

2023年度广州市白云区人力资源和社会保障 局部门决算

目 录

第一部分：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云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：广州市白云区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

广州市白云区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、拟定并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、负责本区促进就业工作；拟订我区统筹城乡的就业促进工作计划和具体方案，依法完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，组织落实促进就业的各项措施。

4、负责本区职业技能培训和鉴定工作；贯彻落实职业资格制度和面向城乡劳动者的职业培训制度，制定本区职业培训规划并组织实施。

5、负责统筹建立本区覆盖城乡的社会保障体系工作，组织实施社会保险的待遇支付、跨省、跨地区转移接续工作和涉农社会保险的协调促进工作。

6、负责本区就业、失业和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，协助上级社保机构实施社会保险基金收支总体平衡。

7、负责本区社会化管理退休人员的管理服务 work，完善退休

人员管理服务体系。

8、牵头拟订并组织实施本区机关、事业单位工资收入分配政策；建立机关、企事业单位人员工资正常增长机制和支付保障机制，拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

9、会同有关部门拟订本区事业单位综合配套改革政策；指导全区事业单位的人事制度改革工作，根据有关政策组织实施事业单位人员管理。

10、负责专业技术人才队伍建设；组织落实专业技术人员管理政策和继续教育政策，组织高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理工作。

11、会同有关部门落实军队转业安置政策；组织落实军队转业干部安置计划和教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

12、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；组织实施公务员法，拟定和组织实施人员调配计划和特殊人员安置计划。

13、负责劳动关系协调工作；监督用人单位执行劳动法规，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，统筹和落实劳动、人事争议预防、调解、仲裁制度和劳动关系政策，协调落实劳动者维权工作，依法查处重大劳动纠纷案件。

14、负责人力资源和社会保障的统计和信息化建设工作。

15、代表区政府指导和督促、检查街镇开展就业、社会保障、劳动关系调整、退休人员社会化管理服务等人力资源和社会保障工作。

16、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市白云人力资源和社会保障局本部内设科室13个，分别为办公室、人事科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科（政府雇员管理科、区职称改革办公室）、工资福利科、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、劳动保障监察综合执法三大队、劳动保障监察综合执法四大队、就业和社会保障科、劳动关系与信访科（审批管理科）、医疗保障科、机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市白云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，分别是广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）、广州市白云区退休职工管理委员会办公室、广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院、广州市白云区社会保险基金管理中心、广州市白云区劳动就业服务管理中心、广州市白云区劳动就业训练中心、广州市白云区人力资源服务中心。

第二部分：广州市白云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：广州市白云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	33,542.77	一、一般公共服务支出	31	0.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	176.02	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	9.58
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	130.22
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	31,444.94
	9		九、卫生健康支出	39	2.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28,000.00
	12		十二、农林水支出	42	248.09
	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	1,706.61
	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	176.02
	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	61,718.79	本年支出合计	57	61,718.79
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	61,718.79	总计	60	61,718.79

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：广州市白云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	61,718.79	61,718.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,444.94	31,444.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,421.09	6,421.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,001.31	2,001.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	899.67	899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	726.47	726.47	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	2,086.80	2,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.33	852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.24	285.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.97	137.97	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	285.38	285.38	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	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24,025.41	24,025.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20,295.02	20,295.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,000.00	28,000.00	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	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.09	248.09	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	248.09	248.09	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	248.09	248.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,706.61	1,706.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,706.61	1,706.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.42	334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,372.19	1,372.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	176.02	176.02	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	176.02	176.02	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	176.02	176.02	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。

表3

支出决算表

部门：广州市白云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	61,718.79	5,368.84	56,349.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.22	0.00	130.22	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	130.22	0.00	130.22	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	130.22	0.00	130.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,444.94	3,662.23	27,782.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,421.09	2,727.78	3,693.31	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,001.31	2,001.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	899.67	0.00	899.67	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	46.84	0.00	46.84	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	726.47	726.47	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	2,086.80	0.00	2,086.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.33	852.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.24	285.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.97	137.97	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.38	285.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24,025.41	0.00	24,025.41	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	130.39	0.00	130.39	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20,295.02	0.00	20,295.02	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.09	0.00	248.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.09	0.00	248.09	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	248.09	0.00	248.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,706.61	1,706.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,706.61	1,706.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	334.42	334.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,372.19	1,372.19	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	176.02	0.00	176.02	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	176.02	0.00	176.02	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	176.02	0.00	176.02	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：广州市白云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	33,542.77	一、一般公共服务支出	33	0.70	0.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,000.00	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	176.02	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.58	9.58	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	130.22	130.22	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	31,444.94	31,444.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.64	2.64	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	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	248.09	248.09	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	1,706.61	1,706.61	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	176.02	0.00	0.00	176.02
	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	61,718.79	本年支出合计	59	61,718.79	33,542.77	28,000.00	176.02
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	61,718.79	总计	64	61,718.79	33,542.77	28,000.00	176.02

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：广州市白云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	33,542.77	5,368.84	28,173.94
201	一般公共服务支出	0.70	0.00	0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.00	0.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70	0.00	0.70
204	公共安全支出	9.58	0.00	9.58
20499	其他公共安全支出	9.58	0.00	9.58
2049999	其他公共安全支出	9.58	0.00	9.58
206	科学技术支出	130.22	0.00	130.22
20605	科技条件与服务	130.22	0.00	130.22
2060599	其他科技条件与服务支出	130.22	0.00	130.22
208	社会保障和就业支出	31,444.94	3,662.23	27,782.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,421.09	2,727.78	3,693.31
2080101	行政运行	2,001.31	2,001.31	0.00
2080104	综合业务管理	899.67	0.00	899.67
2080105	劳动保障监察	9.99	0.00	9.99
2080109	社会保险经办机构	46.84	0.00	46.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	650.00	0.00	650.00
2080150	事业运行	726.47	726.47	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,086.80	0.00	2,086.80
20805	行政事业单位养老支出	852.33	852.33	0.00
2080501	行政单位离退休	285.24	285.24	0.00
2080502	事业单位离退休	137.97	137.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.38	285.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.74	143.74	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	24,025.41	0.00	24,025.41
2080701	就业创业服务补贴	3,600.00	0.00	3,600.00
2080711	就业见习补贴	130.39	0.00	130.39
2080799	其他就业补助支出	20,295.02	0.00	20,295.02
20808	抚恤	82.12	82.12	0.00
2080801	死亡抚恤	82.12	82.12	0.00
20810	社会福利	63.00	0.00	63.00
2081006	养老服务	63.00	0.00	63.00
20828	退役军人管理事务	0.99	0.00	0.99
2082804	拥军优属	0.99	0.00	0.99
210	卫生健康支出	2.64	0.00	2.64
21004	公共卫生	2.64	0.00	2.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.64	0.00	2.64
213	农林水支出	248.09	0.00	248.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.09	0.00	248.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	248.09	0.00	248.09
221	住房保障支出	1,706.61	1,706.61	0.00
22102	住房改革支出	1,706.61	1,706.61	0.00
2210201	住房公积金	334.42	334.42	0.00
2210203	购房补贴	1,372.19	1,372.19	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：广州市白云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	3,993.99	302	商品和服务支出	296.61
30101	基本工资	481.16	30201	办公费	89.04
30102	津贴补贴	1,508.03	30202	印刷费	3.73
30103	奖金	827.27	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	231.19	30205	水费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.08	30206	电费	14.55
30109	职业年金缴费	146.54	30207	邮电费	30.23
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.42	30211	差旅费	3.81
30113	住房公积金	351.45	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	149.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,064.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.14	30216	培训费	0.00
30302	退休费	950.88	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	55.75	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	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.79

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	11.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.89
			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	13.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.64
			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	5,058.59		公用经费合计	310.25

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：广州市白云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	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云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	176.02	0.00	176.02
223	国有资本经营预算支出	176.02	0.00	176.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	176.02	0.00	176.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	176.02	0.00	176.02

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：广州市白云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
36.20	0.60	34.40	15.00	19.40	1.20	27.80	0.60	26.48	14.98	11.50	0.72

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：广州市白云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

广州市白云区人力资源和社会保障局2023年度总收入61,718.79万元，其中本年收入61,718.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,542.77万元，比上年决算数减少51,369.03万元，下降60.5%。主要变动情况：一是上年度补缴白云区职业年金第三期做实及补计息24,780.25万元；二是区级过渡期机关事业单位养老保险清算资金项目经费减无。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28,000万元，比上年决算数增加28,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：区机关事业单位医疗保险基金经费由政府性基金预算财政拨款，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入176.02万元，比上年决算数减少158.39万元，下降47.4%。主要变动情况：减少国有企业退休人员社会化管理中央财政补助项目经费。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人力资源和社会保障局2023年度总支出61,718.79万元，其中本年支出61,718.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,368.84万元，比上年决算数减少24,712.64万元，下降82.2%。主要变动情况是上年度补缴白云区职业年金第三期做实及补计息24,780.25万元。

2. 项目支出56,349.96万元，比上年决算数增加1,185.21万元，增长2.1%。主要变动情况：一是区机关事业单位医疗保险基金、智慧人社项目等多个项目增加；二是区级过渡期机关事业单位养老保险清算资金项目经费减无。

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

广州市白云区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计61,718.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,542.77万元，比上年决算数减少51,369.03万元，下降60.5%；主要变动情况：一是上年度补缴白云区职业年金第三期做实及补计息24,780.25万元；二是区级过渡期机关事业单位养老保险清算资金项目经费减无；政府性基金预算财政拨款收入28,000万元，比上年决算数增加28,000万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况：区机关事业单位医疗保险基金经费由政府性基金预算财政拨款，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；国有资本

经营预算财政拨款收入176.02万元，比上年决算数减少158.39万元，下降47.4%；主要变动情况：减少国有企业退休人员社会化管理中央财政补助项目经费。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计61,718.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,542.77万元，比年初预算数减少11,227.2万元，下降25.1%；主要变动情况：区机关事业单位医疗保险基金经费由政府性基金预算财政拨款，导致一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出28,000万元，比年初预算数增加28,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：区机关事业单位医疗保险基金经费由政府性基金预算财政拨款，导致政府性基金预算财政拨款支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出176.02万元，比年初预算数增加176.02万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：减少国有企业退休人员社会化管理中央财政补助项目经费。

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

广州市白云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27.8万元，完成全年预算36.2万元的76.8%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，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26.48万元，完成预算34.4万元的77%，比上年决算数减少0.94万元，下降3.4%；其中：公务用车购置支出决

算为14.98万元，完成预算15万元的99.9%，比上年决算数增加0.22万元，增长1.5%；公务用车运行维护费支出决算为11.5万元，完成预算19.4万元的59.3%，比上年决算数减少1.16万元，下降9.2%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算1.2万元的59.8%，比上年决算数增加0.29万元，增长67.2%。

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0.6万元，占2.2%；公务用车购置及运行维护费支出26.48万元，占95.3%；公务接待费支出0.72万元，占2.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.6万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：根据云委人才领导字〔2023〕2号文关于开展技能大赛冠军湾区行的工作任务，赴香港、澳门两地开展技能冠军湾行活动，产生因公出国（境）费用支出0.6万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.48万元，其中：公务用车购置支出为14.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维

护费支出11.5万元，公务用车保有量为8辆，主要用于机要文件交换、区内及市内因公出行等所需燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等费用支出。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于接待廉江市人社局、市清理整顿人力资源市场秩序工作督查组、市农民工工资支付工作督查组、省人社厅开展欠薪问题线索化解工作督查组、国家保障农民工工资支付工作考核组、省保障农民工工资支付工作考核组，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76人。主要包括接待廉江市人社局、市清理整顿人力资源市场秩序工作督查组、市农民工工资支付工作督查组、省人社厅开展欠薪问题线索化解工作督查组、国家保障农民工工资支付工作考核组、省保障农民工工资支付工作考核组的调研、调研考核工作。

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242.69万元，比上年决算数增加14.62万元，增长6.4%。主要增减变动情况是：我局一直从严控制机关运行经费开支，但因人员增加、物价上涨等原因，增加机关运行费用。

（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899.36万元，其中：政府采购货物支出78.9万元、政府采购工程支出17.22万元、政府采购服务支出803.25万元。授予中小企业合同金额899.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.99万元，占授予中小企业合同金额的7.2%；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9辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于机要文件交换、区内及市内因公出行；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5个，二级项目44个，共涉及资金28,173.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度区机关事业单位医疗保险基金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度穗财工〔2023〕1号国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金176.02万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我部门2023年度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6个），涉及一般公共预算支出28,173.94万元，政府性基金预算支出28,000万元，国有资本经营预算支出176.02万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2023年我局部门整体支出绩效自评结果为“优”。2023年面对复杂的经济形势、艰巨繁重的改革发展任务，我局全面贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展系统重要讲

话和指示批示精神，按照区委、区政府工作要求，迎难而上，人社事来取得了显著成效。从管理效能和履职效能两方面评价来看，一是财政预算和绩效管理均已充分发挥作用，我局资金管理、采购管理、信息公开、资产、成本、绩效管理等各项评价指标均基本可获得满分；二是履职效能方面成绩显著。人社事业发展取得了显著成效，年初设定的各领域4项代表性的绩效目标指标均已实现，全年整体目标圆满完成。但存在部分项目绩效目标编制质量不够高、社保基金绩效管理体系有待上级指导的问题，下一步继续抓好全局绩效管理提质增效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及44个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数56,349.96万元，执行数56,349.96万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年我局整体支出绩效目标共设定四个方面重点工作任务，含就业创业服务工作、社会保障服务工作、人才服务工作、劳动关系协调工作，共18项代表性绩效指标均已完成。发现的问题及原因主要是一是局下属单位绩效目标设定的质量参差不齐。少部分项目的绩效指标设置可量化衡量程度不足，对后续绩效评价有所影响；二是中央和省级财政资金项目的绩效管理与市管理要求衔接工作有待加强，上级财政资金的绩效管理要求与市区有差异，需进一步理顺做好衔接。下一步改进措施主要有：一是建立预算执行与重点工作同步落实的工作机制，通过全面梳理资金和重点工作任务，将资金按板块划分，与局属单位协同配合，细化全年计划，以资金预算执行和绩效管理为抓手，推动重点工作与资金执行同步落实，确保将各级财政资

金切实用好；二是进一步强化绩效管理各环节管理，强化制度建设，加强对绩效目标设置和监控环节的管理，着力在事前、事中介入管理，在形成绩效管理“全方位、全过程、全覆盖、全公开”闭环基础上，提高管理的成效；三是建立重点项目绩效评价年度工作计划。形成全面自评与项目重点评价的立体覆盖，并与内部审计、财务检查、内控检查等相关工作做好衔接。

全区公开招聘事业单位工作人员及初任培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为119.88万元，执行数为117.57万元，完成预算的98.07%。全区公开招聘事业单位工作人员及新录用事业单位工作人员初任培训经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照公开、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招聘广州市白云区事业单位工作人员。立足全区事业单位人才需求，创新公开招聘方式，首次组织区内事业单位赴西安、兰州、上海等地高校，面向2023年毕业生开展招才引才工作，在西安交通大学、陕西师范大学、兰州大学、兰州交通大学、复旦大学、华东政法大学等多个重点高校开展宣讲活动，在当地完成笔试面试等招聘流程，为外地考生“送岗上门”，促进人岗相适、缩短招聘时间、提供服务平台、方便考生报考，人民日报等主流媒体进行了专题报道。共开展三批次校园招聘“优才计划”，为事业单位引进优秀人才29人，其中博士6名（占比20.69%），硕士15名（占比51.73%）、本科学士8名（占比27.59%）。发动全区积极参与广州市在2023年选调生招录中同步开展事业单位人员招聘，创新“一考双录”招聘方式，招聘对象锚定高校应届优秀大学毕业生，严密组织白云区面试、体检、考察等有关事项，有效提高引才招才质量，通过选调生同步招聘为我区事业单位引进优秀人才14人，

为加快白云区高质量发展注入新鲜血液和强劲动力。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。