

2023年度连州市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：连州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：连州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：连州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：连州市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）拟订人力资源市场发展规划和管理办法；依法监督管理人力资源中介组织，负责人力中介机构的审批工作；参与拟定专项就业资金使用管理办法；负责国（境）外人员来连就业的有关管理工作。

（二）拟订事业单位工作人员培训规划和年度计划，承担专业技术人员继续教育和企事业单位管理人员继续教育的管理；加强技工学校、职业技术培训机构、职业技能鉴定机构管理；指导技能培训施教机构的认定，负责民办职业培训机构审批。

（三）拟订和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与拟订并监督实施社会保障资金（基金）财务管理办法。依法落实机关企事业单位人员的养老保险政策、被征地农民养老保险政策、城乡居民社会养老保险政策，依法监督机关企事业单位人员的失业保险、工伤保险等的基本政策；负责企业年金方案的备案及监督检查。依法开展本级工伤认定，承接劳动能力鉴定日常工作。

（四）指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策并组织实施；综合管理事业单位工作人员的公开招聘、考核、奖惩、辞职、辞退、调配、解聘、年报统计工作；综合管理全市职称工作，负责管理初、中级评委会；负责指

导和督查初、中级专业技术人员专业技术资格的评审及高级专业技术人员专业技术资格推荐工作。

（五）综合管理全市事业单位工作人员（含离休人员）的工资福利；负责全市事业单位工资年报统计、工资关系接转、事业单位工作人员死亡抚恤金和遗属生活困难补助工作。

（六）依法调整完善劳动关系，开展劳动关系调整、制度建设、劳动合同、集体合同的工作，指导劳动关系处理工作和劳动标准制定工作；贯彻执行企业职工工资收入分配的调控政策；审核市属、中央及省驻连州企业的工资总额和薪酬方案；负责劳务派遣审批、管理工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；指导、监督劳动人事争议调解、仲裁工作。

（七）监督检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法劳动处理举报投诉，纠正和查处违法行为，处理劳资突发性应急事件和群体性事件；具体实施专项执法工作；建立健全企业诚信档案；指导镇（乡）开展劳动保障监察，实施网格化管理工作；开展劳资纠纷风险预警防范。

二、部门机构设置

连州市人力资源和社会保障局有8个内设机构，分别为办公室、就业促进股、培训教育股、社会保险股、事业单位管理股、工资福利股、劳动关系股（市劳动人事争议调解仲裁委员会）、市劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位连州市人力资源和社会保障局2023年决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个决算单位，下属单位分别是：连州市人才和公共就业服务中心、

连州市劳动人事争议调解仲裁院。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州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：连州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	5,305.40	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	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	70.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	4,844.80
	9		九、卫生健康支出	39	83.98
	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	35.69
	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	240.78
	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	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	5,305.40	本年支出合计	57	5,296.18
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	0.92	年末结转和结余	59	10.14
总计	30	5,306.32	总计	60	5,306.32

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：连州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		5,305.40	5,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	70.92	70.92	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	4,854.02	4,854.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,842.46	3,842.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	560.47	560.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	2,971.79	2,971.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	192.75	192.75	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	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.70	25.70	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	93.76	93.76	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	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	815.64	815.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	815.64	815.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.98	83.98	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
21001	卫生健康管理事务	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.66	168.66	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：连州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	5,296.18	1,316.42	3,979.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.92	0.00	70.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	70.92	0.00	70.92	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	70.92	0.00	70.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,844.80	991.66	3,853.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,839.36	799.17	3,040.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	560.07	560.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	2,971.79	0.00	2,971.79	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	192.75	192.75	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	114.75	46.35	68.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.31	190.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.70	25.70	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	91.69	91.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	812.95	0.00	812.95	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	812.95	0.00	812.95	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.98	83.98	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
21001	卫生健康管理事务	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.66	168.66	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：连州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	5,305.40	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	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	70.92	70.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	4,844.80	4,844.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.98	83.98	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	35.69	35.69	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	240.78	240.78	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	5,305.40	本年支出合计	59	5,296.18	5,296.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.92	年末财政拨款结转和结余	60	10.14	10.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.92		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	5,306.32	总计	64	5,306.32	5,306.32	0.00	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：连州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	5,296.18	1,316.42	3,979.76
205	教育支出	70.92	0.00	70.92
20503	职业教育	70.92	0.00	70.92
2050303	技校教育	70.92	0.00	70.92
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	4,844.80	991.66	3,853.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,839.36	799.17	3,040.19
2080101	行政运行	560.07	560.07	0.00
2080103	机关服务	2,971.79	0.00	2,971.79
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	192.75	192.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.75	46.35	68.39
20805	行政事业单位养老支出	190.31	190.31	0.00
2080501	行政单位离退休	27.40	27.40	0.00
2080502	事业单位离退休	25.70	25.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.51	45.51	0.00
20807	就业补助	812.95	0.00	812.95
2080799	其他就业补助支出	812.95	0.00	812.95
20808	抚恤	2.18	2.18	0.00
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	0.00
210	卫生健康支出	83.98	83.98	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
21001	卫生健康管理事务	40.03	40.03	0.00
2100101	行政运行	40.03	40.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	0.00
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00
2101102	事业单位医疗	18.49	18.49	0.00
213	农林水支出	35.69	0.00	35.69
21308	普惠金融发展支出	35.69	0.00	35.69
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	35.69	0.00	35.69
221	住房保障支出	240.78	240.78	0.00
22102	住房改革支出	240.78	240.78	0.00
2210201	住房公积金	72.12	72.12	0.00
2210203	购房补贴	168.66	168.66	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：连州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	1,094.72	302	商品和服务支出	105.11
30101	基本工资	220.80	30201	办公费	10.72
30102	津贴补贴	334.13	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	185.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	43.10	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.13	30206	电费	9.65
30109	职业年金缴费	45.51	30207	邮电费	8.51
30110	职工基本医疗保险缴费	39.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	7.62
30113	住房公积金	84.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	40.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.73	30217	公务接待费	2.52
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	2.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.98
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	12.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96
30399	其他对个人和家庭的补助	14.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.05
			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	12.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.88
			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	1,198.43		公用经费合计	117.99

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：连州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	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：连州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：连州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
13.31	0.00	10.79	0.00	10.79	2.52	13.31	0.00	10.79	0.00	10.79	2.52

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：连州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

连州市人力资源和社会保障局2023年度总收入5,306.32万元，其中本年收入5,305.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,305.4万元，比上年决算数增加132.48万元，增长2.6%。主要变动情况：一是上级下达用于人力资源事务支出资金增多，二是用于就业创业发展资金的下达资金增多。

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

连州市人力资源和社会保障局2023年度总支出5,306.32万元，其中本年支出5,296.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,316.42万元，比上年决算数减少6.49万元，下降0.5%。主要变动情况：由于人员变动调出，用于支付人员工资福利支出如基本工资、津贴补贴、奖金等支出减少。

2. 项目支出3,979.76万元，比上年决算数增加98.9万元，增长2.5%。主要变动情况：用于就业创业发展资金、市直机关专项工作聘员工资发放增多。

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

连州市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计5,305.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,305.4万元，比上年决算数增加132.48万元，增长2.6%；主要变动情况：一是上级下达用于人力资源事务支出资金增多，二是用于就业创业发展资金的下达资金增多；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：与上年决算数持平；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

连州市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计5,296.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,296.18万元，比年初预算数增加1,509.47万元，增长39.9%；主要变动情况：用于就业创业发展资金、市直机关专项工作聘员工资发放增多；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

连州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13.31万元，完成全年预算13.31万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.3%。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10.79万元，完成预算10.79万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.4%；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10.79万元，完成预算10.79万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为2.52万元，完成预算2.52万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：实际支出严格按照预算执行，预算编制科学合理。

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。

（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10.79万

元，占81.1%；公务接待费支出2.52万元，占18.9%。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10.79万元，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10.79万元，公务用车保有量为3辆，主要用于劳动保障监察外出执法巡查、劳动人事争议调解工作、工伤取证等工作。

3.公务接待费支出2.52万元，主要用于接待上级、周边市县来人工作调研、交流等餐费支出，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26次，接待人数共193人。主要包括接待上级、周边市县来人。

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117.99万元，比上年决算数增加21.95万元，增长22.9%。主要增减变动情况是：本年度计提工会经费增加，办公设备购置、水电费等日常费用支出增加。

（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18.97万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.77万元。授予中小企业合同金额18.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.97万元，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0%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是执法执勤用车、机要保障用车；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16个，二级项目27个，共涉及资金3979.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

本部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出5296.18万元，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，采用定性分析与定量分析相结合，从预算绩效管理，预算执行产出指标，效益指标等方面进行了综合评价，自评分值100分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及15个连州市本级财政支出和其他非市本级12个资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3786.71万元，执行数5296.18万元，完成预算的139.86%，主要原因是2023年部门预

算未编制中央就业补助资金支出计划，2023年则陆续下达直接支付的中央就业补助资金约一千多万，故预算执行率超100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金3979.76万元。我单位强化绩效管理，按时并高质量完成全部目标任务，预算绩效管理得分20，预算执行得分20，产出指标得分30，效益指标得分30，自评分数得分100，高质量完成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，较好完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化及管理等方面仍有待完善，主要原因是绩效目标设置不合理，指标设定不精准。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

连州市本级财政资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为3119.54万元，执行数为3059.01万元，完成预算的98.06%。项目绩效目标完成情况主要是：对2023年连州市本级财政资金进行绩效自评，共15个项目，全部按时并高质量完成了目标任务，绩效目标管理得分10，资金管理6分，项目管理情况4分，项目绩效80分，自评分数均为90分以上。发现的问题及原因主要是部门在绩效目标细化及管理等方面仍有待完善，主要原因是绩效目标设置不合理，指标设定不精准。下一步改进措施主要是科学设立绩效目标制定更加合理、易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

其他非连州市本级财政资金项目绩效自评情况：由于2023年部门预算编制时未纳入非连州市本级财政资金项目，故全年预算

数为0万元，非连州市本级财政资金均为后期陆续下达，实际支出为920.75万元。对2023年其他非连州市本级财政资金进行绩效自评，共12个项目，均全部按时并高质量完成目标任务。其中存在的问题仍是绩效目标、指标的设置欠缺精准性，下一步改进措施主要是细化绩效考核目标和指标，不断优化完善和加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

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。