

2023年度广州市越秀区人力资源和社会保障
局部门决算

目 录

第一部分：广州市越秀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：广州市越秀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：广州市越秀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：广州市越秀区人力资源和社会保障 障局概况

一、部门主要职责

广州市越秀区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）组织实施国家和省、市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、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源的合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业和职业培训。拟订本区的就业发展规划和政策。完善公共就业创业服务体系。组织实施面向城乡劳动者的职业培训制度。健全就业援助制度。负责人力资源市场和民办职业培训机构的指导、监督、管理和提供服务。组织实施高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（四）统筹推进建立本区社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实相关社会保险及其补充保险基金管理和监督政策。统筹退休人员社会化管理工作，完善退休人员社会化管理服务体系。

（五）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。

（六）组织实施劳动人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家特殊劳动

保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）负责专业技术人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作。组织实施专业技术人员管理和继续教育政策。承担博士后管理服务工作。负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养的相关工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法并组织实施。

（九）贯彻执行机关事业单位工作人员的工资收入分配和福利政策，拟订本区机关事业单位工作人员收入分配和福利待遇实施办法。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责公费医疗管理和公费医疗制度改革工作。

（十）会同有关部门落实农民工工作相关政策和规划。

（十一）会同有关部门组织实施本区表彰奖励工作。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动业务整合、业务协同。规范和优化政务服务事项，加强事中事后监管，创新人力资源和社会保障公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置

广州市越秀区人力资源和社会保障局设下列内设科室：办公室、政策法规科（审批服务科）、财务科、就业促进和人才开发科、工资福利管理科、社会保障和劳动关系科、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、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、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市越秀区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8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：广州市越秀区劳动人事争议仲裁院（非独立核算）、广州市越秀区社会保险基金管理中心、广州市越秀区退休职工管理委员会办公室、广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室、广州市越秀区人才服务管理办公室、广州市越秀区劳动就业服务管理中心、广州市越秀区人力资源和社会保障局综合保障中心。

第二部分：广州市越秀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：广州市越秀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	42,461.24	一、一般公共服务支出	31	21.29
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	905.85	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	11,688.29	八、社会保障和就业支出	38	32,823.72
	9		九、卫生健康支出	39	19,009.25
	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	148.70
	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	10.00
	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	419.22
	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	905.85
	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	55,055.38	本年支出合计	57	53,638.02
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	930.05	年末结转和结余	59	2,347.40
总计	30	55,985.43	总计	60	55,985.43

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：广州市越秀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	55,055.38	43,367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11,688.29
201	一般公共服务支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.50	4.50	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
20604	技术与研究开发	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32,881.98	29,562.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,623.00	6,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.40
2080101	行政运行	3,241.73	3,241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	797.72	660.18	0.00	0.00	0.00	0.00	137.54
2080104	综合业务管理	4,340.44	1,404.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.86
2080109	社会保险经办机构	15.00	15.00	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	1,093.13	1,093.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.90	43.90	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	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,674.59	1,674.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	514.33	514.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	573.88	573.88	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	389.35	389.35	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21,095.29	21,095.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21,040.96	21,040.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	240.97	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	240.97	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.55
2081006	养老服务	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.55
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,368.32	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,368.32
21011	行政事业单位医疗	20,368.32	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,368.32
2101101	行政单位医疗	13,368.32	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,368.32
2101102	事业单位医疗	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	905.85	905.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	905.85	905.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	905.85	905.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：广州市越秀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	53,638.02	6,628.88	47,009.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.29	4.50	16.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.50	4.50	0.00	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
20604	技术与研究开发	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32,823.72	6,205.16	26,618.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和保障管理事务	9,564.74	4,530.58	5,034.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,241.73	3,241.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	739.45	195.72	543.73	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	4,340.44	0.00	4,340.44	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,093.13	1,093.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和保障管理事务支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,674.59	1,674.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	514.33	514.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	573.88	573.88	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	389.35	389.35	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21,095.29	0.00	21,095.29	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	54.33	0.00	54.33	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21,040.96	0.00	21,040.96	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	240.97	0.00	240.97	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	240.97	0.00	240.97	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	246.55	0.00	246.55	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	246.55	0.00	246.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,009.25	0.00	19,009.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19,009.25	0.00	19,009.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12,009.25	0.00	12,009.25	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.70	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.70	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.70	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	905.85	0.00	905.85	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	905.85	0.00	905.85	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	905.85	0.00	905.85	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：广州市越秀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	42,461.24	一、一般公共服务支出	33	21.29	21.29	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	905.85	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	29,562.04	29,562.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,000.00	12,000.00	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	148.70	148.70	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	10.00	10.00	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	419.22	419.22	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	905.85	0.00	0.00	905.85
	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	43,367.09	本年支出合计	59	43,367.09	42,461.24	0.00	905.85
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	43,367.09	总计	64	43,367.09	42,461.24	0.00	905.85

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：广州市越秀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	42,461.24	6,628.88	35,832.36
201	一般公共服务支出	21.29	4.50	16.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.79	0.00	16.79
2010308	信访事务	16.79	0.00	16.79
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	0.00
2011101	行政运行	4.50	4.50	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20604	技术与开发	300.00	0.00	300.00
2060499	其他技术与开发支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	29,562.04	6,205.16	23,356.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,549.60	4,530.58	2,019.02
2080101	行政运行	3,241.73	3,241.73	0.00
2080102	一般行政管理事务	87.00	0.00	87.00
2080103	机关服务	660.18	195.72	464.46
2080104	综合业务管理	1,404.58	0.00	1,404.58
2080109	社会保险经办机构	15.00	0.00	15.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,093.13	1,093.13	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.90	0.00	43.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.09	0.00	4.09
20805	行政事业单位养老支出	1,674.59	1,674.59	0.00
2080501	行政单位离退休	514.33	514.33	0.00
2080502	事业单位离退休	573.88	573.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.35	389.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.03	197.03	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
20807	就业补助	21,095.29	0.00	21,095.29
2080711	就业见习补贴	54.33	0.00	54.33
2080799	其他就业补助支出	21,040.96	0.00	21,040.96
20809	退役安置	240.97	0.00	240.97
2080905	军队转业干部安置	240.97	0.00	240.97
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	0.00	1.58
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	0.00	1.58
210	卫生健康支出	12,000.00	0.00	12,000.00
21011	行政事业单位医疗	12,000.00	0.00	12,000.00
2101101	行政单位医疗	5,000.00	0.00	5,000.00
2101102	事业单位医疗	7,000.00	0.00	7,000.00
213	农林水支出	148.70	0.00	148.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	148.70	0.00	148.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	148.70	0.00	148.70
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	419.22	419.22	0.00
22102	住房改革支出	419.22	419.22	0.00
2210201	住房公积金	419.22	419.22	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：广州市越秀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	5,053.36	302	商品和服务支出	486.73
30101	基本工资	619.66	30201	办公费	82.14
30102	津贴补贴	1,762.77	30202	印刷费	5.62
30103	奖金	926.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.38
30107	绩效工资	331.30	30205	水费	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.35	30206	电费	23.09
30109	职业年金缴费	197.03	30207	邮电费	30.64
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	50.94
30112	其他社会保障缴费	10.54	30211	差旅费	5.16
30113	住房公积金	419.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.15
30199	其他工资福利支出	396.91	30214	租赁费	1.56
303	对个人和家庭的补助	1,086.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,008.07	30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	66.02	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	0.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.40
30309	奖励金	12.08	30229	福利费	77.65

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	9.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	36.24
			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	2.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.63
			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	6,139.52		公用经费合计	489.36

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：广州市越秀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：广州市越秀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	905.85	0.00	905.85
223	国有资本经营预算支出	905.85	0.00	905.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	905.85	0.00	905.85
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	905.85	0.00	905.85

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市越秀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
16.60	0.00	15.00	0.00	15.00	1.60	10.63	0.00	9.60	0.00	9.60	1.03

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：广州市越秀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

广州市越秀区人力资源和社会保障局2023年度总收入55,985.43万元，其中本年收入55,055.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,461.24万元，比上年决算数增加572.66万元，增长1.4%。主要变动情况：一是中央、省、市财政新增转移下达就业补助资金3,321.34万元，二是2023年卫生健康收支（一般公共预算拨款）较上年减少3,000万元，三是新增2023年度高层次人才发展专项经费300万元。

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905.85万元，比上年决算数增加470.01万元，增长107.8%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金收支增加470.01万元。

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11,688.29万元，比上年决算数增加5,456.18万元，增长87.5%。主要变动情况：一是本年收各单位超支分摊导致其他收入比上年决算数增加5,558.01万元，二是企业移交退管活动经费收支减少119.52万元。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人力资源和社会保障局2023年度总支出55,985.43万元，其中本年支出53,638.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,628.88万元，比上年决算数减少115.41万元，下降1.7%。主要变动情况：调整政策性补贴工资费用。

2. 项目支出47,009.14万元，比上年决算数增加4,880.59万元，增长11.6%。主要变动情况：一是中央、省、市财政新增转移下达就业补助资金3,321.34万元，二是2023年卫生健康收支（一般公共预算拨款）较上年减少3,000万元，三是本年收各单位超支分摊导致其他收入比上年决算数增加5,558.01万元。

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

广州市越秀区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计43,367.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42,461.24万元，比上年决算数增加572.66万元，增长1.4%；主要变动情况：一是中央、省、市财政新增转移下达就业补助资金3,321.34万元，二是2023年卫生健康收支（一般公共预算拨款）较上年减少3,000万元，三是新增2023年度高层次人才发展专项经费300万元；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）；国有资本经营预算财政拨款收入905.85万元，比上年决算数增加470.01万元，增长107.8%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金较上年收支增加470.01万元。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计43,367.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出42,461.24万元，比年初预算数增加8,063.43万元，增长23.4%；主要变动情况：一是年中下达中央、省、市财政转移下达就业补助资金6,333.5万元，二是追加行政事业单位医疗费2,000万元；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）；国有资本经营预算财政拨款支出905.85万元，比年初预算数增加905.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目（含结转部分），该项目全年支出905.85万元。

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

广州市越秀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10.63万元，完成全年预算16.6万元的64%，比上年决算数增加0.77万元，增长7.8%。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9.6万元，完成预算15万元的64%，比上年决算数增加0.53万元，增长5.9%；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9.6万元，完成预算15万元的64%，比上年决算数增加0.53万元，增长5.9%；公务接待费支出决

算为1.03万元，完成预算1.6万元的64.1%，比上年决算数增加0.24万元，增长30.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，公务接待费与公务用车运行维护费支出较上年有所增长。

（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9.6万元，占90.4%；公务接待费支出1.03万元，占9.6%。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9.6万元，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9.6万元，公务用车保有量为6辆，主要用于市内因公出行、机要文件交换、处理突发事件、劳动保障监察执法等。

3. 公务接待费支出1.03万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，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79人。主要包括接待汕尾市社会保险基金管理局到我区开展高风险地区认定交叉检查工作；迎接省第四督查组实地核查工作；迎接市对我区2022年度保障农民工工资支付工作实地核查；接待湛江市霞山区政府、人力资源和

社会保障局等来我局开展人社领域高质量发展调研工作；接待贵州省安顺市黄果树旅游区社会事务管理局来我局对接东西部劳务协作工作；接待遂溪县人社局来我局开展劳务协作工作；接待平坝区人社局来我区开展劳务协作工作的接待支出。

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407.33万元，比上年决算数增加51.71万元，增长14.5%。主要增减变动情况是：我部门根据实际工作需要统筹分配机关运行经费，合理安排支出，合理配置资源，更好地开展相关工作。

（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864.97万元，其中：政府采购货物支出419.19万元、政府采购工程支出4.7万元、政府采购服务支出441.07万元。授予中小企业合同金额477.16万元，占政府采购支出总额的55.2%，其中：授予小微企业合同金额384.66万元，占授予中小企业合同金额的80.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.49%，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6辆，其中，机要通信用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法执勤及综合保障用车。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24个，二级项目30个，共涉及资金35,832.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对国有企业退休人员社会化管理补助支出1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金905.85万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年就业补助资金（区配套）项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7,616.86万元。从评价情况来看，顺利完成年初工作目标值，整体得分情况良好，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出42,461.24万元，国有资本经营预算支出905.85万元。从评价情况来看，对照本部门年初设定的年度整体目标及关键性绩效指标、各项任务的绩效目标和关键指标，我部门2023年度部门预算顺利完成了各项工作任务并实现了效益，整体评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年就业补助资金（区配套）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55,055.38万元，执行数53,638.02万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门较好的完成了年度任务，关键指标值如享受各类就业创业补贴人数、建立社区就业创业服务驿站数量、人力资源产业园提供服务人次、慰问退休重点人员覆盖率、城镇新增就业人数、社会化退休人员节日慰问金发放及时率等关键指标值均已实现。发现的问题及原因主要是个别项目因行业、场地

受限等客观因素支付完成进度低；在内部绩效管理制度建设方面，在出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求等方面的精细度还需加强。下一步改进措施主要是强化支出进度督导和优化资金拨付流程，强化绩效考核，加强重点工作督查，充分体现财政资金使用主体责任，提升预算执行效率，逐步构建起适应本部门的绩效管理体系。

2023年就业补助资金（区配套）项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,618万元，执行数为7,616.86万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过社会保险补贴和岗位补贴项目，促进困难群体就业，确保完成新增就业任务；通过开展就业创业服务补助项目，搭建用人单位与求职者沟通交流平台，促进人职匹配；通过开展创业带动就业补贴项目，稳定就业形势，鼓励创业，营造大众创业、万众创新的社会氛围，促进创业带动就业工作向深层次发展。完成市下达的各项就业任务指标，促进本区就业形势总体稳定。发现的问题及原因主要是个别指标未能及时根据客观情况的变化做出相应调整，影响指标实现值；对项目资金安全风险的监督检查需进一步加强。下一步改进措施主要是：进一步梳理优化绩效指标，结合实际情况及时调整指标预期值，使绩效指标能够更加客观地反映资金使用效果，提升绩效评价管理水平；加强数据分析，动态开展监督检查，加强就业补助资金发放的事后监督，并按发放补贴的金额一定比例制定就业补助资金检查目标，定期开展监督检查工作。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。