

2023年度广州市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：广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：广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：广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：广州市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

广州市人力资源和社会保障局贯彻落实中央和省委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律、法规；研究起草有关地方性法规、规章草案，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。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源的合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和职业培训工作的。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。完善公共就业创业服务体系。组织实施面向城乡劳动者的职业培训制度。健全就业援助制度。组织实施高校毕业生毕业离校后的就业指导和服务工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督政策，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案。统筹退休人员社会化管理工作，完善退休人员社会化管理服务体系。

（五）负责就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。承担博士后管理。负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

（九）会同有关部门拟订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决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。

（十一）会同有关部门组织实施本市表彰奖励工作。

（十二）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，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。

根据机构改革文件精神，将原市来穗人员服务管理局的积分制入户等职责划入市人力资源社会保障局。

二、部门机构设置

广州市人力资源和社会保障局内设处室21个，分别是办公室（保密工作办公室）、政策法规处（宣传处）、发展规划处、财务处、审批管理处、就业促进处（农民工工作处）、人力资源流动管理处、人才开发处、职业能力建设处、专业技术人员管理处（市博士后管理办公室）、技工教育管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业和工伤保险处、社会保险基金监督处（审计处）、统计信息处、劳动监察监督处、市表彰奖励办公室、人事处（离退休干部工作处），并按市委统一要求设置机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州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17个，包括局本级和下属16个预算单位，下属单位分别是：广州市人力资源市场服务中心、广州市社会保险基金管理中心、广州市劳动就业服务管理中心、广州市干部和人才健康管理中心、广州市工贸技师学院、广州市技师学院、广州市机电技师学院、广州市轻工技师学院、广州市交通技师学院、广州市公用事业技师学院、广州市职业技术教育研究院、广州市劳动人事争议仲裁院、广州市人力资源和社会保障数据服务中心、广州市职业能力建设指导中心、广州市人事服务中心、广州市人力资源和社会保障事务服务中心。

第二部分：广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：广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	910,372.91	一、一般公共服务支出	31	4.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,780.40	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	23,379.96	五、教育支出	35	231,779.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,190.47
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	49.28
八、其他收入	8	1,486.06	八、社会保障和就业支出	38	662,633.32
	9		九、卫生健康支出	39	20,856.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,728.00
	12		十二、农林水支出	42	8,643.03
	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	10,789.89
	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	4,287.83
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	112.39
	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	938,019.33	本年支出合计	57	944,074.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,199.43	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,310.00	年末结转和结余	59	1,454.20
总计	30	945,528.75	总计	60	945,528.75

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：广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		938,019.33	913,153.31	0.00	23,379.96	0.00	0.00	1,486.06
201	一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	231,107.32	214,481.27	0.00	16,531.65	0.00	0.00	94.40
20503	职业教育	231,107.32	214,481.27	0.00	16,531.65	0.00	0.00	94.40
2050303	技校教育	230,306.27	213,680.22	0.00	16,531.65	0.00	0.00	94.40
2050399	其他职业教育支出	801.05	801.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,190.47	2,190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	437.47	437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	437.47	437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661,726.96	661,602.01	0.00	94.05	0.00	0.00	30.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	95,803.31	95,803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8,515.75	8,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10,591.46	10,591.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10,463.16	10,463.16	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
2080108	信息化建设	2,709.86	2,709.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	653.37	653.37	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	6,389.67	6,389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,359.08	1,359.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	33,826.89	33,826.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,012.43	1,012.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	13,067.43	13,067.43	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	7,214.22	7,214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224,442.16	224,348.11	0.00	94.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,109.26	3,109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,164.23	1,164.23	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	2,175.26	2,109.24	0.00	66.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,074.55	1,046.53	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	216,918.86	216,918.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22,761.96	22,761.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,526.60	1,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	2,176.59	2,176.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	17,963.10	17,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,095.67	1,095.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	264.41	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	264.41	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.90
2080999	其他退役安置支出	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.90
20826	财政对基本养老保险基金的补助	317,907.96	317,907.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	317,907.96	317,907.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	516.14	516.14	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
2089999	其他社会保障和就业支出	516.14	516.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,761.84	13,758.42	0.00	5,496.01	0.00	0.00	507.42
21002	公立医院	19,553.24	13,609.19	0.00	5,436.64	0.00	0.00	507.42
2100201	综合医院	19,553.24	13,609.19	0.00	5,436.64	0.00	0.00	507.42
21004	公共卫生	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	59.37	0.00	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	59.37	0.00	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,728.00	2,728.00	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	2,728.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,728.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,643.03	8,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8,643.03	8,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8,643.03	8,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,789.89	9,531.64	0.00	1,258.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,789.89	9,531.64	0.00	1,258.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,407.14	2,389.82	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,382.74	7,141.81	0.00	1,240.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	905.75	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	853.35
22960	彩票公益金安排的支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.35
2299999	其他支出	853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.35
232	债务付息支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	112.39	112.39	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：广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		944,074.56	204,318.95	739,755.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	231,779.39	154,093.13	77,686.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	231,779.39	154,093.13	77,686.26	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	230,978.34	154,093.13	76,885.22	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	801.05	0.00	801.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,190.47	0.00	2,190.47	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	437.47	0.00	437.47	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	437.47	0.00	437.47	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,748.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662,633.32	33,962.68	628,670.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95,804.05	26,174.85	69,629.20	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8,515.75	8,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10,591.46	8,339.23	2,252.23	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10,463.16	2,800.99	7,662.18	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
2080108	信息化建设	2,709.86	0.00	2,709.86	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	653.37	0.00	653.37	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,389.90	3,015.20	3,374.70	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,359.08	0.00	1,359.08	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	33,826.89	0.00	33,826.89	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,012.43	0.00	1,012.43	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	13,067.94	2,324.67	10,743.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,214.22	1,179.02	6,035.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224,442.16	7,523.30	216,918.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,109.26	3,109.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,164.23	1,164.23	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	2,175.26	2,175.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,074.55	1,074.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	216,918.86	0.00	216,918.86	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23,661.85	0.00	23,661.85	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,526.60	0.00	1,526.60	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	3,076.48	0.00	3,076.48	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	17,963.10	0.00	17,963.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,095.67	0.00	1,095.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	264.41	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	264.41	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	317,907.96	0.00	317,907.96	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	317,907.96	0.00	317,907.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	520.98	0.00	520.98	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
2089999	其他社会保障和就业支出	520.98	0.00	520.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,856.55	5,457.68	15,398.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,647.95	5,313.22	15,334.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20,647.95	5,313.22	15,334.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,643.03	0.00	8,643.03	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8,643.03	0.00	8,643.03	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8,643.03	0.00	8,643.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,789.89	10,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,789.89	10,789.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,407.14	2,407.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,382.74	8,382.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,287.83	15.58	4,272.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,235.43	15.58	4,219.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,235.43	15.58	4,219.85	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	112.39	0.00	112.39	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	112.39	0.00	112.39	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	112.39	0.00	112.39	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：广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	910,372.91	一、一般公共服务支出	33	4.40	4.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,780.40	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	214,481.27	214,481.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,190.47	2,190.47	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.28	49.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	661,602.01	661,602.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,758.42	13,758.42	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	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,643.03	8,643.03	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	9,531.64	9,531.64	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	52.40	0.00	52.40	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	112.39	112.39	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	913,153.31	本年支出合计	59	913,153.31	910,372.91	2,780.40	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	913,153.31	总计	64	913,153.31	910,372.91	2,780.40	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：广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	910,372.91	185,977.51	724,395.40
201	一般公共服务支出	4.40	0.00	4.40
20132	组织事务	4.40	0.00	4.40
2013299	其他组织事务支出	4.40	0.00	4.40
205	教育支出	214,481.27	139,550.13	74,931.14
20503	职业教育	214,481.27	139,550.13	74,931.14
2050303	技校教育	213,680.22	139,550.13	74,130.09
2050399	其他职业教育支出	801.05	0.00	801.05
206	科学技术支出	2,190.47	0.00	2,190.47
20605	科技条件与服务	437.47	0.00	437.47
2060503	科技条件专项	437.47	0.00	437.47
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	1,748.00	0.00	1,748.00
2069999	其他科学技术支出	1,748.00	0.00	1,748.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.28	0.00	49.28
20701	文化和旅游	49.28	0.00	49.28
2070199	其他文化和旅游支出	49.28	0.00	49.28
208	社会保障和就业支出	661,602.01	33,868.63	627,733.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	95,803.31	26,174.85	69,628.46
2080101	行政运行	8,515.75	8,515.75	0.00
2080102	一般行政管理事务	10,591.46	8,339.23	2,252.23
2080104	综合业务管理	10,463.16	2,800.99	7,662.18
2080108	信息化建设	2,709.86	0.00	2,709.86

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
2080109	社会保险经办机构	653.37	0.00	653.37
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,389.67	3,015.20	3,374.47
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,359.08	0.00	1,359.08
2080115	博士后日常经费	33,826.89	0.00	33,826.89
2080116	引进人才费用	1,012.43	0.00	1,012.43
2080150	事业运行	13,067.43	2,324.67	10,742.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,214.22	1,179.02	6,035.20
20802	民政管理事务	0.11	0.11	0.00
2080201	行政运行	0.11	0.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224,348.11	7,429.25	216,918.86
2080501	行政单位离退休	3,109.26	3,109.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1,164.23	1,164.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,109.24	2,109.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,046.53	1,046.53	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	216,918.86	0.00	216,918.86
20807	就业补助	22,761.96	0.00	22,761.96
2080701	就业创业服务补贴	1,526.60	0.00	1,526.60
2080712	高技能人才培养补助	2,176.59	0.00	2,176.59
2080713	促进创业补贴	17,963.10	0.00	17,963.10
2080799	其他就业补助支出	1,095.67	0.00	1,095.67
20808	抚恤	264.41	264.41	0.00
2080801	死亡抚恤	264.41	264.41	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	317,907.96	0.00	317,907.96
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	317,907.96	0.00	317,907.96
20899	其他社会保障和就业支出	516.14	0.00	516.14
2089999	其他社会保障和就业支出	516.14	0.00	516.14
210	卫生健康支出	13,758.42	3,027.12	10,731.30
21002	公立医院	13,609.19	2,882.66	10,726.53

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
2100201	综合医院	13,609.19	2,882.66	10,726.53
21004	公共卫生	4.78	0.00	4.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.78	0.00	4.78
21007	计划生育事务	144.46	144.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.46	144.46	0.00
213	农林水支出	8,643.03	0.00	8,643.03
21308	普惠金融发展支出	8,643.03	0.00	8,643.03
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8,643.03	0.00	8,643.03
221	住房保障支出	9,531.64	9,531.64	0.00
22102	住房改革支出	9,531.64	9,531.64	0.00
2210201	住房公积金	2,389.82	2,389.82	0.00
2210203	购房补贴	7,141.81	7,141.81	0.00
232	债务付息支出	112.39	0.00	112.39
23203	地方政府一般债务付息支出	112.39	0.00	112.39
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	112.39	0.00	112.39

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：广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	143,486.86	302	商品和服务支出	22,132.69
30101	基本工资	17,723.94	30201	办公费	439.99
30102	津贴补贴	30,606.60	30202	印刷费	140.57
30103	奖金	26,448.40	30203	咨询费	344.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.08
30107	绩效工资	25,665.40	30205	水费	471.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,330.67	30206	电费	1,913.70
30109	职业年金缴费	18,940.43	30207	邮电费	299.42
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	724.88
30112	其他社会保障缴费	755.95	30211	差旅费	740.18
30113	住房公积金	11,553.54	30212	因公出国（境）费用	3.39
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,574.26
30199	其他工资福利支出	1,457.29	30214	租赁费	313.81
303	对个人和家庭的补助	15,173.94	30215	会议费	13.17
30301	离休费	198.10	30216	培训费	565.18
30302	退休费	14,271.79	30217	公务接待费	20.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,814.41
30304	抚恤金	436.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费	1.10
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,813.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,507.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,524.64
30309	奖励金	165.99	30229	福利费	1,149.68

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	79.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	550.19
30399	其他对个人和家庭的补助	98.43	30240	税金及附加费用	28.17
			30299	其他商品和服务支出	2,096.26
			307	债务利息及费用支出	45.88
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	45.88
			310	资本性支出	5,138.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	160.36
			31003	专用设备购置	3,317.56
			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	889.74
			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	770.48
			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	158,660.80		公用经费合计	27,316.71

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：广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	2,780.40	2,780.40	0.00	2,780.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00
229	其他支出	0.00	52.40	52.40	0.00	52.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	52.40	52.40	0.00	52.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	52.40	52.40	0.00	52.40	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：广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：广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
332.24	17.68	293.71	214.31	79.40	20.85	330.98	16.64	293.64	214.26	79.38	20.70

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：广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

广州市人力资源和社会保障局2023年度总收入945,528.75万元，其中本年收入938,019.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入910,372.91万元，比上年决算数减少42,285.19万元，下降4.4%。主要变动情况是机关事业单位养老保险财政补助资金据实清算，较上年减少4.5亿元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,780.4万元，比上年决算数减少1,799.6万元，下降39.3%。主要变动情况：一是2023年度城乡居民养老保险新征地项目有所减少；二是历史征地人员逐渐到龄退休，所需补助资金逐年减少。

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23,379.96万元，比上年决算数增加5,164.77万元，增长28.4%。主要变动情况是疫情放开后，局属技工院校的建设、实训、竞赛等业务支出增加，相应事业收入安排的支出也随之增加。

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1,486.06万元，比上年决算数增加467.11万元，增长45.8%。主要变动情况是疫情放开后，各类技能竞赛恢复举办，局属技工院校陆续收到部省级拨付的竞赛补助资金。

(二) 年度支出总体情况

广州市人力资源和社会保障局2023年度总支出945,528.75万元，其中本年支出944,074.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出204,318.95万元，比上年决算数增加14,834.14万元，增长7.8%。主要变动情况：一是根据我市技工教育发展需求，局属技工院校在批复人员编制范围内通过公开招聘方式招录教职工人员，人员经费和公用经费相应增加；二是行政事业单位在职人员正常增加及薪酬待遇水平正常增长。

2. 项目支出739,755.6万元，比上年决算数减少49,556.83万元，下降6.3%。主要变动情况是机关事业单位养老保险财政补助资金据实清算，较上年减少4.5亿元。

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

广州市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计913,153.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入910,372.91万元，比上年决算数减少42,285.19万元，下降4.4%；主要变动情况是机关事业单位养老保险财政补助资金据实清算，较上年减少4.5亿元；政府性基金预算财政拨款收入2,780.4万元，比上年决算数减少1,799.6万元，下降39.3%；主要变动情况：一是2023年

度城乡居民养老保险新征地项目有所减少；二是历史征地人员逐渐到龄退休，所需补助资金逐年减少；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）；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

广州市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计913,153.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出910,372.91万元，比年初预算数增加257,897.44万元，增长39.5%；主要变动情况：一是机关事业单位养老保险财政补助资金年中追加预算17亿元；二是年中下达中央、省级资金约9.68亿元；政府性基金预算财政拨款支出2,780.4万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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

广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330.98万元，完成全年预算332.24万元的99.6%，比上年决算数增加64.79万元，增长24.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.64万元，完成预算17.68万元的94.1%，比上年决算数增加16.64万元，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293.64万元，完成预算293.71万元的100%，比上年决算数增加32.27万元，增长12.3%；其中：公务用车购置支出决算为214.26万元，完成预算214.31万元的100%，比上年决算数增加24.21万元，增长12.7%；公务用车运行维护费支

出决算为79.38万元，完成预算79.4万元的100%，比上年决算数增加8.06万元，增长11.3%；公务接待费支出决算为20.7万元，完成预算20.85万元的99.3%，比上年决算数增加15.88万元，增长329.2%。

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：一是疫情放开后安排了少量的因公出国（境）团组，以及外地相关部门到我市考察学习活动增加，相应公务接待有所增长，但不超过疫情前公务接待费水平；二是局属单位公务车报废后，经市公车办批准更新购置公务车，局机关、数据中心、人事服务中心、事务中心、健康中心、公用技师学院更新购置公务车共9台。

（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16.64万元，占5%；公务用车购置及运行维护费支出293.64万元，占88.7%；公务接待费支出20.7万元，占6.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出16.64万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组8个、累计20人次。开支内容包括：（1）组织工作人员赴国（境）外参与专项培训，支出共0.98万元，主要用于赴香港参加省人社厅组织2023年粤港澳劳动监察执法培训课程，促进本部门工作人员了解熟悉相关业务的国（境）外情况，增强国际视野，提高本部门相关工作水平。（2）组织赴香港、澳

门开展本部门业务交流活动，支出共6.05万元，主要用于赴澳门参加“赢在广州”2023届高校毕业生招聘活动暨创业大赛宣传活动，赴澳门开展产教融合创新发展交流工作，赴香港开展“羊城邀约”高校毕业生招聘活动，赴香港机电工程署开展深化机电人才发展交流合作工作，进一步发挥本部门职责，助力粤港澳大湾区建设，加强促进就业、职业教育等方面的深度国际合作。（3）参加省、市相关部门组织的交流任务，支出9.61万元，主要参加市外办组织赴西班牙、意大利和奥地利开展“广州奖”有关交流活动，参加市港澳办组织赴澳门参加2023年穗港澳青年创新创业发展交流会并宣介相关政策。

2. 公务用车购置及运行维护费支出293.64万元，其中：公务用车购置支出为214.26万元，公务用车购置数9辆。公务用车运行维护费支出79.38万元，公务用车保有量为106辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。本部门使用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车47辆，使用单位为局机关、局属非学校的事业单位；使用财政专户管理资金安排运行维护费的公务用车59辆，使用单位为局属技工院校。

3. 公务接待费支出20.7万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组5个，来访外宾28人次；发生国内接待126次，接待人数共1098人。主要包括近年来承办国际国内各类技能大赛集训活动，接待各地师生来市属各技工学校学习交流，接待外地部门调研交流的接待支出。

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2,126.65万元，比上年决算数增加62.48万元，增长3%。主要增减变动情况是：2023年疫情放开后，结合业务需求适当恢复举办部分会议、培训等，严格遵守相关费用限额标准进行开支，机关运行经费比上年小幅增长。

（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87,862.13万元，其中：政府采购货物支出42,290.6万元、政府采购工程支出4,878.64万元、政府采购服务支出40,692.89万元。授予中小企业合同金额67,321.26万元，占政府采购支出总额的76.6%，其中：授予小微企业合同金额50,714万元，占授予中小企业合同金额的75.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.7%。

（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106辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车101辆，其他用车主要是综合业务保障用车、执法执勤用车和局属技师学院校车，用于校区交通车、文件交换、市内因公出行等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）98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69个，二级项目388个，共涉及资金990,074.41万元（含市本级项目支出739,755.60万元、转移支付资金250,318.81万元），占

一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度城乡居民社会养老保险政府资助项目（被征地农民）、广州市轻工技师学院“校企协”养老服务人才培养行动计划（第六期）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,780.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“市人社数据服务中心社保卡制发管理服务经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,092.66万元。从评价情况来看，该项目总体情况较好。通过开展该项目，有力保障了我市市民社会保障卡的有序发行、规范管理、优化服务。不断拓展社会保障卡便民服务场景，依托社会保障卡的身份认证、就医结算等功能，在政府服务等领域拓展应用覆盖超过200项；持续提升政务服务水平，为高龄、行动不便等特殊群体提供上门送卡激活等便民服务。但存在项目年度预算调整率偏高、绩效目标设置全面性不足、少部分合作银行服务水平有待提高等问题。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属单位16个），涉及一般公共预算支出1,160,691.72万元，政府性基金预算支出2,780.40万元。从评价情况来看，2023年度我局年度绩效目标已完成，各项工作目标任务均超额完成。但存在现有预算绩效管理规定无法完全适用我局多渠道资金管理的实际情况，中央省级财政资金的绩效管理与市级管理要求的衔接有待加强等问题。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市人社数据服务中心社保卡制发管理服务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,201,396.40万元，执行数1,195,847.56万元（含一般公共预算1,160,691.72万

元，其中市本级910,372.91万元、转移支付250,318.81，以及政府性基金2,780.40万元、事业收入及其他结转32,375.45万元），完成预算的99.54%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度我局年度绩效目标已完成，部门整体支出绩效自评结果为“优”。各项工作目标任务均超额完成。一是就业方面，2023年全市城镇新增就业33.01万人，帮助12.09万城镇登记失业人员和4.77万名就业困难人员实现再就业。二是人才方面，强化人才政策支持和服务保障，累计发放人才绿卡14604张；三是社保方面，社保兜底保障能力不断提高，养老、失业、工伤保险参保达2517.88万人次，企业退休人员人均养老金、失业保险金标准分别提高至3993元/月、2070元/月。四是劳动保障方面，全面加强劳动关系领域矛盾风险防范化解，率先全国组建“广州市新业态用工保障联盟”，劳动关系事务托管小微企业3213家。扎实推进根治欠薪冬季专项行动，为1.66万名劳动者追回工资及补偿金约1.53亿元。五是技工教育方面，全市技能人才总量达到388.82万人，高技能人才140.63万人，为现代化产业体系建设提供源源不断的技能人才供给。在全国第二届职业技能大赛上获13金，位居全国副省级城市第一。发现的问题及原因主要是现有预算绩效管理相关规定无法完全适用我局多渠道资金管理的实际情况，中央省级财政资金的绩效管理与市级管理要求的衔接有待加强，少部分财务管理基础工作需进一步研究切合实际的高效管理方式、提高管理效率和实效。下一步改进措施主要是进一步强化预算执行推进督导工作机制，不断完善部门核心绩效指标体系，强化绩效管理各环节管理。继续着力强化预算执行管理，以资金预算执行和绩效管理为抓手，推动2024年全年重点工作任务顺利完成。

“市人社数据服务中心社保卡制发管理服务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,092.66万元，执行数为1,090.90万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年12月，广州市社会保障卡累计持卡人数1831.53万，社会保障卡网点数2255家。全市社会保障卡网点提供社会保障卡申领、补换等业务办理，服务能力进一步提高，不断推进我市社会保障卡发行覆盖。发现的问题及原因主要是对绩效评价设置的积累更新意识还有待提高。下一步改进措施主要是提高绩效指标的实用性和有效性，确保绩效指标真正管用、实用，顺利完成全年绩效目标。

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。