

2023年度广东省惠州市博罗县人力资源和社 会保障局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策，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。

（二）承担综合管理人力资源及其市场的责任，拟定并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和有效配置。

（三）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；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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织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移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。负责工伤认定工作。

（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）负责事业单位工作人员的工资福利和退休、退职人员

待遇审批工作;会同有关部门组织落实事业单位人员工资收入分配制度,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,贯彻执行企事业单位工作人员离退休政策。

(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政策;负责事业单位工作人员的调配、招聘、聘用、考核、奖惩、解聘和辞聘工作;负责全县人才调研、引进,参与人才管理和开发工作;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,牵头推进深化职称制度改革工作,负责本县高层次专业技术人才的选拔和培养工作,负责引智项目人才管理和受聘全县的外国专家管理。

(八) 负责拟订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,负责开展区域劳务合作,协调解决重点难点问题;监督实施企业工资指导线和最低工资标准,维护农民工合法权益。

(九) 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;落实禁止非法使用童工政策,落实女工、未成年工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,依法查处重大案件。

(十) 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。

(十一) 负责国(境)外专家和其他国(境)外人员、留学人员来博就业创业以及外国(地区)企业代表机构中方雇员的管理和服务工作,统筹管理引进海外智力、出国(境)培训、有关国际交流工作。

（十二）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重大信访事件或突发事件。

（十三）完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构有：（一）办公室；（二）事业单位人事管理股；（三）专业技术人员管理办公室；（四）劳动关系与调解仲裁管理股；（五）社会保障股；（六）行政审批服务股；（七）财务与社会保险基金监督股；（八）就业促进与职业能力建设股；（九）执法大队（信访股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：一、退休人员社会化管理服务中心；二、职业技能鉴定指导中心；三、人力资源保障信息管理服务中心；四、职业介绍服务中心；五、劳动就业服务管理中心（外来务工人员综合服务中心）；六、人事档案管理服务中心；七、人才交流服务中心（引进人才管理办公室）；八、劳动人事争议仲裁事务中心。

下属单位为非独立核算单位，采用合并核算的方法，相关预算核算口径并入局本级行政单位核算口径。

第二部分：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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	6,778.49	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	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	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	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	660.03	八、社会保障和就业支出	38	7,488.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	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	0.00
	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	31.50
	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	7,438.52	本年支出合计	57	7,519.74
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	81.22	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,519.74	总计	60	7,519.74

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：广东省惠州市博罗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	7,438.52	6,778.49	0.00	0.00	0.00	0.00	660.03
208	社会保障和就业支出	7,407.02	6,748.49	0.00	0.00	0.00	0.00	658.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,550.76	4,179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	371.11
2080101	行政运行	1,918.68	1,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	347.47
2080104	综合业务管理	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	153.55	153.55	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	2,366.59	2,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23.64
20805	行政事业单位养老支出	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,553.29	1,265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	287.43
2080701	就业创业服务补贴	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	116.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.83
2080711	就业见习补贴	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,312.35	1,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	170.60
20826	财政对基本养老保险基金的补助	985.30	985.30	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	985.30	985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	153.52	153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.50	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
22999	其他支出	31.50	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2299999	其他支出	31.50	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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	7,519.74	2,143.04	5,376.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,488.24	2,143.04	5,345.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,612.59	1,972.96	2,639.63	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,918.76	1,900.93	17.83	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	90.94	0.00	90.94	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	154.41	0.00	154.41	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,424.90	72.03	2,352.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,572.68	5.93	1,566.75	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	111.59	0.00	111.59	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	116.83	0.00	116.83	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,331.74	5.93	1,325.81	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	985.30	0.00	985.30	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	985.30	0.00	985.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	153.52	0.00	153.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	153.52	0.00	153.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.50	0.00	31.50	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：广东省惠州市博罗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	6,778.49	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	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	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	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	6,756.04	6,756.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	30.00	30.00	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	6,778.49	本年支出合计	59	6,786.04	6,786.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.55	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	7.55		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	6,786.04	总计	64	6,786.04	6,786.04	0.00	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：广东省惠州市博罗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	6,786.04	1,717.53	5,068.51
208	社会保障和就业支出	6,756.04	1,717.53	5,038.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,187.21	1,553.38	2,633.83
2080101	行政运行	1,571.21	1,553.38	17.83
2080104	综合业务管理	90.94	0.00	90.94
2080105	劳动保障监察	21.22	0.00	21.22
2080112	劳动人事争议调解仲裁	154.41	0.00	154.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,349.42	0.00	2,349.42
20805	行政事业单位养老支出	164.15	164.15	0.00
2080501	行政单位离退休	164.15	164.15	0.00
20807	就业补助	1,265.86	0.00	1,265.86
2080701	就业创业服务补贴	111.59	0.00	111.59
2080711	就业见习补贴	12.52	0.00	12.52
2080799	其他就业补助支出	1,141.75	0.00	1,141.75
20826	财政对基本养老保险基金的补助	985.30	0.00	985.30
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	985.30	0.00	985.30
20899	其他社会保障和就业支出	153.52	0.00	153.52
2089999	其他社会保障和就业支出	153.52	0.00	153.52
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

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：广东省惠州市博罗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	1,283.72	302	商品和服务支出	65.63
30101	基本工资	249.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	206.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	307.29	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	74.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.96	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	51.48	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	0.50
30113	住房公积金	124.57	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	1.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	368.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	164.15	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	4.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	204.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.14
			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	1,651.90		公用经费合计	65.63

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：广东省惠州市博罗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	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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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
25.00	0.00	25.00	18.00	7.00	0.00	22.45	0.00	22.45	17.83	4.62	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：广东省惠州市博罗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

广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局2023年度总收入7,519.74万元，其中本年收入7,438.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,778.49万元，比上年决算数减少1,294.72万元，下降16%。主要变动情况：一是综合业务管理项目收入减少，二是劳动人事争议调解仲裁项目收入减少，三是本级就业补助项目收入减少。

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660.03万元，比上年决算数增加354.75万元，增长116.2%。主要变动情况：一是上级就业补助类资金增加。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局2023年度总支出7,519.74万元，其中本年支出7,519.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,143.04万元，比上年决算数增加525.92万元，增长32.5%。主要变动情况：一是人员增加导致行政运行成本增加。

2. 项目支出5,376.7万元，比上年决算数减少2,146.35万元，下降28.5%。主要变动情况：一是就业补助项目支出减少，二是综合业务管理项目支出减少，三是劳动人事争议调解仲裁项目支出减少。

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

广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计6,778.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,778.49万元，比上年决算数减少1,294.72万元，下降16%；主要变动情况：一是综合业务管理项目收入减少，二是劳动人事争议调解仲裁项目收入减少，三是本级就业补助项目收入减少。；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-%；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-%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计6,786.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,786.04万元，比年初预算数增加240.2万元，增长3.7%；主要变动情况：人员增加导致行政运行成本增加；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-%；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-%。

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

广东省惠州市博罗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22.45万元，完成全年预算25万元的89.8%，比上年决算数增加19.01万元，增长553.4%。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-%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.45万元，完成预算25万元的89.8%，比上年决算数增加19.01万元，增长553.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.83万元，完成预算18万元的99%，比上年决算数增加17.83万元，增长-%；公务用车运行维护费支出决算为4.62万元，完成预算7万元的66%，比上年决算数增加1.18万元，增长34.5%；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-%。

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：2023年，根据工作需要及上级部门批准，新购置一台公务用车。

（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22.45万元，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22.45万元，其中：公务用车购置支出为17.83万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.62万元，公务用车保有量为4辆，主要用于我局人力资源和社会保障管理事务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我局2023年末产生公务接待费用，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0次，接待人数共0人。。

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65.63万元，比上年决算数减少61.45万元，下降48.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，坚持过紧日子的原则。

（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210.76万元，其中：政府采购货物支出48.92万元、政府采购工程支出28万元、政府采购服务支出133.85万元。授予中小企业合同金额210.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额210.76万元，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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是我局人力资源和社会保障管理事务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，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1个，二级项目15个，共涉及资金5,068.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“就业补助”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,265.86万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，立项程序规范，项目绩效目标及指标完成较好，成效显著。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出6,786.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体运行高效，各个项目绩效目标及指标完成良好，成效显著。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及就业补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7,134.84万元，执行数6,778.49万元，完成预算的95.01%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）融入发展大局，全面激发就业创业活力。

今年以来，受整体经济形势影响，就业难与招工难并存的问题比较突出。在统筹做好就业与招工、就业与创业工作中，我们主要从以下几个方面着力。一是支持重点群体就业创业。截至2023年12月底，全县新增就业人员16289人，完成目标任务的125%；下岗失业人员实现再就业4190人，其中就业困难人员实现再就业605人。在全县范围开发46个公益性岗位，发放2023年上半年公益性岗位补贴约21.16万元，发送招聘会、企业岗位等信息超12000人次。二是落实就业创业补贴政策。发放灵活就业社会保险补贴、创业担保贷款、创业带动就业补贴、一次性创业资助、高校毕业生就业补贴等就业创业补贴约867万元。三是提供就业岗位，解决企业用工需求。依托“春风行动”系列招聘活动，促进返乡农民工、高校毕业生、退役军人、贫困劳动者等重点群体就业，推进求职用工精准对接，已开展招聘活动36场，提供47953个工作岗位，达成用工意向5078人，完成今年30场招聘会的目标任务。四是聚焦高校毕业生就业工作。2023年我县离校未就业毕业生共1812人，其中未就业困难毕业生78人，为促进我县离校未就业大学生就业创业，我局持续做好“1311”就业服务工作，并对未就业的困难毕业生进行走访，提供一对一服务。截至12月31日，我县离校未就业高校毕业生就业率达95.9%，有就业意愿困难毕业生就业率达100%，人社部求职小程序中登记的毕业生就业率达88.9%；所有毕业生的联系率和服务率均达100%。（2）顺应民生期盼，全面完善社会保障体系。社会保障是重大的民生工程。近年来，我们聚焦群众关切，民生福祉达到新水平。今年我县企业职工养老保险参保人数达到了321615人；我县城乡居民养老保险缴费完成122998人，其中特困人员政府代缴12920人232.56万元。

面对这么多的服务群体，这么大的社保基金，我们把工作重点放在以下几个方面：一是抓好政策宣传，提升社保工作满意度。继续深入广泛宣传政策，扩大政策宣传面，使这项惠民工程家喻户晓，尽人皆知。二是落实被征地农民养老保障留存资金分配工作。2023年各镇街已批复项目征地社保资金分配整改工作完成资金分配约21380万元。三是继续阶段性降低部分社会保险费率。延续阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策实施时间至2024年底，截至2023年12月底，共有39570户次企业享受约8477.71万元的优惠支持。四是开展工伤认定工作。截至2023年12月底，共受理工伤申请案件2364宗，工伤认定已结案2097宗，发放劳动能力鉴定结论2035宗，受理行政诉讼30宗、行政复议34宗。五是抓好风险防控，确保社保基金安全。印发我县失业保险基金管理问题专项整治工作及开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金清理专项行动相关方案，全面排查稳岗返还资金发放管理、失业保险待遇发放、欺诈骗领套取失业保险基金等违规违纪违法行为，扎实开展2023年我县社会保险基金安全“警示教育月”活动，切实维护基金安全。（3）突出人事人才，全面推进“百千万工程”实施。牢固树立人才资源是第一资源的理念，深化人才发展体制机制改革，全方位培养、引进、用好人才。一是扎实开展事业单位招聘招录工作。2023年我县事业单位（含硕博人才）公开招聘共1231人，其中会同县教育局招聘教师756人，会同县卫健局招聘卫生专业技术人才139人。二是做好“三支一扶”人员管理工作。我县共招募“三支一扶”大学生57人；共对87名在岗“三支一扶”人员开展年度考核和37名服务期满“三支一扶”人员进行期满考核；发放我县在岗101名“三支一扶”大学生生活补贴等各类补贴约

210万元；共组织6批次“三支一扶”人员参加培训。三是扎实做好事业单位人员的调动、任免、奖惩、统计等工作。共办理事业单位人员调动41人次，任免干部242人次，办理辞退解聘共68人，并于2023年10月份启用“惠州市机关事业工资管理系统”。四是做好职称评审工作。审核各类专业申报专业技术职称材料共826份，评审博罗县2022年中小学教师职称材料共896人，初审2022年博罗县中职教师职称评审材料18人；2023年组建博罗县建筑专业初级职称评审工作委员会，评审2022博罗县建筑专业初级职称材料86人；对我县346名符合条件的高级职称人才，发放一次性津贴补助173万元。五是扎实开展技能人才培养工作。围绕县域主导产业及对技能人才的需求，开展补贴性职业技能培训4253人（其中“广东技工”培训2878人，“粤菜师傅”培训196人，“南粤家政”培训1022人，农村电商培训157人）。开展2023年惠州市市管首席技师、市管青年能手遴选活动，共2人获评市管首席技师，72人获评市管青年能手。为推动博罗县制造业高质量发展，充分激发技能人才创新创造活力，我县共派出159名选手参加惠州市第一届制造业职业技能大赛20个项目的角逐，共96人获奖。六是大力推进博罗县乡村振兴人才驿站建设。建立人才专家库，运营“人才e站”小程序开展供需对接。人才e站目前已吸引了8582名用户注册和1090个需方注册认证，发布了1643条人才需求，需求认领率达100%。打造交流学习促“成长”、技能提升增“才干”、大众参与齐“分享”三大系列活动品牌，共举办了265场人才交流学习活动、146场职业技能培训活动以及550场大众参与的活动，加强了各类优秀人才之间的沟通联系。（4）注重惩防并举，全面构建和谐劳动关系。今年以来，我们不断加大劳动监察工作力度，

有效调处劳动人事争议。一是强化治欠保支日常监管。为治理欠薪、保障劳动者权益，2023年相继制定印发了《博罗县治理房屋市政工程建设领域拖欠农民工工资实施方案》《博罗县源头治理欠薪问题实施方案》《博罗县2023年度根治欠薪冬季专项行动工作方案》等相关细则，形成部门合力。注重日常监察，定期深入重点行业、重点项目涉及的企业、工地走访，共计巡查120户，录入执法两平台日常巡查312次；开展维护特殊群体、清理整顿人力资源市场、“双随机、一公开”、预防打击违法使用童工等7场专项检查。同时，为了让举报渠道更畅通，设立了欠薪投诉电话、投窗口等，打通维权“最后一公里”。今年以来，共收到欠薪投诉7609宗，涉及2.277万人次，涉及金额3.0024亿元。作出行政处理42宗，行政处罚4宗，商请公安提前介12宗，拒不支付劳动报酬移送公安34宗，申请法院强制执行案件27宗。二是强化调解依法仲裁。坚持调解为主，早发现、早干预、早调解、早办结，着力解决劳资纠纷，化解劳资矛盾，构建和谐劳动关系。截至2023年12月31日，共受理仲裁案件2297宗，2022年度余结83宗，现已审结2315宗（其中裁决1729宗、调解460宗、撤诉126宗），审结率达97.3%。各基层案外受理调解13638宗，成功调解13228宗，案外调解率85.8%。三是做好劳务派遣行政许可及年审工作。认真贯彻落实《劳务派遣行政许可实施办法》和《广东省人力资源和社会保障厅关于进一步规范劳务派遣管理的指导意见》（粤人社规〔2020〕43号）文件规定，规范行政许可流程，严把准入关口，依法实施行政许可。截至2023年12月底，经我局行政许可的劳务派遣单位共144家（含备案分公司4家），2023年办理劳务派遣许可68宗（其中：新申请34宗，延续10宗，变更9宗，注销15

宗)。发现的问题及原因主要是：一是人才引进难，引进的高层次人才留不住，无论从发展环境还是人才激励政策都受旁边广州、深圳、东莞等城市影响，导致高端人才请不来、留不住；二是受经济下行影响，企业、房地产市场不景气，出现企业破产、楼房滞销现象严重，导致劳资纠纷频发，欠薪案件、劳动人事争议案件逐年增加。下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；2. 加强预算执行管理，及时掌握预算执行情况和进度；3. 根据工作开展情况合理调整支出进度。

就业补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,792.40万元，执行数为1,265.86万元，完成预算的70.62%。项目绩效目标完成情况主要是：今年以来，受整体经济形势影响，就业难与招工难并存的问题比较突出。在统筹做好就业与招工、就业与创业工作中，我们主要从以下几个方面着力。一是支持重点群体就业创业。截至2023年11月底，全县新增就业人员15972人，完成目标任务的100%；下岗失业人员实现再就业4390人，其中就业困难人员实现再就业602人。在全县范围开发46个公益性岗位，发放2023年上半年公益性岗位补贴约21.16万元，发送招聘会、企业岗位等信息超12000人次。二是落实就业创业补贴政策。发放灵活就业社会保险补贴、创业担保贷款、创业带动就业补贴、一次性创业资助、高校毕业生就业补贴等就业创业补贴约867万元。三是提供就业岗位，解决企业用工需求。依托“春风行动”系列招聘活动，促进返乡农民工、高校毕业生、退役军人、贫困劳动者等重点群体就业，推进求职用工精准对接，已开展招聘活动36场，提供47953个工作岗位，达成用工意向5078人，完成今年30场招聘会的

目标任务。四是聚焦高校毕业生就业工作。2023年我县离校未就业毕业生共1812人，其中未就业困难毕业生78人，为促进我县离校未就业大学生就业创业，我局持续做好“1311”就业服务工作，并对未就业的困难毕业生进行走访，提供一对一服务。截至12月31日，我县离校未就业高校毕业生就业率达95.9%，有就业意愿困难毕业生就业率达100%，人社部求职小程序中登记的毕业生就业率达88.9%；所有毕业生的联系率和服务率均达100%。发现的问题及原因主要是“职业培训补贴资金”、“三项工程培训资金”、“三项工程培训资金”等三项指标由于预算设置不合理，导致指标未达标。下一步改进措施主要是下来将结合实际情况制定预算。

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。