

2023年度汕头市濠江区人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区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：汕头市濠江区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：汕头市濠江区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：汕头市濠江区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市濠江区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规；协助起草有关地方性法规、规章草案，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全区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，加强人力资源市场管理，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、政策和措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施；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，实施养老、失业、工伤、生育的具体政策、改革方案和发展规划；负责机关、事业单位、企业单位补充养老保险政策的实施。

（五）负责组织实施事业单位工作人员的工资福利和退休人员的政策、事业单位工作人员工资增长和企业人员收入支付保障政策、企事业单位人员福利和退休政策。负责事业单位人员、企业管理人员、专业技术人员统计和事业单位统计以及人事信息管

理工作。

（六）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的管理政策，负责政府系统工作人员、企事业单位专业技术人员、管理人员的培训和继续教育工作，负责职称改革和专业技术人员职务聘任以及专业职务聘任制的实施和专业技术职务的评审考核。

（七）办理区政府任免的领导人员呈报任免工作，组织实施综合管理政府奖励、表彰、惩罚工作。

（八）负责拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订政策奖励制度；负责事业单位日常岗位管理和人员聘用管理工作；负责赴国（境）外培训工作和因公、因私出国、赴港澳地区干部的政审工作。

（九）协助拟定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，维护农民合法权益。

（十）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保障政策，协调指导劳动监察和劳动者维权工作。

（十一）承办区委、区人民政府和上级人社部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设：包括办公室、事业单位人事管理股（人事考试管理办公室）、工资福利股、专业技术人员管理股（职称改革办

公室）、社会保险股、工伤股、劳动就业管理办公室（人才交流管理服务办公室）、培训教育股、劳动保障管理股、调解仲裁管理股共10个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（汕头市濠江区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2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：汕头市濠江区职业技能鉴定指导中心（无独立核算单位）。

第二部分：汕头市濠江区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：汕头市濠江区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	10,099.16	一、一般公共服务支出	31	0.79
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	2.10	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	20.00
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	9,945.48
	9		九、卫生健康支出	39	27.57
	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	30.82
	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	53.79
	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	2.10
	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	10,101.39	本年支出合计	57	10,080.56
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	281.94	年末结转和结余	59	302.76
总计	30	10,383.33	总计	60	10,383.33

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：汕头市濠江区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	10, 101. 39	10, 101. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
201	一般公共服务支出	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9, 947. 52	9, 947. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
20801	人力资源和社会保障管理事务	586. 76	586. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
2080101	行政运行	451. 21	451. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	48. 11	48. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	68. 33	68. 33	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	19. 11	18. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
20805	行政事业单位养老支出	133. 36	133. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	47. 49	47. 49	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	57. 25	57. 25	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	28. 62	28. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	514. 77	514. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	511. 37	511. 37	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	8, 568. 60	8, 568. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8, 568. 60	8, 568. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20830	财政代缴社会保险费支出	23. 00	23. 00	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
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.82	30.82	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	25.20	25.20	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	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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：汕头市濠江区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	10,080.56	734.53	9,346.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,945.48	653.16	9,292.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.76	519.65	67.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	451.21	451.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	68.33	68.33	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	19.11	0.12	18.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.36	133.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.49	47.49	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	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	514.77	0.00	514.77	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	511.37	0.00	511.37	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,568.60	0.00	8,568.60	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,568.60	0.00	8,568.60	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	23.00	0.00	23.00	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
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	119.00	0.15	118.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	119.00	0.15	118.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.20	0.00	25.20	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	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.10	0.00	2.10	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：汕头市濠江区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	10,099.16	一、一般公共服务支出	33	0.79	0.79	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	2.10	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	20.00	20.00	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	9,945.36	9,945.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.57	27.57	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	30.82	30.82	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	53.79	53.79	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	2.10	0.00	0.00	2.10
	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	10,101.26	本年支出合计	59	10,080.44	10,078.34	0.00	2.10
年初财政拨款结转和结余	28	278.71	年末财政拨款结转和结余	60	299.53	299.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	278.71		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	10,379.97	总计	64	10,379.97	10,377.87	0.00	2.10

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：汕头市濠江区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	10,078.34	734.41	9,343.94
201	一般公共服务支出	0.79	0.00	0.79
20132	组织事务	0.79	0.00	0.79
2013299	其他组织事务支出	0.79	0.00	0.79
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	9,945.36	653.04	9,292.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.64	519.53	67.10
2080101	行政运行	451.21	451.21	0.00
2080102	一般行政管理事务	48.11	0.00	48.11
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	68.33	68.33	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.99	0.00	18.99
20805	行政事业单位养老支出	133.36	133.36	0.00
2080501	行政单位离退休	47.49	47.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.25	57.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	0.00
20807	就业补助	514.77	0.00	514.77
2080711	就业见习补贴	3.40	0.00	3.40
2080799	其他就业补助支出	511.37	0.00	511.37
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,568.60	0.00	8,568.60
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,568.60	0.00	8,568.60
20830	财政代缴社会保险费支出	23.00	0.00	23.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	23.00	0.00	23.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	119.00	0.15	118.85
2089999	其他社会保障和就业支出	119.00	0.15	118.85
210	卫生健康支出	27.57	27.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00
213	农林水支出	30.82	0.00	30.82
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.20	0.00	25.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.20	0.00	25.20
21308	普惠金融发展支出	5.62	0.00	5.62
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.62	0.00	5.62
221	住房保障支出	53.79	53.79	0.00
22102	住房改革支出	53.79	53.79	0.00
2210201	住房公积金	53.79	53.79	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：汕头市濠江区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	642.00	302	商品和服务支出	37.36
30101	基本工资	135.21	30201	办公费	20.57
30102	津贴补贴	206.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.83	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	23.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	53.79	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.49	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	7.56	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	0.78

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	0.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	697.05		公用经费合计	37.36

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：汕头市濠江区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：汕头市濠江区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	2.10	0.00	2.10
223	国有资本经营预算支出	2.10	0.00	2.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.10	0.00	2.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.10	0.00	2.10

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市濠江区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
1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00

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：汕头市濠江区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

汕头市濠江区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总收入10,383.33万元，其中本年收入10,101.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,099.16万元，比上年决算数增加327.18万元，增长3.3%。主要变动情况：一是城乡居民社会养老保险项目相关配套资金增加，二是就业等补助资金增加。

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2.1万元，比上年决算数减少3.67万元，下降63.6%。主要变动情况：较上年减少上级下达结转2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

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0.12万元，比上年决算数减少23.99万元，下降99.5%。主要变动情况：减少专户利息收入计入。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出10,383.33万元，其中本年支出10,080.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出734.53万元，比上年决算数增加103.29万元，增长16.4%。主要变动情况：人员变动加上正常年度工资福利待遇提升。

2. 项目支出9,346.04万元，比上年决算数增加159.29万元，增长1.7%。主要变动情况：一是城乡居民社会养老保险项目相关配套资金支出增加，二是就业等补助资金支出增加。

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

汕头市濠江区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计10,101.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,099.16万元，比上年决算数增加327.18万元，增长3.3%；主要变动情况：一是城乡居民社会养老保险项目相关配套资金增加，二是就业等补助资金增加；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），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入2.1万元，比上年决算数减少3.67万元，下降63.6%；主要变动情况：较上年减少上级下达结转2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计10,080.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,078.34万元，比年初预算数增加7,817.26万元，增长345.7%；

主要变动情况：一是人员工资福利待遇提升，相关支出增加，二是城乡居民社会养老保险项目相关配套资金支出增加，三是就业等补助资金支出增加；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--（基数为0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出2.1万元，比年初预算数增加2.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上级下达了2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

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

汕头市濠江区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1.55万元，完成全年预算1.55万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降31.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.55万元，完成预算1.55万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降31.1%；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1.55万元，完成预算1.55万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降31.1%；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--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出在预算内规划。

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，厉行节约。

（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1.55万元，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1.55万元，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1.55万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车的日常运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待支出，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。本单位本年度无公务接待支出。

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37.36万元，比上年决算数减少16.04万元，下降30%。主要增减变动情况是：全面落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费开支，办公费等经费支出减少。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，应急保障用车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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,078.34万元，国有资本经营预算支出2.1万元。从评价情况来看，我单位在2023年度单位的项目均按时完成，最大限度地保障财政资金的使用效率，实现了年初制定单位整体支出绩效目标。全面落实上级人社部门和区委区政府的各项工作部署，积极稳就业保就业，提升社保民生保障水平，有效扩大人才供给，全面推动各项工作取得新成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10,080.44万元，执行数10,080.44万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：面对艰巨繁重的改革发展任务，2023年，全区人社系统按照区委、区政府工作要求，在市局的精心指导下，迎难

而上，主动担当，各项事业取得显著成效，较好完成目标绩效任务。对照工作重点，围绕化解区内就业用工结构性矛盾，开展线上线下招聘活动15场次，服务企业337家次，提供就业岗位约1.08万个次，组织开展个人职业技能培训超800人次，新增取得职业技能等级证书540人次，发放就业创业常规性补贴408.76万元和职业技能补贴资金150万元。全年全区城镇新增就业4739人（任务数完成210.55%，在全市7个区县中位列第1名），失业人员再就业1224人，就业困难人员再就业152人。以深圳市南山区对口帮扶协作为契机，开展2023年企业文化建设示范单位、异地务工人员工作先进集体、优秀异地务工人员 and 优秀技能人才等四项评选工作，发放奖金74万元；实施招工补贴、职校学校交通补贴、职校培养补贴、冠名班补助和实习补助等，发放补贴52.5万元，有效促进产教融合，多元赋能区引才育才留才。积极开展“省市共建和谐劳动关系综合试验区”创建工作，印发《汕头市濠江区源头治理欠薪问题工作措施》形成濠江治欠26条，快捷高效办理各类欠薪投诉线索，全年调处各类欠薪纠纷案件371宗涉及2170人，金额5170.8万元，实现欠薪案件存量清零、增量随清、动态清零。各项资金使用和项目实施中，能够按照相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目标，效果较好。发现的问题及原因主要是：1. 对于目标设定需要分股室部门分解，汇总后再制定整体目标。目标设定后未能科学设定专核评价标准，特别是对于不能量化的目标的评价。2. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。3. 财务管理方面，会计

核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。4. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施主要是：1. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。3. 财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。4. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制：全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严强性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。5. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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。