

2023年度汕头市金平区人力资源和社会保障
局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平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：汕头市金平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：汕头市金平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：汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

根据《汕头市金平区人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定》（汕金机编〔2010〕76号）我局的主要职能：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，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，会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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，承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

根据《汕头市金平区人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定》（汕金机编〔2010〕76号）《关于金平区人力资源和社会保障局属下事业更名和内设机构调整的批复》（汕金机编〔2014〕12号）及《关于设立金平区劳动保障监察综合执法大队的通知》（汕金机编〔2015〕30号），我局为正科级行政机构，内设股室10个：办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业促进股、劳动人事争议调解仲裁股（加挂区劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子）、社会保障股（加挂区劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、培训教育股、工伤股、金平区劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级预算单位，是金平区人力资源和社会保障局本级，为独立核算单位。

第二部分：汕头市金平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：汕头市金平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	11,867.52	一、一般公共服务支出	31	0.57
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	50.00	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	2,335.45	八、社会保障和就业支出	38	17,041.03
	9		九、卫生健康支出	39	44.54
	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	20.93
	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	50.00
	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	3.48
	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	14,252.98	本年支出合计	57	17,160.55
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	8,067.43	年末结转和结余	59	5,159.86
总计	30	22,320.41	总计	60	22,320.41

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：汕头市金平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	14,252.98	11,917.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.45
201	一般公共服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,117.24	11,801.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,653.10	703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.66
2080101	行政运行	618.79	618.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.28	4.28	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	1,950.82	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.66
20805	行政事业单位养老支出	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.12	195.12	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	67.78	67.78	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	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,281.97	915.88	0.00	0.00	0.00	0.00	366.10
2080701	就业创业服务补贴	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.10
2080711	就业见习补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	884.93	884.93	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	9,849.05	9,849.05	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	9,849.05	9,849.05	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
20830	财政代缴社会保险费支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
22999	其他支出	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70
2299999	其他支出	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70

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：汕头市金平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	17,160.55	971.69	16,188.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,041.03	906.22	16,134.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,576.89	609.11	4,967.79	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	609.11	609.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	68.57	0.00	68.57	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,884.30	0.00	4,884.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.12	195.12	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	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,281.97	0.00	1,281.97	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	366.10	0.00	366.10	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	884.93	0.00	884.93	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,849.05	0.00	9,849.05	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	9,849.05	0.00	9,849.05	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
20830	财政代缴社会保险费支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.48	0.00	3.48	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：汕头市金平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	11,867.52	一、一般公共服务支出	33	0.57	0.57	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	50.00	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	11,791.80	11,791.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.54	44.54	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	20.93	20.93	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	50.00	0.00	0.00	50.00
	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	11,917.52	本年支出合计	59	11,907.84	11,857.84	0.00	50.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.45	年末财政拨款结转和结余	60	22.13	22.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.45		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	11,929.97	总计	64	11,929.97	11,879.97	0.00	50.00

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：汕头市金平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	11,857.84	971.69	10,886.15
201	一般公共服务支出	0.57	0.00	0.57
20132	组织事务	0.57	0.00	0.57
2013299	其他组织事务支出	0.57	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	11,791.80	906.22	10,885.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	693.76	609.11	84.65
2080101	行政运行	609.11	609.11	0.00
2080102	一般行政管理事务	68.57	0.00	68.57
2080106	就业管理事务	10.00	0.00	10.00
2080108	信息化建设	0.65	0.00	0.65
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.28	0.00	4.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.16	0.00	1.16
20805	行政事业单位养老支出	296.80	296.80	0.00
2080501	行政单位离退休	195.12	195.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.78	67.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.89	33.89	0.00
20807	就业补助	915.88	0.00	915.88
2080701	就业创业服务补贴	10.95	0.00	10.95
2080711	就业见习补贴	20.00	0.00	20.00
2080799	其他就业补助支出	884.93	0.00	884.93
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,849.05	0.00	9,849.05
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,849.05	0.00	9,849.05
20830	财政代缴社会保险费支出	36.00	0.00	36.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	36.00	0.00	36.00

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	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	44.54	44.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.26	19.26	0.00
221	住房保障支出	20.93	20.93	0.00
22102	住房改革支出	20.93	20.93	0.00
2210201	住房公积金	20.93	20.93	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：汕头市金平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	694.88	302	商品和服务支出	80.18
30101	基本工资	143.44	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	210.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.18	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.93	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	196.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	153.13	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	41.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.35	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	29.78

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	0.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	4.51
			30299	其他商品和服务支出	23.38
			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	891.51		公用经费合计	80.18

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：汕头市金平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：汕头市金平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	50.00	0.00	50.00
223	国有资本经营预算支出	50.00	0.00	50.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50.00	0.00	50.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.00	0.00	50.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市金平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
0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	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：汕头市金平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

汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总收入22,320.41万元，其中本年收入14,252.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,867.52万元，比上年决算数减少597.52万元，下降4.8%。主要变动情况：本年度用于财政对基本养老保险基金的补助的支出有所减少。

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50万元，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2,335.45万元，比上年决算数增加2,331.05万元，增长52,985.3%。主要变动情况：本年增加了技能提升培训专账资金、被征地养老保险金等项目。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出22,320.41万元，其中本年支出17,160.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出971.69万元，比上年决算数增加27.31万元，增长2.9%。主要变动情况：一是退休人员增加，行政单位离退休支出增加，二是医保缴费基数增加，行政事业单位医疗支出增加。

2. 项目支出16,188.86万元，比上年决算数增加4,580.12万元，增长39.5%。主要变动情况：本年增加了技能提升培训专账资金、被征地养老保险金等项目。

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

汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计11,917.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,867.52万元，比上年决算数减少597.52万元，下降4.8%；主要变动情况：本年度用于财政对基本养老保险基金的补助的支出有所减少。；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：无变动；国有资本经营预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市金平区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计11,907.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,857.84万元，比年初预算数减少1,038.37万元，下降8.1%；主要变动情况：本年度用于财政对基本养老保险基金的补助的支出有所减少。；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：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出50万元，比年初预算数减少83.48万元，下降62.5%；主要变动情况：支出过程按照实际人数申请。

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

汕头市金平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0.94万元，完成全年预算0.94万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降13%。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0.94万元，完成预算0.94万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降13%；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0.94万元，完成预算0.94万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降13%；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：根据工作需要，对“三公”经费预算支出进行调整。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，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0.94万元，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0.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车油及维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出，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。主要包括：无支出。

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80.18万元，比上年决算数减少0.8万元，下降1%。主要增减变动情况是：本年度在职人员较上一年有减少。

（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147.17万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出2.65万元、政府采购服务支出143.24万元。授予中小企业合同金额147.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.17万元，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）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。 据财政预算管理要求，2023年度我部门组织对1个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30万元，占一般公共预算项目支出总额的0.25%，由于财政对基本养老保险的补助经费的实际支出在社保基金管理局，我局无法进行绩效自评；组织对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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出11857.84万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及促进就业创业发展专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数13623.74万元，执行数17160.55万元，完成预算的125.96%。部门整体支出目标实现程度及绩效：促进就业。发现的问题及原因：暂未发现问题。

促进就业创业发展专项资金项目自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为10.95万元，完成预算的36.5%。主要产出和效果：及时化解市场主体困难，创业带动就业成效明显；聚焦高校毕业生、退役军人以及就业困难群体等重点群体，充分发挥就

业补助资金促进就业效益，强化困难群众基本生活保障，牢牢保住居民就业，切实发挥民生保障作用。

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。