

2023年度普宁市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：普宁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：普宁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：普宁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：普宁市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

普宁市人力资源和社会保障局是市政府正科级工作部门，贯彻执行有关人力资源社会保障工作的方针政策和法律法规。研究起草有关地方规范性文件，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、措施并组织实施。一是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规定并组织实施，完善公共就业服务体系。二是统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，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险基金投资管理办法。三是会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作，负责专业技术人员管理和继续教育管理工作，负责做好高校毕业生“三支一扶”、选聘大学生“村官”的工作。四是组织实施劳动、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，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。五是承办市人民政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《中共普宁市委办公室普宁市人民政府办公室关于印发〈普宁市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（普市办〔2019〕31号），2019年3月25日起，我

局设10个内设机构，分别为人事秘书股、规划财务与基金监督股、就业促进股、养老失业保险股、人才股、事业单位人事管理股、事业单位工资福利股、劳动关系与工伤保险股、市劳动人事争议仲裁院、市劳动保障监察综合执法大队。局机关行政编制26名、行政执法专项编制10名。设局长1名，副局长3名。正股级领导职数11名，副股级领导职数6名，后勤服务人员数3名。

三、部门决算单位构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分：普宁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：普宁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	5,949.71	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	507.65	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	233.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	82.28
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	18.06	八、社会保障和就业支出	38	5,514.32
	9		九、卫生健康支出	39	20.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	243.65
	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	50.43
	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	6,475.42	本年支出合计	57	6,144.99
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	389.22	年末结转和结余	59	719.65
总计	30	6,864.65	总计	60	6,864.65

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：普宁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	6,475.42	6,457.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
205	教育支出	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,574.51	5,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,907.22	1,889.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
2080101	行政运行	937.25	919.19	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	969.97	969.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	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	74.29	74.29	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	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,495.44	3,495.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,434.91	1,434.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,060.53	2,060.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	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	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.65	507.65	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	507.65	507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.43	50.43	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：普宁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	6,144.99	1,162.78	4,982.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	233.80	0.00	233.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	233.80	0.00	233.80	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	233.80	0.00	233.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.28	0.00	82.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	82.28	0.00	82.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	82.28	0.00	82.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,514.32	1,091.85	4,422.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,852.13	920.00	932.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	900.38	856.25	44.12	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	951.76	63.75	888.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.92	167.92	0.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	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	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.14	0.01	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,490.34	0.00	3,490.34	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,434.41	0.00	1,434.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,055.93	0.00	2,055.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	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
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.65	0.00	243.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.65	0.00	243.65	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	243.65	0.00	243.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.43	50.43	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：普宁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	5,949.71	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	507.65	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	233.80	233.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	82.28	82.28	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	5,514.24	5,514.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.50	20.50	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	243.65	0.00	243.65	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	50.43	50.43	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	6,457.36	本年支出合计	59	6,144.91	5,901.26	243.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	389.22	年末财政拨款结转和结余	60	701.68	437.67	264.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	389.22		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	6,846.59	总计	64	6,846.59	6,338.94	507.65	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：普宁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	5,901.26	1,162.70	4,738.56
205	教育支出	233.80	0.00	233.80
20503	职业教育	233.80	0.00	233.80
2050303	技校教育	233.80	0.00	233.80
206	科学技术支出	82.28	0.00	82.28
20699	其他科学技术支出	82.28	0.00	82.28
2069999	其他科学技术支出	82.28	0.00	82.28
208	社会保障和就业支出	5,514.24	1,091.76	4,422.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,852.05	919.92	932.13
2080101	行政运行	900.30	856.17	44.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	951.76	63.75	888.00
20805	行政事业单位养老支出	167.92	167.92	0.01
2080501	行政单位离退休	43.21	43.21	0.00
2080502	事业单位离退休	13.28	13.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.29	74.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.14	0.01
20807	就业补助	3,490.34	0.00	3,490.34
2080701	就业创业服务补贴	1,434.41	0.00	1,434.41
2080799	其他就业补助支出	2,055.93	0.00	2,055.93
20808	抚恤	3.93	3.93	0.00
2080801	死亡抚恤	3.93	3.93	0.00
210	卫生健康支出	20.50	20.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	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
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
221	住房保障支出	50.43	50.43	0.00
22102	住房改革支出	50.43	50.43	0.00
2210201	住房公积金	50.43	50.43	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：普宁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	803.84	302	商品和服务支出	276.90
30101	基本工资	230.14	30201	办公费	69.64
30102	津贴补贴	187.34	30202	印刷费	6.53
30103	奖金	63.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.09	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	68.78	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.29	30206	电费	14.89
30109	职业年金缴费	37.67	30207	邮电费	9.09
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.38
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	4.79
30113	住房公积金	50.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.64
30199	其他工资福利支出	45.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.63	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.93	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	9.18
30307	医疗费补助	5.86	30227	委托业务费	46.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96

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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.04
30399	其他对个人和家庭的补助	6.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.72
			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	15.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.55
			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	6.75
			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	870.50		公用经费合计	292.20

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：普宁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	507.65	243.65	0.00	243.65	264.00
212	城乡社区支出	0.00	507.65	243.65	0.00	243.65	264.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	507.65	243.65	0.00	243.65	264.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	110.15	0.00	0.00	0.00	110.15
2120805	补助被征地农民支出	0.00	397.50	243.65	0.00	243.65	153.85

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：普宁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：普宁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
2.43	0.00	2.00	0.00	2.00	0.43	2.43	0.00	2.00	0.00	2.00	0.43

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：普宁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

普宁市人力资源和社会保障局2023年度总收入6,864.65万元，其中本年收入6,475.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,949.71万元，比上年决算数增加1,125.76万元，增长23.3%。主要变动情况：一是增加就业补助收入，二是增加科学技术收入，三是增加了其他人力资源和社会保障管理事务收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入507.65万元，比上年决算数减少574.33万元，下降53.1%。主要变动情况：是减少被征地农民养老保障资金收入。

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18.06万元，比上年决算数增加18.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是增加了利息收入。

（二）年度支出总体情况

普宁市人力资源和社会保障局2023年度总支出6,864.65万元，其中本年支出6,144.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,162.78万元，比上年决算数减少110.86万元，下降8.7%。主要变动情况：一是减少其他人力资源和社会保障管理事务支出，二是减少死亡抚恤，三是减少住房公积金支出。

2. 项目支出4,982.21万元，比上年决算数增加162.24万元，增长3.4%。主要变动情况：一是增加就业补助支出，二是增加其他人力资源和社会保障管理事务支出。

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

普宁市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计6,457.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,949.71万元，比上年决算数增加1,125.76万元，增长23.3%；主要变动情况：一是增加就业补助收入，二是增加科学技术收入，三是增加了其他人力资源和社会保障管理事务收入；政府性基金预算财政拨款收入507.65万元，比上年决算数减少574.33万元，下降53.1%；主要变动情况：是减少被征地农民养老保障资金收入；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

普宁市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计6,144.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,901.26万元，比年初预算数减少2,433.37万元，下降29.2%；主要变动情况：减少行政事业单位养老支出；政府性基金预算财政拨款支出

243.65万元，比年初预算数增加243.65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加被征地农民养老保障资金支出；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）。

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

普宁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2.43万元，完成全年预算2.43万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长21.7%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，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，经报请批准，本年度公务接待4次，共计0.43万元。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年度增加公务接待支出。

（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2万元，占82.2%；公务接待费支出0.43万元，占17.8%。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。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2万元，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2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信用车、其他用车。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于公务接待的住宿费，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28人。主要包括普宁市事业单位2023年集中公开招聘高校毕业生面试揭阳市人社局工作人员住宿费、2023年市治办关于在建项目支付制度实地检查工作住宿费等。

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292.2万元，比上年决算数减少149.54万元，下降33.9%。主要增减变动情况是：减少了印刷费、维修费、培训费、工会经费、办公设备购置等支出。

（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51.06万元，其中：政府采购货物支出10.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.66万元。授予中小企业合同金额51.06万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.35%，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79.65%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车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4个，二级项目4个，共涉及资金3726万元，占一般公共预算项目支出总额的77.24%；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%。

共组织对“事业单位博硕士、急需要紧缺人才引进（非化学类81号）（揭市财社〔2023〕81号）”、“中央和省级就业创业政策性补贴和服务补助（揭市财社〔2023〕69号）”、“2023年就业补助资金（揭市财社〔2023〕131号）”、“180-中职免学费（技工口）（揭市财社〔2023〕4号）”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3726万元，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。其中，0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本能完成年初设立的目标

标，对入读技工院校的全日制学籍农村、县镇户籍、城市家庭经济困难和涉农专业学生免学费，实现“培训一人，就业一人”的目标，引进高质量人才促进城市发展，新增就业人数，提高总体就业率。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出5901.26万元，政府性基金预算支出243.65万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位年初共设定4个目标，分别为目标1：强化就业优先政策，塑造机会公平的就业生态，提升就业创业效能。目标2：实施才强市战略，提升人才效能。目标3：健全多层次社会保障体系，塑造全覆盖可持续的社会保障生态，提升社会保障效能。目标4：构建新型平衡劳动关系，塑造和谐善治的劳动保障生态。从全年实际完成情况来看，基本能完成年初设立的目标，目标1：强化就业优先政策，及时发放各项就业、创业补贴和小额担保贷款贴息资金，深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程塑造机会公平的就业生态，提升就业创业效能。目标2：实施才强市战略，及时发放事业单位博硕士和急需紧缺人次生活补贴、“三支一扶”补贴，提升人才效能。目标3：健全多层次社会保障体系，推动企业职工养老、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险等参保，贯彻落实城乡居民养老保险精准扶贫工作，塑造全覆盖可持续的社会保障生态，提升社会保障效能。目标4：深入开展治欠保支攻坚行动，构建新型平衡劳动关系，塑造和谐善治的劳动保障生态。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年就业补助资金（揭市财社〔2023〕131号）和180-中职免学费（技工口）（揭市财社〔2023〕4号）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8334.64万元，执行数6144.99万元，完成预算的73.73%。部门整体支出绩效目标完成情况：基本能完成年初设立的目标。偏离原因：有些项目根据工作实际，年中追加预算资金，如公开招聘经济高质量发展服务专员考试工作经费、被征地农民养老保障金；个别项目推后执行，如2023年机关事业单位一次性退休补贴项目等。改进措施：强化预算约束意识，合理编实编细预算，提高预算编制的准确性，为预算执行奠定良好基础，健全完善预算监督管理办法，加强对预算执行过程的控制，监控相关预算的支出进度。进一步提升项目绩效，确保财政资金支出绩效目标的完成。绩效评价结果为良。

2023年就业补助资金（揭市财社〔2023〕131号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1816万元，执行数为1814.9万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：总体达到年初设定目标，新增了就业人数，稳定就业形势。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是细化专项资金的使用、管理办法，健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用公示制度，对每项资金进行审核、审批，堵源头、塞漏洞，确保资金安全。

180-中职免学费(技工口)（揭市财社〔2023〕4号）项目绩效自评情况：对入读技工院校的全日制学籍农村、县镇户籍、城市家庭经济困难和涉农专业学生免学费，实现“培训一人，就业一人”的目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是细化专项资金的使用、管理办法，健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用公示制度，对每项资金进行审核、审批，堵源头、塞漏洞，确保资金安全。

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。