

2023年度乐昌市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：乐昌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：乐昌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：乐昌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：乐昌市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

乐昌市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行上级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，拟定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，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，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. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，对社会保险基金管理实施行政监督，对本市社会保险基金预决算提出审核意见。

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. 根据事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责企事业单位人员工资福利

和离退休政策的实施。

7. 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政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位管理人员、专业技术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。

8. 负责组织实施除公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员外的人事考试工作。

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. 执行劳动、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，组织实施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. 承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

二、部门机构设置

局机关下设8个内设机构：办公室、就业促进股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、社会保险股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动保障监察综合执法大队（信访投诉中心）。

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年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：乐昌市人才工作管理办公室、乐昌市劳动人事争议仲裁委员会、乐昌

市人才发展中心、乐昌市职业技能服务中心、乐昌市就业服务管理局(独立核算单位)。

第二部分：乐昌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：乐昌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	3,636.94	一、一般公共服务支出	31	1.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	822.62	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	20.01
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	9.60	八、社会保障和就业支出	38	3,491.83
	9		九、卫生健康支出	39	43.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	822.62
	12		十二、农林水支出	42	4.00
	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	85.75
	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	4,469.16	本年支出合计	57	4,469.60
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	8.75	年末结转和结余	59	8.32
总计	30	4,477.92	总计	60	4,477.92

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：乐昌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		4,469.16	4,459.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
201	一般公共服务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,491.39	3,481.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,217.40	1,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2080101	行政运行	529.05	529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	192.32	192.32	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	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	129.08	129.08	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	321.60	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
20805	行政事业单位养老支出	222.20	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	107.53	107.53	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	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,927.40	1,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,230.64	1,230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	656.76	656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	822.62	822.62	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	822.62	822.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	822.62	822.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.75	85.75	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：乐昌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		4,469.60	1,367.30	3,102.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,491.83	1,237.78	2,254.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,217.83	1,015.58	202.25	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	529.05	529.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	129.08	0.00	129.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	322.04	261.11	60.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.20	222.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	107.53	107.53	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	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,927.40	0.00	1,927.40	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,230.64	0.00	1,230.64	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	656.76	0.00	656.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	124.40	0.00	124.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	124.40	0.00	124.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	822.62	0.00	822.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	822.62	0.00	822.62	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	822.62	0.00	822.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.75	85.75	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：乐昌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	3,636.94	一、一般公共服务支出	33	1.62	1.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	822.62	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	20.01	20.01	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	3,481.79	3,481.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.77	43.77	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	822.62	0.00	822.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00	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	85.75	85.75	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	4,459.56	本年支出合计	59	4,459.56	3,636.94	822.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,459.56	总计	64	4,459.56	3,636.94	822.62	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：乐昌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	3,636.94	1,367.30	2,269.64
201	一般公共服务支出	1.62	0.00	1.62
20113	商贸事务	0.66	0.00	0.66
2011308	招商引资	0.66	0.00	0.66
20132	组织事务	0.95	0.00	0.95
2013299	其他组织事务支出	0.95	0.00	0.95
206	科学技术支出	20.01	0.00	20.01
20699	其他科学技术支出	20.01	0.00	20.01
2069999	其他科学技术支出	20.01	0.00	20.01
208	社会保障和就业支出	3,481.79	1,237.78	2,244.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,207.80	1,015.58	192.22
2080101	行政运行	529.05	529.05	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00
2080106	就业管理事务	192.32	192.32	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	33.09	33.09	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.44	0.00	8.44
2080116	引进人才费用	129.08	0.00	129.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	312.00	261.11	50.90
20805	行政事业单位养老支出	222.20	222.20	0.00
2080501	行政单位离退休	59.47	59.47	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.53	107.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75	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
20807	就业补助	1,927.40	0.00	1,927.40
2080701	就业创业服务补贴	1,230.64	0.00	1,230.64
2080711	就业见习补贴	40.00	0.00	40.00
2080799	其他就业补助支出	656.76	0.00	656.76
20899	其他社会保障和就业支出	124.40	0.00	124.40
2089999	其他社会保障和就业支出	124.40	0.00	124.40
210	卫生健康支出	43.77	43.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	0.00
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	0.00
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21308	普惠金融发展支出	4.00	0.00	4.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	85.75	85.75	0.00
22102	住房改革支出	85.75	85.75	0.00
2210201	住房公积金	85.75	85.75	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：乐昌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	1,198.78	302	商品和服务支出	86.03
30101	基本工资	305.20	30201	办公费	10.55
30102	津贴补贴	233.19	30202	印刷费	2.89
30103	奖金	147.50	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	214.49	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.53	30206	电费	6.97
30109	职业年金缴费	53.75	30207	邮电费	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30209	物业管理费	1.27
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	85.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.39	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	76.34	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	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	0.05
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	6.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.07

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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.43
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	2.90
			30299	其他商品和服务支出	8.31
			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	5.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.10
			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	1,276.17		公用经费合计	91.13

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：乐昌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	822.62	822.62	0.00	822.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	822.62	822.62	0.00	822.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	822.62	822.62	0.00	822.62	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	822.62	822.62	0.00	822.62	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：乐昌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：乐昌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
12.41	0.00	8.00	0.00	8.00	4.41	11.08	0.00	8.00	0.00	8.00	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：乐昌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

乐昌市人力资源和社会保障局2023年度总收入4,477.92万元，其中本年收入4,469.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,636.94万元，比上年决算数增加952.01万元，增长35.5%。主要变动情况：一是上级下达的就业补助资金较上年度增加，二是2023年度人员经费标准提高，人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入822.62万元，比上年决算数减少749.68万元，下降47.7%。主要变动情况：主要是本年度城镇建设用地上征地农民养老保险经费减少。

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9.6万元，比上年决算数减少75.87万元，下降88.8%。主要变动情况：一是减少了乐昌市批而未供项目征地社保资金暂存款，二是减少了韶关从市级失业保险财政专用账户提取下达的就业补贴资金。

（二）年度支出总体情况

乐昌市人力资源和社会保障局2023年度总支出4,477.92万元，其中本年支出4,469.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,367.3万元，比上年决算数增加142.85万元，增长11.7%。主要变动情况：主要是2023年度人员经费标准提高，人员经费支出增加。

2. 项目支出3,102.3万元，比上年决算数减少15.95万元，下降0.5%。主要变动情况：主要是本年度城镇建设用地上征地农民养老保险经费减少。

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

乐昌市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计4,459.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,636.94万元，比上年决算数增加952.01万元，增长35.5%；主要变动情况：一是上级下达的就业补助资金较上年度增加，二是扶持高校毕业生在韶就业补贴支出较上年度增加，三是三项工程配套资金支出较上年度增加，四是2023年度人员经费标准提高，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入822.62万元，比上年决算数减少749.68万元，下降47.7%；主要变动情况：主要是本年度城镇建设用地上征地农民养老保险经费减少；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

乐昌市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计4,459.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,636.94万元，比年初预算数增加918.28万元，增长33.8%；主要变动情况：一是实际下达的上级就业补助资金比年初预算安排预计下达的资金多，二是上级中途下达的人才驿站资金未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出822.62万元，比年初预算数增加822.62万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要是城镇建设用地被征地农民养老保险保障经费未列入年初预算；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）。

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

乐昌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11.08万元，完成全年预算12.41万元的89.3%，比上年决算数减少0万元，下降0%。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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为3.08万元，完成预算4.41万元的70%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%。

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”经费支出决算等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，全年实际支出与上年决算持平。

（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8万元，占72.2%；公务接待费支出3.08万元，占27.8%。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8万元，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8万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机关日常公务用车的汽油、车辆保险、车辆维修保养及路桥费。

3. 公务接待费支出3.08万元，主要用于上级单位业务指导、检查督促工作和相关单位业务对接、工作交流等方面的接待，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44次，接待人数共351人。主要包括上级单位业务指导、检查督促工作和相关单位业务对接、工作交流等方面的接待。

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79.13万元，比上年决算数增加0.36万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：主要是新进人员和人员晋升，所以公务交通补贴费用增加。

（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22.58万元，其中：政府采购货物支出9.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.68万元。授予中小企业合同金额14.29万元，占政府采购支出总额的63.3%，其中：授予小微企业合同金额12.43万元，占授予中小企业合同金额的87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.64%，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71.61%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1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2个，二级项目2个，共涉及资金1714万元，占一般公共预算项目支出总额的55.25%；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%。

共组织对“2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发

展专项资金（含本级）”“2023年乐昌市人才驿站县级乡村振兴人才驿站建设”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1714万元，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，2023年重点绩效自评结果优秀，实现了年初项目绩效目标，有效提高了资金使用效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出3636.94万元，政府性基金预算支出822.62万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年部门整体绩效自评结果优秀，本部门根据自身职能不断推动人社工作高质量发展，部门整体支出绩效目标完成情况优秀，部分绩效目标超额完成，多次获得了上级部门通报表扬。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（含本级）、2023年乐昌市人才驿站县级乡村振兴人才驿站建设等2个重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2718.66万元，执行数4469.16万元，完成预算的164.39%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持就业优先导向，全力确保就业局势总体稳定，通过提供线上线下就业创业服务，进一步缓解了我市企业用工需求，推进解决我市高校毕业生等重点就业群体就业创业，就业创业工作达到预期效果，全年就业创业指标完成情况良好，确保了我市就业局势总体稳定；二是坚持保障和改善民生，人民群众获得感更加浓郁，进一步落实了全民参保计划，全年社保指标完成情况良好；三是坚持人才强市战略，实施了“三支一扶”服务基层项目、发放高校毕业生有关就业补贴、举办高校毕业生

专场招聘活动，以上指标完成情况良好，进一步促进了高校毕业生等重点群体就业，人才服务工作效果达到预期；四是坚持以点带面推进三项工程，切实提升劳动者技能水平，技能人才培养工作达到预期效果；五是坚持防范化解并重，积极构建和谐劳动关系，充分发挥劳动保障监察和劳动仲裁机构的职能作用，较好地维护了我市劳动关系的和谐稳定。发现的问题及原因主要是：上级就业补助资金比年初预算安排预计下达的资金多，部分专项资金为上级中途下达，未纳入年初预算，导致决算数与预算数差异较大，影响了预算收支的准确性。下一步改进措施：一是健全预算绩效管理制度，加强对资金使用绩效的跟踪，严格管理各项费用支出，增强资金使用效率性和效果性；二是继续加强绩效目标指标设置的全面性、可操作性以及具体性，保证目标设置质量，确保部门整体绩效目标与年度工作任务相对应；三是严格按照预算编制文件要求，立足人社部门职责，参考近三年的预算执行数据，合理规范预算编制，使得预算编制更具规划性、科学性、准确性。

2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（含本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1694万元，执行数为1606.64万元，完成预算的94.84%。项目绩效目标完成情况主要是：各项就业绩效目标均按期完成，有效落实了省韶就业创业扶持政策，充分发挥了就业补助资金促进就业创业作用。发现的问题及原因主要是：原计划用于支付1-7月灵活就业补贴的资金，由于2023年灵活就业补贴政策有所变动，导致支付延迟，资金支出率未达到100%。下一步改进措施主要是：继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，改进和完善就业资金的使用

用管理；建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据，实施更加积极的就业政策。

2023年乐昌市人才驿站县级乡村振兴人才驿站建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项工作绩效指标均按要求完成，有效落实了乡村振兴人才驿站运营管理办法，充分发挥了乡村振兴人才驿站柔性引才的平台作用。发现的问题及原因主要是：绩效目标制定精准性有待提升，与实际工作完成指标存在较大差异，数量指标值开展人才交流活动场次5场及以上，实际开展人才交流活动86场次，其中县级乡村振兴人才驿站20场，镇级乡村振兴人才驿站66场。下一步改进措施主要是：加强绩效目标指标设置的全面性、可操作性以及具体化，保证目标设置质量，确保人才发展专项资金绩效目标与年度工作任务相对应，确保驿站工作有成效、出实效、创高效。

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。