

# 2023年度陆丰市人力资源和社会保障局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市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：陆丰市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：陆丰市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：陆丰市人力资源和社会保障局概况

## 一、部门主要职责

陆丰市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）拟订人力资源社会保障事业发展规划、政策并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业创业工作，拟订就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向全体劳动者的职业培训制度，健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等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市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完

善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订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，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、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。组织拟订技能人才培养、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。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关后勤服务人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。拟订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。

（十一）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。

（十二）完成市委、市政府和汕尾市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

陆丰市人力资源和社会保障局的内设机构有12个，分别为：人秘股（市表彰奖励办公室）、规划信息股、就业促进股、社会保险基金监督与审计股、工伤失业保险股、养老保险股、职业能力建设股、专业技术人才管理股、劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、执法股。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：陆丰市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：陆丰市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	3,432.20	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	15,665.33	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	14.39
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	39.00
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	86.61	八、社会保障和就业支出	38	3,697.17
	9		九、卫生健康支出	39	34.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	465.33
	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	46.69
	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	13,212.31
	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	19,184.14	<b>本年支出合计</b>	57	17,509.44
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	970.47	年末结转和结余	59	2,645.17
<b>总计</b>	30	20,154.61	<b>总计</b>	60	20,154.61

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：陆丰市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	19,184.14	19,097.53	0.00	0.00	0.00	0.00	86.61
204	公共安全支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,384.17	3,297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	86.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,521.19	2,443.60	0.00	0.00	0.00	0.00	77.59
2080101	行政运行	805.28	805.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	723.70	723.70	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	986.32	908.73	0.00	0.00	0.00	0.00	77.59
20805	行政事业单位养老支出	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.90	153.90	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	52.81	52.81	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	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	546.59	537.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
2080701	就业创业服务补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.22	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
2080799	其他就业补助支出	530.67	530.67	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
20808	抚恤	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	465.33	465.33	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	465.33	465.33	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	465.33	465.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,200.00	15,200.00	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：陆丰市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	17,509.44	1,100.58	16,408.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,697.17	1,019.32	2,677.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,523.76	776.01	1,747.75	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	805.28	752.32	52.96	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	723.70	0.00	723.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	988.89	23.69	965.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.90	153.90	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	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	853.29	0.00	853.29	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	837.37	0.00	837.37	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
20808	抚恤	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.01	0.00	23.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.67	2.88	53.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.67	2.88	53.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	465.33	0.00	465.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	465.33	0.00	465.33	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	465.33	0.00	465.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,212.31	0.00	13,212.31	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,212.31	0.00	13,212.31	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,212.31	0.00	13,212.31	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：陆丰市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	3,432.20	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	15,665.33	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	14.39	14.39	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	39.00	39.00	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	3,614.24	3,614.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.56	34.56	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	465.33	0.00	465.33	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	46.69	46.69	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	13,212.31	0.00	13,212.31	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	19,097.53	<b>本年支出合计</b>	59	17,426.51	3,748.88	13,677.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	416.68	年末财政拨款结转和结余	60	2,087.69	100.00	1,987.69	0.00
一般公共预算财政拨款	29	416.68		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				
<b>总计</b>	32	19,514.21	<b>总计</b>	64	19,514.21	3,848.88	15,665.33	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：陆丰市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	3,748.88	1,100.58	2,648.30
204	公共安全支出	14.39	0.00	14.39
20402	公安	14.39	0.00	14.39
2040221	特别业务	14.39	0.00	14.39
206	科学技术支出	39.00	0.00	39.00
20699	其他科学技术支出	39.00	0.00	39.00
2069999	其他科学技术支出	39.00	0.00	39.00
208	社会保障和就业支出	3,614.24	1,019.32	2,594.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,453.57	776.01	1,677.55
2080101	行政运行	805.28	752.32	52.96
2080102	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
2080104	综合业务管理	5.44	0.00	5.44
2080116	引进人才费用	723.70	0.00	723.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	918.70	23.69	895.01
20805	行政事业单位养老支出	240.43	240.43	0.00
2080501	行政单位离退休	153.90	153.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.81	52.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00
20807	就业补助	844.27	0.00	844.27
2080701	就业创业服务补贴	2.70	0.00	2.70
2080702	职业培训补贴	4.20	0.00	4.20
2080799	其他就业补助支出	837.37	0.00	837.37
20808	抚恤	23.01	0.00	23.01

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
2080801	死亡抚恤	23.01	0.00	23.01
20899	其他社会保障和就业支出	52.96	2.88	50.08
2089999	其他社会保障和就业支出	52.96	2.88	50.08
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00
2101101	行政单位医疗	34.56	34.56	0.00
221	住房保障支出	46.69	46.69	0.00
22102	住房改革支出	46.69	46.69	0.00
2210201	住房公积金	46.69	46.69	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：陆丰市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	887.49	302	商品和服务支出	49.14
30101	基本工资	224.18	30201	办公费	7.80
30102	津贴补贴	315.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.17	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	34.31	30207	邮电费	4.01
30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	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	0.00	30211	差旅费	7.39
30113	住房公积金	52.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	93.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	156.11	30217	公务接待费	0.63
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	5.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.05
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	0.00
30309	奖励金	2.55	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	3.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.85
			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	1,051.43		公用经费合计	49.14

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：陆丰市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	15,665.33	13,677.64	0.00	13,677.64	1,987.69
212	城乡社区支出	0.00	465.33	465.33	0.00	465.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	465.33	465.33	0.00	465.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	465.33	465.33	0.00	465.33	0.00
229	其他支出	0.00	15,200.00	13,212.31	0.00	13,212.31	1,987.69
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,200.00	13,212.31	0.00	13,212.31	1,987.69
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,200.00	13,212.31	0.00	13,212.31	1,987.69

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：陆丰市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：陆丰市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
4.78	0.00	3.82	0.00	3.82	0.97	4.78	0.00	3.82	0.00	3.82	0.97

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：陆丰市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

陆丰市人力资源和社会保障局2023年度总收入20,154.61万元，其中本年收入19,184.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,432.2万元，比上年决算数减少814.94万元，下降19.2%。主要变动情况：减少就业创业相关资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,665.33万元，比上年决算数增加459.75万元，增长3%。主要变动情况：增加陆丰市高级技工学校新建项目在建工程债券资金收入。

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86.61万元，比上年决算数增加70.87万元，增长450.3%。主要变动情况：增加其他单位转入“陆丰味道”美食文化节经费。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市人力资源和社会保障局2023年度总支出20,154.61万元，其中本年支出17,509.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,100.58万元，比上年决算数减少102.35万元，下降8.5%。主要变动情况：商品和服务支出比去年减少。

2. 项目支出16,408.87万元，比上年决算数减少1,531.07万元，下降8.5%。主要变动情况：就业创业相关资金支出比去年减少。

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

陆丰市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计19,097.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,432.2万元，比上年决算数减少814.94万元，下降19.2%；主要变动情况：减少就业创业相关资金收入；政府性基金预算财政拨款收入15,665.33万元，比上年决算数增加459.75万元，增长3%；主要变动情况：增加陆丰市高级技工学校新建项目在建工程债券资金收入；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0%，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

陆丰市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计17,426.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,748.88万元，比年初预算数增加2,333.15万元，增长164.8%；主要变动情况：增加项目资金；政府性基金预算财政拨款支出13,677.64万元，比年初预算数增加13,677.64万元，增长0%；主要变动情况：增加陆丰市高级技工学校新建项目债券资金；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0%；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

陆丰市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4.78万元，完成全年预算4.78万元的100%，比上年决算数减少2.68万元，下降35.9%。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3.82万元，完成预算3.82万元的100%，比上年决算数减少1.06万元，下降21.7%；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3.82万元，完成预算3.82万元的100%，比上年决算数减少1.06万元，下降21.7%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算0.97万元的100%，比上年决算数减少1.63万元，下降62.8%。

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，全年实际支出与预算数持平。

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，全年支出决算数小于上年决算数。

#### （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3.82万元，占79.8%；公务接待费支出0.97万元，占20.2%。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3.82万元，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3.82万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执法专业用车和公务用车，由于改革前我单位为政府报账单位，所以其中有两辆公务车不在我局登记固定资产。

3. 公务接待费支出0.97万元，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10次，接待人数共97人。主要包括省市有关部门调研工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出49.14万元，比上年决算数减少103.3万元，下降67.8%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少。

##### **（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268.11万元，其中：政府采购货物支出48.4万元、政府采购工程支出33.79万元、政府采购服务支出185.92万元。授予中小企业合同金额268.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.7万元，占授予中小企业合同金额的40.9%；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1辆，其中，公务用车1辆，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7个，二级项目4个，共涉及资金1392.15万元，占一般公共预算项目支出总额的37.14%；组织对2023年度陆丰市高级技工学校新建项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13,677.64万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位0个)，涉及一般公共预算支出3,748.88万元，政府性基金预算支出13,677.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门按时按质完成了各项绩效指标，绩效自评结果为97分，处于优等级。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“三支一扶”县级资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1255.93万元，执行数19452.71万元，完成预算的1548.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是落实优惠政策，就业创业形势稳中向好；

二是推进三项工程，提高技能人才发展水平；三是优化社保服务，群众幸福指数持续提升；四是加强执法维权，和谐劳动关系更加稳固；五是强化服务意识，人事人才发展筑牢基础；在接下来的工作中，我们将严格按照文件要求，做好绩效自评工作，完善项目管理，做好预算安排，加强组织领导，落实各部门工作职责，强化工作措施，推进项目的有序有效进行。绩效自评结果为97分，处于优等级。

“三支一扶”县级资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为58.04万元，执行数为57.82万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况主要是：用于我市“三支一扶”高校毕业生的生活和社会保险费补贴发放。发现的问题及原因主要是因“三支一扶”人员稳定性不强，具有较强流动性，影响服务不确定因素中途退出服务，导致出现结余的专项经费情况，用于“三支一扶”人员慰问、培训及购买人身意外伤害商业保险等。下一步改进措施主要是进一步完善管理服务，健全长效机制，抓好政策落实，持续提高“三支一扶”计划在基层的引才、育才、聚才能力，优化基层人才队伍结构，缓解高校毕业生就业难题，促进农村经济社会发展。“三支一扶”县级资金项目绩效自评情况：自评结果为100分，处于优等级。

## 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。