

2023年度潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）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：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、部门主要职责

潮州市潮安区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和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，起草有关规范性文件，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动规定，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. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规定，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责各类职业培训机构的管理工作，牵头拟订高校毕业生就业规定，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险标准和规定，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，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案。

5. 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. 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配规定，建立

机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，会同有关部门拟订事业单位人员福利和离退休规定。

7. 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管理规定，加强人才管理和开发工作。拟订专业技术人员管理和继续教育规定，负责事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。推行“博士后”制度和负责“博士后”的管理协调，负责高层次专业技术人才选拔和培养的有关工作。

8. 会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规定，完善劳动关系协调机制，落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10. 管理属下事业单位。

11. 承办区委、区政府、和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门根据安机编〔2019〕23号文件，内设人秘股、工资福利股、专业技术人员管理股、养老失业保险股、规划财务和社会保险基金监督股、事业单位管理股、就业促进和职业能力建设股、劳动关系股、工伤保险股、法制股、劳动保障监察综合执法大队，人才开发股等12个股室。局下属单位有潮州市潮安区人才

管理办公室、潮州市潮安区人力资源培训中心、潮州市潮安区职业介绍服务中心、潮州市潮安区人才储备中心、潮州市潮安区劳动就业服务管理中心、潮州市潮安区社会保险基金管理局。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市潮安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6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：潮州市潮安区人力资源培训中心、潮州市潮安区劳动就业服务管理中心、潮州市潮安区职业介绍服务中心、潮州市潮安区人才储备中心、潮州市潮安区社会保险基金管理局。

第二部分：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）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	3,722.54	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	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	36.50
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	85.84	八、社会保障和就业支出	38	3,515.78
	9		九、卫生健康支出	39	77.80
	10		十、节能环保支出	40	76.64
	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	138.37
	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	3,808.37	本年支出合计	57	3,845.10
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	160.97	年末结转和结余	59	124.25
总计	30	3,969.34	总计	60	3,969.34

注：1. 本表反映部门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

部门：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,808.37	3,722.54	0.00	0.00	0.00	0.00	85.84
206	科学技术支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,487.13	3,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,924.09	1,906.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
2080101	行政运行	720.06	711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
2080104	综合业务管理	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	153.34	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2080109	社会保险经办机构	696.09	696.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	161.81	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.75	180.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.58	392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	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	199.31	199.31	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	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,123.11	1,123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,123.11	1,123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.80	77.80	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
21011	行政事业单位医疗	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.57
21199	其他节能环保支出	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.57
2119999	其他节能环保支出	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.57
221	住房保障支出	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,845.10	2,162.04	1,683.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,515.78	1,945.86	1,569.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,952.75	1,553.28	399.47	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	727.24	607.51	119.73	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	165.93	157.15	8.78	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	699.91	621.74	78.17	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	166.87	166.87	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	180.75	0.00	180.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.58	392.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	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	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,123.11	0.00	1,123.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,123.11	0.00	1,123.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.35	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.80	77.80	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
21011	行政事业单位医疗	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.64	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	76.64	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	76.64	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,722.54	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	36.50	36.50	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	3,495.37	3,495.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.80	77.80	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	138.37	138.37	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	3,722.54	本年支出合计	59	3,748.05	3,748.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	129.12	年末财政拨款结转和结余	60	103.60	103.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.12		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	3,851.66	总计	64	3,851.66	3,851.66	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,748.05	2,141.62	1,606.43
206	科学技术支出	36.50	0.00	36.50
20699	其他科学技术支出	36.50	0.00	36.50
2069999	其他科学技术支出	36.50	0.00	36.50
208	社会保障和就业支出	3,495.37	1,925.45	1,569.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,932.33	1,532.87	399.47
2080101	行政运行	723.74	604.01	119.73
2080104	综合业务管理	11.36	0.00	11.36
2080105	劳动保障监察	0.68	0.00	0.68
2080106	就业管理事务	158.93	150.15	8.78
2080109	社会保险经办机构	699.91	621.74	78.17
2080150	事业运行	156.96	156.96	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.75	0.00	180.75
20805	行政事业单位养老支出	392.58	392.58	0.00
2080501	行政单位离退休	84.73	84.73	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.31	199.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.10	98.10	0.00
20807	就业补助	1,123.11	0.00	1,123.11
2080799	其他就业补助支出	1,123.11	0.00	1,123.11
20899	其他社会保障和就业支出	47.35	0.00	47.35
2089999	其他社会保障和就业支出	47.35	0.00	47.35
210	卫生健康支出	77.80	77.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.80	77.80	0.00

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
2101101	行政单位医疗	61.43	61.43	0.00
2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	0.00
221	住房保障支出	138.37	138.37	0.00
22102	住房改革支出	138.37	138.37	0.00
2210201	住房公积金	138.37	138.37	0.00

注：本表反映部门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

部门：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,808.72	302	商品和服务支出	226.27
30101	基本工资	412.87	30201	办公费	58.41
30102	津贴补贴	367.50	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	248.41	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.95
30107	绩效工资	146.61	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.15	30206	电费	4.44
30109	职业年金缴费	105.41	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	67.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	3.38
30113	住房公积金	138.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.34
30199	其他工资福利支出	126.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	95.11	30217	公务接待费	0.56
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	92.74
30307	医疗费补助	10.68	30227	委托业务费	2.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04

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	3.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.35
			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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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	1,914.75		公用经费合计	226.87

注：本表反映部门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

部门：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总） 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

部门：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）

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
7.22	0.00	6.28	0.00	6.28	0.93	6.48	0.00	5.55	0.00	5.55	0.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）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

潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）2023年度总收入3,969.34万元，其中本年收入3,808.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,722.54万元，比上年决算数减少379.14万元，下降9.2%。主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，压减部门经费；二是2023年度减少了人力资源社会保障公共能力和平台建设、区省级“粤菜师傅”培训基地（沙溪）修缮项目等项目资金。

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85.84万元，比上年决算数增加85.63万元，增长40,708.7%。主要变动情况：一是接收上级部门划拨的公共就业服务岗位补贴、区组织部本级横向转拨的初任公务员培训经费等；二是利息收入记在其他收入-利息收入科目。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）2023年度总支出3,969.34万元，其中本年支出3,845.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,162.04万元，比上年决算数减少38.35万元，下降1.7%。主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减部门经费。

2. 项目支出1,683.06万元，比上年决算数减少52.53万元，下降3%。主要变动情况：2023年度减少了人力资源社会保障公共能力和平台建设、区省级“粤菜师傅”培训基地（沙溪）修缮项目等项目资金。

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

潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）2023年度财政拨款收入合计3,722.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,722.54万元，比上年决算数减少379.14万元，下降9.2%；主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，压减部门经费；二是2023年度减少了人力资源社会保障公共能力和平台建设、区省级“粤菜师傅”培训基地（沙溪）修缮项目等项目资金；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）2023年度财政拨款支出合计3,748.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,748.05万元，比年初预算数减少2,099.98万元，下降35.9%；主要变动情况：一是落实“过紧日子”要求，压减部门经费；二是2023年度减少了人力资源社会保障公共能力和平台建设、区省级“粤菜师傅”培训基地（沙溪）修缮项目等项目资金；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）；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）。

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

潮州市潮安区人力资源和社会保障局（汇总）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.48万元，完成全年预算7.22万元的89.8%，比上年决算数增加2.81万元，增长76.6%。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5.55万元，完成预算6.28万元的88.3%，比上年决算数增加2.69万元，增长94.3%；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5.55万元，完成预算6.28万元的88.3%，比上年决算数增加2.69万元，增长94.3%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算0.93万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长14.6%。

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：一是因本年度劳动关系、工伤调解案件增加，致下乡次数增加，二是公车完成过户，致公务用车运行费用较上年度上涨。

（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5.55万元，占85.6%；公务接待费支出0.93万元，占14.4%。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5.55万元，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5.55万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务出行、下乡执法等。

3. 公务接待费支出0.93万元，主要用于各类公务接待，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17次，接待人数共188人。主要包括上级部门调研组、工作组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出209.53万元，比上年决算数减少72.41万元，下降25.7%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，精简支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额43.9万元，其中：政府采购货物支出9.52万元、政府采购工程支出25.22万元、政府采购服务支出9.16万元。授予中小企业合同金额18.68万元，占政府采购支出总额的42.6%，其中：授予小微企业合同金额18.68万元，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，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务出行；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，我部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公

共预算支出3748.05万元，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。从评价情况来看，我部门能结合人社工作实际，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面加强党的政治建设，坚定推动新时代就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系等人社工作高质量发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及在站博士后生活补贴、安府办〔2023〕275号-2023年广东省事业单位集中公开招聘面试工作补助经费、安府办〔2023〕183号-区人社局工作补助经费等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5848.03万元，执行数3748.05万元，完成预算的64.09%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升部门整体支出管理水平。一方面，维持日常办公运转，保证局机关以及属下各事业单位所有设施设备全年运行安全、正常，无安全事故发生；另一方面，落实就业创业政策、推进社保体系建设、实施人才强区战略、构建和谐劳动关系，保障全年工作计划按时且高质量完成。发现的问题及原因主要是：一是因受财政资金紧缺影响，预算执行与绩效目标不可避免地存在偏差；二是对照会计基础工作规范化规定的要求，绩效管理也还存在一定差距，如预算绩效指标设置不够严格。下一步改进措施主要是：一要强化绩效理念，要将绩效目标设置和项目支出体系有效衔接，使其年度工作任务与年度绩效目标、年度支出内容有机结合，进一步明确总目标、产出目标、效益目标，设置关键的产出和效益指标，为项目实施提供指导和约束，提高项目的实际支出和效益，加强绩效结果的落地应用。二要加强预算管理，提高预算编制

科学性，根据实际需求测量，提升预算执行率，提高资金使用效益。三要深化制度建设，严格执行财务管理制度、资产管理制度等，提高制度执行的有效性，推进管理的规范化，保障各项工作落实到位。

在站博士后生活补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成我区符合申请博士博士后生活补贴申请发放项目，储备一批具有潜力的优秀青年人才。发现的问题及原因主要是：对照会计基础工作规范化规定的要求，绩效管理也还存在一定差距，如预算绩效指标设置不够严格。下一步改进措施主要是：强化部门预算约束，细化预算编制，有效全面反映职能工作。

安府办〔2023〕275号-2023年广东省事业单位集中公开招聘面试工作补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利开展2023年度广东省事业单位集中公开招聘面试工作，充实我区事业单位人才队伍力量，提高人才发展素质。发现的问题及原因主要是：对照会计基础工作规范化规定的要求，绩效管理也还存在一定差距，如预算绩效指标设置不够严格。下一步改进措施主要是：强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整。

安府办〔2023〕183号-区人社局工作补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强单位收支管理，确保单位日常业务可持续运行，推动潮安人社工作高质量发展。发现

的问题及原因主要是:对照会计基础工作规范化规定的要求,绩效管理也还存在一定差距,如预算绩效指标设置不够严格,未能有效全面反映职能工作。下一步改进措施主要是:一是强化部门预算约束,细化预算编制,严格预算执行,合理制定项目方案和计划,减少预算执行中的项目预算调整和结余;二是加强绩效监督,完善事前绩效目标申报和评价工作。

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。