

2023年度汕头市龙湖区人力资源和社会保障 局部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区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：汕头市龙湖区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：汕头市龙湖区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：汕头市龙湖区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局的主要职责是：负责全区职称评聘、事业单位工资福利、人力资源交流及开发管理、劳动人事争议调解及仲裁、劳动监察执法、专业技术人员及职业技能培训、工伤认定、事业单位离退休工资福利管理、促进就业等管理工作；承担纳入区引进博（硕）士计划又没有下属事业单位可以承接的部门招聘博（硕士）有关工作，为引进博（硕）士提供人事管理、工资福利、职称评聘等工作。承办区领导机关交办和上级人社机关授权的其他工作事项。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局机关事业单位设10个股室，分别为：办公室（行政审批股）、工资福利股、专业技术人员和事业单位人事管理股、就业促进股、培训教育股、养老保险股、劳动关系的工伤保险股、调解仲裁管理股（区劳动人事争议调解仲裁院）、执法大队、区引进人才服务中心。属下事业单位1个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市龙湖区人力资源和社会保障局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括机关本级和下属1个预算单位，下属预算单位是：龙湖区人力资源与就业服务中心。

第二部分：汕头市龙湖区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：汕头市龙湖区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	12,533.47	一、一般公共服务支出	31	91.38
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	44.62	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	100.37	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	4.20	八、社会保障和就业支出	38	12,547.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.96
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	0.00
	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	46.46
	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	12,682.65	本年支出合计	57	12,693.14
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	30.22	年末结转和结余	59	19.73
总计	30	12,712.87	总计	60	12,712.87

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：汕头市龙湖区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	12,682.65	12,578.08	0.00	100.37	0.00	0.00	4.20
201	一般公共服务支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,538.69	12,437.12	0.00	100.37	0.00	0.00	1.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,192.74	2,091.17	0.00	100.37	0.00	0.00	1.20
2080101	行政运行	1,267.52	1,267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	53.07	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2080150	事业运行	744.33	744.33	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	127.82	27.45	0.00	100.37	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,083.48	1,083.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,061.55	1,061.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,093.30	9,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,093.30	9,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.48	75.48	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
212	城乡社区支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
223	国有资本经营预算支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	44.62	44.62	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。

支出决算表

部门：汕头市龙湖区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	12,693.14	2,101.77	10,591.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.38	64.35	27.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.38	64.35	27.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.38	64.35	27.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,547.33	2,037.42	10,509.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,199.73	2,015.73	184.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,273.50	1,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	742.23	742.23	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	130.82	0.00	130.82	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,085.13	0.00	1,085.13	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,061.55	0.00	1,061.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,093.30	0.00	9,093.30	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,093.30	0.00	9,093.30	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.48	0.00	75.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.48	0.00	75.48	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
212	城乡社区支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	46.46	0.00	46.46	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：汕头市龙湖区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	12,533.47	一、一般公共服务支出	33	91.38	91.38	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	44.62	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	0.00	0.00	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	12,441.11	12,441.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.96	2.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	45.33	0.00	0.00	45.33
	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	12,578.08	本年支出合计	59	12,582.79	12,537.46	0.00	45.33
年初财政拨款结转和结余	28	17.06	年末财政拨款结转和结余	60	12.35	12.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.34		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	0.72		63				
总计	32	12,595.14	总计	64	12,595.14	12,549.81	0.00	45.33

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：汕头市龙湖区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	12, 537. 46	2, 101. 77	10, 435. 68
201	一般公共服务支出	91. 38	64. 35	27. 03
20199	其他一般公共服务支出	91. 38	64. 35	27. 03
2019999	其他一般公共服务支出	91. 38	64. 35	27. 03
208	社会保障和就业支出	12, 441. 11	2, 037. 42	10, 403. 69
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 095. 16	2, 015. 73	79. 43
2080101	行政运行	1, 273. 50	1, 273. 50	0. 00
2080102	一般行政管理事务	51. 98	0. 00	51. 98
2080150	事业运行	742. 23	742. 23	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27. 45	0. 00	27. 45
20807	就业补助	1, 083. 48	0. 00	1, 083. 48
2080701	就业创业服务补贴	0. 22	0. 00	0. 22
2080711	就业见习补贴	20. 00	0. 00	20. 00
2080712	高技能人才培养补助	1. 71	0. 00	1. 71
2080799	其他就业补助支出	1, 061. 55	0. 00	1, 061. 55
20808	抚恤	21. 69	21. 69	0. 00
2080801	死亡抚恤	21. 69	21. 69	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9, 093. 30	0. 00	9, 093. 30
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9, 093. 30	0. 00	9, 093. 30
20830	财政代缴社会保险费支出	72. 00	0. 00	72. 00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	72. 00	0. 00	72. 00
20899	其他社会保障和就业支出	75. 48	0. 00	75. 48
2089999	其他社会保障和就业支出	75. 48	0. 00	75. 48
212	城乡社区支出	2. 96	0. 00	2. 96

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
21299	其他城乡社区支出	2.96	0.00	2.96
2129999	其他城乡社区支出	2.96	0.00	2.96
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21308	普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.00	0.00	2.00

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：汕头市龙湖区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	1,814.00	302	商品和服务支出	70.44
30101	基本工资	348.58	30201	办公费	8.35
30102	津贴补贴	350.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	287.49	30203	咨询费	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	277.73	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.20	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费	85.10	30207	邮电费	7.90
30110	职工基本医疗保险缴费	52.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.54	30211	差旅费	2.73
30113	住房公积金	150.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.55
30199	其他工资福利支出	56.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	182.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.69	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	4.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.75	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	0.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.96
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.18
			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	8.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.02
			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	2,023.32		公用经费合计	78.45

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：汕头市龙湖区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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

部门：汕头市龙湖区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	45.33	0.00	45.33
223	国有资本经营预算支出	45.33	0.00	45.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	45.33	0.00	45.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	45.33	0.00	45.33

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市龙湖区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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00

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：汕头市龙湖区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

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局2023年度总收入12,712.87万元，其中本年收入12,682.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,533.47万元，比上年决算数增加1,348.47万元，增长12.1%。主要变动情况：是由于全区城乡居老保险上级补助资金列支列收部门决算。

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44.62万元，比上年决算数增加39.3万元，增长738.9%。主要变动情况：是提前发放2024年春节国有企业退休人员慰问金。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入100.37万元，比上年决算数增加47.76万元，增长90.8%。主要变动情况：是提前发放2024年春节国有企业退休人员慰问金。

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4.2万元，比上年决算数减少1.65万元，下降28.2%。主要变动情况：是“2020年汕头市基层公共就业创业服务岗位人员经费”项目实施完成。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局2023年度总支出12,712.87万元，其中本年支出12,693.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,101.77万元，比上年决算数增加30.63万元，增长1.5%。主要变动情况：增加招聘录用事业单位人员。

2. 项目支出10,591.37万元，比上年决算数增加1,380.15万元，增长15%。主要变动情况：是由于全区城乡居老保险上级补助资金列支列收部门决算。

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

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计12,578.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,533.47万元，比上年决算数增加1,348.47万元，增长12.1%；主要变动情况：是由于全区城乡居老保险上级补助资金列支列收部门决算。；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--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入44.62万元，比上年决算数增加39.3万元，增长738.9%；主要变动情况：是提前发放2024年春节国有企业退休人员慰问金。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计12,582.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,537.46万元，比年初预算数增加3,846.95万元，增长44.3%；

主要变动情况：一是列支列收全区城区居民养老保险上级资金；二是列支列收中央、省级就业补助资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出45.33万元，比年初预算数增加45.33万元，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

汕头市龙湖区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1.32万元，完成全年预算3.5万元的37.7%，比上年决算数减少0.58万元，下降30.6%。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1.32万元，完成预算3万元的44%，比上年决算数减少0.46万元，下降25.9%；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1.32万元，完成预算3万元的44%，比上年决算数减少0.46万元，下降25.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

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，减少支出。

（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1.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.32万元，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1.32万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一是汽车用油费用；二是车辆保险费用及车船使用税费用；三是车辆维修维护费用。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因是机关事务局调剂增加使用一辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于“。”，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0次，接待人数共0人。“。”。

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64.75万元，比上年决算数减少20.52万元，下降24.1%。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，从严控制经费开支，减少支出。

（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10.79万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.25万元。授予中小企业合同金额10.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.79万元，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0%，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，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1个，二级项目2个，共涉及资金9093.3万元，占一般公共预算项目支出总额的87.14%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12537.46万元。从评价情况来看，全区劳动关系总体和谐稳定、创新性开展3期“粤菜师傅进家政”活动、省A级“南粤家政”基层服务站数量居全市第一、人才招聘及职称评审工作高效推进。我区在2023年度汕头市人力资源和社会保障工作综合考核中，就业、养老、工伤工作考核均获得A等次。实现城镇新增就业7696人（完成全年指标142.52%），就业困难人员实现就业280人（完成全年指标121.74%），城镇失业人员再就业人数3018人（完成全年指标107.79%），扶持创业1134人（完成全年指标213.96%）。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及城乡居民基本养老保险项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8690.51万元，执行数12582.79万元，完成预算的144.79%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）“扩”字施策，多方位扩大就业容量

1. 全力推动政策落地，真金白银助力企业群众充分享受政策红利。通过下沉街道社区、企业发放政策宣传册、网络直播及现场宣讲会等方式，积极推动各项补贴政策迅速、全面落地。中央省级就业创业补贴资金共计支出1073万元，资金支出率为100%，惠及企业809家。

2. 以创业孵化带动就业，扩大就业容量释放“倍增效应”。开展创业孵化基地业务指导和政策宣传，今年新认定区级创业孵化基地总建筑面积3514平方米，可孵化创业实体32个，已入驻创业实体23个，提供就业岗位163个。

3. 纵深推进“三项工程”，发挥技能培训促就业效应。创新推进“粤菜师傅”工程。紧密结合“粤菜师傅”和“南粤家政”两大工程，举办3期“粤菜师傅进家政”厨艺培训活动。纵深推进“南粤家政”工程。我区共4家“南粤家政”基层服务站被评为省A级基层服务站，在全市占比30%，得到市局充分肯定。稳妥推进“广东技工”工程。深化校企合作，开展新型学徒制技能培训；“农村电商”培训119人次，超额完成全年指标。“三项工程”累计培训2944人次。

4. 优化提升就业服务，用心用情解决就业招工难问题。一是高效搭建人才供需平台。第三届政校企对接交流会实现新突破，

邀请到南京大学、山东大学等“985”高校参会，促成33对院校与企业达成合作意向。共举办招聘活动5场，直播带岗4场，职业指导活动4场。其中，在万象城综合体商圈成功举办了“南粤春暖”人才交流会和金秋招聘月暨高校毕业生现场招聘会，共吸引7700多人次入场，线上访问人数超2万人，活动得到南方+、今日视线、汕头橄榄台、龙湖视窗等媒体多次宣传，获得社会广泛关注和好评。二是主动靠前服务解难题。开展“送资金、送政策、送服务”活动，切实帮助企业、群众解决“急难愁盼”的问题。

5. 聚焦重点群体就业帮扶。提升跟踪服务，对1232名离校未就业高校毕业生开展就业跟踪服务，已实现就业1189名；支持基层就业，管理服务44名“三支一扶”高校毕业生；扩大见习规模，新认定6家见习基地，鼓励吸纳青年参加见习；帮扶就业困难人员，实行分类管理、分级服务，就业困难人员实现再就业280人。

（二）“保”字为要，抓牢人事人才保障工作

1. 围绕“三新两特一大”重点产业，精准式培育技能人才。深入开展企业新型学徒制技能培训326人，“订单式”为企业培养所需的技能人才。

2. 围绕“百千万工程”，强化乡村振兴人才支撑。做好农村人才招聘工作，完成20名农村订单定向医学生招聘工作，充实农村医疗卫生机构医务人员队伍；多渠道发掘乡土人才，完成“乡村工匠”专业人才职称评审39人，涉及烹饪、民间音乐等专业技术人才。

3. 围绕国有企业、民营企业，加强专业技术人才队伍建设。完成企业专业技术人员职称审核156人，涉及建筑、机电、化工等

专业技术人才。

4. 围绕事业单位管理，充实基层工作队伍。积极推进公开招聘322名事业单位工作人员工作，完成卫健、教育系统职称审核586人，对表现突出的126名事业单位工作人员及24名原编内后勤服务人员给予嘉奖，扎实做好事业单位在职人员正常晋升工资审核及绩效工资总量审核工作。

（三）“兜”字托底，多层次兜牢民生底线

1. 社会保障提质增效。一是优先完成职业年金实账积累工作。在全市率先完成职业年金实账积累工作，并在全市人社工作综合考核中获得A等次。二是深入实施全民参保计划。城乡居保参保人数14.63万人，完成全年任务指标；全面完成困难群众城乡居保代缴4982人；切实做好我区被征地农民养老保障工作。三是强化管理服务工作。提升社会保障基金监管能力，集中力量开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金清理工作，加强社保基金反欺诈宣传，切实维护社保基金安全。

2. 企退服务真情暖心。做好超1万名企退人员的社会化管理服务，组织开展各类文体活动及慰问工作。各类活动经费、慰问资金等支出共计773898元。

（四）“稳”字当头，构建和谐稳定劳动关系

劳动纠纷方面，共受理办结举报投诉咨询及信访案件5299件，涉及劳动者8646人次，追讨欠薪8904.2万元；劳动人事争议案件立案428宗，结案407宗，案外调解1666宗，调解率超90%，涉及案件标的额超1100万元；工伤保障方面，作出工伤认定353宗。

1. 推进和谐劳动关系。通过边申报边创建的模式，以“一条主线、两种文化、四大品牌、十三项措施”（12413）为主要内

容，扎实推进龙湖区争创省市共建和谐劳动关系综合试验区工作，全力维护农民工合法权益。

2. 推进源头治理欠薪。制定了全区源头治理欠薪方案，加大劳动监察力度，对各类用人单位、建筑工地进行“双随机、一公开”检查，对立案查处的欠薪案件严查快办；联合行业主管部门、公安部门、属地街道办事处等多部门，以招用农民工较多的工程建设领域、劳动密集型加工制造业、新业态企业为重点，突出源头预防、基层化解欠薪隐患，进一步维护社会和谐稳定。

3. 推进劳动争议化解。联合相关部门成立汕头市龙湖区劳动人事争议调裁审一体化工作室，通过委托调解、释法答疑、分析调研、信息共享等多种方式，提高劳动争议处理效率。

发现的问题及原因主要是：一是就业压力依然存在。总量上，青年就业总量压力持续加大；结构上，供需匹配矛盾日益突出，突出表现为招工难与就业难“两难”并存，人才结构与产业需求仍有差距。二是劳资矛盾依然突出。部分企业工资支付能力减弱，因经营困难导致的欠薪问题处理难度较大；在工程建设领域，建设市场仍不规范，层层分包、违法转包、包而不管等问题未得到根本解决，欠薪风险隐患依然较大；加工制造等行业领域由于生产经营状况不稳定，降薪欠薪风险加大。

下一步改进措施主要是我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，践行以人民为中心的发展思想，按照国家、省、市人社工作安排，紧扣制造业当家和“工业立市、产业强市”工作部署，稳就业、聚人才、保民生、促和谐，在更高起点上推进全区人社事业高质量发展。

城乡居民基本养老保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为1113万元，执行数为1099万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况主要是：一是优先完成职业年金实账积累工作。在全市率先完成职业年金实账积累工作，并在全市人社工作综合考核中获得A等次。二是深入实施全民参保计划。城乡居保参保人数14.63万人，完成全年任务指标；全面完成困难群众城乡居保代缴4982人；切实做好我区被征地农民养老保障工作。三是强化管理服务。提升社会保障基金监管能力，集中力量开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金清理工作，加强社保基金反欺诈宣传，切实维护社保基金安全。发现的问题及原因主要是：一是人社队伍建设与职能扩展、任务加重的形势不相适应。受限于人员规模达影响，导致大规模的现场培训难度难以开展；各项民生保障政策的出台，人社工作领域不断拓展，职能不断增加，人社部门尤其是基层任务不断加重。二是信息化整合不充分，资金发放精准性有待提高。数据共享、监管手段等仍存在不足，部门间信息共享还不够充分，资金发放精准率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强队伍建设、多部门的沟通协调和信息共享。

城乡居民基本养老保险项目绩效自评情况：90分。

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。