

2023年度罗定市人力资源和社会保障局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：罗定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：罗定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：罗定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：罗定市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

罗定市人力资源和社会保障局(本级)的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，按照上级人力资源和社会保障部门的统一部署，制订本市人力资源社会保障事业发展规划，并组织实施。

2. 组织实施本市人力资源市场发展规划和执行人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业与创业工作，统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，健全就业援助制度；执行职业资格制度，逐步完善城乡劳动者的职业技能培训制度；执行高校毕业生就业政策以及高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责指导各镇(街)人力资源和劳动保障事务所业务工作。

4. 贯彻执行国家和省的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策基金管理和监督制度；执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法；执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关职能部门编制本市社会保险基金预决算草案。

5. 负责就业、失业和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社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待遇政策;承担全市企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作;会同相关职能部门拟订并组织实施事业单位人员津贴补贴和绩效工资分配制度,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7. 会同相关职能部门指导事业单位人事制度改革;贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;指导人才管理和开发工作;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,做好企事业单位管理人员培训教育管理工作;推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 贯彻执行农民工工作综合性政策和规划,会同相关职能部门推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

9. 建立健全劳动人事争议调解仲裁制度,贯彻执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,指导执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,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。

10. 完成市委、市政府和云浮市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

11. 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,规范和优化对外办理事项,落实国家、省职业资格目录清单,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

12. 与市教育局的职责分工。市人力资源和社会保障局牵头会同市教育局等部门拟订毕业生就业政策、负责毕业生离校后的就

业指导和服务工作。市教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作。

二、单位机构设置

本级单位内设机构11个：办公室、执法大队（市人力资源和社会保障局信访投诉与电话咨询中心）、培训就业促进股（职业能力建设和农民工工作股）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、政策法规和劳动关系股、调解仲裁管理股（市劳动人事争议调解仲裁院）、事业单位工资福利股、职工社会保险股、城乡居民养老保险股、财会股。

本级单位编制人数43人(含市人才工作服务中心6人)，其中：行政编制33人，参公编制6人，事业编制（后勤服务人员）4人。实有人数68人，其中：在职38人，离退休30人。纳入统发工资人数68人，其中：在职38人，离退休30人；非统发人数3人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入罗定市人力资源和社会保障局（本级）2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级。本部门下属3个预算单位，分别是：罗定市社会保险基金管理局、罗定市人力资源服务中心、罗定市技工学校，均单独编制部门决算，并已在罗定市人民政府门户网站和预决算公开统一平台进行公开。

第二部分：罗定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：罗定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	1,705.23	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	1,000.00	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	300.00
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	1,406.39
	9		九、卫生健康支出	39	11.21
	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	22.22
	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	50.29
	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	1,000.00
	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	2,705.23	本年支出合计	57	2,790.11
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	84.87	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,790.11	总计	60	2,790.11

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：罗定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		2,705.23	2,705.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	280.00	280.00	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	1,321.51	1,321.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	717.19	717.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	690.98	690.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.00	7.00	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.08	82.08	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	55.47	55.47	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	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	421.46	421.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58	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	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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：罗定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		2,790.11	795.31	1,994.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	280.00	0.00	280.00	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	1,406.39	733.81	672.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	802.06	550.94	251.12	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	764.90	544.06	220.84	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	8.20	0.35	7.86	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.15	2.72	15.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.08	82.08	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	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	421.46	0.00	421.46	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58	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	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：罗定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	1,705.23	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	1,000.00	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	300.00	300.00	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	1,406.39	1,406.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.21	11.21	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	22.22	22.22	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	50.29	50.29	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	2,705.23	本年支出合计	59	2,790.11	1,790.11	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	84.87	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	84.87		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	2,790.11	总计	64	2,790.11	1,790.11	1,000.00	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：罗定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	1,790.11	795.31	994.80
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20602	基础研究	280.00	0.00	280.00
2060208	科技人才队伍建设	280.00	0.00	280.00
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	1,406.39	733.81	672.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	802.06	550.94	251.12
2080101	行政运行	764.90	544.06	220.84
2080106	就业管理事务	8.20	0.35	7.86
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.82	3.82	0.00
2080116	引进人才费用	7.00	0.00	7.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.15	2.72	15.43
20805	行政事业单位养老支出	165.29	165.29	0.00
2080501	行政单位离退休	82.08	82.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	0.00
20807	就业补助	421.46	0.00	421.46
2080702	职业培训补贴	20.00	0.00	20.00
2080711	就业见习补贴	1.46	0.00	1.46
2080799	其他就业补助支出	400.00	0.00	400.00
20808	抚恤	17.58	17.58	0.00
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58	0.00
210	卫生健康支出	11.21	11.21	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
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00
2101101	行政单位医疗	11.21	11.21	0.00
213	农林水支出	22.22	0.00	22.22
21301	农业农村	22.22	0.00	22.22
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.22	0.00	22.22
221	住房保障支出	50.29	50.29	0.00
22102	住房改革支出	50.29	50.29	0.00
2210201	住房公积金	50.29	50.29	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：罗定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	648.21	302	商品和服务支出	47.21
30101	基本工资	170.75	30201	办公费	21.84
30102	津贴补贴	241.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.51	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.73	30207	邮电费	6.48
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.01	30211	差旅费	1.89
30113	住房公积金	52.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.08	30217	公务接待费	2.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.40	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.23
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	0.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.59
			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	748.10		公用经费合计	47.21

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：罗定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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定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：罗定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
4.40	0.00	2.23	0.00	2.23	2.17	4.40	0.00	2.23	0.00	2.23	2.17

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：罗定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

罗定市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入2,790.11万元, 其中本年收入2,705.23万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1,705.23万元, 比上年决算数增加488.11万元, 增长40.1%。主要变动情况: 一是本年新增2023年中央就业补助资金400万元, 二是本年新增广东微容电子科技有限公司创新项目申请资金280万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,000万元, 比上年决算数减少17,151.89万元, 下降94.5%。主要变动情况: 本年罗定市职业技能培训中心建设项目债券资金1,000万元。

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

罗定市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总支出2,790.11万元, 其中本年支出2,790.11万元。具体情况如下:

1. 基本支出795.31万元，比上年决算数减少3.26万元，下降0.4%。主要变动情况：我部门落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，压减各项开支，减少浪费。

2. 项目支出1,994.8万元，比上年决算数减少16,575.65万元，下降89.3%。主要变动情况：我部门落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，压减各项开支，减少浪费。

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

罗定市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,705.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,705.23万元，比上年决算数增加488.11万元，增长40.1%；主要变动情况：一是本年新增2023年中央就业补助资金400万元，二是本年新增广东微容电子科技有限公司创新项目申请资金280万元。；政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数减少17,151.89万元，下降94.5%；主要变动情况：本年罗定市职业技能培训中心建设项目债券资金1,000万元。；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：去年及今年均无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

罗定市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,790.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,790.11万元，比年初预算数减少4,010.38万元，下降69.1%；主

要变动情况：一是我部门落实中央八项规定精神和过紧日子的要求，压减各项开支，减少浪费；二是本年开展项目减少，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出1,000万元，比年初预算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年罗定市职业技能培训中心建设项目债券资金1,000万元；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：去年及今年均无发生额。

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

罗定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4.4万元，完成全年预算4.4万元的100%，比上年决算数减少3.38万元，下降43.4%。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2.23万元，完成预算2.23万元的100%，比上年决算数减少3.05万元，下降57.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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）；公务用车运行维护费支出决算为2.23万元，完成预算2.23万元的100%，比上年决算数减少3.05万元，下降57.7%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算2.17万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降13.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年完成预算数的100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门认真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2.23万元，占50.7%；公务接待费支出2.17万元，占49.3%。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2.23万元，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2.23万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信用车和应急保障用车、下乡下企业检查劳动合同及劳动法律法规执行情况 and 开展劳动关系调解、工作调查等业务。

3. 公务接待费支出2.17万元，主要用于接待省、地市两级部门领导和职能科处室领导对我局开展城乡养老保险、劳动监察、劳动仲裁、就业培训、事业单位人员招录管理、工资福利等工作监督、指导、检查等支出，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45次，接待人数共435人。主要包括要包括省、地市两级部门领导和职能科处室领导以及各县市区人力资源保障部门对我局各项业务工作工作监督、指导、检查、交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出47.21万元，比上年决算数减少26.87万元，下降36.3%。主要增减变动情况是：我部门积极响应上级传达的过紧日子精神，尽量压减各项费用开支。

（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2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.3万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车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，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金238.99万元，占一般公共预算项目支出总额的24.02%；组织对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%。

组织部门整体支出绩效自评，共涉及资金2709.11万元，其中一般公共预算支出1709.11万元，政府性基金预算支出1000万元，

国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看基本保障了本部门的正常运作，各项工作均完成了年度预设目标。

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：全年预算数2799.49万元，执行数2709.11万元，完成预算的96.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算执行情况好，自评为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本保障了本部门的正常运作，各项工作均完成了年度预设目标。发现的问题及原因主要是：部分项目因资金不到位导致无法正常开展。下一步改进措施主要是：一是加强与本级财政部门之间的沟通，争取多渠道筹集项目所需资金；二是加强预算执行的管理和监督。

我部门组织对“2023劳动人事争议仲裁办案补助”、“2023实施“南粤家政”工程工作经费”、“2023对市下岗失业人员、困难企业退休人员、农村贫困劳动力等节日慰问金”、“2023三支一扶人员工资补差（每月支出16.5万元*12月）”项目绩效自评。项目共涉及资金238.99万元，其中一般公共预算支出238.99万元，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：我部门贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，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。获得群众的一致好评，服务满意度达100%。

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。