

2023年度汕头市人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕头市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：汕头市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：汕头市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：汕头市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

汕头市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，起草有关地方性法规、规章草案，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全市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，加强人力资源市场管理，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、政策和措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施和监督检查；组织拟订统一的社会保险关系转续办法和企业基本养老金统筹办法；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理、监督制度和编制全市社会保险基金预决算草案；参与拟订全市社会保障基金保值增值办法。

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政策，建立机关企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并组织实施。

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政策；指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；负责企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；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，承担博士后管理工作。

8、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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政策，完善劳动关系协调机制；制定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并监督实施；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\承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项，指导和协调区县人力资源和社会保障工作。

二、单位机构设置

汕头市人力资源和社会保障局属市财政拨款单位，执行行政单位会计制度。根据《中共汕头市委、汕头市人民政府办公室关于调整汕头市人力资源和社会保障局（本级）职责机构编制的通

知》（汕市办〔2019〕5号），人社局内设17个职能科（室）：办公室（信访办公室），人事科（与监察室、机关党委办公室合署），财务科，法制科（劳动关系科），就业促进科，培训教育科，专业技术人员管理科（外国专家管理科），事业单位人事管理科，工资福利科（退休干部管理科），企业养老保险科，机关事业单位养老保险科（城乡居民养老保险科），工伤与失业保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室），社会保险基金监督科，综合规划科（行政审批服务科），信息管理办公室（市社会保障卡管理办公室），市劳动保障监察综合执法监督支队，市调解仲裁管理办公室（市劳动人事争议调解仲裁院）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：汕头市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：汕头市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	13,464.97	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	285.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8,292.23
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	12.86	八、社会保障和就业支出	38	4,877.41
	9		九、卫生健康支出	39	8.32
	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	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	14.78
	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	13,477.82	本年支出合计	57	13,478.34
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	30.71	年末结转和结余	59	30.20
总计	30	13,508.54	总计	60	13,508.54

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：汕头市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	13,477.82	13,464.97	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
205	教育支出	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,292.23	8,292.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,035.94	8,035.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,015.94	8,015.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,876.90	4,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,431.67	3,418.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
2080101	行政运行	3,124.68	3,124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	20.88	20.88	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	181.39	168.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86
20805	行政事业单位养老支出	273.65	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.14	252.14	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	14.34	14.34	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	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	415.15	415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	415.15	415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	204.99	204.99	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
2080801	死亡抚恤	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	551.44	551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	551.44	551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.78	14.78	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：汕头市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	13,478.34	3,647.30	9,831.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	285.60	0.00	285.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	285.60	0.00	285.60	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	285.60	0.00	285.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,292.23	0.00	8,292.23	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	256.29	0.00	256.29	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	256.29	0.00	256.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,035.94	0.00	8,035.94	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,015.94	0.00	8,015.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,877.41	3,624.20	1,253.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,432.18	3,145.56	286.62	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,124.68	3,124.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	104.72	0.00	104.72	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	20.88	20.88	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	181.90	0.00	181.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.65	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.14	252.14	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	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	415.15	0.00	415.15	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	415.15	0.00	415.15	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	204.99	204.99	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
2080801	死亡抚恤	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	551.44	0.00	551.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	551.44	0.00	551.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.78	14.78	0.00	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：汕头市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	13,464.97	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	285.60	285.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8,292.23	8,292.23	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	4,864.04	4,864.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.32	8.32	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	14.78	14.78	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	13,464.97	本年支出合计	59	13,464.97	13,464.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	13,464.97	总计	64	13,464.97	13,464.97	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：汕头市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	13,464.97	3,647.30	9,817.66
205	教育支出	285.60	0.00	285.60
20503	职业教育	285.60	0.00	285.60
2050303	技校教育	285.60	0.00	285.60
206	科学技术支出	8,292.23	0.00	8,292.23
20602	基础研究	256.29	0.00	256.29
2060208	科技人才队伍建设	256.29	0.00	256.29
20699	其他科学技术支出	8,035.94	0.00	8,035.94
2069901	科技奖励	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	8,015.94	0.00	8,015.94
208	社会保障和就业支出	4,864.04	3,624.20	1,239.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,418.81	3,145.56	273.25
2080101	行政运行	3,124.68	3,124.68	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	104.72	0.00	104.72
2080109	社会保险经办机构	20.88	20.88	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.53	0.00	168.53
20805	行政事业单位养老支出	273.65	273.65	0.00
2080501	行政单位离退休	252.14	252.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	0.00
20807	就业补助	415.15	0.00	415.15
2080799	其他就业补助支出	415.15	0.00	415.15
20808	抚恤	204.99	204.99	0.00
2080801	死亡抚恤	204.99	204.99	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
20899	其他社会保障和就业支出	551.44	0.00	551.44
2089999	其他社会保障和就业支出	551.44	0.00	551.44
210	卫生健康支出	8.32	8.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00
22102	住房改革支出	14.78	14.78	0.00
2210201	住房公积金	14.78	14.78	0.00

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：汕头市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	2,755.67	302	商品和服务支出	168.17
30101	基本工资	844.67	30201	办公费	12.47
30102	津贴补贴	953.47	30202	印刷费	1.64
30103	奖金	195.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	42.55	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.96	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	115.48	30207	邮电费	7.89
30110	职工基本医疗保险缴费	100.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.75	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	21.25
30113	住房公积金	228.35	30212	因公出国（境）费用	0.93
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	723.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.51	30216	培训费	5.38
30302	退休费	458.36	30217	公务接待费	2.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	204.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.78
30307	医疗费补助	27.64	30227	委托业务费	18.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.67
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	4.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.27
30399	其他对个人和家庭的补助	3.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.98
			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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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	3,478.79		公用经费合计	168.51

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：汕头市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：本表反映单位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。
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：汕头市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：本表反映单位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

单位：汕头市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
15.00	4.00	6.00	0.00	6.00	5.00	7.55	0.93	4.21	0.00	4.21	2.40

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：汕头市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

汕头市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入13,508.54万元, 其中本年收入13,477.82万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入13,464.97万元, 比上年决算数减少2,960.17万元, 下降18%。主要变动情况: 当年财政安排的“科技创新战略资金(市人才发展专项)”预算项目资金大幅减少。

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12.86万元, 比上年决算数减少0.44万元, 下降3.3%。主要变动情况: 省人社厅下拨的人社基本情况统计调查经费减少。

(二) 年度支出总体情况

汕头市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总支出13,508.54万元, 其中本年支出13,478.34万元。具体情况如下:

1. 基本支出3,647.3万元，比上年决算数增加391.97万元，增长12%。主要变动情况：一是机关养老、职业年金等险种缴费基数上调，二是原预算项目“机关事业单位运转保障经费”2022年为项目经费，2023年转为公用经费，致使机关运行经费增加。

2. 项目支出9,831.03万元，比上年决算数减少3,359.09万元，下降25.5%。主要变动情况：当年财政安排的“科技创新战略资金（市人才发展专项）”预算项目资金大幅减少。

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

汕头市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计13,464.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,464.97万元，比上年决算数减少2,960.17万元，下降18%；主要变动情况：当年财政安排预算项目资金未能足额下达；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0%；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计13,464.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,464.97万元，比年初预算数减少7,106.82万元，下降34.5%；主要变动情况：当年财政安排预算项目资金未能足额下达；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少120万元，下

降100%；主要变动情况：当年财政安排预算项目资金未能足额下达；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%。

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

汕头市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7.55万元，完成全年预算15万元的50.3%，比上年决算数增加1.63万元，增长27.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.93万元，完成预算4万元的23.3%，比上年决算数增加0.93万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.21万元，完成预算6万元的70.2%，比上年决算数增加0.11万元，增长2.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.21万元，完成预算6万元的70.2%，比上年决算数增加0.11万元，增长2.7%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算5万元的48.1%，比上年决算数增加0.58万元，增长32.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局积极贯彻落实中央和省委、市委的各项规定和要求，坚持勤俭节约，集中力量办大事，反对铺张浪费，严管公车使用。严格规范各项规定支出的范围、标准、审批程序及支付方式，控制“三公”经费支出规模，大力压缩公务经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据省人社厅统一安排，派出人员赴香港参加2023年度粤港澳劳动监察执法培训以及公车维护、公务接待费用略有增加。

（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0.93万元，占12.4%；公务用车购置及运行维护费支出4.21万元，占55.8%；公务接待费支出2.4万元，占31.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.93万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。劳动监察支队根据省人社厅要求派人赴港参加2023年度粤港澳劳动监察执法培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.21万元，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4.21万元，公务用车保有量为4辆，主要用于主要用于机要通信用车、一般执法执勤用车、应急保障用车等。

3. 公务接待费支出2.4万元，主要用于主要用于接待省级主管部门及省内各市同级部门，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21次，接待人数共165人。主要包括省级主管部门到本市检查指导工作，各地级市人社部门到本市调研、学习和交流。

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168.51万元，比上年决算数增加33.57万元，增长24.9%。主要增减变动情况是：“机关事业单位运转保障经费”2022年为项目经费，2023年转为公用经费，致使机关运行经费增加。

（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933.92万元，其中：政府采购货物支出58.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出875.6万元。授予中小企业合同金额933.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额933.92万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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1个，二级项目1个，共涉及资金3463.99万元，占一般公共预算项目支出总额的25.73%。

我局组织对“科技创新战略资金（市人才发展专项）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16786.34万元。其中，对“科技创新战略资金（市人才发展专项）”项目进行绩效自评。从评价情况来看，项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况，各项费用支出按项目计划进度进行。

我局组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13464.97万元。从评价情况来看部门整体支出绩效良好，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况，各项费用支出按项目计划进度进行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“科技创新战略资金（市人才发展专项）”预算项目绩效自评。

一、部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20691.79万元，执行数13477.82万元，完成预算的65.14%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、持续做好稳就业保就业工作。一是开展“纾困稳岗、人社给力”为主题的送政策、送资金、送服务“三送”助企暖冬专项行动。继续实施失业保险稳岗返还、拓宽失业保险技能提升补贴受益范围、落实支持职业技能培训政策等纾困稳岗“组合拳”。二是开展稳定和扩大各类重点群体就业专项行动。鼓励和引导全市各类人力资源服务机构开展供需对接活动100场以上。深入实施职业技能提升行动，大力开展适合农民工就业的技能培训和新职业新业态培训。三是开展“稳岗暖企、百日攻坚”保障重点企业用工集中行动。实现城镇新增就业3.5万人，城镇失业人员再就业2万人，就业困难人员就业0.15万人。

2、扎实兜好社保民生底线。一是延续社保减负政策。继续实施缓缴社保费、失业保险保障扩围政策。在粤东西北地区率先实施好灵活就业人员参加失业保险政策试点工作，推进未参加失业保险的事业单位参保工作。落实企业职工基本养老保险全国统筹和工伤、失业保险基金全省统筹，完成参加城镇职工基本养老保险人数104.31万人，失业保险54.2万人，工伤保险67.27万人。二是提升社保服务水平，确保各项社保待遇按时足额发放。推进工伤保险医疗费用跨省异地就医结算。加快社保数字化转型，推进社保服务“全省通办”“跨省通办”。三是全面推进社保卡居民服务“一卡通”。出台《汕头市社会保障卡居民服务“一卡通”

工作方案》，以社保卡为载体，加载社会保障服务等民生服务功能，实现“一卡多用”。

3、加大力度保障人才供给。配合组织部门实施好《关于加快新时代人才强市建设的实施意见》，进一步制订完善定位清晰、各具特色、协同协调的人才配套政策，引导人才要素在我市顺畅流动、合理配置。全市“三支一扶”招募规模200人。建设好人才服务载体，推进我市企业事业单位积极建设国家博士后工作站、省博士后创新实践基地和博士工作站，其中建设10个博士工作站，推动企业依托博士和博士后科研平台提升科研能力和科技转化水平。

4、创新构建和谐劳动关系。推动电子劳动合同应用，开展新业态劳动权益保障，强化劳资纠纷的防范和处置，畅通劳动关系调处渠道，及时妥善处置劳资纠纷。实现劳动人事争议仲裁结案率不低于95%。劳动保障监察举报投诉案件结案率不低于97%。持续做好根治欠薪工作，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率不低于98%。以推动创建省市共建和谐劳动关系综合试验区，打造粤东劳动关系协调示范中心。

发现的问题及原因主要是：

预算绩效管理自评工作起步慢，存在机制不够成熟，知识更新不及时，业务科室经办人员普遍缺乏绩效评价业务系统性培训，在绩效目标制定、绩效目标实现及绩效自评工作等方面仍存在进一步完善的空间。

随着人社业务覆盖面进一步扩大，业务量不断增加，我局存在经费严重不足的问题，给业务经办和管理等工作带来了较大压力。实际工作当中常因资金拨付的短缺而影响资金的使用效益，

影响工作效率及服务质量。

下一步改进措施主要是：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）强化单位内部监督。单位应加强内部监督机制建设，定期开展内部审计工作，对行政经费的社会效益实施科学的评估，进行定期的监督考察。

（三）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

（四）加强人社队伍建设。加强队伍建设，进一步强化党建引领，提升队伍的政治素养，打造群众满意的人社服务。加大提升干部队伍的综合素质和业务水平，切实提高经办工作人员的学习能力、改革创新能力、依法经办能力和驾驭风险能力，努力打造一支高素质专业化的干部队伍。

二、“科技创新战略资金（市人才发展专项）”预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为16786.34万元，执行数为3463.99万元，完成预算的20.64%。

项目绩效目标完成情况主要是：2023年科技创新战略资金（市人才发展专项）财政拨付资金额度为16786.34万元，支出3463.98万元，主要项目支出具体情况如下：

“企事业单位新引进全日制博（硕）士住房补助、生活补贴、薪酬补助、博士配偶生活补贴”项目支出3215.43万元，“企

事业单位新引进非全日制博士研究生、高级技师和高级职称专业技术人才、制造类企业引进国家重点大学理工类全日制本科应届毕业生住房补助”项目支出54万元，“引进科技领军人才生活补助”项目支出100万元，“机关、事业单位、国有企业博（硕）士研究生实习补贴”项目支出2.7万元，以上资金用于资助我市符合条件的各类人才，有效提升引进人才待遇，为人才在所属单位开展工作提供了良好条件，同时对我市引进和留住人才起到良好的促进和保障作用。

“2022年度金凤卡服务系统维护费”项目支出2.27万元，用于市高层次人才“一站式”服务专区的硬件设施配套、相关系统维护升级等；“高层次人才服务专区购买服务”项目支付劳务派遣公司半年费用10.5万元，该服务支持汕头市高层次人才“一站式”服务顺利实施，工作人员为高层次人才提供“帮办、代办、导办”服务，确保专区52项人才服务事项正常开展，为做好高层次人才的日常联系和跟踪服务做好保障。

“评选技能大师工作室工作”项目支出4.43万元，“2021年度技能人才培养突出贡献单位奖励”项目支出10万元。以上资金用于开展工作室评审工作、组织开展技能大师工作室领创人公益讲座及推行“鮀城技能菁英激励计划”，自2019年以来，我市共组织评审了36个技能大师工作室，打造了一批接地气、添活力和有特色的技能大师工作室，营造了浓厚的尊重劳动、崇尚技能的社会氛围。经评审认定的汕头超声显示器技术有限公司等5个单位为2021年度汕头市技能人才培养突出贡献单位，有效鼓励“汕头技工”充分发挥自身作用，创造“汕头价值”助力“汕头发展”。

2023年，我局全力落实汕头人才30条配套政策，加大对各类人才等群体资助力度，发放引进博（硕）士三年计划生活、住房补助、市属全日制博士薪酬补助、省属全日制博士薪酬补助、市属全日制硕士实习补助、博士配偶生活补贴、企业新引进人才住房补助、事业单位新引进博士生活补助等，切实为各类人才在汕创新创业营造良好环境。其中，“引进博（硕）士三年计划住房、生活补助”资助硕士237人次、资助博士66人次，“市属全日制博士薪酬补助”资助25人次，“省属全日制博士薪酬补助”资助42人次，“市属全日制硕士实习补助”资助4人次，“博士配偶生活补贴”资助12人次，“企业新引进人才住房补助”资助41人次。

下一步改进措施主要是针对存在的问题加强项目管理，督促承办单位在保证质量的情况下加快项目进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

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。