

2023年度兴宁市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：兴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：兴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：兴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：兴宁市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

兴宁市人力资源和社会保障局主要职责是：一是贯彻执行国家和省、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。二是拟订和组织实施本市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策。三是负责促进就业工作。四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。六是贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策。七是指导事业单位人事制度改革。组织实施专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，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。八是拟订农民工工作综合性规定和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。九是组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。负责工伤认定和劳动能力鉴定。组织实施劳动监察。十是承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、综合规划股、财务与保险基金监督股、就业与农民工工作股、人力资源和事业单位管理股、培训和职业能力建设股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动关系股、社会保险管理股、人事股、兴宁市劳动保障监察综合执法大队等12个股室，行政编制29名，行政执法专项编制11名，工勤编制5

名。实有行政人数42人，事业人数21人，退休47人。辖兴宁市公共人才服务中心（正科级）、兴宁市社会保险基金管理局（副科级）编制人数为47人，实有在职人员41人，退休人员22人；兴宁市高级技工学校（副科级）编制人数为218人，实有在职人员195人，退休人员34人；兴宁市公共就业服务中心（副科级）编制人数为30人，实有在职人员30人，退休人员15人；兴宁市人事考试中心、兴宁市劳动人事争议调解仲裁院、兴宁市人事档案信息管理中心7个事业单位（其中：社会保险基金管理局为参公事业单位）。

三、部门决算单位构成

因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有决算单位，即本市下属单位预算独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，故本部门决算为兴宁市人力资源和社会保障局决算。本部门下属单位具体包括：兴宁市社会保险基金管理局、兴宁市公共就业服务中心、兴宁市高级技工学校，均已在主管单位（兴宁市人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

第二部分：兴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：兴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	33,524.20	一、一般公共服务支出	31	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,394.76	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	249.40	五、教育支出	35	4,722.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	26.93
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	207.00	八、社会保障和就业支出	38	28,708.09
	9		九、卫生健康支出	39	74.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,394.76
	12		十二、农林水支出	42	1.94
	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	5.29
	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	150.62
	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	35,375.36	本年支出合计	57	35,114.50
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	1,239.22	年末结转和结余	59	1,500.09
总计	30	36,614.58	总计	60	36,614.58

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：兴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	35,375.36	34,918.96	0.00	249.40	0.00	0.00	207.00
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,983.25	4,601.84	0.00	249.40	0.00	0.00	132.01
20503	职业教育	4,983.25	4,601.84	0.00	249.40	0.00	0.00	132.01
2050302	中等职业教育	1,278.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,705.25	3,323.84	0.00	249.40	0.00	0.00	132.01
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,715.76	28,645.15	0.00	0.00	0.00	0.00	70.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,346.89	2,316.33	0.00	0.00	0.00	0.00	30.56
2080101	行政运行	802.74	797.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
2080102	一般行政管理事务	250.11	243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2080106	就业管理事务	340.75	333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2080107	社会保险业务管理事务	934.13	922.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
2080109	社会保险经办机构	3.60	3.60	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	15.56	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20805	行政事业单位养老支出	25,238.23	25,238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,100.08	3,100.08	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
2080502	事业单位离退休	140.38	140.38	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	241.98	241.98	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	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,610.00	21,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	625.66	585.61	0.00	0.00	0.00	0.00	40.05
2080701	就业创业服务补贴	423.26	423.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2080711	就业见习补贴	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	147.49	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	29.05
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,399.14	1,394.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,399.14	1,394.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,399.14	1,394.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
213	农林水支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.62	150.62	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
2210201	住房公积金	150.62	150.62	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。

表3

支出决算表

部门：兴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	35,114.50	5,782.37	29,332.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,722.22	3,202.73	1,519.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,722.22	3,202.73	1,519.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,248.09	0.00	1,248.09	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,474.12	3,202.73	271.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,708.09	2,354.37	26,353.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,323.77	1,628.11	695.66	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	797.94	797.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	243.76	0.66	243.10	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	340.75	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	922.57	485.15	437.42	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.60	3.60	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	15.14	0.00	15.14	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
20805	行政事业单位养老支出	25,238.23	721.28	24,516.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,100.08	193.13	2,906.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.38	140.38	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	241.98	241.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,610.00	0.00	21,610.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	689.06	0.00	689.06	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	423.26	0.00	423.26	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	65.88	0.00	65.88	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	156.01	0.00	156.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	452.05	0.00	452.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	452.05	0.00	452.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.94	0.00	1.94	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
216	商业服务业等支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.62	150.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.62	150.62	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：兴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	33,524.20	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,394.76	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	4,593.08	4,593.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	28,644.30	28,644.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.64	74.64	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	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.94	1.94	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	150.62	150.62	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	34,918.96	本年支出合计	59	34,909.35	33,514.59	1,394.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,026.91	年末财政拨款结转和结余	60	1,036.52	157.74	878.79	0.00
一般公共预算财政拨款	29	148.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	878.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,945.87	总计	64	35,945.87	33,672.32	2,273.55	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：兴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	33,514.59	5,726.04	27,788.55
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	4,593.08	3,153.84	1,439.24
20503	职业教育	4,593.08	3,153.84	1,439.24
2050302	中等职业教育	1,248.09	0.00	1,248.09
2050303	技校教育	3,344.99	3,153.84	191.15
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	28,644.30	2,346.93	26,297.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,316.33	1,620.67	695.66
2080101	行政运行	797.94	797.94	0.00
2080102	一般行政管理事务	243.76	0.66	243.10
2080106	就业管理事务	333.30	333.30	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	922.57	485.15	437.42
2080109	社会保险经办机构	3.60	3.60	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.14	0.00	15.14
20805	行政事业单位养老支出	25,238.23	721.28	24,516.95
2080501	行政单位离退休	3,100.08	193.13	2,906.95
2080502	事业单位离退休	140.38	140.38	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.98	241.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.79	145.79	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,610.00	0.00	21,610.00
20807	就业补助	632.71	0.00	632.71
2080701	就业创业服务补贴	423.26	0.00	423.26
2080702	职业培训补贴	44.82	0.00	44.82
2080711	就业见习补贴	43.90	0.00	43.90
2080799	其他就业补助支出	120.73	0.00	120.73
20808	抚恤	2.28	2.28	0.00
2080899	其他优抚支出	2.28	2.28	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	452.05	0.00	452.05
2089999	其他社会保障和就业支出	452.05	0.00	452.05
210	卫生健康支出	74.64	74.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.64	74.64	0.00
2101101	行政单位医疗	57.30	57.30	0.00
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	0.00
213	农林水支出	1.94	0.00	1.94
21308	普惠金融发展支出	1.94	0.00	1.94
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.94	0.00	1.94
221	住房保障支出	150.62	150.62	0.00
22102	住房改革支出	150.62	150.62	0.00
2210201	住房公积金	150.62	150.62	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：兴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	5,196.00	302	商品和服务支出	161.86
30101	基本工资	1,632.48	30201	办公费	28.20
30102	津贴补贴	759.13	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	187.44	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	1,174.62	30205	水费	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.80	30206	电费	17.41
30109	职业年金缴费	286.22	30207	邮电费	19.53
30110	职工基本医疗保险缴费	199.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.24
30112	其他社会保障缴费	21.62	30211	差旅费	1.06
30113	住房公积金	408.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.81
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	368.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	341.49	30217	公务接待费	2.65
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	3.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.64
30307	医疗费补助	18.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.68
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	5.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.99
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.63
			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	5,564.18		公用经费合计	161.86

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：兴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	878.79	1,394.76	1,394.76	0.00	1,394.76	878.79
212	城乡社区支出	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,394.76	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
229	其他支出	878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	878.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	878.79
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	878.79	0.00	0.00	0.00	0.00	878.79

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：兴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：兴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
31.59	0.00	13.62	0.00	13.62	17.97	10.23	0.00	7.09	0.00	7.09	3.13

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：兴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

兴宁市人力资源和社会保障局2023年度总收入36,614.58万元，其中本年收入35,375.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,524.2万元，比上年决算数增加23,842.64万元，增长246.3%。主要变动情况：一是专项资金增加，二是2023年决算数中包含对财政直拨的机关事业单位基本养老保险基金的本级补助，因此所需资金列入财政预算的项目支出对比上年有所增加，三是技工学校办学规模迅速扩大，财政人员经费收入不断增加，同时上级财政扶持力度加大，财政项目收入增幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,394.76万元，比上年决算数增加1,394.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是列入了被征地农民养老保险。

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249.4万元，比上年决算数减少44.28万元，下降15.1%。主要变动情况：一是学生住宿费收入有所减少。

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207万元，比上年决算数增加96.08万元，增长86.6%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入，如有征地单位转来征地社保款等，二是利息收入，三是党员扶助金、返拨党费，四是技工学校在升级为高级技工学校后，教育教学条件显著改善，包括培训等其他业务收入增加，五是就业服务人员招聘费用等。

（二）年度支出总体情况

兴宁市人力资源和社会保障局2023年度总支出36,614.58万元，其中本年支出35,114.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,782.37万元，比上年决算数减少856.18万元，下降12.9%。主要变动情况：一是人员经费变动。

2. 项目支出29,332.12万元，比上年决算数增加25,884.51万元，增长750.8%。主要变动情况：一是就业专项资金增加，二是被征地农民养老险列入支出。

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

兴宁市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计34,918.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,524.2万元，比上年决算数增加23,842.64万元，增长246.3%；主要变动情况：一是2023年决算数中包含对财政直拨的机关事业单位基本养老保险基金的本级补助，因此所需资金列入财政预算的项目支出对比上年有所增加。二是技工学校办学规模迅速扩大，财政人员

经费收入不断增加，同时上级财政扶持力度加大，财政项目收入增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入1,394.76万元，比上年决算数增加1,394.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：被征地农民养老险列入；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

兴宁市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计34,909.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出33,514.59万元，比年初预算数减少1842.15万元，下降5.21%；主要变动情况：2023年决算数中未包含机关养老保险新办法计发待遇发放后的增资项目、退休“中人”职业年金投资运营前个人账户补记息资金项目、职业年金财政全额供款单位缴费项目、2023年度应清算2022年度城乡居民养老保险本级财政应负担的被征地农民的基础养老金和个人账户养老金项目、省属非驻穗机关事业单位准备期基金清算项目；政府性基金预算财政拨款支出1,394.76万元，比年初预算数增加1,394.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：被征地农民养老险列入；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

兴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10.23万元，完成全年预算31.59万元的32.4%，比上年决算数减少9.25万元，下降47.5%。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7.09万元，完成预算13.62万元的52.1%，比上年决算数减少3.81万元，下降35%；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7.09万元，完成预算13.62万元的52.1%，比上年决算数减少3.81万元，下降35%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算17.97万元的17.4%，比上年决算数减少5.44万元，下降63.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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。

（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7.09万元，占69.3%；公务接待费支出3.13万元，占30.7%。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7.09万元，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7.09万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务及执法。

3. 公务接待费支出3.13万元，主要用于接受上级单位监督检查和相关单位交流工作等方面的公务接待，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48次，接待人数共422人。主要包括接受上级单位监督检查和相关单位交流工作等方面的公务接待。

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135.16万元，比上年决算数减少366.78万元，下降73.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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716.01万元，其中：政府采购货物支出611.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.77万元。授予中小企业合同金额716.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.69万元，占授予中小企业合同金额的17.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.36%，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14.64%。

（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6辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常

公务及执法；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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6个，二级项目11个，共涉及资金843.1万元，占一般公共预算项目支出总额的3.03%；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等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“三支一扶”大学生生活补贴及三支一扶办工作经费、“粤菜（客家菜）”师傅工程、事业单位公开招聘笔试和面试费用等11个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出843.1万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出33514.59万元，政府性基金预算支出1394.76万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制合理规范，绩效目标设置合理明确，资金、项目、采购和资产管理合规，并按时将信息公开，预算使用效益高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数34909.35万元，执行数34909.35万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：完成预算编制合理规范，绩效目标设置合理明确，资金、项目、采购和资产管理合规，并按时将信息公开，预算使用效益高。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

11个项目绩效自评情况：项目全年预算数为843.1万元，执行数为843.1万元，完成预算的100%。项目绩效自评情况：优。项目绩效目标完成情况主要是：

“客家预制菜研发与传承基地项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的预期绩效目标已顺利完成，兴宁市客家预制菜研发与传承基地项目通过改造和设备采购安装，新增了包含预制菜粗加工与蒸制面点车间、热加工车间、降冷包装与杀菌车间、理论与实操教学区、新品宣讲及品尝区、客家预制菜研发与传承基地展厅、茶艺室，共8个场室，约860平方。组织了50名本地预制菜行业相关人员进行培训学习；建设了精品课程3个；成立了客家预制菜研究学会，制定团体标准5个；研发客家预制菜菜品4个；进行了预制菜数字化宣传内容建设与推广，出品“客家预制菜行业发展报告等；组织老师团队参加技能大赛获得优异成绩等。发现的问题及原因主要是该项目从启动初期至12月下旬，因专项资金未能按时到位，学校无法按合同支付进度款，造成部分项目未按时验收，专项资金未能按时完成支付。下一步改进措施主要是为确保建设项目如期推进，建议上级拨付的专项资金准时到达用款单位。进一步加强项目资金的管理，规范流程，完善制度，做好资料的保管工作。

“无人机应用技术特色专业项目”项目绩效自评情况：项目

全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：从整体情况来看，我校的无人机应用技术专业建设项目达到预期效果。在学校高技能实训大楼一楼无人机实训基地增建了1个无人机应用技术行业应用实训室和1个无人机应用技术模拟仿真实训室，增加了70个实施工位，培养了3位无人机专业教师，建设了超400G的数字化教学资源。发现的问题及原因主要是需进一步强化项目资金绩效目标管理，争取上级加大资金扶持力度。下一步改进措施主要是进一步加强项目资金的管理，规范流程，完善制度，做好资料的保管工作。尤其是资金绩效评价的管理，对各项指标的设置更为合理、规范，更具有针对性。此外，老区苏区技工院校实训设备与发达地区差距较大，上级加大资金扶持力度，培养更多的高素质技能人才。

针对“三支一扶”大学生生活补贴及三支一扶办工作经费63.1万元、“粤菜（客家菜）”师傅工程50万元、事业单位公开招聘笔试和面试费用100万元、流动人员人事档案基本公共服务费用10万元、开展职业技能鉴定工作5万元、本级配套就业专项资金3万元、急需紧缺人才招聘工作经费5万元、劳动保障监察综合执法大队办案经费3万元、劳动人事争议调解仲裁院4万元等项目，均能围绕贯彻落实党的二十大精神为主线，聚焦我市就业现状，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，综合施策稳就业，精准发力保民生，多措并举促进高质量充分就业。2023年，我市城镇新增就业人数4120人；城镇失业人员再就业2575人；就业困难人员实现就业243人，超额完成了就业工作目标任务，全市就业形势持续稳定。发放率达100%，城镇登记失业率达3.5%，调解劳动人事争议调解率达到95%以上，资金使用透明度相关专项资金使

用进行公开公示率达到100%，行业发展影响100%，服务对象满意率达总体满意。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。