

2023年度大埔县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：大埔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：大埔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：大埔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：大埔县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

大埔县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）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政策和法律法规，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本县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、有效配置。

（三）负责促进就业工作，组织实施城乡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，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，负责技工学校的管理，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规定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度及办法，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、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。

（六）贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（七）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规定，指导人才管理和开发工作。制定专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，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，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

（八）贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施国家和省、市、县政府奖励表彰制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，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。

（十）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实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。

（十一）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门机构设置具体包括：人秘股、社会保障股、培训就业与农民工作股、人力资源管理股（人才交流服务中心）、事业单位股（专业技术人员管理股）、工资福利股、财务与保险基金监督股、执法股、大埔县考试中心、大埔县职业技能服务中心、档案中心、劳动人事争议仲裁院、大埔县公共就业人才（服务）中心（为非独立核算事业单位）。

本机关共有行政编制在职人员29人，事业编制在职人员41人。年末实有人数65人，其中在职行政人员26人（含工勤岗2人），事业人员39人；退休人员39人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入大埔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2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：大埔县公共就业（人才）服务中心（为非独立核算事业单位）。

第二部分：大埔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：大埔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	2,089.11	一、一般公共服务支出	31	104.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	966.56	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	70.00
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	10.77	八、社会保障和就业支出	38	1,818.83
	9		九、卫生健康支出	39	36.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	367.19
	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	70.87
	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	678.07
	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	3,066.44	本年支出合计	57	3,145.87
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	96.31	年末结转和结余	59	16.88
总计	30	3,162.75	总计	60	3,162.75

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：大埔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		3,066.44	3,055.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.77
201	一般公共服务支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,818.83	1,808.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,014.05	1,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.77
2080101	行政运行	439.76	428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.77
2080105	劳动保障监察	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	439.61	439.61	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	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.54	137.54	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	92.97	92.97	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	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	430.38	430.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	223.21	223.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.50	0.50	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
2081601	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	288.49	288.49	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	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	288.49	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	678.07	678.07	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	678.07	678.07	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	678.07	678.07	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：大埔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		3,145.87	1,301.21	1,844.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,818.83	1,193.53	625.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,014.05	907.11	106.93	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	429.76	429.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	439.61	439.61	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	139.68	37.74	101.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.54	137.54	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	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	430.38	0.00	430.38	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	223.21	0.00	223.21	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	207.17	0.00	207.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.69	0.00	51.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.69	0.00	51.69	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.50	0.50	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
2081601	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.28	6.98	36.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.28	6.98	36.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	367.19	0.00	367.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.19	0.00	367.19	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	367.19	0.00	367.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	678.07	0.00	678.07	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	678.07	0.00	678.07	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	678.07	0.00	678.07	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：大埔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	2,089.11	一、一般公共服务支出	33	104.10	104.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	966.56	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	70.00	70.00	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	1,808.06	1,808.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.08	36.08	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	367.19	0.00	367.19	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	70.87	70.87	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	678.07	0.00	678.07	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	3,055.67	本年支出合计	59	3,134.37	2,089.11	1,045.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.70	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	78.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,134.37	总计	64	3,134.37	2,089.11	1,045.26	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：大埔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	2,089.11	1,289.71	799.40
201	一般公共服务支出	104.10	0.00	104.10
20107	税收事务	104.10	0.00	104.10
2010710	税收业务	104.10	0.00	104.10
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	1,808.06	1,182.76	625.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,003.28	896.35	106.93
2080101	行政运行	428.99	428.99	0.00
2080105	劳动保障监察	4.99	0.00	4.99
2080150	事业运行	439.61	439.61	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.68	27.74	101.94
20805	行政事业单位养老支出	278.93	278.93	0.00
2080501	行政单位离退休	137.54	137.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.97	92.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	48.42	0.00
20807	就业补助	430.38	0.00	430.38
2080701	就业创业服务补贴	223.21	0.00	223.21
2080799	其他就业补助支出	207.17	0.00	207.17
20808	抚恤	51.69	0.00	51.69
2080801	死亡抚恤	51.69	0.00	51.69
20816	红十字事业	0.50	0.50	0.00
2081601	行政运行	0.50	0.50	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
20899	其他社会保障和就业支出	43.28	6.98	36.30
2089999	其他社会保障和就业支出	43.28	6.98	36.30
210	卫生健康支出	36.08	36.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53	0.00
221	住房保障支出	70.87	70.87	0.00
22102	住房改革支出	70.87	70.87	0.00
2210201	住房公积金	70.87	70.87	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：大埔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	1,059.49	302	商品和服务支出	85.69
30101	基本工资	263.75	30201	办公费	11.68
30102	津贴补贴	332.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.97	30206	电费	7.44
30109	职业年金缴费	48.42	30207	邮电费	12.86
30110	职工基本医疗保险缴费	36.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.32
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	71.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.89
30199	其他工资福利支出	23.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.52	30217	公务接待费	1.07
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	1.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.10

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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.02	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.10
			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	1,204.02		公用经费合计	85.69

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：大埔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	78.70	966.56	1,045.26	0.00	1,045.26	0.00
212	城乡社区支出	78.70	288.49	367.19	0.00	367.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.70	288.49	367.19	0.00	367.19	0.00
2120802	土地开发支出	78.70	288.49	367.19	0.00	367.19	0.00
229	其他支出	0.00	678.07	678.07	0.00	678.07	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	678.07	678.07	0.00	678.07	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	678.07	678.07	0.00	678.07	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：大埔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：大埔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
7.08	0.00	6.01	0.00	6.01	1.07	7.07	0.00	6.00	0.00	6.00	1.07

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：大埔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

大埔县人力资源和社会保障局2023年度总收入3,162.75万元，其中本年收入3,066.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,089.11万元，比上年决算数增加19.11万元，增长0.9%。主要变动情况：就业补助收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入966.56万元，比上年决算数增加887.86万元，增长1,128.2%。主要变动情况：一是土地开发收入增加，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排收入增加。

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10.77万元，比上年决算数减少63.93万元，下降85.6%。主要变动情况：本年度其他收入不包括职业技能提升行动专项资金。

（二）年度支出总体情况

大埔县人力资源和社会保障局2023年度总支出3,162.75万元，其中本年支出3,145.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,301.21万元，比上年决算数减少10.13万元，下降0.8%。主要变动情况：一是因人员减少，住房公积金支出减少，二是其他支出减少，三是税收业务支出减少。

2. 项目支出1,844.66万元，比上年决算数增加1,025.12万元，增长125.1%。主要变动情况：一是就业补助支出增加，二是其他支出增加，三是税收业务支出减少。

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

大埔县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计3,055.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,089.11万元，比上年决算数增加19.11万元，增长0.9%；主要变动情况：其他科学技术支出收入增加，就业补助收入增加；政府性基金预算财政拨款收入966.56万元，比上年决算数增加887.86万元，增长1,128.2%；主要变动情况：土地开发支出收入增加，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入增加；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）；主要变动情况：本单位无此收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计3,134.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,089.11万元，比年初预算数增加540.94万元，增长34.9%；主要变动情况：中央和省级就业资金等未纳入县级年初预算数；政府性基金预算

财政拨款支出1,045.26万元，比年初预算数增加1,045.26万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：土地开发支出为每年实际需求支出数，无法预估；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：本单位无此收入。

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

大埔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7.07万元，完成全年预算7.08万元的99.9%，比上年决算数增加0.58万元，增长8.9%。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6万元，完成预算6.01万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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6万元，完成预算6.01万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算1.07万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长116.9%。

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：因疫情期间上级的业务检查、交叉检查减少，2023年恢复日常的检查等原因，2023年公务接待经费增加。

（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6万元，占84.8%；公务接待费支出1.07万元，占15.2%。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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于各部门的业务开展工作、出差、调研、接待等公务。

3. 公务接待费支出1.07万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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6次，接待人数共100人。主要包括相关单位业务接待和检查接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出85.69万元，比上年决算数减少31.04万元，下降26.6%。主要增减变动情况是：2023年度办公费、劳务费等支出减少。

（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130.76万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出17万元、政府采购服务支出104.63万元。授予中小企业合同金额130.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额129.9万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；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，其他用车2辆，其他用车主要是包含执法执勤用车和其他用车，其他用车主要是用于单位办公业务；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10个，二级项目20个，共涉及资金799.4万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的38.27%；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%。

共组织对“事业单位公开招聘经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3145.87万元，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，2023年，在县委县政府的坚强领导和市人社局的有力指导下，大埔县人力资源和社会保障局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻

落实省、市、县工作部署，立足人社职能，全面加强人力资源支撑，坚决落实人社部、省人社厅及县委县政府的部署要求，主动担当，着力保障和改善各项民生，各项工作取得新成效，如期全面完成、各项指标任务。大埔县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评分数为97.88分，自评结论为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及大学生档案管理经费、劳动监察执法经费、“三支一扶”大学生生活补贴、事业单位公开招聘经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2050.01万元，执行数3145.87万元，完成预算的153.46%。超预算支出主要是县级财政预算批复全年预算数未包含中央、省级就业资金等上级转移支付资金。在部门整体支出绩效目标完成情况主要是：“三公”部门履职的效果相对显著、主要项目支出基本实现了预期效果、重点工作基本完成、预算编制比较合理，结合了单位实际业务需要编制预算。发现的问题及原因主要是经济成本控制有待提高。下一步改进措施主要是加强控制运转类费用管理。

事业单位公开招聘经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强了我县事业单位人才队伍建设、带动就业人数。发现的问题及原因主要是因我县所处地理位置等综合因素，教育、卫生等部分岗位无考生报考。下一步改进措施主要是优化报考岗位的专业设置等，争取岗位有符合条件的考生报考。

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。