

2023年度新丰县人力资源和社会保障局部门
决算

目 录

第一部分：新丰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：新丰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：新丰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：新丰县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

新丰县人力资源和社会保障局的主要职责：一是贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针和法律法规；二是拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；三是负责促进就业工作；四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；六是根据上级制订的事业单位人员工资收入分配政策；七是负责指导事业单位人事制度改革；八是会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；九是拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；十是承办县人民政府及省市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局是县人民政府组成部门，财政全额拨款机关单位，下属单位分别是：新丰县就业服务管理局、新丰县劳动人事争议仲裁院、新丰县人才工作管理办公室、新丰县人才发展中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰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5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：新丰县社会保险基金管理中

心、新丰县就业服务管理局、新丰县劳动人事争议仲裁院（非独立核算单位）、新丰县人才工作管理办公室（非独立核算单位）、新丰县人才发展中心（非独立核算单位）。

第二部分：新丰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：新丰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	2,831.84	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	103.22	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,714.04
	9		九、卫生健康支出	39	35.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	103.22
	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	62.74
	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	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	2,935.06	本年支出合计	57	2,935.06
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
总计	30	2,935.06	总计	60	2,935.06

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：新丰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		2,935.06	2,935.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,714.04	2,714.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,135.13	1,135.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	416.85	416.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	24.08	24.08	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	465.91	465.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	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	79.57	79.57	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	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,271.25	1,271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,172.10	1,172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	68.15	68.15	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
20808	抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	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：新丰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	2,935.06	991.08	1,943.98	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	2,714.04	893.28	1,820.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,135.13	721.76	413.37	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	416.85	399.88	16.97	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	116.10	106.08	10.02	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.68	9.47	1.21	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	100.57	0.00	100.57	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	24.08	24.08	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	465.91	182.25	283.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.74	171.52	5.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	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	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	39.72	1.24	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,271.25	0.00	1,271.25	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,172.10	0.00	1,172.10	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	68.15	0.00	68.15	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
20808	抚恤	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.22	0.00	109.22	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.22	0.00	109.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.22	0.00	103.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.22	0.00	103.22	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	103.22	0.00	103.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	0.00	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：新丰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	2,831.84	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	103.22	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	2,714.04	2,714.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.05	35.05	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	103.22	0.00	103.22	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	62.74	62.74	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	2,935.06	本年支出合计	59	2,935.06	2,831.84	103.22	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	2,935.06	总计	64	2,935.06	2,831.84	103.22	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：新丰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	2,831.84	991.08	1,840.76
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	2,714.04	893.28	1,820.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,135.13	721.76	413.37
2080101	行政运行	416.85	399.88	16.97
2080105	劳动保障监察	0.94	0.00	0.94
2080106	就业管理事务	116.10	106.08	10.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.68	9.47	1.21
2080116	引进人才费用	100.57	0.00	100.57
2080150	事业运行	24.08	24.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	465.91	182.25	283.66
20805	行政事业单位养老支出	176.74	171.52	5.22
2080501	行政单位离退休	39.62	39.62	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.57	79.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	39.72	1.24
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	0.00	3.98
20807	就业补助	1,271.25	0.00	1,271.25
2080701	就业创业服务补贴	1,172.10	0.00	1,172.10
2080711	就业见习补贴	31.00	0.00	31.00
2080799	其他就业补助支出	68.15	0.00	68.15
20808	抚恤	21.70	0.00	21.70

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
2080801	死亡抚恤	21.70	0.00	21.70
20899	其他社会保障和就业支出	109.22	0.00	109.22
2089999	其他社会保障和就业支出	109.22	0.00	109.22
210	卫生健康支出	35.05	35.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14	0.00
221	住房保障支出	62.74	62.74	0.00
22102	住房改革支出	62.74	62.74	0.00
2210201	住房公积金	62.74	62.74	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：新丰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	762.13	302	商品和服务支出	112.16
30101	基本工资	192.64	30201	办公费	52.75
30102	津贴补贴	132.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.19	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	102.07	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.57	30206	电费	0.61
30109	职业年金缴费	38.16	30207	邮电费	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	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	0.50	30211	差旅费	2.30
30113	住房公积金	62.74	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	0.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43
30302	退休费	52.23	30217	公务接待费	2.02
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	12.90
30307	医疗费补助	3.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.44
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	5.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.93
30399	其他对个人和家庭的补助	58.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.73
			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	2.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.06
			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	876.86		公用经费合计	114.22

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：新丰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	103.22	103.22	0.00	103.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	103.22	103.22	0.00	103.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	103.22	103.22	0.00	103.22	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	103.22	103.22	0.00	103.22	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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：新丰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
7.93	0.00	5.91	0.00	5.91	2.02	7.93	0.00	5.91	0.00	5.91	2.02

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：新丰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

新丰县人力资源和社会保障局2023年度总收入2,935.06万元，其中本年收入2,935.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,831.84万元，比上年决算数增加418.51万元，增长17.3%。主要变动情况：一是局本级和下属单位人员经费支出增加，二是局本级中央、省级等上级就业创业服务补贴资金项目预算安排较往年增加，三是下属单位新丰县就业服务管理局新增了就业局历史遗留问题人员经济补偿及社保费、政府雇员经费、事业单位在职人员的失业保险费、机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入103.22万元，比上年决算数增加26.09万元，增长33.8%。主要变动情况：本年度被征地农民养老保障金项目资金预算安排增加。

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

新丰县人力资源和社会保障局2023年度总支出2,935.06万元，其中本年支出2,935.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出991.08万元，比上年决算数减少400.69万元，下降28.8%。主要变动情况：人员增加，导致工资福利及公用经费增加。

2. 项目支出1,943.98万元，比上年决算数增加845.3万元，增长76.9%。主要变动情况：一是局本级中央、省级等上级就业创业服务补贴资金项目预算安排较往年增加，二是下属单位新丰县就业服务管理局新增了就业局历史遗留问题人员经济补偿及社保费、政府雇员经费、事业单位在职人员的失业保险费、机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发等项目支出。

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

新丰县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计2,935.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,831.84万元，比上年决算数增加418.51万元，增长17.3%；主要变动情况：一是局本级中央、省级等上级就业创业服务补贴资金项目预算安排较往年增加，二是下属单位新丰县就业服务管理局新增了就业局历史遗留问题人员经济补偿及社保费、政府雇员经费、事业单位在职人员的失业保险费、机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发等项目支出。；政府性基金预算财政拨款收入103.22万元，比上年决算数增加26.09万元，增长33.8%；主要变动情况：

本年度被征地农民养老金项目资金预算安排增加。；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计2,935.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,831.84万元，比年初预算数增加1,494.7万元，增长111.8%；主要变动情况：一是局本级中央、省级等上级就业创业服务补贴资金项目预算安排较往年增加，二是下属单位新丰县就业服务管理局新增了就业局历史遗留问题人员经济补偿及社保费、政府雇员经费、事业单位在职人员的失业保险费、机关事业单位养老保险启动前待遇差额补发等项目支出。；政府性基金预算财政拨款支出103.22万元，比年初预算数增加27.72万元，增长36.7%；主要变动情况：本年度被征地农民养老金项目资金预算安排增加；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）。

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

新丰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7.93万元，完成全年预算7.93万元的100%，比上年决算数减少1.13万元，下降12.5%。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5.91万元，完成预算5.91万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降19.6%；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5.91万元，完成预算5.91万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降19.6%；公务接待费支出决算为2.02万元，完成预算2.02万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长17.9%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年公务接待费支出小于上年。

（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5.91万元，占74.5%；公务接待费支出2.02万元，占25.5%。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5.91万元，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5.91万元，公务用车保有量为2辆，主要用于岗位保障、机要通信和应急保障。

3. 公务接待费支出2.02万元，主要用于接待上级单位和相关单位因公开开展工作产生的接待费，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27次，接待人数共235人。主要包括接待上级单位和相关单位交流工作等方面来访人员接待。

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102.88万元，比上年决算数增加14.93万元，增长17%。主要增减变动情况是：本年度机关运行经费包含下属单位单位经费。包含下属单位分别是：新丰县劳动人事争议仲裁院（非独立核算单位）、新丰县人才工作管理办公室（非独立核算单位）、新丰县人才发展中心（非独立核算单位）。

（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5.6万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出2.04万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的31.4%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，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100%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是岗位保障、机要通信；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6个，二级项目13个，共涉及资金192.95万元，占一般公共预算项目支出总额的33.16%；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%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出2626.45万元，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，部门整体支出基本达到预期绩效总目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及对事业单位招考费用等13个项目开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2626.45万元，执行数2626.45万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是产出指标。数量指标方面。主要涉及人社政策宣传情况、城镇新增就业人数、城镇失业人员再就业人数等指标，二是效果指标方面，城镇登记失业率下降并控制下降率在3.5%以下。三是满意度指标方面，社会保险参保人满意度、申请各项补贴人员或企业满意度、12345平台满意度3项指标均达到“满意”的目标。

“人力资源市场物业管理费用”项目绩效自评综述：全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。本项目绩效

目标按计划完成，人力资源市场物业管理费用能推动做好人力资源市场日常运行和宣传，为群众提供一个安全舒适的办事环境，以提升政府办事窗口形象，提高办事群众的满意度，发挥好人力资源市场人才服务平台效能。

“2023年省级人才驿站经费”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%。本项目绩效目标按计划完成，有效提高高层次人才满意度，为推动解决我县短缺型人才缺乏问题，加强政府建设和促进社会发展，并为我县主动融入珠三角提供了人才保障。有利于实现人才强县目标，聚焦产业发展需要和社会发展需要。

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。