%。

（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12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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29个，二级项目29个，共涉及资金6808.8万元，占一般公共预算项目支出总额的37.12%。

绩效自评结果。 绩效管理总体情况：明确我局办公室负责统筹协调，项目主管科室负责具体项目绩效评价实施工作，纪检监察室负责全程监督。项目承担单位指定专人负责自评、检查和考核，按照要求提供相关资料和文件，在规定时限内完善和规范项目实施和资金使用管理情况。

（一）2023年市级就业创业专项补助资金支出32.06万元，支出率100%；（二）2023年事业单位人员公开招聘经费支出68万元，支出率100%；（三）欠薪应急周转金作为特殊用途的专项资金，所需资金列入财政年度预算，账户设在市人力资源和社会保障局，专款专用、独立核算，市级欠薪应急周转金额度为100万元。当前，我市工人工资支付工作情况总体良好、风险平稳可控，劳动关系和谐稳定，暂未出现过使用欠薪应急周转金的情形；（四）信访、监察、劳动人事争议仲裁、社保等工作经费支出35万元，支出率100%；（五）乡村振兴人才驿站绩效考核奖支出60万元，支出率100%；（六）粤东西北地区博士工作站建站补

贴支出200万元，支出率100%；（七）中央及省级就业创业资金支出889.56万元，支出率90.32%；（八）2023年科技创新战略（人才发展）专项经费支出80万元，支出率100%；（九）离休人员医疗费（含云浮石料总厂等困难企业退休人员住院医疗补助资金）支出228.04万元，支出率99.15%；（十）2023年度离休干部医疗费支出228.04万元，支出率100%；（十一）代财政发放的特殊退休人员待遇支出1130万元，支出率115.31%。（十二）市社保局社保征收经费支出99.5万元，支出率82.92%；（十三）社会保障卡项目运作经费支出30万元，支出率100%；（十四）市社保云城分局社保征收经费项目支出76.15万元，支出率95.18%；（十五）三支一扶毕业生补贴、下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（第二批）、提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金、提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金支出1509.06万元，支出率79.89%；（十六）流动人事档案公共服务经费支出20万元，支出率100%；（十七）考务费支出80万元，支出率100%；（十八）技工院校免学费补助资金支出1021.13万元，支出率100%；（十九）云浮技师学院提质扩容工程项目支出210.61万元，支出率76.86%；（二十）云浮技师学院数控加工（不锈钢加工方向）重点专业建设项目支出150万元，支出率100%；（二十一）云浮技师学院综合性公共实训基地项目支出600万元，支出率100%；（二十二）城乡居民基本养老保险配套资金支出2984.19万元，支出率100%；

2023年共组织对技工院校免学费市级补助资金、云浮技师学院提质扩容工程项目2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出433.13万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况较为

理想，资金开支范围、支付依据合规合法。

2023年度我部门没有开展整体支出绩效自评。

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。