

2023年度广州市从化区人力资源和社会保障
局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章制度；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（三）拟订统筹本区城乡就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度；组织实施高等院校和中专、技工学校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业管理政策。负责就业、失业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。

（四）完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度并组织实施；拟订符合区产业发展的高技能人才培养和激励政策；负责职业技能培训机构管理。

（五）贯彻实施《社会保险法》、《工伤保险条例》以及《广东省工伤保险条例》，依法推动、督促用人单位为全部职工参加社会保险。

（六）负责建立统筹本区覆盖城乡社会保障体系。统筹城乡社会保险，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；实施机关事业单位养老保险和职业年金制度。

（七）负责区属非参照公务员法管理事业单位、企业退休人员管理，建立和完善相关退休人员管理服务体系。

（八）负责实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施机关、企事业单位人员福利和退休政策。

（九）会同有关部门实施事业单位综合配套改革政策，负责事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员管理政策。

（十）负责专业技术人才队伍建设，执行专业技术人员管理和继续教育政策；协助博士后工作站创建工作；负责专业技术人才选拔、评价和培养；负责专业技术职务综合管理，深化职称制度改革工作。

（十一）拟订人力资源调配政策和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

（十二）会同有关部门实施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，维护农民工合法权益。

（十三）负责实施统筹劳动人事争议预防、调解、仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

（十四）指导全区职业培训机构做好安全生产管理工作，制订突发事件应急预案并落实防范安全事故的措施；按照《职业病防治职责分工》，负责职业卫生所涉及病人社会保障及用工等监督管理工作。

（十五）负责人力资源和社会保障信息化建设和统计。会同有关部门组织本区人力资源和社会保障领域的交流合作。

（十六）指导、监督和检查各镇街（园区）人力资源和社会

保障工作。

（十七）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（十八）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步落实上级关于减少行政审批事项的工作要求，推动业务整合、业务协同。规范和优化政务服务事项，加强事中事后监管，创新人力资源和社会保障公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、单位机构设置

广州市从化区人力资源和社会保障局设下列6个内设机构：

（一）办公室。拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划，并组织实施和监督落实；统筹协调全局工作和督办重大工作事项；拟订全局干部人事管理办法、规章制度并组织实施和监督检查；负责机关和直属单位的机构编制和人事管理工作；组织、协调、指导局系统干部职工教育培训；负责局系统安全生产、保卫、信访、统战、综治、离退休人员和计划生育管理服务，机关办文办会、保密、机要、档案、印章刻制管理、接待、政务公开，日常综合性业务材料起草；负责代区政府发出区管干部的任命通知；统筹人力资源和社会保障宣传和舆情应对，机关、事（企）业单位组织协调应急管理以及人大议案、政协提案的协调和牵头督办工作；负责局党组日常工作；负责指导直属单位党群工作；联系和指导局工会、共青团、妇委工作。负责本局纪检监察日常工作，负责机关和指导局属单位的党风廉政建设和纪检、监察工作。负责本局依法行政、法律服务工作，承办本局行政复议工作。负责人力资源和社会保障财务统计分析、数据信

息发布和发展预测工作；负责制定本局系统财务和固定资产管理办法、规章制度并组织实施；拟订人力资源和社会保障资金（基金）财务管理办法并组织实施；编制人力资源和社会保障资金（基金）和部门经费预决算，并管理相关专项经费；指导局属单位规划财务、政府采购和固定资产管理工作；负责对局属单位的专项资金和经费收支进行审计监督；拟订人力资源和社会保障资金（基金）和专项经费的审计监督、管理规章制度，并组织实施和监督检查；负责人力资源和社会保障的审计、运行要情专报工作；负责检查人力资源和社会保障资金和专项经费管理、使用；负责人力资源和社会保障有关物价收费和票据使用情况的管理监督工作。

（二）就业科（审批管理科）。统筹实施城乡劳动者职业培训政策、规划；拟订符合产业发展的技能人才培养和激励政策；负责区民办职业培训学校（院）的审批，指导全区职业培训机构的管理；统筹全区技工教育的规划和管理，协助上级人力资源和社会保障部门对本辖区内民办技工学校的管理；负责全区职业技能培训与鉴定工作的统筹、指导和协调管理；统筹指导本区公共实训基地的规划、建设工作；组织实施职业技能资格制度；拟订本区技能竞赛的政策措施并指导实施。统筹实施城乡就业规划和年度计划，建立健全公共就业服务体系；拟定人力资源市场发展的规划，负责人力资源服务机构审批；指导全区人力资源服务机构的管理；组织实施人力资源调配规划和本区大中专、技工学校毕业生的就业政策；参与拟订专项就业资金使用管理办法和本区就业援助和特殊群体就业政策；指导高技能人才的引进、安置以及企业职工流转安置、大中专毕业生就业工作；实施农民工

劳动保障综合性政策和规划，推动本区农民工相关政策落实、协调解决重点难点问题和重大事件；负责对口扶贫和跨地区就业协作的业务指导。贯彻落实就业和创业相关政策；指导创业宣传和综合创业服务平台的搭建；指导实施全区创业带动就业工作。负责组织实施本局行政审批制度改革工作；承担本局精简行政审批事项、优化行政审批服务和审批流程、编制和调整权责清单、行政审批标准化和信息化、行政审批监督管理等工作；牵头组织本局的行政审批和备案事项；负责行政审批信息报送、统计等工作。拟定人力资源和社会保障信息化建设的规划和管理办法并组织实施；负责制定全局信息技术操作规范；负责组织协调全局信息系统建设和维护工作；负责信息化建设工程项目的审核和组织实施；负责协调做好信息化建设基础设施和设备管理工作；负责局门户网站的建设和维护工作；负责组织协调机关和局属单位的办公自动化建设；负责组织协调局电子政务建设工作；负责指导镇街（园区）人力资源和社会保障信息化

（三）社保科。实施全区养老保险事业发展规划，执行上级养老保险政策、法规；实施本区补充城乡养老政策、办法和实施细则；负责养老、工伤、失业保险政策的收集、调研工作；负责机关事业单位养老保险制度和职业年金制度的实施、指导和监督管理工作。负责检查和监督社会保障基金的使用。承办全区工伤认定和调处工作事宜、实施工伤预防和工伤康复管理；承办公伤职工的劳动能力鉴定工作。

（四）事业科。负责本区事业单位人事制度改革和人事管理工作。拟定事业单位人事制度改革方案及人员管理办法并组织实施；会同有关部门组织实施事业单位综合配套改革政策；承办事

业单位岗位设置方案的核准和岗位聘用的审核备案事宜；承办事业单位七级职员以下职务审核备案事宜；负责事业单位工作人员计划管理；承办事业单位工作人员的调配、考核、奖惩等有关工作；指导与配合事业单位公开招聘工作；负责事业单位工作人员统计和公有经济企业经营管理人才、专业技术人才统计工作；负责实施事业单位管理人员培训教育及规划工作，指导人才管理与开发工作。负责“三支一扶”高校毕业生的日常管理以及服务期满考核、就业推荐等工作；协助事业单位引进人才的入户办理工作。负责本区专业技术人员综合管理工作。实施专业技术人员资格评价和专业技术水平评价政策；会同有关部门组织相关专业技术资格评审工作；负责各系列初级专业技术资格评审（认定）核准发证工作；负责省外人员专业技术资格确认工作；指导专业技术职务聘任工作；指导本区企事业单位博士后科研工作站申报创建和人才引进管理工作。

（五）工资福利科。执行机关事业单位工作人员工资收入分配政策，拟订本区机关事业单位收入分配和福利待遇的具体实施办法；负责区属机关事业单位工作人员工资管理、工资统发综合管理，承担区属事业单位工作人员工资变动审核工作；负责区属事业单位绩效工资总量的核定工作；指导执行机关事业单位工作人员各类假期的规定；指导机关事业单位各项福利工作；协助实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革和缴纳职业年金政策；负责离退休人员享受特殊待遇的审批工作；执行区属机关事业单位人员离退休待遇政策，负责机关事业单位科级以下工作人员、事业单位专业技术人员提前退休审批事宜；审批高级专业技术人员延缓退休事项；指导、协调区属机关事业单位科级以下退

休人员管理服务工作；负责统筹协调全区机关事业单位的工资结构及工资水平调查统计工作。

（六）劳动保障监察综合执法大队。组织实施劳动关系调整政策、制度和劳动合同、集体合同的实施规范；实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导劳动关系调处工作；指导协调企业职工分流、安置工作；监督本区用人单位、用工单位执行劳动标准和劳动工资的情况；组织实施劳动关系和谐单位创建工作。组织实施劳动保障监察的规划、政策、制度和执法规范；组织劳动保障执法大检查；会同有关部门查处重大劳动违法案件和处理劳动关系方面有重大影响的群体性突发事件；建立健全劳动保障监察网络体系；依法行使人力资源和社会保障监督检查权，承办对违反人力资源和社会保障法律、法规行为进行处理和处罚事宜；指导镇街（园区）做好劳动保障监察相关工作。执行本区企业最低工资政策；协调指导企业工资结构、水平的调查、统计及宏观管理和监督执行最低工资标准；综合协调企业的劳动工资政策。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级和纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括广州市从化区机关事业单位工资统发管理办公室，广州市从化区人才服务管理办公室，广州市从化区劳动争议仲裁委员会办公室，广州市从化区劳动人事争议仲裁院，广州市从化区企事业单位人事档案管理中心，广州市从化区人力资源和社会保障局财务管理中心。

第二部分：广州市从化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：广州市从化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	5,785.30	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	308.50	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	2,133.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,445.94
	9		九、卫生健康支出	39	49.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	308.50
	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	156.52
	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	6,093.80	本年支出合计	57	6,093.80
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	51.39	年末结转和结余	59	51.39
总计	30	6,145.19	总计	60	6,145.19

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：广州市从化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		6,093.80	6,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,133.36	2,133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,133.36	2,133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,133.36	2,133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,445.94	3,445.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,567.48	2,567.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,149.74	1,149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	500.92	500.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	112.77	112.77	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	705.31	705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.66	755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.98	377.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.89	151.89	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	151.85	151.85	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	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	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
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.50	308.50	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	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.52	156.52	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：广州市从化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		6,093.80	2,555.97	3,537.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,133.36	0.00	2,133.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,133.36	0.00	2,133.36	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,133.36	0.00	2,133.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,445.94	2,349.97	1,095.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,567.48	1,589.91	977.57	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,149.74	1,149.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	500.92	0.00	500.92	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	98.74	0.00	98.74	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	112.77	0.00	112.77	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	705.31	440.17	265.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	755.66	755.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.98	377.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.89	151.89	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	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	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
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.50	0.00	308.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	308.50	0.00	308.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	308.50	0.00	308.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.52	156.52	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：广州市从化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	5,785.30	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	308.50	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	2,133.36	2,133.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	3,445.94	3,445.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.48	49.48	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	308.50	0.00	308.50	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	156.52	156.52	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	6,093.80	本年支出合计	59	6,093.80	5,785.30	308.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.39	年末财政拨款结转和结余	60	51.39	51.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.39		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	6,145.19	总计	64	6,145.19	5,836.69	308.50	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：广州市从化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	5,785.30	2,555.97	3,229.33
205	教育支出	2,133.36	0.00	2,133.36
20503	职业教育	2,133.36	0.00	2,133.36
2050303	技校教育	2,133.36	0.00	2,133.36
208	社会保障和就业支出	3,445.94	2,349.97	1,095.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,567.48	1,589.91	977.57
2080101	行政运行	1,149.74	1,149.74	0.00
2080104	综合业务管理	500.92	0.00	500.92
2080105	劳动保障监察	98.74	0.00	98.74
2080108	信息化建设	112.77	0.00	112.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	705.31	440.17	265.14
20805	行政事业单位养老支出	755.66	755.66	0.00
2080501	行政单位离退休	377.98	377.98	0.00
2080502	事业单位离退休	151.89	151.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.85	151.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.95	73.95	0.00
20808	抚恤	4.40	4.40	0.00
2080801	死亡抚恤	4.40	4.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.40	0.00	118.40
2089999	其他社会保障和就业支出	118.40	0.00	118.40
210	卫生健康支出	49.48	49.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.48	49.48	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	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
221	住房保障支出	156.52	156.52	0.00
22102	住房改革支出	156.52	156.52	0.00
2210201	住房公积金	156.52	156.52	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：广州市从化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	1,886.55	302	商品和服务支出	134.69
30101	基本工资	243.77	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	509.21	30202	印刷费	1.14
30103	奖金	398.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	136.80	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.53	30206	电费	6.43
30109	职业年金缴费	75.26	30207	邮电费	17.15
30110	职工基本医疗保险缴费	49.26	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	21.97	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	156.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.52
30199	其他工资福利支出	145.17	30214	租赁费	1.86
303	对个人和家庭的补助	534.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.76
30302	退休费	530.09	30217	公务接待费	0.09
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	1.97
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.97

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	11.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.75
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	11.41
			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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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	2,421.03		公用经费合计	134.94

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：广州市从化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	308.50	308.50	0.00	308.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	308.50	308.50	0.00	308.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	308.50	308.50	0.00	308.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	308.50	308.50	0.00	308.50	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：广州市从化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：广州市从化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
11.72	0.00	11.52	0.00	11.52	0.20	11.61	0.00	11.52	0.00	11.52	0.09

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：广州市从化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

广州市从化区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总收入6,145.19万元，其中本年收入6,093.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,785.3万元，比上年决算数增加162.61万元，增长2.9%。主要变动情况：我单位在职人员增加，人员类经费和在职公用经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入308.5万元，比上年决算数增加308.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年收到上级补助资金项目广州市从化区高级技工学校用地征地拆迁补助经费308.5万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出6,145.19万元，其中本年支出6,093.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,555.97万元，比上年决算数增加30.43万元，增长1.2%。主要变动情况：我单位在职人员增加，增加了人员经费和公用经费支出。

2. 项目支出3,537.83万元，比上年决算数增加440.68万元，增长14.2%。主要变动情况：一是增加了广州市从化区高级技工学校用地征地拆迁补助经费项目支出308.5万元，二是医疗保险补助资金（代广州市医疗保险服务中心从化分中心申报）项目支出增加26.88万元，三是人事档案信息化建设经费项目支出增加63.91万元。

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

广州市从化区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计6,093.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,785.3万元，比上年决算数增加162.61万元，增长2.9%；主要变动情况：我单位在职人员增加，人员类经费和在职公用经费也相应增加。；政府性基金预算财政拨款收入308.5万元，比上年决算数增加308.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年收到上级补助资金项目广州市从化区高级技工学校用地征地拆迁补助经费308.5万元。；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

广州市从化区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计6,093.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,785.3万元，比年初预算数增加527.34万元，增长10%；主要变动情况：本年收到上级转移支付资金和上年结转资金，其中包括2023年高校毕业生“三支一扶”补助资金（2023年省补助）202万元，2023年技工院校免学费补助资金（2023年省补助）252万元；政府性基金预算财政拨款支出308.5万元，比年初预算数减少2,601.5万元，下降89.4%；主要变动情况：广州市对该高级技工学校用地征地拆迁项目进行调整，相应调整了项目资金。；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

广州市从化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11.61万元，完成全年预算11.72万元的99.1%，比上年决算数减少0.97万元，下降7.7%。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11.52万元，完成预算11.52万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降7.3%；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11.52万元，完成预算

11.52万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降7.3%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.2万元的45%，比上年决算数减少0.06万元，下降40%。

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，本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11.52万元，占99.2%；公务接待费支出0.09万元，占0.8%。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11.52万元，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11.52万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动监察巡查。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于外单位来访接待，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1次，接待人数共9人。主要接待长汀县因开展职业技能培训合作商谈的公务来访。

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134.94万元，比上年决算数减少12.18万元，下降8.3%。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，减少机关行政经费支出。

（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475.47万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出3.57万元、政府采购服务支出471.1万元。授予中小企业合同金额13.47万元，占政府采购支出总额的2.8%，其中：授予小微企业合同金额13.47万元，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1.9%。

（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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务外出使用车辆，用于日常外出公务活动和劳动监察巡察单位价值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21个，共涉及资金3,551.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算项目广州市从化区高级技工学校用地征地拆迁补助经费（2023年市补

助) (穗财社(2022)34号)开展绩效自评,共涉及资金308.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对人事档案信息化建设专项经费项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出112.77万元,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。从评价情况来看,评价结果为“优”。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出5,785.3万元,政府性基金预算支出308.5万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,评价结果为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了整体支出绩效自评,自评结果如下:

我单位全年预算数6,107.89万元,执行数6,093.80万元,完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:1.通过开展“三支一扶”志愿服务项目,加强了基层建设,提高了基层服务单位的工作水平,为实施乡村振兴战略提供人才支撑;2.通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目,保障我区劳监协管员的工资福利待遇,提升我区劳动保障监察工作协管人员工作及业务水平,全面构建起规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系,着力推动构建我区劳资纠纷及群体性事件预防化解体系,确保我区劳资纠纷预防化解处置专项治理工作取得成效。发现的问题及原因:主要是绩效评价结果应用制度建设尚不健全,缺乏详尽、明确的操作办法。对预算绩效管理重要性的认识程度存在差异,这可能影响到绩效评价结果的广泛应用和深入实施。下一步改进措施:调整指标,使指标与业务工作更加贴合。加强对各部门督促和指导,细化指标解释和计算公式,尽量减少定

性评分的模糊解释，让设置的绩效目标更加科学，让考核者的评分有据可依。

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。