

2023年度海丰县人力资源和社会保障局（本  
级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县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：海丰县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：海丰县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：海丰县人力资源和社会保障局 (本级) 概况

## 一、单位主要职责

县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻执行人力资源社会保障事业发展方针政策和法律法规、地方性法规、规章。

(二) 贯彻落实人力资源流动政策，拟订人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 负责促进就业创业工作，落实就业创业政策，拟订就业创业发展规划，完善公共就业创业服务体系，健全就业援助制度。落实面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度，负责技工学校管理；会同有关部门拟定高技能人才培养和激励措施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡居民养老保险及其补充保险的政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，执行机关企事业单位

基本养老保险政策，落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算案，落实机关事业单位退休人员管理服务政策。

(五)组织实施工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法。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。

(六)推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(七)组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，组织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护政策，组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

(八)负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，执行事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订县奖励表彰制度。

(九)执行事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策；组织实施企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(十)会同有关部门拟订异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

(十一)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

海丰县人力资源和社会保障局（本级）内设机构有11个，分别是：办公室、规划信息股、就业促进股、养老失业保险股、工资福利股、专业技术人才管理股、工伤保险股、财务与基金监督股、劳动关系股（仲裁院）、事业单位人事管理股、劳动保障监察综合执法大队，以及3个事业编单位（海丰县人力资源和社会保障局工资发放中心、海丰县人力资源和社会保障局信访信息中心、海丰县人事考试鉴定中心）。

## **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，单独编制本部门决算。

# 第二部分：海丰县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：海丰县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	2,000.77	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	17.57
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	38.50	八、社会保障和就业支出	38	1,849.94
	9		九、卫生健康支出	39	27.65
	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	77.27
	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	66.21
	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	3.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,039.27	<b>本年支出合计</b>	57	2,042.01
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	128.32	年末结转和结余	59	125.58
<b>总计</b>	30	2,167.59	<b>总计</b>	60	2,167.59

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：海丰县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		2,039.27	2,000.77	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50
206	科学技术支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,847.20	1,808.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	968.62	930.12	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50
2080101	行政运行	712.73	712.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	255.89	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38.44
20805	行政事业单位养老支出	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.23	118.23	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	90.01	90.01	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	592.92	592.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	575.30	575.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	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
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.36	3.36	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：海丰县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		2,042.01	1,130.68	911.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,849.94	979.85	870.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	970.45	700.89	269.56	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	712.67	696.45	16.22	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	257.78	4.44	253.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.23	118.23	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	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	592.92	0.00	592.92	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	575.30	0.00	575.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.00	0.91	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
210	卫生健康支出	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77.27	56.97	20.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	77.27	56.97	20.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	77.27	56.97	20.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.36	0.00	3.36	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：海丰县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	2,000.77	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	17.57	17.57	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	1,809.61	1,809.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.65	27.65	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	77.27	77.27	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	66.21	66.21	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	3.36	3.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,000.77	<b>本年支出合计</b>	59	2,001.68	2,001.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.91	年末财政拨款结转和结余	60	100.00	100.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.91		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				
<b>总计</b>	32	2,101.68	<b>总计</b>	64	2,101.68	2,101.68	0.00	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：海丰县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	2,001.68	1,126.24	875.44
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.57	0.00	17.57
20699	其他科学技术支出	17.57	0.00	17.57
2069999	其他科学技术支出	17.57	0.00	17.57
208	社会保障和就业支出	1,809.61	975.41	834.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	930.12	696.45	233.67
2080101	行政运行	712.67	696.45	16.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	217.45	0.00	217.45
20805	行政事业单位养老支出	253.25	253.25	0.00
2080501	行政单位离退休	118.23	118.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.01	90.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00
20807	就业补助	592.92	0.00	592.92
2080701	就业创业服务补贴	4.65	0.00	4.65
2080702	职业培训补贴	6.00	0.00	6.00
2080711	就业见习补贴	6.97	0.00	6.97
2080799	其他就业补助支出	575.30	0.00	575.30
20808	抚恤	25.72	25.72	0.00
2080801	死亡抚恤	25.72	25.72	0.00
20811	残疾人事业	6.70	0.00	6.70
2081199	其他残疾人事业支出	6.70	0.00	6.70

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	0.91	0.00	0.91
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.00	0.91
210	卫生健康支出	27.65	27.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	0.00
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00
213	农林水支出	77.27	56.97	20.30
21399	其他农林水支出	77.27	56.97	20.30
2139999	其他农林水支出	77.27	56.97	20.30
221	住房保障支出	66.21	66.21	0.00
22102	住房改革支出	66.21	66.21	0.00
2210201	住房公积金	66.21	66.21	0.00
229	其他支出	3.36	0.00	3.36
22999	其他支出	3.36	0.00	3.36
2299999	其他支出	3.36	0.00	3.36

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：海丰县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	934.29	302	商品和服务支出	46.65
30101	基本工资	194.81	30201	办公费	5.35
30102	津贴补贴	209.26	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	154.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	102.05	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.01	30206	电费	0.62
30109	职业年金缴费	45.00	30207	邮电费	5.55
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	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	5.57	30211	差旅费	3.34
30113	住房公积金	66.21	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	39.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	101.85	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.85
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	10.00
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	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.82
			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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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	1,079.14		公用经费合计	47.10

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：海丰县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：海丰县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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县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
2.44	0.00	2.25	0.00	2.25	0.19	2.44	0.00	2.25	0.00	2.25	0.19

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：海丰县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

海丰县人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入2,167.59万元, 其中本年收入2,039.27万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2,000.77万元, 比上年决算数减少401.2万元, 下降16.7%。主要变动情况: 一是上级就业补助专项资金减少, 二是县级配套专项经费减少, 三是本年度单位无工程款支出。

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38.5万元, 比上年决算数增加23.42万元, 增长155.3%。主要变动情况: 本年度收到深汕合作区拨入工作经费。

### (二) 年度支出总体情况

海丰县人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总支出2,167.59万元, 其中本年支出2,042.01万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,130.68万元, 比上年决算数减少8.27万元, 下降0.7%。主要变动情况: 单位公用经费减少。

2. 项目支出911.33万元，比上年决算数减少366.85万元，下降28.7%。主要变动情况：上级就业补助专项资金减少，二是县级配套专项经费减少，三是本年度单位无工程款支出。

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**

海丰县人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,000.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,000.77万元，比上年决算数减少401.2万元，下降16.7%；主要变动情况：财政拨入的专项经费减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

海丰县人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,001.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,001.68万元，比年初预算数增加285.25万元，增长16.6%；主要变动情况：上级转移支付资金没有列入年初预算；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

海丰县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2.44万元，完成全年预算2.44万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降10.3%。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2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数减少0.47万元，下降17.3%；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2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数减少0.47万元，下降17.3%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，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。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

#### （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2.25万元，占92.2%；公务接待费支出0.19万元，占7.8%。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2.25万元，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2.25万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆外出处理公务、执法宣传时的车油费与日常保养维修。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于公务接待，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2次，接待人数共16人。主要包括上级调研工作及湖北大学来汕交流工作。

#### **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47.1万元，比上年决算数减少33.31万元，下降41.4%。主要增减变动情况是：持续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，对比上年机关运行支出有所下降。

##### **（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47.32万元，其中：政府采购货物支出8.43万元、政府采购工程支出37.21万元、政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额47.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.32万元，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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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7个，二级项目7个，共涉及资金688.51万元，占一般公共预算项目支出总额的78.65%；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%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2001.68万元，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，我单位高度重视各项资金的使用，严格执行预算，强化预算监督管理，确保专款专用。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（海丰）、高校毕业生到农村基层支教、支农、支医和扶贫经费补助（海丰）、2023年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金（海丰县）、2023年人才驿站项目（海丰）、中央就业补助资金（海丰）、2023年中央财政就业补助资金（第二批）（海丰）、就业见习补贴等7个项

目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2042.01万元，执行数2042.01万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成年度整体工作任务。全县城镇新增就业15034人，城镇失业人员再就业6059，就业困难人员就业453人，城镇登记失业率2.32%，控制在3.0%以内；完成基本养老、失业、工伤保险参保缴费任务，按时发放离退休人员养老保险待遇；落实好特殊群体基础保障，为19207名困难人员代缴城乡居民养老保险费；做好专技人才职称评审及人才补贴发放工作，有序开展人事人才工作；加大拖欠农民工工资查处力度，提升劳动人事争议调解仲裁效能，全力维护劳动者合法权益。发现的问题及原因主要是对项目绩效目标的设定不够量化，对项目绩效指标设定不够明确，项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时。下一步改进措施主要是推进预算绩效管理，提高认识，强化管理，规范行为。注重各项指标的可衡量性。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

中央就业补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为903万元，执行数为902.31万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，享受职业培训补贴人数114人；享受社会保险补贴人数2662人；享受公益性岗位补贴人数194人；享受求职创业补贴人数93人；享受一次性创业补助人数6人；公益性岗位补贴人均标准均按不高于当地最低工资标准发放；城镇新增就业15034人，完成全年任务107.4%；城镇失业人员再就业6059人，完

成全年任务121.2%，其中就业困难人员再就业453人，完成全年任务113.3%。城镇登记失业率为2.32%，控制在3%以内。发现的问题及原因主要是对申请人人员身份、申报信息的查询未能实现部门之间数据共享。下一步改进措施主要是进一步简化办事程序，规范办事流程，提高工作效率，保障就业补助资金资金高效安全运行；协调各行业部门，让数据多跑路，加大对碰数据准确性，进一步优化各项资金申请数据核验方式；进一步规范就业资金管理力度，就业专项资金严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行，资金审核、公示、拨付等重点环节从严把关；建立统一的“黑名单”制度，加大对骗补联合惩戒制度。

三支一扶经费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为116.03万元，执行数为104.86万元，完成预算的90.38%。项目绩效目标完成情况主要是：根据省、市派遣下来的“三支一扶”人员名单安排在乡镇基层单位工作，并完成期满考核，人员服务期满考核合格率为100%；按时足额发放海丰县高校毕业生“三支一扶”人员的生活补贴和社保补贴，有效保障其权益。发现的问题及原因主要是项目绩效产出指标单一，社会效益有待进一步发挥。下一步改进措施主要是进一步加强绩效管理，绩效指标的设置需更加全面，比如合理设置效益指标和满意度指标，提升社会效益，以最大限度发挥该资金效益。

2023年人才驿站项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为11.73万元，完成预算的39.10%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利推进县级、镇级乡村振兴人才驿站建设，建立人才信息库，引进、培育人才，为人才提供高效便捷服务。开展人才调查，融合农业农村各方面人才力量；举办“返乡大学生座

谈会”“人才亮诺”等活动，激发人才活力服务乡村振兴。发现的问题及原因主要是资金使用较为滞后。下一步改进措施主要是加强沟通协调，形成部门联动机制，切实提高资金的使用执行率。进一步加强绩效管理，提升社会效益，以最大限度发挥该资金效益。

## 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。