

2023年度东源县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：东源县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：东源县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：东源县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：东源县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

东源县人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市及县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，拟订本县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。拟订组织实施本县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。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；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准、社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法、机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，贯彻落实社会保障基金投资政策。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；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，对企业工资分配实施宏观调控；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后勤服

务人员管理办法，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。负责对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。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；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仲裁委员会管理范围内的劳动人事争议案件，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，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，依法查处较大案件。负责对全县人力资源和社会保障工作进行指导、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，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作；完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：东源县人力资源和社会保障局内设机构共11个，分别是：办公室、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保险管理股、政策法规股、劳动关系股、就业创业股、事业单位人事管理股、培训与技能教育管理股、人才开发股、劳动保障监察综合执法大队。局下属事业单位共7个，分别是：东源县劳动就业服务中心、东源县劳动人事争议服务中心、东源县人事考试及职业技能鉴定中心、东源县人才服务中心、东源县人力资源信息化建设中心、东源县事业单位人事档案信息中心、东源县人力资源服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个非独立核算单位，下属单位分别是：东源县劳动就业服务中心、东源县劳动人事争议服务中心、东源县人事考试及职业技能鉴定中心、东源县人才服务中心、东源县人力资源信息化建设中心、东源县事业单位人事档案信息中心、东源县人力资源服务中心。

第二部分：东源县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：东源县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	3,775.76	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.11
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	71.25	八、社会保障和就业支出	38	3,648.71
	9		九、卫生健康支出	39	50.09
	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	56.98
	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	85.12
	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	3,847.01	本年支出合计	57	3,847.01
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,847.01	总计	60	3,847.01

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：东源县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	3,847.01	3,775.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71.25
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,648.71	3,577.45	0.00	0.00	0.00	0.00	71.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,601.61	1,562.45	0.00	0.00	0.00	0.00	39.16
2080101	行政运行	885.24	885.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	524.19	524.19	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	71.20	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	39.16
20805	行政事业单位养老支出	279.41	279.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.72	45.72	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	115.05	115.05	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	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,746.50	1,714.41	0.00	0.00	0.00	0.00	32.09
2080701	就业创业服务补贴	1,639.30	1,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30

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
2080702	职业培训补贴	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.79
2080705	公益性岗位补贴	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.12	85.12	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：东源县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	3,847.01	1,825.32	2,021.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,648.71	1,690.11	1,958.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,601.61	1,409.43	192.18	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	885.24	885.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	524.19	524.19	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	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.41	279.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.72	45.72	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	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,746.50	0.00	1,746.50	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,639.30	0.00	1,639.30	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
2080702	职业培训补贴	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	53.03	0.00	53.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.11	1.26	18.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.11	1.26	18.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.12	85.12	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：东源县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	3,775.76	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.11	1.11	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	3,577.45	3,577.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.09	50.09	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	56.98	56.98	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	85.12	85.12	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	3,775.76	本年支出合计	59	3,775.76	3,775.76	0.00	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	3,775.76	总计	64	3,775.76	3,775.76	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：东源县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	3,775.76	1,825.32	1,950.44
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	1.11	0.00	1.11
20699	其他科学技术支出	1.11	0.00	1.11
2069999	其他科学技术支出	1.11	0.00	1.11
208	社会保障和就业支出	3,577.45	1,690.11	1,887.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,562.45	1,409.43	153.02
2080101	行政运行	885.24	885.24	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.30	0.00	28.30
2080105	劳动保障监察	30.00	0.00	30.00
2080107	社会保险业务管理事务	56.00	0.00	56.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.68	0.00	6.68
2080150	事业运行	524.19	524.19	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.04	0.00	32.04
20805	行政事业单位养老支出	279.41	279.41	0.00
2080501	行政单位离退休	61.12	61.12	0.00
2080502	事业单位离退休	45.72	45.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.05	115.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.52	57.52	0.00
20807	就业补助	1,714.41	0.00	1,714.41
2080701	就业创业服务补贴	1,634.00	0.00	1,634.00
2080705	公益性岗位补贴	25.43	0.00	25.43

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
2080711	就业见习补贴	1.94	0.00	1.94
2080799	其他就业补助支出	53.03	0.00	53.03
20808	抚恤	1.08	0.00	1.08
2080801	死亡抚恤	1.08	0.00	1.08
20899	其他社会保障和就业支出	20.11	1.26	18.84
2089999	其他社会保障和就业支出	20.11	1.26	18.84
210	卫生健康支出	50.09	50.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.09	50.09	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00
2101102	事业单位医疗	27.10	27.10	0.00
213	农林水支出	56.98	0.00	56.98
21301	农业农村	13.99	0.00	13.99
2130199	其他农业农村支出	13.99	0.00	13.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.99	0.00	42.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.99	0.00	42.99
221	住房保障支出	85.12	85.12	0.00
22102	住房改革支出	85.12	85.12	0.00
2210201	住房公积金	85.12	85.12	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：东源县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	1,610.03	302	商品和服务支出	95.39
30101	基本工资	268.16	30201	办公费	19.00
30102	津贴补贴	540.15	30202	印刷费	4.87
30103	奖金	143.12	30203	咨询费	2.54
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	115.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.52	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	22.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.27	30209	物业管理费	2.82
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	6.48
30113	住房公积金	85.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.47
30199	其他工资福利支出	358.74	30214	租赁费	2.40
303	对个人和家庭的补助	118.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.29
30302	退休费	118.74	30217	公务接待费	0.00
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	6.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
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	2.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.91
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	15.29
			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	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.96
			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	0.19
			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	1,728.78		公用经费合计	96.54

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：东源县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：东源县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：东源县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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

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：东源县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

东源县人力资源和社会保障局2023年度总收入3,847.01万元，其中本年收入3,847.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,775.76万元，比上年决算数减少75.39万元，下降2%。主要变动情况：一是：公用经费从1.5万元/每人/每年调减到1.3万元/每人/每年；车辆运行维护费从8万元减到4.5万元；三是上级下拨的就业专项资金减少。

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71.25万元，比上年决算数增加54.25万元，增长319.1%。主要变动情况：因今年收到财政专户转来的职业技能晋升培训补贴款增加。

（二）年度支出总体情况

东源县人力资源和社会保障局2023年度总支出3,847.01万元，其中本年支出3,847.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,825.32万元，比上年决算数增加144.57万元，增长8.6%。主要变动情况：是2022年编外人员工资在项目支出的“劳务费”中列支，2023年列入基本支出的“其他工资福利支出”。

2. 项目支出2,021.69万元，比上年决算数减少288.49万元，下降12.5%。主要变动情况：是财政资金紧张，上级下拨的就业专项资金减少。

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

东源县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计3,775.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,775.76万元，比上年决算数减少75.39万元，下降2%，主要变动情况：一是公用经费从1.5万元/每人/每年调减到1.3万元/每人/每年，二是车辆运行维护费从8万元减到4.5万元，三是上级下拨的就业专项资金减少；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）；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

东源县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计3,775.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,775.76万元，比年初预算数增加1,518.36万元，增长67.3%；主要变动情

况：一是年初预算批复只包含本级财政预算资金，不包含上级转移支付的资金；二是年中因业务开展需要有调增预算项目；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）；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

东源县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2.6万元，完成全年预算2.6万元的100%，比上年决算数减少20.32万元，下降88.7%。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2.6万元，完成预算2.6万元的100%，比上年决算数减少20.32万元，下降88.7%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.6万元，完成预算2.6万元的100%，比上年决算数减少2.34万元，下降47.4%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是：2022年有新购置车辆，2023年没有再购置车辆，二是：车辆运行维护费从8万元减到4.5万元。

（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2.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.6万元，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2.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车保险费、燃油费、过路过桥费、维修费、车辆年审等运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费，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0次，接待人数共0人。主要包括上级来人接待及兄弟市县学习交流业务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出96.54万元，比上年决算数减少110.45万元，下降53.4%。主要增减变动情况是：1、公用经费每人每年从1.5万元，调减到1.3万元；2、车辆运行维护费从8万元减到4.5万元；3、2022年编外人员工资列在“劳务费”中，2023年列入“其他工资福利支出”。

（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32.64万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.08万元。授予中小企业合同金额32.64万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.64万元，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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于劳动监察保障执法；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。 根据财政预算绩效管理要求，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0个，二级项目5个，共涉及资金1765.18万元，占一般公共预算项目支出总额的90.5%；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%。其中，对“社会保险征收工作经费”“劳动人事争议仲裁委员会办案补助（预列）”“全县事业单位公开招聘工作经费（预列）”“事业单位工作人员培训经费（预列）”“2023年度就业补助资金”5个项目开展了绩效自评。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况效果优秀。

我部门未开展重点绩效评价。

我部门未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了5项目绩效自评。

社会保险征收工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为56万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况主要是：基本按照预期计划实施，2023年完成44个批次征地社保审批工作，养老、工伤、失业三险种总参保38.83万人次，领取养老保险待遇为9.86万人，领取失业保险金8828人，享受工伤保险待遇431人。代缴特殊人群13317人，基本完成了年初预算时设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：受国内外疫情等大环境因素影响，企业经营困难，灵活就业人员经济压力大，单位和个人负担的社保费用支出较大，部分企业及务工人员因经济拮据参保积极性不高，导致社会保险扩面征缴和基金增收难度加大。下一步改进措施主要是：加大力度宣传政策的优越性和惠民性，站在老百姓的立场，帮助群众算清经济账、实惠账、受益账，让广大群众和参保企业及时享受到、感受到社保政策的红利，进一步增强对社保重要性的认识，早参保、长参保。

劳动人事争议仲裁委员会办案补助（预列）项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为6.67万元，完成预算的74.11%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能按照预期计划实施，2023年劳动人事争议仲裁委员会，共受理各项劳动人事争议纠纷案件342宗，有效地化解了突出矛盾，没有发生重大涉稳群体性事件，基本完成了年初预算时设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：用人单位在工资支付、用工备案登记等方面仍不够规范。部分农民工的法律意识、自我保护意识较弱，存在诱发恶意上访讨薪等群体性事件的风险。下一步改进措施主要是：加大对用人单位争议源头预防指导力度，完善劳动人事争议协商解决

机制，畅通企业内部诉求表达渠道，提高用人单位自主预防化解劳动争议能力。对一些苗头性劳动争议提前预防、主动了解，引导双方当事人友好协商，坚决把劳动争议消除在萌芽状态、化解在企业内部。

全县事业单位公开招聘工作经费（预列）项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为12.84万元，完成预算的21.4%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能按照预期计划实施，2023年我县事业单位公开招聘已顺利完成，按照县委、县政府公布的招聘公告和计划数，通过报名、笔试、专业测试、体检等环节为我县事业单位招聘录用合格优秀人才246人，充实了人才队伍，基本完成了年初预算时设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：应对个人能力和岗位进行详细分析，避免导致能力和岗位存在偏差的现状，有的能力水平高于岗位的要求，任职对象会感到自己的能力与才干得不到充分的发展，造成高素质人才的流失；有的能力水平小于岗位的需求，造成单位的工作效率下降。下一步改进措施主要是：深化事业单位人事制度改革，稳妥做好事业单位分类改革人员分流安置工作。贯彻落实事业单位公开招聘人员办法及配套政策，严格事业单位岗位管理政策制度，按照国家和省市的部署要求，推进事业单位岗位设置和管理岗位职员等级晋升制度改革。

事业单位工作人员培训经费（预列）项目绩效自评情况；项目全年预算数为60万元，执行数为28.3万元，完成预算的47.17%。项目绩效目标完成情况主要是：基本能按照预期计划实施，完成2023年事业单位聘用人员培训活动，计划培训人数129人，实际参加培训人数120人，参与培训率达93.02%，培训费用、师资费用均

在标准内，无超标准情况发生。发现的问题及原因主要是：培训内容与实际工作需求不完全匹配、培训形式单一缺乏创新、部分员工参与度不高等方面，影响了培训效果的进一步提升。下一步改进措施主要是：一是加强培训需求调研，确保培训内容与实际工作需求紧密结合；二是创新培训形式和方法，增加互动性和实践性；三是加强激励机制建设、提高员工参与培训积极性。

2023年度就业补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2666万元，执行数为1661.37万元，完成预算的62.32%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，我县拨付就业创业政策性补贴1641.52万元，享受补贴4899人次；完成城镇新增就业3577人，占年度就业工作任务数的102%；促进创业256人，占年度就业工作任务数的102%；创业带动就业523人，占年度就业工作任务数的102%；帮扶失业人员再就业936人，占年度就业工作任务数的117%；帮助就业困难人员就业521人，占年度就业工作任务数的174%。各项就业创业工作任务超额完成，全县就业形势总体稳定。发现的问题及原因主要是：一是2023年第二批中央资金文件于9月下达我县，但在12月底才收到县财政部门的资金使用指标，因年底银行已停止结算业务，导致资金预算执行率低。二是我县大多数就业见习单位招用符合条件的见习人员比较困难，见习待遇普遍偏低，加上愿意参加就业见习的人员数量少等原因，导致我县就业见习工作开展困难，符合申请就业见习补贴的人员少，因此就业见习补贴资金使用率低。下一步改进措施主要是：一是进一步加强与财政部门的联系与沟通，加快资金的下达速度。二是强化专项资金预算管理，按规定用途安排支出，加快支出进度，提高资金使用效益；三是加大就业见习计划落实力度。进一

步宣传政策，让辖区内更多企业了解见习政策、新增高质量的见习岗位，力争开发更多的见习单位。向现有的见习单位了解情况，宣传见习政策，将设置不合理、针对性不强的岗位剔除。同时，加强对见习单位和见习人员的管理，对见习单位提交的就业见习补贴申请材料严格把关，确保补贴资金合法合规的使用。

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。