

2023年度广东省惠州市惠东县人力资源和社 会保障局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

1、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规划、政策和法律、法规，组织拟订人力资源和社会保障方面规范性文件，落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

2、承担综合管理人力资源及其市场的责任，拟订组织实施全县人力资源发展规划，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、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构；拟订高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生就业推荐和派遣工作；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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基本养老保险统筹办法；组织落实机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；对社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金管理实行行政监督。

5、组织实施和监督检查养老、失业、工伤等社会保险的政策

落实；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；保持就业形势稳定。

6、负责事业单位工作人员的工资福利和退休、退职人员待遇的审批工作；会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利待遇标准，贯彻执行事业单位工作人员离退休政策。

7、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政策；负责事业单位工作人员的调配、招聘、聘用、解聘和辞聘工作；参与人才管理和开发工作；负责人才交流管理；制定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；负责企业单位管理人员和专业技术人员的协调管理工作；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的选拔和培养激励工作；负责引智项目人才管理工作。

8、负责拟定并组织落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；负责开发区域劳务合作，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施企业工资指导线和最低工资标准；落实禁止非法使用童工政策，落实女工、未成年人的特殊劳动保护政策，落实企业职工工时、工休制度；组织实施劳动监察、落实劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10、办理县政府提请县人大常委会决定和由县政府任免的领导人员的呈报及任免工作。

11、受理人力资源和社会保障信访事项，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件或突发事件，负责人力资源和社会保障的统计和信息工作。

12、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设股室11个，分别是办公室、就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理与人才股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、档案管理室、执法大队（信访股）；直属机构11个，分别是惠东县人才交流服务中心、惠东县技工学校、惠东县就业服务管理中心、惠东县就业训练中心、惠东县职业介绍服务中心、惠东县职业技能鉴定指导中心、惠东县企业退休人员社会化管理服务中心、惠东县信息管理服务中心、惠东县劳动人事争议仲裁事务中心、惠东县港口旅游度假区人力资源和社会保障所、惠东县巽寮旅游度假区人力资源和社会保障所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠东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12个，包括本级和下属11个预算单位，下属单位分别是：人才交流服务中心、惠东县技工学校、就业服务管理中心、就业训练中心、职业介绍服务中心、职业技能鉴定指导中心、企业退休人员社会化管理服务中心、信息管理服务中心、劳动人事争议仲裁事务中心、巽寮滨海旅游度假区人力资源和社会保障所、港口滨海旅游度假区人力资源和社会保障所。以上下属单位均属非独立核算单位。

第二部分：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东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	7,514.90	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	3,866.96	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	498.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	48.61	八、社会保障和就业支出	38	6,080.98
	9		九、卫生健康支出	39	103.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,866.96
	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

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	1,056.63
	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	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	11,430.48	本年支出合计	57	11,606.06
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	175.58	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,606.06	总计	60	11,606.06

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：广东省惠州市惠东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		11,430.48	11,381.86	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61
205	教育支出	498.19	498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	498.19	498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	498.19	498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,905.40	5,856.78	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,891.66	3,843.05	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61
2080101	行政运行	815.69	815.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,646.09	2,646.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	20.00	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	409.88	361.27	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61
20805	行政事业单位养老支出	638.41	638.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.52	106.52	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	289.34	289.34	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	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	779.36	779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	617.04	617.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	553.99	553.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	553.99	553.99	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
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,866.96	3,866.96	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	3,866.96	3,866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,866.96	3,866.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,056.63	1,056.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,056.63	1,056.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.49	400.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	656.14	656.14	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：广东省惠州市惠东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		11,606.06	5,259.58	6,346.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	498.19	0.00	498.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	498.19	0.00	498.19	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	498.19	0.00	498.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,080.98	4,099.65	1,981.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,067.25	3,461.23	606.02	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	815.69	814.59	1.10	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,646.09	2,325.09	321.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	585.47	321.56	263.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.41	638.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.52	106.52	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	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	779.36	0.00	779.36	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	617.04	0.00	617.04	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	553.99	0.00	553.99	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	553.99	0.00	553.99	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
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,866.96	0.00	3,866.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,866.96	0.00	3,866.96	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	3,866.96	0.00	3,866.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,056.63	1,056.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,056.63	1,056.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.49	400.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	656.14	656.14	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：广东省惠州市惠东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	7,514.90	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	3,866.96	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	498.19	498.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	5,856.78	5,856.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.31	103.31	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	3,866.96	0.00	3,866.96	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	1,056.63	1,056.63	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	11,381.86	本年支出合计	59	11,381.86	7,514.90	3,866.96	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	11,381.86	总计	64	11,381.86	7,514.90	3,866.96	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：广东省惠州市惠东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	7,514.90	5,035.38	2,479.52
205	教育支出	498.19	0.00	498.19
20503	职业教育	498.19	0.00	498.19
2050303	技校教育	498.19	0.00	498.19
208	社会保障和就业支出	5,856.78	3,875.45	1,981.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,843.05	3,237.03	606.02
2080101	行政运行	815.69	814.59	1.10
2080102	一般行政管理事务	2,646.09	2,325.09	321.00
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	361.27	97.36	263.91
20805	行政事业单位养老支出	638.41	638.41	0.00
2080501	行政单位离退休	97.70	97.70	0.00
2080502	事业单位离退休	106.52	106.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.34	289.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.84	144.84	0.00
20807	就业补助	779.36	0.00	779.36
2080701	就业创业服务补贴	617.04	0.00	617.04
2080711	就业见习补贴	5.32	0.00	5.32
2080799	其他就业补助支出	157.00	0.00	157.00
20808	抚恤	21.96	0.00	21.96
2080801	死亡抚恤	21.96	0.00	21.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	553.99	0.00	553.99
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	553.99	0.00	553.99
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	103.31	103.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.31	103.31	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00
2101102	事业单位医疗	88.94	88.94	0.00
221	住房保障支出	1,056.63	1,056.63	0.00
22102	住房改革支出	1,056.63	1,056.63	0.00
2210201	住房公积金	400.49	400.49	0.00
2210203	购房补贴	656.14	656.14	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：广东省惠州市惠东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	4,188.19	302	商品和服务支出	448.89
30101	基本工资	839.81	30201	办公费	90.33
30102	津贴补贴	164.66	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	573.74	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	709.77	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.30	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	183.81	30207	邮电费	22.32
30110	职工基本医疗保险缴费	140.84	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	8.76
30113	住房公积金	453.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.67
30199	其他工资福利支出	761.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	398.30	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82
30302	退休费	100.40	30217	公务接待费	0.56
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	99.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	74.66

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	8.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.50
30399	其他对个人和家庭的补助	297.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.02
			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	4,586.49		公用经费合计	448.89

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：广东省惠州市惠东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	3,866.96	3,866.96	0.00	3,866.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,866.96	3,866.96	0.00	3,866.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,866.96	3,866.96	0.00	3,866.96	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	3,866.96	3,866.96	0.00	3,866.96	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：广东省惠州市惠东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：广东省惠州市惠东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
10.80	0.00	10.00	0.00	10.00	0.80	10.56	0.00	10.00	0.00	10.00	0.56

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：广东省惠州市惠东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

广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局2023年度总收入11,606.06万元，其中本年收入11,430.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,514.9万元，比上年决算数减少1,469.24万元，下降16.4%。主要变动情况：机构改革后人员划转，相对的人员经费需求大幅下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,866.96万元，比上年决算数增加2,472.14万元，增长177.2%。主要变动情况：被征地农民养老保障金大幅上涨。

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48.61万元，比上年决算数减少1.05万元，下降2.1%。主要变动情况：无其他特殊情况。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局2023年度总支出11,606.06万元，其中本年支出11,606.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,259.58万元,比上年决算数增加1,417.78万元,增长36.9%。主要变动情况:在编自筹非统发人员及政府购买服务人员经费由项目支出转为基本支出。

2. 项目支出6,346.48万元,比上年决算数减少299.43万元,下降4.5%。主要变动情况:一是在编自筹非统发人员及政府购买服务人员经费由项目支出转为基本支出导致下降,二是财政对其他基本养老保险基金的补助大幅下降导致,三是被征地农民养老保障金大幅上涨。

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

广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计11,381.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入7,514.9万元,比上年决算数减少1,469.24万元,下降16.4%;主要变动情况:机构改革后人员划转,相对的人员经费需求大幅下降;政府性基金预算财政拨款收入3,866.96万元,比上年决算数增加2,472.14万元,增长177.2%;主要变动情况:被征地农民养老保障金大幅上涨;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

广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计11,381.86万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7,514.9万元,比年初预算数减少1,199.51万元,下降13.8%;主

要变动情况：财政资金紧张，下拨率不足；政府性基金预算财政拨款支出3,866.96万元，比年初预算数增加1,866.96万元，增长93.3%；主要变动情况：被征地农民养老保障金大幅上涨；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

广东省惠州市惠东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10.56万元，完成全年预算10.8万元的97.8%，比上年决算数减少0.12万元，下降1.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（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10万元，完成预算10万元的100%，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0万元的增长--（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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.8万元的70.1%，比上年决算数减少0.12万元，下降17.5%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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10万元，占94.7%；公务接待费支出0.56万元，占5.3%。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10万元，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10万元，公务用车保有量为3辆，主要用于于劳动监察大队执法执勤以及公职人员正常公务出行使用等。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于上级来访正常业务接待，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53人。主要包括市局调研、望谟县的就业对接帮扶调研等。

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448.89万元，比上年决算数增加146.27万元，增长48.3%。主要增减变动情况是：决算口径调整，2023年项目支出中的运行经费列入了机关运行经费。

（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466.58万元，其中：政府采购货物支出43.96万元、政府采购工程支出253.99万元、政府采

购服务支出168.63万元。授予中小企业合同金额443.05万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额443.05万元，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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2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，本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出7563.51万元，政府性基金预算支出3866.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算编制合理，可量化，指标设定依据充分，绩效目标设定清晰。

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(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数15440.57万元，执行数11430.47万元，完成预算的74.03%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，全县城镇新增就业7032人；城镇失业人员实现再就业2006人；就业困难人员实现再就业413人；促进创业914人；办理就业失业登记19976人；2023年离校未就业高校毕业生就业率达96%，有就业意愿的困难毕业生100%实现就

业。全县用工监测企业101家，人员情况较为平稳，企业未出现规模裁员的现象。一、积极宣传，落实就业扶持政策。充分利用政府门户网站、信息公开平台、网站、媒体等，加大对就业政策的宣传力度，引导企业、群众快速、准确寻找到需要的惠企惠民政策。全年发放《惠东县创业就业政策宣传汇编》500多份；积极开展就业创业常规类补贴和创业担保贷款贴息工作，2023年发放了5批次就业创业补贴共19251人次，1081.99万元（具体包括：用人单位招用就业困难人员社会保险补贴237人次，19.59万元；用人单位招用就业困难人员一般性岗位补贴237人次，11.43万元；小微企业招用高校毕业生社会保险补贴72人次，6.1万元；公益性岗位社会保险补贴44人次，3.9万元；公益性岗位补贴44人次，8.6万元；乡村公益性岗位补贴65人次，11.17万元；灵活就业社会保险补贴17658人次，655.67万元；高校毕业生到基层就业补贴327人，98.1万元；就业见习补贴50人，58.3万元；吸纳脱贫人口就业补贴4人，2万元；公共就业服务岗位补贴104人次，84.03万元（含预请拨2024年4人1-11月的资金）；一次性创业资助19人，19万元；创业租金补贴8人，5.4万元；创业带动就业补贴63家企业382人，98.7万元）。进一步规范就业困难人员认定管理，认定就业困难人员329人。二、多措并举，拓宽就业渠道。一是开展形式多样招聘活动。开展“南粤春暖”、乡村振兴暨“数字平台经济促就业助脱贫”“人社有情·助力稳岗”“每月送岗·职等你来”、毕业生就业创业等线下线上各类型招聘会达68场，进场企业1148家、提供就业岗位12355个，为企业招工难和劳动者求职择业提供了理想平台。二是扎实推进重点群体就业工作。制定印发《关于积极申报公益性岗位的通知》《惠东县开发2023年公益性

岗位实施方案》，依托公益性岗位兜底安置帮助贫困劳动力实现就业增收，2023年全年共开发49个公益性岗位。联合县总工会开展寻找“最美农民工”活动，选出候选人30名，发放奖金6万元，有效激发农民工就业创业活力，营造良好社会就业氛围。三是高校毕业生就业工作有序开展。积极做好“1131”就业帮扶（1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会），通过电话、短信、网络问卷调查等方式服务人数达2269人次。推出“周五好‘薪’情”高校毕业生网络招聘和“实习‘职’通车”专栏，累计发布企业595家，推送岗位2263个。开展高校毕业生专场招聘会18场，提供岗位2860个，达成意向6275人。为切实提高毕业生实践能力，促进毕业生充分就业，开发见习岗位451个，为高校毕业生创造更多更好更广阔的就业机会和择业空间。四是加强东西部协作。深化东西部劳务协作，主动与贵州、湖南、四川等劳务输出大省建立劳务合作关系，开展望谟县专场招聘会2场，向我县大统营和其它企业输送300多个工人，帮扶外来务工人员在我县稳定就业610人。

三、优化服务，推进援企稳岗。一是开展“1+1+N”“人社局长千企行”、“三送”（送政策、送资金、送服务）等助企行动，实地走访县内重点企业，了解企业在人才招聘等方面的需求，及时传达各项人才优惠政策，并对企业人才需求进行了摸底，及时为企业提供精准的人才服务。其中，“1+1+N助企行动”走访了146家企业，“人社局长千企行”活动我局共走访15家企业，拓展招聘岗位数量201个，拓展见习岗位数量142个。二是开展“南粤春暖”稳就业促发展特别行动。制订工作方案，掌握惠东地区企业用工、农民工返乡返岗等情况，协助做好农民工团体订票、电话订票等服务；春节期间，

组织慰问大统营科技、立隆电子等20多家企业为100名务工人员，送出新春礼包；安排免费返岗专车“点对点”接送38名务工人员从四川省南充市抵达惠东县大统营科技（惠州）有限公司，实现了从“家门口”到“厂门口”的便捷服务；在惠州火车站、县汽车站、惠东高铁站等设立咨询服务点，派发“春风卡”等宣传资料，组织专人专车为企业免费接送返岗务工人员25名。三是开展稳就业工作专题调研活动。走访调研47家企业，其中千人以上重点企业4家，中小企业43家，涉及制造业、建筑、酒店等近10个行业，全面分析当前面临的就业形势，掌握存在的困难和问题，为进一步做好稳就业工作提供依据。四是认真做好就业失业监测工作。持续抓好16个农村劳动力和101个企业就业失业监测点的监测工作，认真摸清企业用工和劳动力就业失业动态，按时上报相关数据，为上级制定促进就业创业的相关政策措施提供依据。2023年，共收到2022年度的《就业失业动态监测补贴审批表》94份，审核发放了2022年度就业失业动态监测补贴资金20.76万元。四、因地制宜，提升就业技能。大力开展“粤菜师傅”客家风味菜、“南粤家政”（家政服务员、母婴护理员、养老护理员）等“三项工程”技能培训，全力提升劳动者就业创业技能。全年我县开展职业技能培训人数2822人，其中“粤菜师傅”231人、“南粤家政”1895人、“农村电商”258人，新增技能等级证书601人，共发放职业技能补贴147.32万元。出台《惠东县“山海工匠”评选和管理办法（试行）》，鼓励全县技能能手积极参与市县级别的“首席技能”“青年能手”“山海工匠”的遴选和惠州市制造业职业技能大赛，以赛促训，选拔技能人才，充分发挥工匠“领头雁”作用。全年获评“市管首席技师”7人，“市管青年能手”29

人；获评我县“山海工匠”技能能手78人；获惠州市第一届制造业职业技能大赛二等奖2名，三等奖2名，优胜奖7人。

发现的问题及原因主要是：过去的一年，我县人社事业工作虽然取得了一定成绩，但在落实民生政策和上级交办任务过程中仍存在不少困难和问题。主要表现在：一、党建创新呈现“碎片化”。党建工作创新浮在表面，零碎而不系统，工作覆盖面和影响力不大。主要表现在有时只注重形式、不注重效果；只讲理念创新、缺乏实践载体；只抓“点”的选树、忽视在“线”的延伸和“面”的拓展。二、建筑领域劳资纠纷频发。近年来，我县加大了对建设工程项目劳动执法监察，但是，由于工程项目违法分包、层层转包、挂靠承包和拖欠工程款等问题引发的劳资纠纷不断增多。如港口海盐养生项目自开工以来，从各平台接收欠薪案件36宗，仅今年上半年就收到欠薪线索18条。三、维护新就业形态劳动者权益难。伴随着快递、送餐、网约车为代表的行业群体的快速发展，由此衍生出新就业形态劳动者劳动关系不明确、社保覆盖率低、“困在系统”之中种种权益缺失问题。这些问题的出现，导致在执法过程中，特别是在劳动执法监察、人事争议仲裁等工作中增加了难度。

下一步改进措施主要是：下来一年，县人社部门将继续坚持党建领航，凝聚思想共识，勇于攻坚克难，紧扣“服务发展、保障民生”总定位，创新载体抓手，着力锻造就业创业长板、加固社会保障底板、开创人事人才新板、打造劳动维权样板，为推动全县经济社会高质量发展作出新贡献。一、继续坚持以党建引领工作为“根本保证”不动摇。二、继续坚持以就业创业工作为“战略重点”不动摇。三、继续坚持以社会保障工作为“一号工

程”不动摇。四、始终坚持以人事人才工作为“关键支撑”不动摇。五、继续坚持以劳动关系和谐稳定为“根本保障”不动摇。

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。