

# 2023年度广州市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：广州市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

## 一、单位主要职责

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和社会保障局。

## **二、单位机构设置**

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**

我单位没有下属单位，按照决算编报要求，单独编制本单位决算。

# 第二部分：广州市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	31,547.13	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	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	16,852.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	437.47
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14,251.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.99
	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	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,547.13	<b>本年支出合计</b>	57	31,547.13
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
<b>总计</b>	30	31,547.13	<b>总计</b>	60	31,547.13

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		31,547.13	31,547.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	16,852.55	16,852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,852.55	16,852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	16,852.55	16,852.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	437.47	437.47	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
208	社会保障和就业支出	14,251.72	14,251.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,085.64	12,085.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.91	4.91	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
2080108	信息化建设	452.84	452.84	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00	24.00	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	2,023.96	2,023.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,023.96	2,023.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.01	142.01	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
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	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		31,547.13	10,511.20	21,035.93	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	16,852.55	0.00	16,852.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,852.55	0.00	16,852.55	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	16,852.55	0.00	16,852.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	437.47	0.00	437.47	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
208	社会保障和就业支出	14,251.72	10,510.21	3,741.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,085.64	8,344.14	3,741.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.91	4.91	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
2080108	信息化建设	452.84	0.00	452.84	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00	0.00	24.00	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
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	2,023.96	2,023.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,023.96	2,023.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.01	142.01	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
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	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	31,547.13	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	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	16,852.55	16,852.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	437.47	437.47	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	14,251.72	14,251.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.99	0.99	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	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,547.13	<b>本年支出合计</b>	59	31,547.13	31,547.13	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				
<b>总计</b>	32	31,547.13	<b>总计</b>	64	31,547.13	31,547.13	0.00	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	31,547.13	10,511.20	21,035.93
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	16,852.55	0.00	16,852.55
20503	职业教育	16,852.55	0.00	16,852.55
2050303	技校教育	16,852.55	0.00	16,852.55
206	科学技术支出	437.47	0.00	437.47
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
208	社会保障和就业支出	14,251.72	10,510.21	3,741.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,085.64	8,344.14	3,741.50
2080101	行政运行	4.91	4.91	0.00
2080102	一般行政管理事务	10,591.46	8,339.23	2,252.23
2080108	信息化建设	452.84	0.00	452.84
2080116	引进人才费用	1,012.43	0.00	1,012.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00	0.00	24.00
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	2,023.96	2,023.96	0.00
2080501	行政单位离退休	2,023.96	2,023.96	0.00
20808	抚恤	142.01	142.01	0.00
2080801	死亡抚恤	142.01	142.01	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	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
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	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	7,446.01	302	商品和服务支出	909.42
30101	基本工资	946.86	30201	办公费	28.79
30102	津贴补贴	3,253.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,412.63	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	0.00	30205	水费	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.68	30206	电费	79.01
30109	职业年金缴费	300.57	30207	邮电费	89.77
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	252.99
30112	其他社会保障缴费	14.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	615.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	328.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,155.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	65.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,925.06	30217	公务接待费	11.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	142.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.67	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	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.04
30309	奖励金	22.83	30229	福利费	116.71



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	16.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	197.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.04
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	9,601.78		公用经费合计	909.42

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
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

单位：广州市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
58.42	14.29	32.63	16.48	16.15	11.50	57.34	13.25	32.62	16.48	16.14	11.47

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

广州市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入31,547.13万元, 其中本年收入31,547.13万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入31,547.13万元, 比上年决算数减少3,792.11万元, 下降10.7%。主要变动情况: 根据本年度工作安排技校教育项目减少3,681.68万元。

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

广州市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总支出31,547.13万元, 其中本年支出31,547.13万元。具体情况如下:

1. 基本支出10,511.2万元, 比上年决算数减少314.65万元, 下降2.9%。主要变动情况: 人员的增减变化导致人员工资福利和抚恤金等变化。

2. 项目支出21,035.93万元，比上年决算数减少3,477.46万元，下降14.2%。主要变动情况：本年度技工学校免学费根据招生情况安排，项目经费有所减少。

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**

广州市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计31,547.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31,547.13万元，比上年决算数减少3,792.11万元，下降10.7%；主要变动情况：一是人员的增减变化导致人员工资福利和抚恤金等变化，二是本年度技工学校免学费根据招生情况安排，项目经费有所减少；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）；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**

广州市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计31,547.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,547.13万元，比年初预算数增加3,830.6万元，增长13.8%；主要变动情况：一是追加2023年度退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费，二是根据本年度工作安排，项目经费有所增加；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

广州市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57.34万元，完成全年预算58.42万元的98.2%，比上年决算数增加40.96万元，增长250.1%。与疫情前2019年度“三公”经费决算数对比，减少2.72万元，下降4.5%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为13.25万元，完成预算14.29万元的92.7%，比上年决算数增加13.25万元，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32.62万元，完成预算32.63万元的100%，比上年决算数增加19.08万元，增长141%；其中：公务用车购置支出决算为16.48万元，完成预算16.48万元的100%，比上年决算数增加16.48万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.14万元，完成预算16.15万元的99.9%，比上年决算数增加2.6万元，增长19.2%；公务接待费支出决算为11.47万元，完成预算11.5万元的99.8%，比上年决算数增加8.63万元，增长303.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务车购置费用。



## （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13.25万元，占23.1%；公务用车购置及运行维护费支出32.62万元，占56.9%；公务接待费支出11.47万元，占20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出13.25万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计12人次。开支内容包括：（1）参加交流会议活动支出2.91万元，主要用于赴香港参加高校毕业生招聘活动、澳门参加交流会议；（2）境外业务培训及考察10.34万元，主要用于赴西班牙、意大利、奥地利进行考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.62万元，其中：公务用车购置支出为16.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.14万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出11.47万元，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0个，来访外宾0人次；发生国内接待54次，接待人数共552人。主要包括上级部门和国内其他省市人社局等到我局调研、指导工作发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出909.42万元，比上年决算数增加4.85万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：对比上年增幅不大，基本持平。

## **（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862.21万元，其中：政府采购货物支出63.79万元、政府采购工程支出87.45万元、政府采购服务支出710.97万元。授予中小企业合同金额796.98万元，占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额607万元，占授予中小企业合同金额的76.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.5%，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91.1%。

## **（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4辆、其他用车2辆，其他用车是综合执法用车；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18个，二级项目28个，共涉及资金21,035.93万元，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%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出31,547.13万元，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，单位整体支出目标基本实现，资金

使用绩效良好，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的社会和文化等效益，下一步将继续做好预算绩效的管理和执行。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及民办中等职业教育免学费补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数32,599.37万元，执行数31,547.13万元，完成预算的96.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效目标和指标全部完成。我局在大湾区建设、落实《南沙方案》、乡村振兴等考核中均居全市前列并获评优秀，广州人社改革创新品牌进一步擦亮。出台《支持广州南沙建设政策措施清单》，35项支持政策23项落地见效，举办粤港澳大湾区（南沙）面向世界高层次人才对接会；聚焦高校毕业生就业，广州生源高校毕业生就业率97.81%；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，安置随军家属351名；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；修订实施《广州市人力资源服务许可规程》，加快推进中国广州人力资源服务产业园高水平建设；在全国第二届职业技能大赛上获13金4银7铜26优胜奖，位居全国副省级城市第一；建设全国首家和谐劳动关系主题公园；劳动关系事务托管小微企业3213家，覆盖劳动者累计达4.4万人，修订建设工程领域工资保证金管理办法，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。发现的问题及原因主要是个别绩效指标名称及指标值合理性有待加强，需进一步加强绩效管理牵引作用，推动预算管理提质增效。下一步改进措施主要

是进一步加强绩效目标管理，掌握绩效目标编制要点，科学合理设置绩效目标和指标，提升部门预算绩效管理水平。

民办中等职业教育免学费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为11,665.26万元，执行数为11,665.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展中等职业教育免学费、助学金专项经费项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。发现的问题及原因主要是无，达到了良好的绩效指标，服务对象满意。下一步改进措施主要是严格按照预算执行，争取更高效地完成工作。

## 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。