

2023年度汕头市潮阳区人力资源和社会保障 局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳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：汕头市潮阳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：汕头市潮阳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：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家、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，拟订本区有关人力资源和社会保障工作的规范性文件以及本区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查等。

二、单位机构设置

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局（本级）内设机构10个。内设机构分别为：人事秘书股、综合信息股(行政审批股)、就业促进股、培训教育股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股(退休干部管理股)、社会保险股、调解仲裁管理股(区劳动人事争议调解仲裁院、工伤保险股)、执法大队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：汕头市潮阳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：汕头市潮阳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	74, 129. 83	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208. 71	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	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	39. 48	八、社会保障和就业支出	38	74, 048. 19
	9		九、卫生健康支出	39	38. 15
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	208. 71
	12		十二、农林水支出	42	18. 77
	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	35.62
	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	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	74,378.02	本年支出合计	57	74,369.45
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	64.94	年末结转和结余	59	73.52
总计	30	74,442.96	总计	60	74,442.96

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：汕头市潮阳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	74,378.02	74,338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	39.48
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	74,056.77	74,017.29	0.00	0.00	0.00	0.00	39.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,173.43	1,133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	39.48
2080101	行政运行	563.50	563.50	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	609.93	570.45	0.00	0.00	0.00	0.00	39.48
20805	行政事业单位养老支出	22,990.77	22,990.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.95	87.95	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	68.31	68.31	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	1,034.15	1,034.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,999.50	1,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,999.50	1,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	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	47,047.70	47,047.70	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	47,047.70	47,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	109.00	109.00	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	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	717.94	717.94	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
2089999	其他社会保障和就业支出	717.94	717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.71	208.71	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	208.71	208.71	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	208.71	208.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.62	35.62	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：汕头市潮阳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	74,369.45	831.03	73,538.42	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	74,048.19	757.86	73,290.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,164.86	566.95	597.90	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	568.51	566.95	1.56	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	596.34	0.00	596.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,990.77	190.77	22,800.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.95	87.95	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	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,034.15	34.15	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,999.50	0.00	1,999.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,999.50	0.00	1,999.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	47,047.70	0.00	47,047.70	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	47,047.70	0.00	47,047.70	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	717.94	0.13	717.81	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
2089999	其他社会保障和就业支出	717.94	0.13	717.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.15	37.55	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.15	37.55	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	208.71	0.00	208.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208.71	0.00	208.71	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	208.71	0.00	208.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.62	35.62	0.00	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：汕头市潮阳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	74,129.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.71	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	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	74,031.38	74,031.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.15	38.15	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	208.71	0.00	208.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.77	18.77	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	35.62	35.62	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	74,338.54	本年支出合计	59	74,352.63	74,143.92	208.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.68	年末财政拨款结转和结余	60	4.59	4.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.68		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	74,357.22	总计	64	74,357.22	74,148.51	208.71	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：汕头市潮阳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	74,143.92	827.58	73,316.35
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	74,031.38	754.41	73,276.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,148.04	563.50	584.54
2080101	行政运行	563.50	563.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	584.54	0.00	584.54
20805	行政事业单位养老支出	22,990.77	190.77	22,800.00
2080501	行政单位离退休	87.95	87.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	68.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,034.15	34.15	1,000.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,800.00	0.00	21,800.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20807	就业补助	1,999.50	0.00	1,999.50
2080799	其他就业补助支出	1,999.50	0.00	1,999.50
20808	抚恤	18.42	0.00	18.42
2080801	死亡抚恤	18.42	0.00	18.42
20826	财政对基本养老保险基金的补助	47,047.70	0.00	47,047.70
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	47,047.70	0.00	47,047.70
20830	财政代缴社会保险费支出	109.00	0.00	109.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	109.00	0.00	109.00
20899	其他社会保障和就业支出	717.94	0.13	717.81
2089999	其他社会保障和就业支出	717.94	0.13	717.81

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
210	卫生健康支出	38.15	37.55	0.60
21011	行政事业单位医疗	38.15	37.55	0.60
2101101	行政单位医疗	28.90	28.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60
213	农林水支出	18.77	0.00	18.77
21308	普惠金融发展支出	18.77	0.00	18.77
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	18.77	0.00	18.77
221	住房保障支出	35.62	35.62	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00
2210201	住房公积金	35.62	35.62	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：汕头市潮阳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	687.95	302	商品和服务支出	50.78
30101	基本工资	154.41	30201	办公费	7.28
30102	津贴补贴	198.50	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	112.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.31	30206	电费	1.23
30109	职业年金缴费	34.15	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	55.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.27
30199	其他工资福利支出	27.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.14	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.16	30217	公务接待费	1.26
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62
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	3.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.65

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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46
			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	776.80		公用经费合计	50.78

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：汕头市潮阳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	208.71	208.71	0.00	208.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	208.71	208.71	0.00	208.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	208.71	208.71	0.00	208.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	208.71	208.71	0.00	208.71	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市潮阳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	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：汕头市潮阳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
9.74	0.00	8.48	0.00	8.48	1.26	9.74	0.00	8.48	0.00	8.48	1.26

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：汕头市潮阳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

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总收入74,442.96万元，其中本年收入74,378.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入74,129.83万元，比上年决算数增加69,876.97万元，增长1,643.1%。主要变动情况一是增加编报机关事业单位职业年金实账积累项目1,000万元，二是增加编报城乡居民基本养老保险扶贫代缴市级财政补助资金109万元，三是增加编报财政对社保基金的补助68,847.7万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入208.71万元，比上年决算数增加208.71万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是汕头市人力资源服务产业园潮阳园区（乡村振兴人才驿站）项目155.91万元，二是被征地农民基础养老金项目52.8万元。

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39.48万元，比上年决算数增加7.98万元，增长25.3%。主要变动情况：2023年度本级横向转拨财政款增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出74,442.96万元，其中本年支出74,369.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出831.03万元，比上年决算数增加108.76万元，增长15.1%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出73,538.42万元，比上年决算数增加69,923.05万元，增长1,934.1%。主要变动情况：本年度增加原由区财政代编项目69,956.7万元（机关事业单位职业年金实账积累、城乡居民基本养老保险扶贫代缴市级财政补助、财政对社保基金的补助）。

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

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计74,338.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入74,129.83万元，比上年决算数增加69,876.97万元，增长1,643.1%；主要变动情况：：本单位增加编报2023年度财政对社保基金的补助等项目；政府性基金预算财政拨款收入208.71万元，比上年决算数增加208.71万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度汕头市人力资源服务产业园潮阳园区（乡村振兴人才驿站）和被征地农民基础养老金项目有形成支出。；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：2023年度无该项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计74,352.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出74,143.92万元，比年初预算数增加10,770.88万元，增长17%；主要变动情况：年中部分转移支付资金未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出208.71万元，比年初预算数减少396.89万元，下降65.5%；主要变动情况：部分资金在本年度未能形成支出；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：无相关支出。

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

汕头市潮阳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9.74万元，完成全年预算9.74万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长6.1%。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8.48万元，完成预算8.48万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；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8.48万元，完成预算8.48万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；公务

接待费支出决算为1.26万元，完成预算1.26万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，增长79%。

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，全年实际支出比年初预算数12万元有所节约，决算数等于调整预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费增加0.56万元，主要是2023年上级部门下沉基层开展调研活动较多。

（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8.48万元，占87.1%；公务接待费支出1.26万元，占12.9%。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8.48万元，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8.48万元，公务用车保有量为2辆，主要用于劳动监察执法、劳动争议仲裁办案、工伤调查取证等工作。

3. 公务接待费支出1.26万元，主要用于接待上级有关部门，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7次，接待人数共110人。主要包括上级有关部门检查、调研交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出50.78万元，比上年决算数减少24.32万元，下降32.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，节约经费开支。

（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24.88万元，其中：政府采购货物支出24.88万元、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24.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.88万元，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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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13个，共涉及资金23,435.16万元，占一般公共预算项目支出总额的31.96%；组织对2023年度汕头市人力资源服务产业园潮阳园区（乡村振兴人才驿站）、被征地农民基础养老金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金208.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“老渔工生活补助”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出322.46万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出74,143.92万元，政府性基金预算支出208.71万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，圆满完成年度工作任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及老渔工生活补助项目绩效自评。

1. 部门整体绩效。

自评综述：全年预算数63,978.65万元，执行数74,369.45万元，完成预算的116.24%。

（1）自评结论：根据财政预算绩效管理要求，组织对2023年度收支情况开展绩效自评，年初设定的履职绩效指标达到目标值，4项重点工作任务全部顺利完成，通过对照评价指标和评分标准，结合年初预算绩效申报情况，对年度部门整体支出绩效开展自评，自我评价得96分。

（2）自评工作开展情况：2024年8月成立绩效评价工作领导小组，由单位负责人、分管财务领导、业务股室负责人及财务人员组成，明确分工，落实责任，严格抓好绩效评价的组织、自评和监督等工作。

（3）部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门在区委、区政府的正确领导下，围绕“民生为本、人才优先”的工作主线，着力抓好就业创业政策落实，扩大社保覆盖范围，加强人才队伍建设，深化人事制度改革，构建和谐劳动关系，提升公共服务水平，实现工作高质量发展。

(4) 发现的问题及原因主要是：2023年本部门整体支出完成率较好，特别是中央就业补助和省级促进就业创业发展专项资金支出率达到100%，各项绩效目标基本完成，但在绩效指标细化方面还存在一些不足。今后，将不断完善部门整体绩效评价目标体系的管理，在预算环节加强年度部门重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定，聚焦部门特点和职责内容，尽可能设置量化的绩效目标和绩效指标，增加部门的产出、服务质量方面的内容，充分体现部门核心绩能，开展预算执行和绩效目标监控，推动预算绩效管理常态化。

(5) 下一步改进措施主要是：一是研究制定绩效目标管理制度，明确绩效目标编制的标准和要求。强化预算部门的绩效管理主体责任，提高绩效评价的准确性和有效性；二是将绩效评价结果应用作为绩效管理的出发点和落脚点，加强自评结果的分析研究，将自评结果作为本部门健全制度和改进管理的重要依据。

2. 项目绩效。

老渔工生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为420.84万元，执行数为322.46万元，完成预算的76.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对老渔工发放生活补助，切实解决好“老渔工”生活困难问题，解决了潮阳区部分“老渔工”的养老保障诉求，保障渔工信访群体的年老基本生活，使老渔工时时刻刻感受到党和政府的温暖，增强了老渔工群体的幸福感、获得感，化解潜在的不稳定因素，充分发挥多层次社会保障体系作用，维护了社会稳定。该项补助资金落实后，效果明显，可持续增强。

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。