

2023年度兴宁市人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：兴宁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：兴宁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：兴宁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：兴宁市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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，事业编制20人。实有行政人数42人，事业人数21人，退休47人。下属单位为非独立核算单位，未独立编制决算。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（兴宁市人力资源和社会保障局本级）2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属单位4个，分别是兴宁市劳动人事争议调解仲裁院、兴宁市公共人才服务中心、兴宁市人事考试中心、兴宁市人事档案信息管理中心。下属单位为非独立核算单位，未独立编制决算。

第二部分：兴宁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：兴宁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	2,152.49	一、一般公共服务支出	31	10.00
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	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	20.00
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	27.50	八、社会保障和就业支出	38	2,011.90
	9		九、卫生健康支出	39	35.62
	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	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	73.03
	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	3,574.75	本年支出合计	57	3,547.25
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	0.00	年末结转和结余	59	27.50
总计	30	3,574.75	总计	60	3,574.75

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

单位：兴宁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	3,574.75	3,547.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	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
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	2,035.02	2,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,164.29	1,141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12
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	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	91.56	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
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	283.84	283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	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	99.18	99.18	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	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	585.61	585.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	423.26	423.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	118.44	118.44	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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	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	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.03	73.03	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

单位：兴宁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	3,547.25	1,196.70	2,350.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	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
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	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	2,011.90	1,088.05	923.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,141.17	802.93	338.24	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	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.00	0.00	80.00	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
20805	行政事业单位养老支出	283.84	283.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	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	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	585.61	0.00	585.61	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
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	118.44	0.00	118.44	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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	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
221	住房保障支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.03	73.03	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

单位：兴宁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	2,152.49	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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	2,011.90	2,011.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.62	35.62	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	73.03	73.03	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	3,547.25	本年支出合计	59	3,547.25	2,152.49	1,394.76	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	3,547.25	总计	64	3,547.25	2,152.49	1,394.76	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

单位：兴宁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	2, 152. 49	1, 196. 70	955. 79
201	一般公共服务支出	10. 00	0. 00	10. 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
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	2, 011. 90	1, 088. 05	923. 85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 141. 17	802. 93	338. 24
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	4. 32	4. 32	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	80. 00	0. 00	80. 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	283. 84	283. 84	0. 00
2080501	行政单位离退休	130. 77	130. 77	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 07	3. 07	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 18	99. 18	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 82	50. 82	0. 00
20807	就业补助	585. 61	0. 00	585. 61
2080701	就业创业服务补贴	423. 26	0. 00	423. 26
2080711	就业见习补贴	43. 90	0. 00	43. 90
2080799	其他就业补助支出	118. 44	0. 00	118. 44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 28	1. 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
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	35.62	35.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.62	35.62	0.00
2101101	行政单位医疗	35.62	35.62	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	73.03	73.03	0.00
22102	住房改革支出	73.03	73.03	0.00
2210201	住房公积金	73.03	73.03	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

单位：兴宁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	963.63	302	商品和服务支出	84.54
30101	基本工资	256.67	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	396.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.18	30206	电费	7.88
30109	职业年金缴费	50.82	30207	邮电费	14.97
30110	职工基本医疗保险缴费	35.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.64
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	73.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	148.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.87	30217	公务接待费	1.20
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.44
30307	医疗费补助	0.66	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	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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.74
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	0.00
			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	1,112.16		公用经费合计	84.54

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

单位：兴宁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	1,394.76	1,394.76	0.00	1,394.76	0.00
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

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

单位：兴宁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

单位：兴宁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
13.00	0.00	9.50	0.00	9.50	3.50	4.20	0.00	3.00	0.00	3.00	1.20

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 (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

兴宁市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入3,574.75万元，其中本年收入3,574.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,152.49万元，比上年决算数增加536.65万元，增长33.2%。主要变动情况：一是项目支出增多。

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：一是项目支出中的有被征地农民养老保险资金列入其中。

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27.5万元，比上年决算数增加27.5万元，增长--(基数为0，不可比)。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。

(二) 年度支出总体情况

兴宁市人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出3,574.75万元，其中本年支出3,547.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,196.7万元，比上年决算数增加5.3万元，增长0.4%。主要变动情况：一是人员经费的变动。

2. 项目支出2,350.55万元，比上年决算数增加1,926.11万元，增长453.8%。主要变动情况：一是被征地农民养老保险首次列入其中，二是就业专项资金增加。

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（本级）2023年度财政拨款收入合计3,547.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,152.49万元，比上年决算数增加536.65万元，增长33.2%；主要变动情况：人员经费变动略有增加，就业专项资金增加；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：被征地农民养老保险首次列入其中；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（本级）2023年度财政拨款支出合计3,547.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,152.49万元，比年初预算数增加796.8万元，增长58.8%；主要

变动情况：就业专项资金增加；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：被征地农民养老保险首次列入其中；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.2万元，完成全年预算13万元的32.3%，比上年决算数减少4.65万元，下降52.2%。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3万元，完成预算9.5万元的31.6%，比上年决算数减少2.84万元，下降48.6%；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3万元，完成预算9.5万元的31.6%，比上年决算数减少2.84万元，下降48.6%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算3.5万元的34.3%，比上年决算数减少1.81万元，下降60.2%。

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，全年实际支出逐年减少。

（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3万元，占71.4%；公务接待费支出1.2万元，占28.6%。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0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于局机关及下属4个单位日常公务和执法。

3. 公务接待费支出1.2万元，主要用于主要包括各级领导指导工作，巡视检查等,各县区、镇街来人交流学习等公务接待，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20次，接待人数共160人。主要包括主要包括各级领导指导工作，巡视检查等,各县区、镇街来人交流学习等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出84.54万元，比上年决算数减少120.36万元，下降58.7%。主要增减变动情况是：执行中央八项规定，认真落实厉行节约，严格开支范围。

（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45.11万元，其中：政府采购货物支出14.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.81万元。授予中小企业合同金额45.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.11万元，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31.7%，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68.3%。

（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3辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车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9个，共涉及资金243.1万元，占一般公共预算项目支出总额的25.43%；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3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出213.1万元，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2152.49万元，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。 我单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3547.25万元，执行数3547.25万元，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。

9个项目绩效自评情况：项目全年预算数为243.1万元，执行数为243.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9个项目绩效自评情况：优。

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。