

2023年度潮州市枫溪区人力资源和社会保障 局部门决算

目 录

第一部分：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局概况

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：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局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：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

潮州市枫溪区人力资源和社会保障局主要职责：潮州市枫溪区人社局是枫溪区管委主管全区人力资源和社会保障工作的工作部门单位。根据职责，人社局内设综合股、劳动股、人事股。主要职能是：贯彻执行国家有关劳动和社会保障工作的方针政策、法律法规；研究提出促进城乡就业的基本措施，组织建立、健全就业服务体系；负责就业、社保、人事工作；管理下属单位及承办区委、区管委交办的其他事项。

潮州市枫溪区人才管理办公室主要职责：贯彻执行国家和省、市有关人才工作的方针、政策、法规；负责毕业生相关工作；负责人才相关工作。

潮州市枫溪区社会保险基金管理局主要职责：潮州市枫溪区社会保险基金管理局是枫溪区人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位。主要职能是：具体承担着基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险等七项保险等的基金管理工作。提供社会保险服务，各险种经办业务，负责社会保险登记，个人权益记录，以及社会保险的政策宣传，全区社会保险稽核和内部控制工作等。贯彻执行国家和省、市、区制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。

潮州市枫溪区医疗保险中心主要职责：潮州市枫溪区医疗保

险中心是正股级事业单位，公益一类。主要职能：1、负责全区参保人员医疗、生育费用的审核、报销；2、管理参保人员住院、转院、异地就医、特殊门诊业务；3、做好参保信息管理工作，定期汇总上报待遇支付情况及其他相关信息资料。

潮州市枫溪区劳动保障监察中队主要职责：（一）宣传国家劳动保障方针、政策和法律、法规、规章，督促用人单位和劳动者贯彻执行。

（二）依法行使人力资源和社会保障监督检查职权，组织查处重大的劳动违法案件，处理劳动关系方面的纠纷事件。

（三）配合上级对违反劳动保障法律、法规的用人单位和劳动者，根据情况轻重，分别给予警告、通报批评、罚款、责令停产停业整顿，或提请工商行政管理部门给予吊销营业执照。

（四）配合上级对违反劳动保障法律、法规性质严重的直接责任人和有关领导，依照法律、法规给予罚款，或交其主管部门给予行政处分，对造成严重后果的直接责任人，移送司法机关依法追究其法律责任。

（五）负责劳动保障信访举报工作，对群众的来信来访以及投诉进行调查处理。

（六）做好劳动保障监察的培训工作。

（七）劳动保障法律、法规规定的其他监察职责。

（八）承办区人力资源和社会保障局交办的其他事项，行使社会保障管理职能。

潮州市枫溪区劳动就业管理服务中心主要职责：（一）负责指导和协调全区公共就业管理服务。管理社会劳动力、办理就业登记、失业登记等事务及其他公共就业管理服务。开展劳动

就业政策、劳动法律法规咨询。

（二）承办城乡劳动力资源调查、开发利用和就业、失业动态监测。

（三）职业供求信息和市场工资指导价位信息的发布；职业指导和职业介绍；对就业困难人员实施就业援助；为求职者和用人单位办理用工手续、劳动合同鉴证等劳动保障事务代理业务。

（四）负责本地区劳务协作、开发劳务输出业务；对异地务工人员进行登记、备案管理。

（五）承办上级人力资源和社会保障部门交办的工作。

二、部门机构设置

潮州市枫溪区人力资源和社会保障局根据职责，内设综合股、劳动股、人事股。人社局核定行政编制7个，实有人数7人，退休人员3人；

潮州市枫溪区人才管理办公室办核定事业编制3个，实有人数3人。

潮州市枫溪区社会保险基金管理局核定事业编制14名，实有在职人员9名，退休人员3名。

潮州市枫溪区医疗保险中心核定事业编制数16人，实有在职人员10人，一般预算财政拨款10人。

潮州市枫溪区劳动保障监察中队核定事业编制4个，实有人数3人，退休人员3人。

潮州市枫溪区劳动就业管理服务中心核定事业编制8个，实有人数6人，退休人员4人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入枫溪区人社局2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个事业单位，分别是潮州市枫溪区人力资源和社会保障局和潮州市枫溪区人才管理办公室、潮州市枫溪区社会保险基金管理局、潮州市枫溪区医疗保险中心、潮州市枫溪区劳动保障监察中队、潮州市枫溪区劳动就业管理服务中心。

第二部分：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局 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	754.47	一、一般公共服务支出	31	1.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.12	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	1.66	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	59.12
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	21.53	八、社会保障和就业支出	38	599.00
	9		九、卫生健康支出	39	111.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.12
	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
	19		十九、住房保障支出	49	43.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	784.78	本年支出合计	57	822.26
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	73.82	年末结转和结余	59	36.35
总计	30	858.61	总计	60	858.61

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：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局

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	784.78	761.59	0.00	1.66	0.00	0.00	21.53
201	一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.02	560.82	0.00	1.66	0.00	0.00	21.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.77	320.58	0.00	1.66	0.00	0.00	21.53
2080101	行政运行	108.51	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080105	劳动保障监察	26.53	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080106	就业管理事务	60.31	57.17	0.00	1.66	0.00	0.00	1.48
2080109	社会保险经办机构	127.71	127.71	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	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	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	56.65	56.65	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	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	79.56	79.56	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	7.32	7.32	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	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.12	7.12	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.75	43.75	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：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局

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	822.26	591.73	230.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.12	0.00	59.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	59.12	0.00	59.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	59.12	0.00	59.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.00	439.16	159.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	346.81	327.86	18.94	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	30.27	26.51	3.77	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	128.84	128.76	0.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.29	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	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	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	79.56	0.00	79.56	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	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.62	108.85	2.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	85.52	82.76	2.77	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.72	43.72	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：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局

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	754.47	一、一般公共服务支出	33	1.68	1.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.12	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	59.12	59.12	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	577.22	577.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.03	111.03	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	7.12	0.00	7.12	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	43.72	43.72	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	761.59	本年支出合计	59	799.89	792.77	7.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.87	年末财政拨款结转和结余	60	25.57	25.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.87		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	825.46	总计	64	825.46	818.34	7.12	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：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局

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	792.77	584.33	208.44
201	一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68
20199	其他一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68
2019999	其他一般公共服务支出	1.68	0.00	1.68
206	科学技术支出	59.12	0.00	59.12
20699	其他科学技术支出	59.12	0.00	59.12
2069999	其他科学技术支出	59.12	0.00	59.12
208	社会保障和就业支出	577.22	431.76	145.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	325.03	320.47	4.56
2080101	行政运行	108.04	108.04	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	30.27	26.51	3.77
2080106	就业管理事务	57.17	57.17	0.00
2080109	社会保险经办机构	128.83	128.75	0.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.71	0.00	0.71
20805	行政事业单位养老支出	111.29	111.29	0.00
2080501	行政单位离退休	14.63	14.63	0.00
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.32	28.32	0.00
20807	就业补助	111.60	0.00	111.60
2080711	就业见习补贴	32.04	0.00	32.04
2080799	其他就业补助支出	79.56	0.00	79.56

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
20830	财政代缴社会保险费支出	7.32	0.00	7.32
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.32	0.00	7.32
20899	其他社会保障和就业支出	21.98	0.00	21.98
2089999	其他社会保障和就业支出	21.98	0.00	21.98
210	卫生健康支出	111.03	108.84	2.19
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	0.00
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00
21015	医疗保障管理事务	84.93	82.74	2.19
2101506	医疗保障经办事务	0.19	0.00	0.19
2101550	事业运行	82.74	82.74	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	43.72	43.72	0.00
22102	住房改革支出	43.72	43.72	0.00
2210201	住房公积金	43.72	43.72	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：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局

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	491.51	302	商品和服务支出	62.60
30101	基本工资	133.16	30201	办公费	1.75
30102	津贴补贴	76.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	87.89	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.57	30206	电费	4.82
30109	职业年金缴费	28.32	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	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	1.28	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	43.72	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	36.09	30214	租赁费	0.76
303	对个人和家庭的补助	30.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	26.33	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.88
30307	医疗费补助	3.89	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.98
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	3.25
			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	521.73		公用经费合计	62.60

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：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局

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	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00

注：本表反映部门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

部门：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局

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：本表反映部门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

部门：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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：潮州市枫溪区人力资源和社会保障局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

潮州市枫溪区人力资源和社会保障局2023年度总收入858.61万元，其中本年收入784.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入754.47万元，比上年决算数减少193.85万元，下降20.4%。主要变动情况：一是2023年度各项就业创业等民生补贴项目减少，二是各项养老医保上级补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.12万元，比上年决算数减少0.5万元，下降6.5%。主要变动情况：詹厝被征地农民养老保险费减少。

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1.66万元，比上年决算数增加0.24万元，增长16.9%。主要变动情况：事业收入各项目经费增加。

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21.53万元，比上年决算数增加9.4万元，增长77.5%。主要变动情况：各单位其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市枫溪区人力资源和社会保障局2023年度总支出858.61万元，其中本年支出822.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出591.73万元，比上年决算数减少20.02万元，下降3.3%。主要变动情况：2023年度恰逢枫溪区机构改革，11月到12月基本支出减少。

2. 项目支出230.52万元，比上年决算数减少107.76万元，下降31.9%。主要变动情况：一是2023年度各项就业创业等民生补贴项目减少，二是各项养老医保上级补助资金减少。

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

潮州市枫溪区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计761.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入754.47万元，比上年决算数减少193.85万元，下降20.4%；主要变动情况：一是2023年度各项就业创业等民生补贴项目减少，二是各项养老医保上级补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入7.12万元，比上年决算数减少0.5万元，下降6.5%；主要变动情况：詹厝被征地农民养老保险费减少；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市枫溪区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计799.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出792.77万

元，比年初预算数减少146.11万元，下降15.6%；主要变动情况：一是2023年度各项就业创业等民生补贴项目减少，二是各项养老医保上级补助资金减少；政府性基金预算财政拨款支出7.12万元，比年初预算数减少2.88万元，下降28.8%；主要变动情况：詹厝被征地农民养老保险费减少；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）；与预算持平。

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

潮州市枫溪区人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成全年预算0.5万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降23.2%。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0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降23.2%；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0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降23.2%；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，公务用车车辆需要下乡检查拖欠农民工工资情况以及解决工资纠纷等情况所产生的油费；公车年限长，需要维修等产生费用。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据工作需要，公务用车车辆需要下乡检查拖欠农民工工资情况以及解决工资纠纷等情况所产生的油费；公车年限长，需要维修等产生费用。

（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0.5万元，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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，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0.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于根据工作需要，公务用车车辆需要下乡检查拖欠农民工工资情况以及解决工资纠纷等情况所产生的油费；公车年限长，需要维修等产生费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项业务开展，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。无此项业务开展。

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52.24万元，比上年决算数减少1.26万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：2023年度区社保局办公运行经费减少。

（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0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、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0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，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%，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，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡检查拖欠农民工工资情况，解决工资纠纷等；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。 根据财政预算管理要求，2023年度我部门组织对0个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%。主要项目绩效自评情况。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），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。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年无开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。