

2023年度海丰县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：海丰县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：海丰县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：海丰县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：海丰县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

海丰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。

(十二)职能转变。

1.健全促进就业创业体制机制，加强就业创业服务和职业培训，完善创业政策配套措施体系。

2.建立更加公平可持续的社会保障制度，推进机关事业单位和企业养老保险制度改革。

3.加强人才服务工作，推进人才领域政策法规建设，加快发展人力资源服务业，为实施创新驱动发展战略提供人才支持。

4.强化事中事后监管职责，健全监管标准体系，推进综合行政执法，健全完善劳动关系协调机制、劳动人事争议调处机制。推进人力资源社会保障信息化建设。

5.深化行政审批制度改革，优化行政许可办理流程和运作机制，推行“一站式”窗口服务制度，制定审批事项服务指南、审查工作细则，推行网上办理；深入推进服务型政府建设，精简办事环节，推行综合管理和综合服务，提供优质高效的民生服务。

二、部门机构设置

海丰县人力资源和社会保障局内设机构有11个，分别为：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，以及三个事业编单位（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

按照部门决算编报要求，纳入我部门海丰县人力资源和社会保障局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是海丰县社会保障基金管理局和海丰县劳动就业服务管理中心。

第二部分：海丰县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：海丰县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	23,927.60	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	38.51	八、社会保障和就业支出	38	23,639.39
	9		九、卫生健康支出	39	49.93
	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	127.46
	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	119.42
	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	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
本年收入合计	27	23,966.12	本年支出合计	57	23,957.13
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	1,679.66	年末结转和结余	59	1,688.65
总计	30	25,645.78	总计	60	25,645.78

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：海丰县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	23,966.12	23,927.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38.51
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	23,647.12	23,608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	38.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,613.74	1,575.23	0.00	0.00	0.00	0.00	38.51
2080101	行政运行	1,011.41	1,011.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080106	就业管理事务	270.21	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.13	293.69	0.00	0.00	0.00	0.00	38.44
20805	行政事业单位养老支出	477.28	477.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	163.83	163.83	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	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	708.36	708.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	72.59	72.59	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	622.80	622.80	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.99	13.99	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,773.30	20,773.30	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	20,773.30	20,773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	34.73	34.73	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	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.32	42.32	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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.11	120.11	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：海丰县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	23,957.13	2,043.86	21,913.27	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	23,639.39	1,767.35	21,872.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,612.24	1,264.21	348.04	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,007.49	991.27	16.22	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	268.50	268.50	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	336.26	4.44	331.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.67	472.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.82	222.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	708.36	0.00	708.36	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	72.59	0.00	72.59	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	622.80	0.00	622.80	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	11.46	4.76	6.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.46	4.76	6.70	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,773.30	0.00	20,773.30	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	20,773.30	0.00	20,773.30	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34.73	0.00	34.73	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
210	卫生健康支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.75	41.75	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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.46	107.16	20.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	127.46	107.16	20.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	127.46	107.16	20.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.42	119.42	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：海丰县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	23,927.60	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	23,599.03	23,599.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.93	49.93	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	127.46	127.46	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	119.42	119.42	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
本年收入合计	27	23,927.60	本年支出合计	59	23,916.77	23,916.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,200.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,211.12	1,211.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,200.28		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	25,127.89	总计	64	25,127.89	25,127.89	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：海丰县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	23,916.77	2,039.38	21,877.38
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	23,599.03	1,762.88	21,836.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,571.88	1,259.73	312.15
2080101	行政运行	1,007.46	991.24	16.22
2080106	就业管理事务	268.49	268.49	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	295.93	0.00	295.93
20805	行政事业单位养老支出	472.67	472.67	0.00
2080501	行政单位离退休	222.82	222.82	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.88	80.88	0.00
20807	就业补助	708.36	0.00	708.36
2080701	就业创业服务补贴	72.59	0.00	72.59
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	622.80	0.00	622.80
20808	抚恤	25.72	25.72	0.00
2080801	死亡抚恤	25.72	25.72	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
20811	残疾人事业	11.46	4.76	6.70
2081199	其他残疾人事业支出	11.46	4.76	6.70
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,773.30	0.00	20,773.30
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,773.30	0.00	20,773.30
20830	财政代缴社会保险费支出	34.73	0.00	34.73
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34.73	0.00	34.73
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	49.93	49.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.21	49.21	0.00
2101101	行政单位医疗	41.75	41.75	0.00
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
213	农林水支出	127.46	107.16	20.30
21399	其他农林水支出	127.46	107.16	20.30
2139999	其他农林水支出	127.46	107.16	20.30
221	住房保障支出	119.42	119.42	0.00
22102	住房改革支出	119.42	119.42	0.00
2210201	住房公积金	119.42	119.42	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：海丰县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	1,676.03	302	商品和服务支出	96.80
30101	基本工资	351.66	30201	办公费	9.49
30102	津贴补贴	429.02	30202	印刷费	2.55
30103	奖金	326.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	102.05	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.76	30206	电费	8.43
30109	职业年金缴费	80.48	30207	邮电费	10.58
30110	职工基本医疗保险缴费	48.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.09
30112	其他社会保障缴费	12.86	30211	差旅费	8.23
30113	住房公积金	119.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	43.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	213.64	30217	公务接待费	0.44
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	9.33
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00
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	6.43
30311	代缴社会保险费	0.40	30239	其他交通费用	15.90
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.94
			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	2.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.85
			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	1,939.72		公用经费合计	99.66

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：海丰县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	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：海丰县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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县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
8.33	0.00	7.89	0.00	7.89	0.44	8.33	0.00	7.89	0.00	7.89	0.44

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：海丰县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

海丰县人力资源和社会保障局2023年度总收入25,645.78万元，其中本年收入23,966.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,927.6万元，比上年决算数增加20,093.5万元，增长524.1%。主要变动情况：2023年将城乡居民养老保险项目列入部门决算中，因此导致2023年决算同比上年增长幅度大。

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38.51万元，比上年决算数增加23.41万元，增长155.1%。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2023年度总支出25,645.78万元，其中本年支出23,957.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,043.86万元，比上年决算数减少97.94万元，下降4.6%。主要变动情况：一是本年度单位公用经费减少，二是社保局1名人员退休及1名人员调出。

2. 项目支出21,913.27万元，比上年决算数增加20,204.82万元，增长1,182.6%。主要变动情况：2023年将城乡居民养老保险项目列入部门决算。

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2023年度财政拨款收入合计23,927.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,927.6万元，比上年决算数增加20,093.5万元，增长524.1%；主要变动情况：2023年将城乡居民养老保险项目列入部门决算；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2023年度财政拨款支出合计23,916.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,916.77万元，比年初预算数增加16,642.05万元，增长228.8%；主要变动情况：上级转移支付项目资金及城乡居民养老保险项目资金未列入年初预算；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.33万元，完成全年预算8.33万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降2.1%。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7.89万元，完成预算7.89万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降5%；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7.89万元，完成预算7.89万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降5%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长120.9%。

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，严格按照全年预算数执行。

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7.89万元，占94.7%；公务接待费支出0.44万元，占5.3%。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7.89万元，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7.89万元，公务用车保有量为4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0.44万元，主要用于上级调研督导工作接待，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4次，接待人数共37人。主要包括上级调研督导工作接待及湖北大学来汕交流工作接待。

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99.66万元，比上年决算数减少113.01万元，下降53.1%。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年度本部门政府采购支出总额76.43万元，其中：政府采购货物支出24.67万元、政府采购工程支出39.85万元、政府采购服务支出11.92万元。授予中小企业合同金额76.43万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.12万元，占授予中小企业合同金额的87.80%；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4辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常业务下乡用车；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9个，二级项目9个，共涉及资金729.56万元，占一般公共预算项目支出总额的3.34%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出23916.78万元，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，2023年度顺利完成各项工作，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。 我部门今年开展了部门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、2023年度省级就业创业政策性补贴和服务补助资金、2023年度“南粤家政”基层服务示范站资金等9个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数23957.11万元，执行数23957.11万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。

2023年度省级就业创业政策性补贴和服务补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.63万元，执行数为19.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：城镇登记失业率2.32%，开展人才招聘会67场次，就业困难人员实现就业478人，城镇新增就业14218人，服务对象满意度98.73%。发现的问题及原因主要是本年度资金实际支出率较低，支付进度较慢，未发挥资金的最大使用效能。下一步改进措施主要是提高资金支付效率。在严格遵循业务办理流程的前提下提高专项资金相关业务办理效率，同时与财政部门积极协调，加快资金审批、拨付进度。

2023年“南粤家政”基层服务示范站资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.86万元，执行数为21.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设南粤家政基层服务站2个，带动就业123人次/半年，服务512人次/半年，公众或服务对象满意度100%。发现的问题及原因主要是对“南粤家政”基层服务示范站建设运营单位运营情况进行监督检查的措施不完善，还需进一步加强监督。下一步改进措施主要是加强对建设运

营单位运营情况的检查、监控、督促，确保“南粤家政”基层服务示范站进一步发挥功能作用。

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。