

2023年度连平县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：连平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：连平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：连平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：连平县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

连平县人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省及市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，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，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，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。会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，负责军队转业干部的安置和教育培训工作。负责行政机关公务员和参照公务员管理单位工作人员综合管理，承办县人民政府工作部门领导人员职务任免的审核、呈报及办理工作。会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，推动农民工有关政策的落实，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，组织实施劳动监察，协

调劳动者维权工作，依法查处重大案件。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，承办县人民政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

连平县人力资源和社会保障局，组建于2014年6月，由原县人事局与原县劳动和社会保障局合并成立（连机编2014.23号），属正科级建制机关单位，为县人民政府的一个组成部门。直属有连平县劳动就业服务管理中心、连平县社会保险基金管理局等两个副科级建制事业单位，以及县人才交流服务中心、县人力资源和社会保障局应急处置中心、县职业技能鉴定指导中心、县人事与技能考试服务中心、县人力资源培训中心、县人力资源信息服务中心、县退休人员社会化管理服务中心、县劳动人事争议调解中心等8个正股级建制事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连平县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：连平县社会保险基金管理局、连平县劳动就业服务管理中心。

第二部分：连平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：连平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	3,388.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	20.00
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	278.90	八、社会保障和就业支出	38	3,201.70
	9		九、卫生健康支出	39	72.10
	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
	19		十九、住房保障支出	49	94.88
	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	278.90
	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	3,667.58	本年支出合计	57	3,667.58
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	5.09	年末结转和结余	59	5.09
总计	30	3,672.67	总计	60	3,672.67

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：连平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	3,667.58	3,388.68	0.00	0.00	0.00	0.00	278.90
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,201.70	3,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,419.71	1,419.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	698.03	698.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	211.11	211.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	462.06	462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00	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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.89	331.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.40	54.40	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	133.89	133.89	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	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,351.08	1,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,164.80	1,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	57.73	57.73	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
20899	其他社会保障和就业支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.90
22999	其他支出	278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.90
2299999	其他支出	278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.90

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：连平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	3,667.58	1,801.56	1,866.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,201.70	1,623.68	1,578.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,419.71	1,291.21	128.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	698.03	698.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	211.11	211.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	462.06	382.06	80.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.89	331.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.40	54.40	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	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,351.08	0.00	1,351.08	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,164.80	0.00	1,164.80	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	71.27	0.00	71.27	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	57.73	0.00	57.73	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
20899	其他社会保障和就业支出	99.03	0.59	98.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.03	0.59	98.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	278.90	10.90	268.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	278.90	10.90	268.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	278.90	10.90	268.00	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：连平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	3,388.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	20.00	20.00	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	3,201.70	3,201.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.10	72.10	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	94.88	94.88	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	3,388.68	本年支出合计	59	3,388.68	3,388.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.09	年末财政拨款结转和结余	60	5.09	5.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.09		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	3,393.77	总计	64	3,393.77	3,393.77	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：连平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	3,388.68	1,790.66	1,598.02
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	3,201.70	1,623.68	1,578.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,419.71	1,291.21	128.50
2080101	行政运行	698.03	698.03	0.00
2080105	劳动保障监察	21.00	0.00	21.00
2080106	就业管理事务	211.11	211.11	0.00
2080109	社会保险经办机构	462.06	382.06	80.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	0.00	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.50	0.00	23.50
20805	行政事业单位养老支出	331.89	331.89	0.00
2080501	行政单位离退休	76.65	76.65	0.00
2080502	事业单位离退休	54.40	54.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.89	133.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.95	66.95	0.00
20807	就业补助	1,351.08	0.00	1,351.08
2080701	就业创业服务补贴	1,164.80	0.00	1,164.80
2080702	职业培训补贴	15.38	0.00	15.38
2080705	公益性岗位补贴	41.89	0.00	41.89
2080711	就业见习补贴	71.27	0.00	71.27
2080799	其他就业补助支出	57.73	0.00	57.73
20899	其他社会保障和就业支出	99.03	0.59	98.45

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
2089999	其他社会保障和就业支出	99.03	0.59	98.45
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10	0.00
2101101	行政单位医疗	52.58	52.58	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00
221	住房保障支出	94.88	94.88	0.00
22102	住房改革支出	94.88	94.88	0.00
2210201	住房公积金	94.88	94.88	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：连平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	1,413.85	302	商品和服务支出	165.18
30101	基本工资	403.58	30201	办公费	42.35
30102	津贴补贴	416.28	30202	印刷费	7.14
30103	奖金	145.90	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	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.89	30206	电费	3.97
30109	职业年金缴费	66.95	30207	邮电费	3.82
30110	职工基本医疗保险缴费	72.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.69
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	21.99
30113	住房公积金	94.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.19
30199	其他工资福利支出	80.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.63	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.55
30302	退休费	131.89	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.96	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	2.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.37
30309	奖励金	1.50	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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.29
30399	其他对个人和家庭的补助	39.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.72
			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	1,625.48		公用经费合计	165.18

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：连平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：连平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：连平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
9.92	0.00	9.00	0.00	9.00	0.92	9.63	0.00	9.00	0.00	9.00	0.63

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：连平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

连平县人力资源和社会保障局2023年度总收入3,672.67万元，其中本年收入3,667.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,388.68万元，比上年决算数减少6,713.91万元，下降66.5%。主要变动情况：2023年度全县机关事业单位职业年金虚账做实没有此款项发生。

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278.9万元，比上年决算数增加194.46万元，增长230.3%。主要变动情况：连平就业创业一条街工程项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

连平县人力资源和社会保障局2023年度总支出3,672.67万元，其中本年支出3,667.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,801.56万元，比上年决算数增加29.13万元，增长1.6%。主要变动情况：人员经费工资福利增加。

2. 项目支出1,866.02万元，比上年决算数减少6,548.83万元，下降77.8%。主要变动情况：2023年度全县机关事业单位职业年金虚账做实没有此款项发生。

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

连平县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计3,388.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,388.68万元，比上年决算数减少6,713.91万元，下降66.5%；主要变动情况：2023年度全县机关事业单位职业年金虚账做实没有此款项发生；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%；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连平县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计3,388.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,388.68万元，比年初预算数减少482.95万元，下降12.5%；主要变动情况：项目经费减少；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%；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%。

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

连平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9.63万元，完成全年预算9.92万元的97.1%，比上年决算数减少0.27万元，下降2.7%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长6.7%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长6.7%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算0.92万元的68.3%，比上年决算数减少0.83万元，下降57.1%。

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9万元，占93.5%；公务接待费支出0.63万元，占6.5%。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9万元，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9

万元，公务用车保有量为3辆，主要用于劳动保障监察执法检查、工伤认定鉴定调查、因公出差用车和公务会议用车等。

3. 公务接待费支出0.63万元，主要用于上级主管部门检查督导工作公务接待和相关业务部门公务接待支出，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15次，接待人数共158人。主要包括上级主管部门检查指导人员和相关业务部门人员及陪同人员接待支出。

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139.83万元，比上年决算数减少119.42万元，下降46.1%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，努力降低行政运行成本，全年机关运行经费实际支出比上年决算有所节约；二是下属事业单位就业中心机关运行经费不在统计范围内。

（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25.58万元，其中：政府采购货物支出15.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.9万元。授予中小企业合同金额25.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.58万元，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61.30%，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38.70%。

（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3辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是劳动保障检查执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，涉及2023年度一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金78.45万元，其中2023年历史档案影像化专项项目实际发生额18.45万元，此项资金保障了相关历史档案影像化的开展进度，提升了社保各项工作的顺利开展，更好的服务民众；2023年科技创新战略（人才发展）涉及一般公共预算支出20万元，从评价情况来看，运用科学合理的绩效评价方法，主要对绩效目标、绩效监督实施过程、项目绩效结果等进行评价，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合性评价，绩效目标在数量、质量、时效、成本方面体现完整性、科学性；绩效监督实施过程在资金到位100%、资金支付100%，支出规范性方面和项目管理在实施程序、项目监管方面进行评价，已建立1个县级人才驿站。

绩效自评结果。 我部门开展了部门档案影像化项目和人才驿站项目绩效自评，2023年历史档案影像化专项项目资金保障了相关历史档案影像化的开展进度，档案实行了标准化、规范化的管理，不用从档案室调实物档案，降低运行成本，减少了档案的磨损，便于档案长期保管，更好的服务民众；2023年科技创新战略（人才发展）专项经费，项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：人才驿站以引进人才、对接产业、推动发展为宗

旨，通过政策引才，充分发挥人才驿站柔性引才聚才的作用，带动连平经济的发展，为推动连平高质量发展提供有力的人才支撑。

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。