

2023年度阳江高新技术产业开发区人力资源 和社会保障局部门决算

目 录

第一部分：阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保 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：阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保 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：阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保 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：阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

根据2015年市编办批复的三定方案规定，我局主要职能是：负责人力资源管理和劳动用工监督管理工作；按权限负责干部的考核、人事调配、职称、机构编制、工资、福利待遇、军转干部等工作；负责区属单位的干部人事管理工作；负责社会保障的政策落实和农村合作医疗管理工作。

二、部门机构设置

我局下设人社办、办公室、就业股、培训股、监察股、社会保障股、人力资源股等8个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：人力资源综合训练中心和公共就业服务中心。

第二部分：阳江高新技术产业开发区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：阳江高新技术产业开发区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	673.54	一、一般公共服务支出	31	12.29
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	43.41	八、社会保障和就业支出	38	650.55
	9		九、卫生健康支出	39	15.80
	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	19.98
	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	18.76
	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	716.94	本年支出合计	57	717.38
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	59.20	年末结转和结余	59	58.77
总计	30	776.15	总计	60	776.15

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：阳江高新技术产业开发区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		716.94	673.54	0.00	0.00	0.00	0.00	43.41
201	一般公共服务支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.80	607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	43.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	290.75	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	43.41
2080101	行政运行	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	104.82	104.82	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	44.12	44.12	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	88.79	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	43.41
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	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	15.90	15.90	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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	172.37	172.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.83	8.83	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	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19	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
21015	医疗保障管理事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.08	21.08	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：阳江高新技术产业开发区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		717.38	289.90	427.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.55	254.95	395.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	290.49	231.10	59.39	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	43.91	43.91	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	89.00	29.62	59.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	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	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	192.37	0.00	192.37	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	172.37	0.00	172.37	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.83	0.00	8.83	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	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	9.20	6.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	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
21015	医疗保障管理事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.76	5.77	12.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.76	5.77	12.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.76	5.77	12.99	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：阳江高新技术产业开发区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	673.54	一、一般公共服务支出	33	12.29	12.29	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	607.14	607.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.80	15.80	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	19.98	19.98	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	18.76	18.76	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	673.54	本年支出合计	59	673.97	673.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.38	年末财政拨款结转和结余	60	16.94	16.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.38		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	690.92	总计	64	690.92	690.92	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：阳江高新技术产业开发区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	673.97	289.90	384.07
201	一般公共服务支出	12.29	0.00	12.29
20132	组织事务	12.29	0.00	12.29
2013204	公务员事务	12.29	0.00	12.29
208	社会保障和就业支出	607.14	254.95	352.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.08	231.10	15.98
2080101	行政运行	53.18	53.18	0.00
2080103	机关服务	104.40	104.40	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	43.91	43.91	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.60	29.62	15.98
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	0.00
20807	就业补助	192.37	0.00	192.37
2080711	就业见习补贴	20.00	0.00	20.00
2080799	其他就业补助支出	172.37	0.00	172.37
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.83	0.00	8.83
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.83	0.00	8.83
20899	其他社会保障和就业支出	135.00	0.00	135.00
2089999	其他社会保障和就业支出	135.00	0.00	135.00
210	卫生健康支出	15.80	9.20	6.60
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.60	0.00	6.60

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.60	0.00	6.60
221	住房保障支出	19.98	19.98	0.00
22102	住房改革支出	19.98	19.98	0.00
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0.00
229	其他支出	18.76	5.77	12.99
22999	其他支出	18.76	5.77	12.99
2299999	其他支出	18.76	5.77	12.99

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：阳江高新技术产业开发区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	201.72	302	商品和服务支出	54.96
30101	基本工资	58.52	30201	办公费	5.62
30102	津贴补贴	24.66	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	11.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	17.15	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	30206	电费	8.47
30109	职业年金缴费	12.95	30207	邮电费	7.89
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.55
30113	住房公积金	40.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.66
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75
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	1.18
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	3.39
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	1.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.68
			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	4.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.16
			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	230.79		公用经费合计	59.11

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：阳江高新技术产业开发区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：阳江高新技术产业开发区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：阳江高新技术产业开发区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
2.66	0.00	1.91	0.00	1.91	0.75	2.66	0.00	1.91	0.00	1.91	0.75

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，年初预算数为10.7万元，全年预算数为2.66万元，本表预算数取自“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：阳江高新技术产业开发区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

阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度总收入776.15万元，其中本年收入716.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入673.54万元，比上年决算数减少0.71万元，下降0.1%。主要变动情况：本年度人员经费调整。
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43.41万元，比上年决算数增加9.68万元，增长28.7%。主要变动情况：本年度市级技能提升培训补贴经费增加。

（二）年度支出总体情况

阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度总支出776.15万元，其中本年支出717.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出289.9万元，比上年决算数减少13.84万元，下降4.6%。主要变动情况：本年人员经费以及公用经费支出减少。

2. 项目支出427.48万元，比上年决算数增加30.88万元，增长7.8%。主要变动情况：一是市级职业技能提升培训补贴支出增加，二是公务员以及合同制公开招聘支出增加。

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

阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计673.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入673.54万元，比上年决算数减少0.71万元，下降0.1%；主要变动情况：本年度人员经费调整；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0；主要变动情况：无；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0；主要变动情况：无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

阳江高新技术产业开发区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计673.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出673.97万元，比年初预算数增加293.33万元，增长77.1%；主要变动情况：就业创业政策性补贴及服务补助以及就业见习补贴项目等属于省级就业预算项目，不纳入我局年初预算；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0；主要变动情况：无；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0；主要变动情况：无。

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

阳江高新技术产业开发区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2.66万元，完成全年预算2.66万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降6.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.91万元，完成预算1.91万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降13.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为1.91万元，完成预算1.91万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降13.4%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长19%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年度“三公”经费年初预算数为10.7万元，全年预算数为2.66万元，本表的预算数取自全年预算数，故实际上2023年“三公”经费支出小于预算数，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.91万元，占71.8%；公务接待费支出0.75万元，占28.2%。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1.91万元，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1.91万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于于单位到我局开展调研等各类公务接待，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7次，接待人数共50人。主要包括到我局开展调研、监督检查、现场考核检查情况等。

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58.84万元，比上年决算数减少4.47万元，下降7.1%。主要增减变动情况是：日常业务经费减少。

（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9.03万元，其中：政府采购货物支出7.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.64万元。授予中小企业合同金额9.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.03万元，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81.84%，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18.16%。

（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1辆，其中，应急保障用车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，经自查发现2023年度我部门没有使用区级财政资金50万元以上的项目支出。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出351.27万元，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。从整体上看，2023年我部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：根据区级年初预算安排，部门预算资金严格按照预算安排执行，区级年初预算为397.7万元，区级整体支出为351.27万元。2023年三公经费支出为2.66万元。根据部门整体支出绩效评价指标，自评分数为99.52分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项项目资金确保了各项社会保障工作的顺利进行，为我市的就业、劳动监察、事业发展提供了有力保障；在人员经费支出、公共经费支出方面严格执行各项制度及厉行节约的原则。发现的问题及原因主要是一是财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。如因人手不足问题，只设置会计和出纳的岗位，会计在做完账务处理后，没有独立的人员对会计的帐务处理进行检查与复核。下一步将对标上级部门的财务管理制度，继续完成我部门的财务管理制度，强化我部门的内部管理。二是预算编制不够明

确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。年初预算编制不够精确，考虑不全面，缺乏前瞻性。下一步将加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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。