

2023年度河源市源城区人力资源和社会保障
局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城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：河源市源城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：河源市源城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：河源市源城区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

河源市源城区人力资源和社会保障局主要职责是：贯彻执行国家、省、市及区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，编制（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；拟订组织实施本区人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法、机关企事业单位基本养老保险政策、社保保险及其补充保险基金管理和监督制度，贯彻落实社会保障基金投资政策；负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定；执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，对企业工资分配实施宏观调控；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，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，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头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；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推选工作；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；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理区劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件；负责对全区人力资源和社会保障执法工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作；完成区委、区政府和市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

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共11个，分别是：办公室、政策法规股（行政审批股）、人才开发股、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保险管理股、劳动关系股、调解仲裁办公室、就业创业股、事业单位人事管理股、劳动保障监察综合执法大队，人员共有行政编制19名，退休人员18人。事业编制43名，退休人员21人，临聘人员30名，遗属人员1名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市源城区人力资源和社会保障局）2022年部门决算编报范围的单位共7个，包括局

本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区人才交流服务中心、河源市源城区人力资源信息管理中心、河源市源城区统发工资办公室、河源市源城区劳动就业服务管理中心、河源市源城区职业技能鉴定与考试中心、河源市源城区人力资源培训中心。

第二部分：河源市源城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：河源市源城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	4,208.20	一、一般公共服务支出	31	6.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.40	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	19.60
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	52.54	八、社会保障和就业支出	38	3,781.14
	9		九、卫生健康支出	39	57.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	81.40
	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	315.80
	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	52.54
	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	4,312.15	本年支出合计	57	4,314.89
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	3.47	年末结转和结余	59	0.72
总计	30	4,315.61	总计	60	4,315.61

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：河源市源城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		4,312.15	4,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	52.54
201	一般公共服务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,778.39	3,778.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,149.80	1,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	559.15	559.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	150.58	150.58	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	404.56	404.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.51	15.51	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.32	300.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.59	54.59	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	130.77	130.77	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	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,116.56	1,116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	503.18	503.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.30	1.30	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
2080799	其他就业补助支出	585.77	585.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,181.62	1,181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,181.62	1,181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.40	81.40	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	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.80	315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.54
22999	其他支出	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.54
2299999	其他支出	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.54

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：河源市源城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		4,314.89	1,756.60	2,558.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,781.14	1,376.39	2,404.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,152.38	1,083.83	68.55	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	559.27	539.95	19.32	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	407.03	393.30	13.73	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.32	292.56	7.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.59	54.59	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	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.77	61.01	7.76	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,116.56	0.00	1,116.56	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	503.18	0.00	503.18	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.30	0.00	1.30	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
2080799	其他就业补助支出	585.77	0.00	585.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,181.78	0.00	1,181.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,181.78	0.00	1,181.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.40	0.00	81.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.80	315.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.54	0.00	52.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	52.54	0.00	52.54	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：河源市源城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	4,208.20	一、一般公共服务支出	33	6.48	6.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.40	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	19.60	19.60	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	3,781.14	3,781.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.93	57.93	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	81.40	30.00	51.40	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	315.80	315.80	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	4,259.60	本年支出合计	59	4,262.35	4,210.94	51.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.72	0.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.47		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	4,263.07	总计	64	4,263.07	4,211.67	51.40	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：河源市源城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	4,210.94	1,756.60	2,454.34
201	一般公共服务支出	6.48	6.48	0.00
20101	人大事务	6.48	6.48	0.00
2010150	事业运行	6.48	6.48	0.00
206	科学技术支出	19.60	0.00	19.60
20699	其他科学技术支出	19.60	0.00	19.60
2069999	其他科学技术支出	19.60	0.00	19.60
208	社会保障和就业支出	3,781.14	1,376.39	2,404.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,152.38	1,083.83	68.55
2080101	行政运行	559.27	539.95	19.32
2080103	机关服务	150.58	150.58	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	407.03	393.30	13.73
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.51	0.00	15.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	300.32	292.56	7.76
2080501	行政单位离退休	46.18	46.18	0.00
2080502	事业单位离退休	54.59	54.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.77	130.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.77	61.01	7.76
20807	就业补助	1,116.56	0.00	1,116.56
2080701	就业创业服务补贴	503.18	0.00	503.18
2080705	公益性岗位补贴	26.32	0.00	26.32
2080711	就业见习补贴	1.30	0.00	1.30
2080799	其他就业补助支出	585.77	0.00	585.77

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
20808	抚恤	30.09	0.00	30.09
2080801	死亡抚恤	30.09	0.00	30.09
20899	其他社会保障和就业支出	1,181.78	0.00	1,181.78
2089999	其他社会保障和就业支出	1,181.78	0.00	1,181.78
210	卫生健康支出	57.93	57.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.93	57.93	0.00
2101101	行政单位医疗	37.17	37.17	0.00
2101102	事业单位医疗	20.76	20.76	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	315.80	315.80	0.00
22102	住房改革支出	79.33	79.33	0.00
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0.00
22103	城乡社区住宅	236.47	236.47	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	236.47	236.47	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：河源市源城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	1,485.34	302	商品和服务支出	79.96
30101	基本工资	291.43	30201	办公费	15.38
30102	津贴补贴	294.52	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	129.72	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	304.98	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.77	30206	电费	1.76
30109	职业年金缴费	61.01	30207	邮电费	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	57.93	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	0.00	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	79.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.52
30199	其他工资福利支出	135.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	190.10	30217	公务接待费	0.00
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	4.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.23
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	6.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.08
			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	1.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.19
			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	1,675.44		公用经费合计	81.16

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：河源市源城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	51.40	51.40	0.00	51.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.40	51.40	0.00	51.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.40	51.40	0.00	51.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	51.40	51.40	0.00	51.40	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：河源市源城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：河源市源城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
6.24	0.00	6.24	0.00	6.24	0.00	6.24	0.00	6.24	0.00	6.24	0.00

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：河源市源城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

河源市源城区人力资源和社会保障局2023年度总收入4,315.61万元，其中本年收入4,312.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,208.2万元，比上年决算数减少2,660.2万元，下降38.70%。主要变动情况：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51.4万元，比上年决算数增加51.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国道G205河源市热水至埔前段改线工程用地征地社保费增加。

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52.54万元，比上年决算数增加16.93万元，增长47.6%。主要变动情况：代管资金项目增加。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区人力资源和社会保障局2023年度总支出4,315.61万元，其中本年支出4,314.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,756.6万元，比上年决算数增加89.78万元，增长5.4%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出2,558.29万元，比上年决算数减少2,675.7万元，下降51.1%。主要变动情况：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

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

河源市源城区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计4,259.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,208.2万元，比上年决算数减少2,660.2万元，下降38.7%；主要变动情况：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少；政府性基金预算财政拨款收入51.4万元，比上年决算数增加51.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国道G205河源市热水至埔前段改线工程用地征地社保费增加；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

河源市源城区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计4,262.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,210.94万元，比年初预算数增加1,975.72万元，增长88.4%；主要变动情况：就业补助、财政对基本养老保险基金的补助纳入决算；政府性基金预算财政拨款支出51.4万元，比年初预算数增加51.4万

元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国道G205河源市热水至埔前段改线工程用地征地社保费增加；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

河源市源城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6.24万元，完成全年预算6.24万元的100%，比上年决算数增加1.29万元，增长26.1%。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6.24万元，完成预算6.24万元的100%，比上年决算数增加1.29万元，增长26.1%；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6.24万元，完成预算6.24万元的100%，比上年决算数增加1.29万元，增长26.1%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年单位下队业务量大，公务用车运行维护费增加。

（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6.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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6.24万元，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6.24万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待支出，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0次，接待人数共0人。无公务接待支出。

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81.16万元，比上年决算数减少136.9万元，下降62.8%。主要增减变动情况是：2023年财政经济紧张，单位日常运行维护应付未付，待付，公用经费发生减少。

（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22.3万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额22.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.3万元，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94.17%，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5.83%。

（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4辆，其中，应急保障用车3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。 根据财政预算绩效管理要求，2024年度我单位组织对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7个，二级项目15个，共涉及资金878.89万元，占一般公共预算项目支出总额的35.06%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出4263.49万元，政府性基金预算支出51.40万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“事业单位招聘经费”、“劳动保障文书送达、公告专项经费”、“城乡劳动力鉴定考评员培训费”、“创业孵化基地运行经费”、“就业创业扶持资金”、“招用工工作经费”、“南粤家政工程”、“广东技工工程”、“城乡劳动力鉴定耗材费用”、“物业管理经费”、“仲裁员办案补助经费”、“三支一扶计划服务”、“人才驿站项目”、“据河财社[2023]52号下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金”、“办公大楼修缮

及设备设施购置经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2235.22万元，执行数4314.89万元，完成预算的193.04%。执行数超出预算数的主要原因是：就业补助、财政对基本养老保险基金的补助纳入决算。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体上完成了年初设定的目标，我部门高度重视绩效管理，将各项指标任务分解到各股室，确保了绩效管理工作的顺利进行和深入推进，很好地履行了我部门的工作职责，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

“事业单位招聘经费”、“劳动保障文书送达、公告专项经费”、“城乡劳动力鉴定考评员培训费”、“创业孵化基地运行经费”、“就业创业扶持资金”、“招用工工作经费”、“南粤家政工程”、“广东技工工程”、“城乡劳动力鉴定耗材费用”、“物业管理经费”、“仲裁员办案补助经费”、“三支一扶计划服务”、“人才驿站项目”、“据河财社[2023]52号下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金”、“办公大楼修缮及设备设施购置经费”项目绩效自评综述：全年预算数1310.15万元，执行数878.89万元，完成预算的67.08%。执行数未达到预算数的主要原因是：资金综合拨付率低。根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分分别为98分、98分、99分、93分、99.82分、97分、82分、96分、95分、94分、98分、96分、98分、98.37分、98分。项目绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。各项目严格按照财务管理制度等文件规定，项目资金实行专款专用，支出记录完整规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，

但项目资金使用的经济性、效率性、效益性有待进一步提升。下一步,我单位将结合工作实际,合理制定资金使用计划,加大对项目资金的绩效管理,着重提高资金使用效益。

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。