

2023年度汕尾市人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕尾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：汕尾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：汕尾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：汕尾市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

汕尾市人力资源和社会保障局(本级)的主要职责是：

(1) 拟订人力资源社会保障事业发展规划和政策。

(2) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

(3) 负责促进就业创业工作，拟订就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；牵头拟订高校毕业生就业政策，健全就业援助制度。建立面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度，负责技工院校管理；会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡居民养老保险及其补充保险政策和标准，组织拟订统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。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，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保险基金投资政策。拟订机关企事业单位退休人员管理服务政策。

(5) 拟订工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法，

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。

(6) 牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(7) 拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，制定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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

(8) 负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订市奖励表彰制度。

(9) 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利和离退休政策；拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(10) 会同有关部门拟订市异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

二、单位机构设置

汕尾市人力资源和社会保障局（本级）内设机构有13个，分别为：办公室、规划信息审批科、就业促进科、社会保险基金监督与审计科、工伤失业保险科、养老保险科、职业能力建设科、

专业技术人才管理科、劳动关系科、事业单位人事管理科、工资福利科、执法监督科、机关党委办公室。

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：汕尾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：汕尾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	3,604.15	一、一般公共服务支出	31	1.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,200.00	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	2.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	196.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	295.22
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	27.47	八、社会保障和就业支出	38	3,162.67
	9		九、卫生健康支出	39	32.08
	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	5.60
	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	146.00
	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	10,172.13
	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	14,831.62	本年支出合计	57	14,013.29
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	6,419.15	年末结转和结余	59	7,237.48
总计	30	21,250.77	总计	60	21,250.77

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：汕尾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	14,831.62	14,804.15	0.00	0.00	0.00	0.00	27.47
201	一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24	1.24	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	196.35	196.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	295.22	295.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	295.22	295.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	295.22	295.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,953.13	2,925.65	0.00	0.00	0.00	0.00	27.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,897.68	1,870.21	0.00	0.00	0.00	0.00	27.47
2080101	行政运行	1,430.80	1,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	265.74	265.74	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	201.14	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	27.47
20805	行政事业单位养老支出	411.28	411.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.04	193.04	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	145.50	145.50	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	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	542.15	542.15	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
2080701	就业创业服务补贴	542.15	542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,200.00	11,200.00	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	11,200.00	11,200.00	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	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾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	14, 013. 29	2, 137. 44	11, 875. 84	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	196. 35	0. 00	196. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	196. 35	0. 00	196. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	196. 35	0. 00	196. 35	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	295. 22	0. 00	295. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	295. 22	0. 00	295. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	295. 22	0. 00	295. 22	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 162. 67	1, 959. 36	1, 203. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 107. 22	1, 495. 70	611. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	1, 430. 80	1, 430. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	265. 74	0. 00	265. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	410. 68	64. 90	345. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	411. 28	411. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	193. 04	193. 04	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	145. 50	145. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 75	72. 75	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
20807	就业补助	542.15	0.00	542.15	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	542.15	0.00	542.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.60	6.98	49.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.60	6.98	49.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,172.13	0.00	10,172.13	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	10,172.13	0.00	10,172.13	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	10,172.13	0.00	10,172.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾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	3,604.15	一、一般公共服务支出	33	1.24	1.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,200.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	196.35	196.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	295.22	295.22	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	2,952.65	2,952.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.08	32.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.60	5.60	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	146.00	146.00	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	10,172.13	0.00	10,172.13	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	14,804.15	本年支出合计	59	13,803.28	3,631.15	10,172.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,041.97	年末财政拨款结转和结余	60	7,042.84	249.32	6,793.52	0.00
一般公共预算财政拨款	29	276.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,765.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,846.12	总计	64	20,846.12	3,880.47	16,965.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾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	3,631.15	2,072.54	1,558.61
201	一般公共服务支出	1.24	0.00	1.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.24	0.00	1.24
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.24	0.00	1.24
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	196.35	0.00	196.35
20503	职业教育	196.35	0.00	196.35
2050303	技校教育	196.35	0.00	196.35
206	科学技术支出	295.22	0.00	295.22
20699	其他科学技术支出	295.22	0.00	295.22
2069999	其他科学技术支出	295.22	0.00	295.22
208	社会保障和就业支出	2,952.65	1,894.46	1,058.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,897.21	1,430.80	466.41
2080101	行政运行	1,430.80	1,430.80	0.00
2080102	一般行政管理事务	265.74	0.00	265.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.67	0.00	200.67
20805	行政事业单位养老支出	411.28	411.28	0.00
2080501	行政单位离退休	193.04	193.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.75	72.75	0.00
20807	就业补助	542.15	0.00	542.15
2080701	就业创业服务补贴	542.15	0.00	542.15

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
20808	抚恤	45.41	45.41	0.00
2080801	死亡抚恤	45.41	45.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.60	6.98	49.63
2089999	其他社会保障和就业支出	56.60	6.98	49.63
210	卫生健康支出	32.08	32.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	0.00
2101101	行政单位医疗	27.31	27.31	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
213	农林水支出	5.60	0.00	5.60
21399	其他农林水支出	5.60	0.00	5.60
2139999	其他农林水支出	5.60	0.00	5.60
221	住房保障支出	146.00	146.00	0.00
22102	住房改革支出	146.00	146.00	0.00
2210201	住房公积金	146.00	146.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾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	1,607.70	302	商品和服务支出	213.54
30101	基本工资	243.63	30201	办公费	23.93
30102	津贴补贴	380.76	30202	印刷费	3.23
30103	奖金	500.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.02	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.50	30206	电费	35.84
30109	职业年金缴费	72.75	30207	邮电费	10.41
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.67
30112	其他社会保障缴费	12.84	30211	差旅费	11.37
30113	住房公积金	146.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.76
30199	其他工资福利支出	60.37	30214	租赁费	0.13
303	对个人和家庭的补助	238.55	30215	会议费	2.88
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	193.04	30217	公务接待费	1.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.41	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	29.95
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	7.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.18
			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	12.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.75
			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	1,846.25		公用经费合计	226.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾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	5,765.65	11,200.00	10,172.13	0.00	10,172.13	6,793.52
229	其他支出	5,765.65	11,200.00	10,172.13	0.00	10,172.13	6,793.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,765.65	11,200.00	10,172.13	0.00	10,172.13	6,793.52
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,765.65	11,200.00	10,172.13	0.00	10,172.13	6,793.52

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾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
14.06	0.00	9.31	0.00	9.31	4.75	9.10	0.00	7.76	0.00	7.76	1.34

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。

第三部分：汕尾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

汕尾市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入21,250.77万元, 其中本年收入14,831.62万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3,604.15万元, 比上年决算数减少1,546.58万元, 下降30%。主要变动情况: 一是减少了省级技工教育专项资金的收入, 二是减少了中央、省级就业补助资金的收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,200万元, 比上年决算数增加3,870万元, 增长52.8%。主要变动情况: 增加了汕尾市高级技工学校专项债券资金收入。

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27.47万元, 比上年决算数减少180.03万元, 下降86.8%。主要变动情况: 减少了深圳帮扶汕尾指挥部工作支持经费。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出21,250.77万元，其中本年支出14,013.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,137.44万元，比上年决算数减少8.09万元，下降0.4%。主要变动情况：厉行节约，减少运转经费支出。

2. 项目支出11,875.84万元，比上年决算数减少4,920.03万元，下降29.3%。主要变动情况：根据汕尾市高级技工学校建设进度，2023年度支付工程款项减少。

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

汕尾市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计14,804.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,604.15万元，比上年决算数减少1,546.58万元，下降30%；主要变动情况：一是减少了省级技工教育专项资金的收入，二是减少了中央、省级就业补助资金的收入；政府性基金预算财政拨款收入11,200万元，比上年决算数增加3,870万元，增长52.8%；主要变动情况：增加了汕尾市高级技工学校专项债券资金收入；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

汕尾市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计13,803.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,631.15万元，比年初预算数减少485.92万元，下降11.8%；主要

变动情况：减少了省级技工教育专项资金和就业补助资金的支出；政府性基金预算财政拨款支出10,172.13万元，比年初预算数增加10,172.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据汕尾市高级技工学校建设进度及年度债券资金实际需求，2023年度增加了汕尾市高级技工学校专项债券资金收支出；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

汕尾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9.1万元，完成全年预算14.06万元的64.7%，比上年决算数减少1.64万元，下降15.3%。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7.76万元，完成预算9.31万元的83.4%，比上年决算数减少1.93万元，下降19.9%；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7.76万元，完成预算9.31万元的83.4%，比上年决算数减少1.93万元，下降19.9%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算4.75万元的28.2%，比上年决算数增加0.29万元，增长27.7%。

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，全年实际支出较去年有所减少。

（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7.76万元，占85.3%；公务接待费支出1.34万元，占14.7%。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7.76万元，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7.76万元，公务用车保有量为3辆，主要用于劳动监察、社保征收、下乡调研等业务工作。

3. 公务接待费支出1.34万元，主要用于接待省人社厅及来访其它单位，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13次，接待人数共103人。主要包括接待省人社厅及来访其它单位。

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226.3万元，比上年决算数减少17.4万元，下降7.1%。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，机关运行经费全年实际支出比去年有所节约。

（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34.04万元，其中：政府采购货物支出20.07万元、政府采购工程支出5.79万元、政府采购服务支出8.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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1个，二级项目1个，共涉及资金700万元，占一般公共预算项目支出总额的47%；组织对2023年度汕尾市高级技工学校建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10,172.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,604.15万元，政府性基金预算支出10,172.13万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，2023年度我局整体支出绩效目标完成度较高，各项工作取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。“三公”经费控制率在

100%以下，未超预算，综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及汕尾市高级技工学校项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,604.15万元，执行数3,604.15万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在省人社厅的大力支持指导下和市委、市政府的坚强领导下，汕尾市人社系统深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署和市委八届五次全会精神，紧扣实施“百千万工程”、党建引领“三六九”工程等中心工作，坚持党建引领，聚焦短板弱项，创新工作举措，全力做好保障和改善民生工作，推动人社事业发展取得新进展、新突破、新成效。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。“三公”经费未超预算，没有发生违法违规现象。发现的问题及原因主要是：部分项目预算执行率不够高。下一步改进措施主要是督促加快项目建设进度，加快资金支付进度，提高专项资金的使用效率。

汕尾市高级技工学校建设项目绩效自评情况：全年预算数为10,172.13万元，执行数为10,172.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：汕尾市高级技工学校一期项目基本建成并投入使用，汕尾市高级技工学校二期项目已完成土石方工程，准备开展主体建设。发现的问题主要是资金执行率不够高。下一步改进措施主要是督促加快项目建设进度，加快资金支付进度，提高专项资金的使用效率。

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。