

2023年度清远市人力资源和社会保障局本级
部门决算

目 录

第一部分：清远市人力资源和社会保障局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市人力资源和社会保障局本级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：清远市人力资源和社会保障局本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市人力资源和社会保障局本 级概况

一、单位主要职责

（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；

（二）拟定并组织实施人力资源市场发展规划等；

（三）负责促进就业工作牵头拟定高校毕业生就业政策，拟定统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开展就业、跨城区流动政策等；

（四）拟定和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作等；

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、拟定并落实机关事业单位人员的失业保险、工伤保险等基本政策；

（六）依法开展市本级工伤认定和劳动能力鉴定工作日常；

（七）会同有关部门拟定机关企事业单位工作人员以及离退休人员的工资福利政策、审批工资等；

（八）负责事业单位人事综合管理工作等；

（九）组织拟定全市农民工工作规划、政策落实等；

（十）完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法开展劳动保障监察等；

（十一）拟定本系统信息化建设工作规划并组织实施，建立

健全配套制度等；

（十二）政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

清远市人力资源和社会保障局本级为正处级行政机构，设15个内设机构，分别是办公室、综合规划和政策法规科（行政审批科）、财务科（社会保险基金监督与审计科、市社会保险监督委员会办公室）、就业促进和劳动仲裁科、培训教育科（职业能力建设科）、养老和失业保险科（退休人员社会化管理服务科）、城乡居民养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科、人才开发科（专业技术人员管理科）、信访科、信息管理科（市社会保障卡管理办公室）、综合执法监督科（市劳动保障监察综合执法监督支队）、机关党委。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市人力资源和社会保障局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	16,236.56	一、一般公共服务支出	31	7,073.46
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	573.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,790.00
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	384.15	八、社会保障和就业支出	38	6,566.91
	9		九、卫生健康支出	39	66.74
	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
	19		十九、住房保障支出	49	165.87
	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	383.22
	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	16,620.71	本年支出合计	57	16,620.09
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	432.43	年末结转和结余	59	433.05
总计	30	17,053.14	总计	60	17,053.14

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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		16,620.71	16,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	384.15
201	一般公共服务支出	7,073.46	7,073.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7,036.61	7,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7,036.61	7,036.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	573.90	573.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	573.90	573.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	573.90	573.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,567.53	6,566.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,579.64	4,578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2080101	行政运行	1,557.14	1,556.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2080104	综合业务管理	376.10	376.10	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	2,646.40	2,646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.62	613.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.38	398.38	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	143.50	143.50	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	71.75	71.75	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
20807	就业补助	333.18	333.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	81.36	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	251.82	251.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,008.13	1,008.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,008.13	1,008.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	383.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.22
22999	其他支出	383.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.22
2299999	其他支出	383.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.22

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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		16,620.09	2,402.75	14,217.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,073.46	0.00	7,073.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7,036.61	0.00	7,036.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7,036.61	0.00	7,036.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	573.90	0.00	573.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	573.90	0.00	573.90	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	573.90	0.00	573.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,566.91	2,170.14	4,396.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,579.01	1,556.52	3,022.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,556.52	1,556.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	376.10	0.00	376.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,646.40	0.00	2,646.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.62	613.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.38	398.38	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	143.50	143.50	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.75	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	333.18	0.00	333.18	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	81.36	0.00	81.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	251.82	0.00	251.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,008.13	0.00	1,008.13	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,008.13	0.00	1,008.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	383.22	0.00	383.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	383.22	0.00	383.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	383.22	0.00	383.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	16,236.56	一、一般公共服务支出	33	7,073.46	7,073.46	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	573.90	573.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,790.00	1,790.00	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	6,566.61	6,566.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.74	66.74	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	165.87	165.87	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	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	16,236.56	本年支出合计	59	16,236.56	16,236.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	116.90	年末财政拨款结转和结余	60	116.90	116.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	116.90		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	16,353.46	总计	64	16,353.46	16,353.46	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	16,236.56	2,402.44	13,834.12
201	一般公共服务支出	7,073.46	0.00	7,073.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.45	0.00	6.45
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.45	0.00	6.45
20132	组织事务	7,036.61	0.00	7,036.61
2013299	其他组织事务支出	7,036.61	0.00	7,036.61
20199	其他一般公共服务支出	30.40	0.00	30.40
2019999	其他一般公共服务支出	30.40	0.00	30.40
205	教育支出	573.90	0.00	573.90
20503	职业教育	573.90	0.00	573.90
2050303	技校教育	573.90	0.00	573.90
206	科学技术支出	1,790.00	0.00	1,790.00
20699	其他科学技术支出	1,790.00	0.00	1,790.00
2069999	其他科学技术支出	1,790.00	0.00	1,790.00
208	社会保障和就业支出	6,566.61	2,169.83	4,396.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,578.71	1,556.21	3,022.50
2080101	行政运行	1,556.21	1,556.21	0.00
2080104	综合业务管理	376.10	0.00	376.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,646.40	0.00	2,646.40
20805	行政事业单位养老支出	613.62	613.62	0.00
2080501	行政单位离退休	398.38	398.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.50	143.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.75	71.75	0.00
20807	就业补助	333.18	0.00	333.18

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
2080701	就业创业服务补贴	81.36	0.00	81.36
2080799	其他就业补助支出	251.82	0.00	251.82
20808	抚恤	32.96	0.00	32.96
2080801	死亡抚恤	32.96	0.00	32.96
20899	其他社会保障和就业支出	1,008.13	0.00	1,008.13
2089999	其他社会保障和就业支出	1,008.13	0.00	1,008.13
210	卫生健康支出	66.74	66.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74	0.00
2101101	行政单位医疗	66.74	66.74	0.00
221	住房保障支出	165.87	165.87	0.00
22102	住房改革支出	165.87	165.87	0.00
2210201	住房公积金	165.87	165.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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	1,811.67	302	商品和服务支出	171.31
30101	基本工资	253.31	30201	办公费	20.79
30102	津贴补贴	612.17	30202	印刷费	1.76
30103	奖金	384.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.50	30206	电费	14.24
30109	职业年金缴费	71.75	30207	邮电费	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费	66.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.33
30113	住房公积金	165.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.41
30199	其他工资福利支出	113.67	30214	租赁费	2.54
303	对个人和家庭的补助	413.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	398.38	30217	公务接待费	2.91
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	0.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.34
30309	奖励金	2.65	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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.46
30399	其他对个人和家庭的补助	11.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.03
			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	6.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.72
			31003	专用设备购置	0.49
			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	2,224.93		公用经费合计	177.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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：本表反映单位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

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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：本表反映单位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

单位：清远市人力资源和社会保障局本级

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
16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00	14.91	0.00	12.00	0.00	12.00	2.91

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：清远市人力资源和社会保障局本 级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

清远市人力资源和社会保障局本级2023年度总收入17,053.14万元，其中本年收入16,620.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,236.56万元，比上年决算数减少3,553.78万元，下降18%。主要变动情况：项目收入减少，主要是清远市安居消费活动购房支持资金等收入减少。

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384.15万元，比上年决算数减少378.24万元，下降49.6%。主要变动情况：对人才类的补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市人力资源和社会保障局本级2023年度总支出17,053.14万元，其中本年支出16,620.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,402.75万元，比上年决算数减少39.57万元，下降1.6%。主要变动情况：人员经费支出减少，根据经济分类，主要是工资福利支出减少，具体经济分类是基本工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利等支出减少。

2. 项目支出14,217.34万元，比上年决算数减少3,881.26万元，下降21.4%。主要变动情况：主要是清远市安居消费活动购房支持资金等项目支出减少。

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

清远市人力资源和社会保障局本级2023年度财政拨款收入合计16,236.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,236.56万元，比上年决算数减少3,553.78万元，下降18%；主要变动情况：项目收入减少，主要是人力资源和社会保障管理事务专项、科学技术专项和组织事务等专项收入减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

清远市人力资源和社会保障局本级2023年度财政拨款支出合计16,236.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,236.56万元，比年初预算数增加11,457.92万元，增长239.8%；主要变动

情况：项目预算增加，主要是增加了广清对口帮扶项目资金等；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

清远市人力资源和社会保障局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.91万元，完成全年预算16万元的93.2%，比上年决算数增加0.62万元，增长4.3%。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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.2%；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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.2%；公务接待费支出决算为2.91万元，完成预算4万元的72.8%，比上年决算数增加0.6万元，增长25.8%。

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：公务用车运行维护费和公务接待费按实际业务需要增加支出，由于基数小，实际没有超年初预算。

（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12万元，占80.5%；公务接待费支出2.91万元，占19.5%。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12万元，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12万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常执行公务。

3. 公务接待费支出2.91万元，主要用于接待省检查和县市区学习交流工作接待餐费，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27次，接待人数共226人。主要包括接待省检查和县市区学习交流工作接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出177.51万元，比上年决算数增加5.02万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：根据经济分类，主要是商品和服务支出增加，具体经济分类是日常办公费、维修（护）费、委托业务费和办公设备购置等按需要相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额46.26万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出5.65万元、政府采购服

务支出35.04万元。授予中小企业合同金额46.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.26万元，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，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、岗位保障用车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。 根据预算绩效管理和市财政局相关通知要求，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13个，二级项目17个，共涉及资金2190.69万元，占一般公共预算项目支出总额的15.84%；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，国有资本经营预算支出0万元。本单位本年度无重点绩效项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），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，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。本年没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展单位整体支出及只开展了“广清纺织服装产业转移园相关企业第1及第2批次招用工培训补贴”、“根治拖欠农民工工资工作专项经费”、“广清对口帮扶项目资金100万”、“广清对口帮扶项目资金400万”、“困难企业处、科级干部辅助养老金”、“劳动保障监察综合工作经费”、“清远市“一针一线”纺织服装技能人才培养工作经费”、“清远市工商技工学校国家助学金”、“清远市工商技工学校中等职业学校免学费”、“人力资源社会保障管理工作经费”、“人社系统信息化管理经费”、“社会保障卡补换卡工本费”、“市级城乡就业创业扶持专项资金”、“市直机关事业单位专项工作聘员资金”、“市直事业单位长期患病科级以下退休人员慰问金”、“信仿岗位津贴”和“专业技术资格评审工作评委会评审专项经费”共17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我单位今年没有开展单位整体支出绩效自评。

17个项目绩效自评情况：项目全年预算数为2190.69万元，执行数为2190.69万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：

项目一、广清纺织服装产业转移园相关企业第1及第2批次招用工培训补贴：

一、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级为优秀，分数为100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

广清纺织服装产业转移园相关企业第1批次招用工培训补贴金额共89.4万元，已支出89.4万元，支出率为100%。该资金主要用于兑现广东云尚智城人力资源有限公司的第1批次招用工培训补贴。

广清纺织服装产业转移园相关企业第2批次招用工培训补贴金额共30.4万元，已支出30.4万元，支出率为100%。该资金主要用于兑现广东云尚智城人力资源有限公司的第2批次招用工培训补贴。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

广清纺织服装产业转移园相关企业第1批次招用工培训补贴绩效目标已完成，已兑现广东云尚智城人力资源有限公司申请的第1批次招用工培训补贴符合补贴发放条件的447人。切实加强转移园入驻纺织服装产业人才“引育留用”，坚定并增强落户企业扎根清远谋发展的信心。

广清纺织服装产业转移园相关企业第2批次招用工培训补贴绩效目标已完成，已兑现广东云尚智城人力资源有限公司申请的第2批次招用工培训补贴符合补贴发放条件的152人。切实加强转移园入驻纺织服装产业人才“引育留用”，坚定并增强落户企业扎根清远谋发展的信心。

3. 服务对象满意调查情况。

广清纺织服装产业转移园相关企业第1批次招用工培训补贴切实保障人才政策落实到位，切实加强转移园入驻纺织服装产业人才“引育留用”，服务对象满意度高。

二、改进意见：

以后的工作过程中应科学预测预算指标，进一步加强预算管理确保专项资金合法合规安全高效使用。

项目二、根治拖欠农民工工资工作专项经费：

一、基本情况：

根治拖欠农民工工资工作专项经费项目用于进一步落实保障农民工工资支付各项工作的属地监管责任，预防和解决拖欠农民工工资问题，切实保障农民工劳动报酬权益，推动根治欠薪工作往深里走、往实里抓，积极做好我市年度保障农民工工资支付考核工作。

该项目主要内容是1. 迎接该专项国务院考核省政府的工作经费；2. 完成该专项省政府考核市政府的工作经费，3. 开展市政府考核县（市、区）的工作经费；4. 市根治拖欠农民工工资工作领导小组成员单位学习培训经费；5. 市根治拖欠农民工工资工作领导小组宣传经费。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级优秀，自评分数100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

主要使用范围包括：印刷费、差旅费、会议餐费、省市保障农民工工资支付考核实地核查租车费用等。财政下拨的项目经费全部支出完毕，项目支出率100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

产出指标：结合我市实际情况，深入开展源头治理欠薪工作，调整市治欠领导小组组织架构，由市长担任组长，各县

（市、区）政府和成员单位主要负责人任成员。组织召开迎考工作会议和根治欠薪冬季专项行动部署会，就迎接国家、省考工作及专项行动进行了统一部署。提前对在建项目落实保障农民工工资支付制度情况进行检查，做到不流形式、不走过场，各项检查标准就高不就低，对发现的存在问题通过书面形式进行通报，要求行业主管部门督促整改落实，摸清我市工资支付工作底数，及时抓好查漏补缺整改工作，为迎接考核做好充足准备，同时有效推进工资支付制度落实落地。支出率和资金使用合规率都是100%。

效益指标：各职能部门齐抓共管，加强协调配合，形成保障劳动者合法权益的合力，组织开展好各类专项检查，依法严肃查处各类欠薪行为，加强督查，保障农民工工资支付工作取得实效，2023年没有发生因欠薪引起50人以上群体性事件。我市2022年度农民工工资支付考核结果为A等次，排名第6名，首次进入全省A级行列。

3. 公众满意度调查情况。

通过专项执法检查、督导核查、法律法规宣传等有效途径，增强了用人单位和劳动者守法的自觉性，在全社会营造维护劳动者合法权益的良好氛围。广大农民工对根治欠薪工作的满意度达98%以上，2023年没有发生因欠薪引起的50人以上群体性事件，全市劳资领域平稳有序发展。

项目三、广清对口帮扶项目资金100万：

一、基本情况：

广州对口帮扶清远指挥部下达2022年广清对口帮扶项目资金预算指标100万元，实际下达100万元。该资金主要用于举办首届

“广清杯”清远“南粤家政”技能大赛项目。资金使用严格按照规定的范围、标准和程序使用，做到专款专用。专项资金的有效使用，成功打造首届“广清杯”清远“南粤家政”技能大赛，发挥典型示范作用，全面提升我市家政服务从业人员技能水平和综合素质，以小切口推动大变化，为城市“一老一小”撑起高品质生活的需求“幸福伞”，服务清远高质量发展。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数：

自评等级优秀，100分。

（二）专项资金使用绩效：

1. 专项资金支出情况：

广州对口帮扶清远指挥部下达2022年广清对口帮扶项目资金实际下达100万元，已支出99.1万元，结余0.9万元，支出率为99.1%，项目内容及具体支出情况如下：

（1）首届“广清杯”清远“南粤家政”技能大赛承办费92.4万元，已支出91.5万元，结余0.9万元，支出率99.01%。该资金主要用于：承办方承办技能大赛，包含八个县（市、区）赛区初赛费用、赛事组织宣传推广、比赛现场物料、耗材、劳务费（评委、导师）、场刊及纪念册费用、餐费、住宿费等。

（2）首届“广清杯”清远“南粤家政”技能大赛获奖选手奖金7.6万元，已支出7.6万元，支出率100%。该项资金主要用于：获奖选手的奖金。

2. 专项资金完成绩效目标情况：

（1）首届“广清杯”清远“南粤家政”技能大赛完成情况：已完成。

大赛举办以来在全市范围引起巨大反响，以保障民生，贴近群众为比赛特色，获得了社会的广泛关注，鼓励劳动者通过家政实现就业，不断提高生活水平。大赛通过制播家政技巧课堂、“北江家政”公益训练营，让清远广大劳动者得到了专业的家政技能指导和培训，家政从业人员提供充分展示才艺的舞台。“十佳北江家政人”网络投票评选点击量超过280万。赛事受到媒体强烈关注，南方+对总决赛全程直播，直播点击量近28万，决赛新闻稿被人民日报客户端、新华网客户端、省人民政府网转发，其中新华网转载点击量达211万。清远“南粤家政”工程影响力得以大大提升。

(2) 首届“广清杯”清远“南粤家政”技能大赛获奖选手完成情况：已完成。

绩效目标包括：通过赛事直播，透过镜头选手赢得了网络观众的肯定。网络评选和直播活动有效树立技能人才成长成才典型，向社会充分展示了清远家政从业人员娴熟精湛的专业技能、爱岗敬业的职业风采和积极进取的精神风貌，推动我市技能人才队伍整体社会地位提升，吸引更多人群了解家政行业，通过投身家政行业，提高收入水平。

(3) 总体绩效目标：已完成。

成功举办技能大赛，以点带面，全市实现南粤家政培训800人以上。

3. 公众满意度调查情况：

举办“南粤家政”技能大赛，向社会充分展示了清远家政从业人员娴熟精湛的专业技能、爱岗敬业的职业风采和积极进取的精神风貌，推动我市技能人才队伍整体社会地位提升，吸引更多

人群了解家政行业，通过投身家政行业，提高收入水平。

三、改进意见：

以后的工作过程中更加科学预测预算指标，进一步加强预算管理确保专项资金合法合规安全高效使用。

项目四、广清对口帮扶项目资金400万：

一、基本情况：

根据《广州对口帮扶清远指挥部关于下达2022年广清对口帮扶项目资金预算安排计划的通知》（广清指通〔2023〕2号）和市领导批示件，同意下达我局400万，用于清远“一针一线”纺织服装技能人才培养工作经费。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级为“良”，分数为85分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

广清对口帮扶项目资金金额共400万元，已支出260.12万元，支出率为65.03%。该资金主要用于“一针一线”纺织服装技能人才培养工作经费。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

广清对口帮扶项目资金绩效目标已基本完成，贯彻落实省委省政府关于培育战略性新兴产业集群和产业有序梯度转移工作部署，加快打造广清万亩千亿级纺织服装产业，按照市委市政府部署，组织城乡富余劳动力开展清远市“一针一线”纺织服装技能人才培养。对培训合格的人员，给予培训基地培训补贴。切实加强转移园入驻纺织服装产业人才“引育留用”，坚定并增强落户企业扎根

清远谋发展的信心。

3. 服务对象满意调查情况。

广清对口帮扶项目资金切实保障人才政策落实到位，切实加强转移园入驻纺织服装产业人才“引育留用”，服务对象满意度高。

三、改进意见：

以后的工作过程中应科学预测预算指标，进一步加强预算管理确保专项资金合法合规安全高效使用。

项目五、困难企业处、科级干部辅助养老金：

一、基本情况：

2023年度困难企业处、科级干部辅助养老金财政预算金额700万元，以保障困难企业处、科级干部辅助养老金能按月足额发放。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级为优秀，分数为100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

2023年困难企业处、科级干部辅助养老金预算共700万元，已全部支出，支出率为100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

对符合条件约1700人（因新增和死亡数据浮动）按月足额发放待遇，预算资金完成绩效既定目标。

3. 服务对象满意调查情况。

符合条件的退休人员对该项辅助养老金的发放表示及时，足

额，总体评价为满意。

三、改进意见：

以后的工作过程中应科学预测预算指标，进一步加强预算管理确保预算资金合法合规安全高效使用。

项目六、劳动保障监察综合工作经费：

一、基本情况：

该项目主要内容是开展全市劳动保障监察执法和监督管理，依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处罚或行政处罚，维护劳动者合法权益相关工作所需要的日常工作经费。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级优秀，自评分数100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

主要使用范围包括：劳动保障监察业务培训、差旅费、租车费等。项目经费全部支出完毕，项目支出率100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

产出指标：2023年劳动保障监察综合工作经费项目资金能够按照既定的目标组织开展好各类专项检查，举办农民工工资工作暨劳动保障监察综合执法业务培训费，积极参加省厅组织的各项业务培训，同时用于其他各项劳动保障监察综合工作，支出率和资金使用合规率都是100%。

效益指标：继续深化劳资纠纷矛盾预防化解工作部署，建立健全劳资纠纷突发事件风险隐患排查和整改的长效机制。完成所

辖8个县（市、区）执法检查巡查工作，2023年，全市劳动保障监察机构检查企业991家，处置劳资纠纷667起，涉及6516人，按期结案率100%。处置国务院根治欠薪线索反映平台线索共4787条，按期办结率100%。依法打击欠薪违法犯罪，移送涉欠薪犯罪案件13宗，认定拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单企业16家，确保了全市劳动关系和谐稳定。

满意度指标：依法对用人单位和劳动者在遵守劳动法律法规进行监管，进一步加强风险隐患排查，严厉打击违反劳动法律法规的违法行为。完善监管制度，为用人单位和劳动者营造良好的用工环境和劳动环境。2023年，劳动保障监察举报投诉案件结案率100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100%。

三、改进意见：

以后的工作过程中应科学预测预算指标，进一步加强预算管理确保预算资金合法合规安全高效使用。

项目七、清远市“一针一线”纺织服装技能人才培养工作经费：

一、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级为“优”，分数为100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

清远市“一针一线”纺织服装技能人才培养工作经费年初预算200万元，年中调减91.87万元，实际到位108.13万元，已支出108.13万元，支出率为100%。该资金主要用于清远“一针一线”纺织服装技能人才公益性技能培训工作（教材开发、师资转岗、师

资提升等），2023年广清纺织服装产业转移园第三、四、五、六、七、八批用工补贴、广清纺织服装产业有序转移园第一批至第五批招用工一次性就业补贴等。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

清远市“一针一线”纺织服装技能人才培养工作经费绩效目标已基本完成，切实加强了转移园入驻纺织服装产业人才“引育留用”，坚定并增强落户企业扎根清远谋发展的信心。

3. 服务对象满意调查情况。

清远市“一针一线”纺织服装技能人才培养工作经费落实到位，服务对象满意度高。

二、改进意见：

以后的工作过程中应科学预测预算指标，进一步加强预算管理确保专项资金合法合规安全高效使用。

项目八、清远市工商技工学校国家助学金：

一、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级为优秀，分数为100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

2023年国家助学金市级补助资金下达市工商技工学校22350元。已支出国家助学金市级补助资金22350元，支出率为100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2023年技工院校国家助学金市级补助资金绩效目标已基本完成，减轻了技工院校学生经济压力，激励了学生成才成长，接受补助的技工院校家庭经济困难学生不因贫失学。

3. 服务对象满意调查情况。

2023年技工院校国家助学金市级补助资金已发放完毕，服务对象满意度高。

二、改进意见：

以后的工作过程中应科学预测预算指标，进一步加强预算管理确保专项资金合法合规安全高效使用。

项目九、清远市工商技工学校中等职业学校免学费：

一、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级为优秀，分数为100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

2023年国家免学费市级补助资金下达市工商技工学校860475元。已支出国家免学费市级补助资金860475元，支出率为100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2023年技工院校国家免学费市级补助资金绩效目标已基本完成，减轻了技工院校学生经济压力，激励了学生成才成长，接受补助的技工院校家庭经济困难学生不因贫失学。

3. 简要写明服务对象满意调查情况。

2023年技工院校国家免学费市级补助资金已发放完毕，服务对象满意度高。

二、改进意见：

以后的工作过程中应科学预测预算指标，进一步加强预算管理确保专项资金合法合规安全高效使用。

项目十、人力资源社会保障管理工作经费：

一、基本情况：

本项目属于部门工作经费，紧紧围绕就业创业、社保、人才、收入分配、劳动关系、工伤等领域积极开展人力资源社会保障业务工作。

主要开支内容：一是宣传人力资源社会保障业务惠民、利民政策；二是聘请法律顾问和第三方机构进行专项检查、审计等；三是需组织局及局属相关单位人员到县区、企业实地督查、检查、调研等；四是组织召开各类人社会议等等。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级：优。自评分数：100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

2023年人力资源保障管理工作经费部门预算下达59万元，支出59万元，专项资金支出率100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

通过开展就业创业、社保、工伤、收入分配、人才、培训、劳动关系等领域的调研、督导、检查、交流工作，积极促进就业创业，健全社会保障制度，加快人才队伍建设，推进人事人才制度改革，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系加强公共服务体系建设，持续改革创新，筑牢民生底线，积极开展专项资金和社会保险基金监督检查，加强对专项资金和社会保险基金收支、管理、服务、投资运营的监督，规范使用专项资金，规范社保经办业务，开展绩效评价，防范化解风险，增强群众获得感，进一步促进人力资源和社会保障事业科学发展。同时，通过积极

宣传人社惠民政策，使各项民生工程得以顺利推进实施，提高群众对人社政策的知晓度，为更好地做好各项人社工作打下坚实基础。

三、改进意见：

加快资金使用效率，加强绩效管理。

项目十一、人社系统信息化管理经费：

一、基本情况：

人社系统信息化管理经费项目专项资金是用于人社机房硬件及网络维护服务、互联网光纤接入等基础维护项目。2023年度完成人社机房硬件及网络维护的实施，保障4条互联网专线的正常接入，采购高拍仪设备，全年按计划完成支出26.4万元，支出率100%。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评综合得分100分，自评等级为“优”。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

主要支出内容：支付人社机房硬件及网络维护服务费用、支付电信、移动、广电互联网光纤租赁费用、支付高拍仪采购费用等。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2023年我局通过服务采购方式完成机房硬件与网络维护、互联网光纤网络接入工作，并保障了机房硬件、网络及业务系统的正常运行，绩效目标完成度100%。

三、改进意见：

加快资金使用效率，加强绩效管理。

项目十二、社会保障卡补换卡工本费：

一、基本情况：

社会保障卡补换卡工本费项目用于支付我市社保卡补换卡相关生产制作费用，包括省人社厅政务服务中心卡片初始化费用、社保卡制卡供应商卡片生产制作成本费用、及数据采集、个人资料校核费用等，金额70万元。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评综合得分为100分，自评等级为“优”。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

主要用于社保卡补换卡生产制作费用，支出率100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

社会保障卡补换卡工本费项目产出指标和效益指标为补换卡制卡数量，评价标准为完成补换卡制作并支付相关成本，指标值为35000张，需支付70万元，至2023年4月已完成制卡支付，绩效目标完成度100%。

三、改进意见：

加快资金使用效率，加强绩效管理。

项目十三、市级城乡就业创业扶持专项资金：

一、基本情况：

预算安排2023年市级城乡就业、创业扶持专项资金指标500万元，实际下达298.38万元。该资金主要用于创业担保贷款贴息、参加广东省第三届“南粤家政”技能大赛、创建和谐劳动关系示

范区、“南粤家政”、“农村电商”、创建和谐劳动关系综合试验区、零工市场建设完善求职招聘服务或劳务品牌建设等工作配套资金、市级示范创业孵化基地奖补、戒毒人员专项技能培训、参加广东省第三届职业技能大赛、参加粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛、2023年度广东省马兰花创业培训讲师微课赛、职业能力建设及职业技能等级认定工作配套资金、创业培训补贴、清远求职招聘小程序开发费用等12个项目。资金使用严格按照规定的范围、标准和程序使用，做到专款专用。专项资金的有效使用，大力推动了我市就业创业工作，为实现更充分的就业，激发创业主体活力，加大创业带动就业力度，促进我市经济发展，更好保障民生作出了贡献。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数：

自评等级“优秀”，自评分数90分。

（二）专项资金使用绩效：

1. 专项资金支出情况：

2023年市级城乡就业、创业扶持专项资金实际下达298.38万元，已支出246.02万元，结余52.36万元，支出率为82.45%，结余资金主要是资金安排数大于支出数，部分项目资金从其他项目资金列支。根据《清远市财政局关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范预算执行管理的通知》（清财预〔2022〕28号），于2023年11月退回财政统筹使用。项目内容及具体支出情况如下：

（1）创业担保贷款贴息93.53万元，已支出93.53万元，支出率100%。该资金主要用于市本级创业担保贷款贴息。

(2) 参加广东省第三届“南粤家政”技能大赛9万元，已支出8.27万元，结余0.73万元，支出率91.88%。该项资金主要用于：一是开展市级选拔赛，选拔优秀选手代表清远参加省总决赛，支出1.94万元。二是组织选手前往广州进行赛前培训和按大赛组委会要求前往梅州参加省总决赛费用6.33万元。

(3) 创建和谐劳动关系示范区48.5万元，已支出48.5万元，支出率100%。该项资金主要用于：开展全市600人的劳动关系协调员培训班，打造一支熟知劳动保障法律法规，熟练掌握劳动关系协调处理技能，能应对处理各类疑难复杂问题的专业化劳动关系协调员队伍。

(4) “南粤家政”、“农村电商”、创建和谐劳动关系综合试验区、零工市场建设完善求职招聘服务或劳务品牌建设等工作配套资金50万元，已支出8.38万元，结余41.62万元。该资金主要用于：开展“南粤家政”、“农村电商”、创建和谐劳动关系综合试验区等项目的省内外调研、交流、培训、宣传等工作。

(5) 市级示范创业孵化基地奖补10万元，已支出0元，结余10万元。该资金主要用于：对达到市级示范性基地建设标准的，市按每个30万元的标准给予一次性奖补。

(6) 参加广东省第三届职业技能大赛预算19.71万元，已支出19.71万元，支出率为100%。该资金主要用于：以市政府名义由我局组织选拔参赛选手、裁判等人员组队参加广东省第三届职业技能大赛。

(7) 2023年度广东省马兰花创业培训讲师微课赛预算2.25万元，已支出2.25万元，支出率为100%。该资金主要用于：举办马兰花创业培训讲师微课赛清远市选拔赛，市赛需聘请专家评审，

并对获得市赛前10名选手发放证书和奖金，同时对进入省赛的选手进行赛前培训。

(8) 开展创业培训预算14.88万元，已支出14.88万元，支出率为100%。该资金主要用于：组织创业培训定点机构为有创业要求和培训愿望并具备一定创业条件的城乡劳动者（含普通高等学校、中等职业院校、技工院校在校生）提供免费创业培训。

(9) 戒毒人员专项技能培训费用预算2.5万元，已支出2.5万元，支出率为100%。该资金主要用于：按禁毒工作考核内容，落实吸毒人员职业技能培训。

(10) 职业技能培训和认定工作经费预算30万元，已支出30万元，支出率为100%。该资金主要用于：开展“三项工程”职业技能培训、职业技能等级认定、职业技能大赛等工作交流、培训、宣传、专家聘用等工作。

(11) 参加粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛经费3万元，已支出3万元，支出率为100%。该资金主要用于：做好我市第六届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛参赛选手的选拔、培训。

(12) 清远求职招聘小程序开发费用15万元，已支出15万元，支出率为100%。该资金主要用于：以官方渠道开发使用求职招聘小程序，以实现在线通知公告、个人求职、人岗匹配，以及人社部门发布就业创业政策、后续跟踪服务和数据统计分析等功能。

2. 专项资金完成绩效目标情况：

(1) 创业担保贷款贴息完成情况：已完成。

绩效目标包括：对市本级2022年下半年和2023年全年创业担保贷款贴息缺口资金进行划拨，确保了未支付的贴息顺利兑现，

较好的推进创业担保贷款工作。

(2) 参加广东省第三届“南粤家政”技能大赛完成情况：已完成。

绩效目标包括：一是举办清远“南粤家政”技能大赛选拔赛，选拔优秀选手代表清远参加省总决赛。二是为提高参赛选手技能水平，高质量推进“南粤家政”工程，组织参赛选手到广州市轻工技师学院进行赛前集训，掀开“南粤家政”工程广清合作的新篇章。三是参加全省第三届“南粤家政”技能大赛取得良好成绩。在广东省第三届“南粤家政”技能大赛总决赛中，黄海连获得省“南粤家政”技能大赛家政服务员项目三等奖，是我市参赛以来首次实现奖牌零的突破，李卿妹、高金佩、罗金燕、李鸿全、梁丽珍、陈敏纯等6人分别获得各自参赛项目的优秀奖，我局被赛事组委会授予“优秀组织奖”，有效推进我市“南粤家政”工作步入高质量发展快车道。

(3) 创建和谐劳动关系示范区完成情况：已完成。

绩效目标包括：开展全市劳动关系协调员培训班，打造一支熟知劳动保障法律法规，熟练掌握劳动关系协调处理技能，能应对处理各类疑难复杂问题的专业化劳动关系协调员队伍，提升劳动关系风险预警和综合治理水平。

(4) “南粤家政”、“农村电商”、创建和谐劳动关系综合试验区、零工市场建设完善求职招聘服务或劳务品牌建设等工作完成情况：已完成。

绩效目标包括：开展“南粤家政”、“农村电商”、创建和谐劳动关系综合试验区等项目的省内外调研、交流、培训、宣传等工作，提高“南粤家政”、“农村电商”从业人员职业技能，

更好促进其就业创业。

(5) 市级示范创业孵化基地完成情况：已完成。

绩效目标包括：2023年评选认定了1个市级示范性创业孵化基地，为推动我市创业孵化基地发展发挥示范带头作用。

(6) 参加广东省第三届职业技能大赛完成情况：已完成。

绩效目标包括：清远市委市政府高度重视，精心组织策划，共派出34名选手参加31个项目，含19个集中项目和12个分散项目。经过激烈角逐，我市代表队在集中赛24支代表团队中，总成绩第九名，获得银牌2枚，铜牌2枚，以及优胜奖3项。此外，我市代表队在分散赛中获得银牌1枚，铜牌1枚，以及优胜奖3项，体现了我市关注技能人才、重视技能人才的良好氛围，进一步促进了技能人才与产业需求精准对接，助力技能人才更高质量更加充分就业，推动经济高质量发展。

(7) 2023年度广东省马兰花创业培训讲师微课赛完成情况：已完成。

绩效目标包括：全市推送2名选手参加省级选拔，举办效果良好，在省级赛事中分别获得二等奖、三等奖，进一步加强我市创业培训师资队伍建设，引领创业培训师资多元化发展，推动创业带动就业工作高质量发展。

(8) 开展创业培训完成情况：已完成。

绩效目标包括：开展创业培训380人次，有效服务于大众创业、万众创新，切实提升劳动者就业创业能力，促进劳动者成功创业、稳定和扩大就业。

(9) 戒毒人员专项技能培训完成情况：已完成。

绩效目标包括：开展戒毒人员专项技能培训25人，提升戒毒

康复人员就业创业能力，促进技能就业、技能致富，为学员重新就业提供了有效的帮助，推动戒毒康复人员重新融入社会，培训效果较好。

（10）职业技能培训和认定工作完成情况：已完成。

绩效目标包括：开展星级“粤菜师傅”认定工作，并建设成立星厨之家，激励“粤菜师傅”名厨在传承弘扬粤菜文化、推进粤菜创新发展等方面更好发挥示范引领、辐射带动作用，大力培育弘扬粤菜名厨工匠精神，深入推进“粤菜师傅”工程高质量发展，打造为全市名厨技能交流、政策宣传、就业创业、名厨带徒、助力“百千万工程”的根据地。

（11）参加粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛完成情况：已完成。

绩效目标包括：我市已组织选手、专家组成竞赛集训队，开展实操模拟比赛，按正式比赛规则进行现场制作训练，遴选出优秀的选手代表参加推迟至2024年4月举行的粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛。

（12）清远求职招聘小程序开发费用完成情况：已完成。

绩效目标包括：2023年清远求职小程序开发使用以来，大力推广小程序的注册使用宣传，实现招聘信息的双向传递。全年累计服务在线求职者226771人次，举办各类线上专场招聘会52场，发布企业需求岗位12583个次，发布政府信息70条，服务企业1691家次。

（13）总体绩效目标：已完成。

一是城镇新增就业人数37309人，二是城镇失业人员再就业14402人，三是就业困难人员实现就业2413人，四是促进创业3589

人。

3. 公众满意度调查情况：

通过向用人单位和求职者发放调查问卷等形式对求职小程序的服务、操作以及功能需求各方面进行调查。获得了95%的好评。戒毒人员专项技能培训以提升戒毒康复人员就业创业能力，促进技能就业、技能致富，推动戒毒康复人员重新融入社会为目标，通过培训学员均能掌握多款风味菜式制作方法，为学员重新就业提供了有效的帮助，服务对象满意度高。

三、改进意见：

以后的工作过程中更加科学预测预算指标，进一步加强预算管理确保专项资金合法合规安全高效使用。

项目十四、市直机关事业单位专项工作聘员资金：

一、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级为“优秀”，分数为100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

全年共支出131.75万元，支出率100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

为社会提供16个就业岗位，完成绩效既定目标。

3. 服务对象满意调查情况。

按时为专项工作聘员发足额薪金，总体评价为满意。

三、改进意见：

因人员流动变化大，以后的工作过程中应科学预测预算指标，进一步加强预算管理确保预算资金合法合规安全高效使用。

项目十五、市直事业单位长期患病科级以下退休人员慰问金：

一、基本情况：

2023年春节前根据各单位报送拟慰问人员名单，筛选符合条件的市直长期患病生活困难退休人员进行慰问，共计发放5万元。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级为“优”，自评分数为100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

市直长期患病生活困难退休干部慰问金已于2023年春节前全额列支完成，支出率100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

2023年市直长期患病生活困难退休干部慰问金发放人数为100人，完成了既定目标。

三、改进意见：

建议根据生活质量和物价行情，适当增加慰问人数，提高慰问标准。

项目十六、信仿岗位津贴：

一、基本情况：

通过发放信访岗位津贴，调动信访专职工作人员的积极性，确保信访件满意度评价有所提高，信访总量持续下降。

二、自评情况：

（一）自评等级“中”，分数75分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

2023年该专项到位金额0.88万元，支出金额0.43万元，支出率48.86%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

全年每个工作日接待上访群众，接访天数达到249天，受理后的信访案件一般在60天内办结，复杂的不超过90天，受理的案件均在期限内办结。

三、改进意见：

以后的工作过程中更加科学预测预算指标，进一步加强预算管理确保专项资金合法合规安全高效使用。

项目十七、专业技术资格评审工作评委会评审专项经费：

一、基本情况：

该资金用于组织全市中初级评委会开展每年中、初级职称评审费用。

二、自评情况：

（一）自评等级和分数。

自评等级为“优秀”，分数为100分。

（二）专项资金使用绩效。

1. 专项资金支出情况。

2023年年初市财政局下达经费40万元，年中追加缺经费27.22万元，全年共计下达67.22万元，支出67.22万元，支出率100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

我市2022年度申报中、初级专业技术人才职称共1811人，经评委会评审通过人数为754人，增加了我市专技人才存量，为进一

步加强我市专业技术人才队伍建设提供有力支持。

三、改进意见：

以后的工作过程中更加科学预测预算指标，进一步加强预算管理确保专项资金合法合规安全高效使用。

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。