

2023年度广州市海珠区人力资源和社会保障 局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区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：广州市海珠区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：广州市海珠区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：广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、工作计划，并组织实施和监督管理。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动计划，建立统一规范的人力资源市场，推动人力资源服务业发展，促进人力资源合理流动和有效配置。负责人力资源和社会保障统计和信息化建设工作。

3、负责促进就业和职业培训工作的。拟订统筹全区就业的发展规划和工作计划，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，统筹建立面向劳动者的职业技能培训制度并组织实施。负责职业技能培训机构、考核鉴定机构和就业培训机构的管理。牵头组织实施上级关于高等院校、大中专和技校毕业生就业政策。组织实施高技能人才培养和激励制度。

4、统筹建立全区社会保障体系。组织实施上级关于养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险等政策。负责退休职工社会化管理工作，完善退休职工管理服务体系。

5、负责就业、失业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。

6、牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配措施，建立机关

事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订机关事业单位人员福利措施。指导和规范管理机关事业单位工资福利工作。

7、指导全区事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员管理措施，并组织实施。贯彻执行事业单位工作人员退休政策，指导事业单位退休人员的服务管理、统计及退休前培训等工作。

8、牵头拟订海珠区雇员政策并组织实施，指导海珠区雇员管理工作，负责对现有按数管理的后勤服务人员实行实名制管理。

9、负责专业技术人才队伍建设，组织实施上级关于专业技术人员管理和继续教育政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养及“博士后”的管理协调工作。牵头推进深化职称制度改革工作。

10、贯彻落实上级有关农民工工作政策和措施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、组织实施并统筹劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制，依法查处非法使用童工、女工、未成年工的行为。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

12、完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

局本级内设科室9个：分别为办公室、就业和社会保障科、工资福利科、事业单位人事管理科、审批管理科（劳动关系科、政策法规科）、劳动保障监察综合执法一大队、劳动保障监察综合执法二大队、劳动保障监察综合执法三大队、人事科（机关党委）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区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：广州市海珠区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	3,807.04	一、一般公共服务支出	31	0.44
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	0.00
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	3,639.83
	9		九、卫生健康支出	39	5.36
	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	161.41
	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
本年收入合计	27	3,807.04	本年支出合计	57	3,807.04
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	5.94	年末结转和结余	59	5.94
总计	30	3,812.98	总计	60	3,812.98

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：广州市海珠区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	3,807.04	3,807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,639.83	3,639.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,819.42	2,819.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,081.97	2,081.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.00	35.00	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	688.67	688.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.41	820.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	553.63	553.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.28	67.28	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	132.41	132.41	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	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.41	161.41	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：广州市海珠区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	3,807.04	2,610.23	1,196.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,639.83	2,443.46	1,196.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,819.42	1,623.05	1,196.37	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,081.97	1,623.05	458.92	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	688.67	0.00	688.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.41	820.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	553.63	553.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.28	67.28	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	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.41	161.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.41	161.41	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：广州市海珠区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	3,807.04	一、一般公共服务支出	33	0.44	0.44	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	0.00	0.00	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	3,639.83	3,639.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.36	5.36	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	161.41	161.41	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	3,807.04	本年支出合计	59	3,807.04	3,807.04	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	3,807.04	总计	64	3,807.04	3,807.04	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：广州市海珠区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	3,807.04	2,610.23	1,196.81
201	一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.00	0.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.44	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	3,639.83	2,443.46	1,196.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,819.42	1,623.05	1,196.37
2080101	行政运行	2,081.97	1,623.05	458.92
2080104	综合业务管理	13.78	0.00	13.78
2080105	劳动保障监察	35.00	0.00	35.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	688.67	0.00	688.67
20805	行政事业单位养老支出	820.41	820.41	0.00
2080501	行政单位离退休	553.63	553.63	0.00
2080502	事业单位离退休	67.28	67.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.41	132.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.10	67.10	0.00
210	卫生健康支出	5.36	5.36	0.00
21007	计划生育事务	5.36	5.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.36	5.36	0.00
221	住房保障支出	161.41	161.41	0.00
22102	住房改革支出	161.41	161.41	0.00
2210201	住房公积金	161.41	161.41	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：广州市海珠区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	1,801.27	302	商品和服务支出	177.20
30101	基本工资	200.59	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	773.62	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	366.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.41	30206	电费	2.24
30109	职业年金缴费	67.10	30207	邮电费	16.22
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	34.85
30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费	2.35
30113	住房公积金	161.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.97
30199	其他工资福利支出	89.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	626.95	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	620.91	30217	公务接待费	0.30
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	0.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.20
30309	奖励金	5.36	30229	福利费	42.00

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	9.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.18
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	2.09
			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	4.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.80
			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	2,428.23		公用经费合计	182.00

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：广州市海珠区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：广州市海珠区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：广州市海珠区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
27.14	0.00	26.84	17.58	9.26	0.30	27.14	0.00	26.84	17.58	9.26	0.30

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：广州市海珠区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

广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总收入3,812.98万元，其中本年收入3,807.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,807.04万元，比上年决算数增加358.05万元，增长10.4%。主要变动情况：一是根据政策增加人员经费基本支出；二是将五个直属事业单位政府购买服务项目调整至局本级增加项目支出。

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

广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出3,812.98万元，其中本年支出3,807.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,610.23万元，比上年决算数增加168.93万元，增长6.9%。主要变动情况：根据政策增加人员经费基本支出。

2. 项目支出1,196.81万元，比上年决算数增加189.12万元，增长18.8%。主要变动情况：将五个直属事业单位政府购买服务项目调整至局本级增加项目支出。

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

广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计3,807.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,807.04万元，比上年决算数增加358.05万元，增长10.4%；主要变动情况：一是根据政策增加人员经费基本支出；二是将五个直属事业单位政府购买服务项目调整至局本级增加项目支出；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

广州市海珠区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计3,807.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,807.04万元，比年初预算数增加599.86万元，增长18.7%；主要变动情况：将五个直属事业单位政府购买服务项目调整至局本级增加项目支出；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

广州市海珠区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27.14万元，完成全年预算27.14万元的100%，比上年决算数增加16.02万元，增长144%。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26.84万元，完成预算26.84万元的100%，比上年决算数增加16.17万元，增长151.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算17.58万元的100%，比上年决算数增加17.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.26万元，完成预算9.26万元的100%，比上年决算数减少1.41万元，下降13.2%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降33.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新购一辆公务用车。

（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26.84万元，占98.9%；公务接待费支出0.3万元，占1.1%。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26.84万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.26万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、劳动监察执法巡查、处理突发事件等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于接待工作考核小组成员和调研人员，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2次，接待人数共36人。主要包括接待省保障农民工工资支付工作考核小组成员和天津市人社局调研工作人员。

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182万元，比上年决算数减少93.25万元，下降33.9%。主要增减变动情况是：全局（含6个直属单位办事大厅）的物业管理费分解回各单位支出，减少机关运行经费支出。

（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486.44万元，其中：政府采购货物支出40.76万元、政府采购工程支出10.79万元、政府采购服务支出434.9万元。授予中小企业合同金额273.96万元，占政

府采购支出总额的56.3%，其中：授予小微企业合同金额273.96万元，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51.14%。

（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5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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2个，二级项目12个，共涉及资金1,196.81万元，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0，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0个项目开展了重点绩效评价0，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,807.04万元，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，通过对绩效目标的有效管理，对推动

本单位预算管理取得明显效果，对提升单位预算绩效管理取得显著效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：年初预算数3,207.18万元，上年结转5.94万元，年中调增599.86万元，全年预算数3,807.04万元，执行数3,812.98万元，完成预算的100.16%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年我局在新业态劳动用工保障、人力资源产业发展、人社领域信息化建设等方面持续发力，继续推出创新举措，取得新突破、新成效。率先在全国组建并运营广州市新业态用工保障联盟。打造“平台服务+用工保障+争议预防+多元治理”模式，联合平台企业、人力资源机构、平台服务商、新业态从业者代表和专家智库等五方主体共同组成。率先在全市创新试点开展小微企业劳动关系事务托管服务项目，规范小微企业劳动关系管理，从根源预防争议发生。入库托管小微企业达2933家，覆盖劳动者累计达4.2万人，托管企业争议发生率下降一半。升级打造全国首个人社数字化主动服务企业平台“海珠人社一点通”，实现政企实时互动交流，政策精准直达，已有11092企业入驻，覆盖劳动者数达33万人，提供主动服务次数59087次，靶向推送126143次人社政策至企业，年度平均政策触达80%。发现的问题及原因主要是预算编制的约束性不够强，存在年中调剂资金的情况。下一步改进措施主要是加强预算编制科学性、约束性，继续加强本单位预算项目绩效管理工作，尽量避免预算调剂和年中追加资金。绩效评价结果为优。

“2023年事业单位公开招聘考务费”项目绩效自评情况：

2023年初预算数为265万元，年中调增15.18万元，全年预算数为280.18万元，执行数为280.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织我区2023年事业单位公开招聘工作和区属事业单位参加2023年广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生工作；指导教育、卫生系统做好公开招聘各环节工作。规范事业单位公开招聘人员笔试工作，确保公平公正，安全高效，落实完成全区事业单位公开招聘工作任务。发现的问题及原因主要是本年度已完成预期指标值，未发现问题。下一步改进措施主要是继续加强本单位预算项目绩效管理工作，完成预期指标值。

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。