

2023年度汕头市龙湖区人力资源与就业服务 中心部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心概况

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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心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与就业服务中心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与就业服务中心概况

一、单位主要职责

汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关人才服务和促进就业创业的法律、法规和政策规定。

（二）开展高校毕业生和城乡劳动力就业创业服务工作。

（三）负责高校毕业生、流动人员人事档案管理服务工作。

（四）负责全区企业退休人员社会化管理服务工作。

（五）开展就业失业登记、服务工作。

（六）开展劳动力职业技能培训及专项职业能力考核的工作。

（七）提供公益性人力资源市场服务，组织实施各类公益性人力资源招聘交流活动。

（八）开展流动党员的管理和服务工作。

（九）承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本中心设5个正股级内设机构，分别为：1. 综合股（技能培训服务股）；2. 就业服务股；3. 人力资源服务股（人力资源市场）；4. 企业退休人员管理服务股；5. 技能鉴定股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心2023年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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 | 799.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 36.25 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 866.30 |
| | 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 | 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 | 0.00 |
| | 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 | 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 | 944.50 | 本年支出合计 | 57 | 949.01 |
| 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 | 15.45 | 年末结转和结余 | 59 | 10.93 |
| 总计 | 30 | 959.95 | 总计 | 60 | 959.95 |

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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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 | 944.50 | 844.13 | 0.00 | 100.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 863.63 | 763.26 | 0.00 | 100.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 861.92 | 761.56 | 0.00 | 100.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 100.37 | 0.00 | 0.00 | 100.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1.71 | 1.71 | 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 |
| 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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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 | | 949.01 | 772.76 | 176.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.25 | 30.53 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.25 | 30.53 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36.25 | 30.53 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 866.30 | 742.23 | 124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 862.94 | 742.23 | 120.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 17.34 | 0.00 | 17.34 | 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 | 103.37 | 0.00 | 103.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 3.36 | 0.00 | 3.36 | 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 |
| 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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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 | 799.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 36.25 | 36.25 | 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 | 761.28 | 761.28 | 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 | 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 | 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 | 844.13 | 本年支出合计 | 59 | 842.86 | 797.53 | 0.00 | 45.33 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.56 | | 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 | 846.41 | 总计 | 64 | 846.41 | 801.08 | 0.00 | 45.33 |

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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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 | 797.53 | 772.76 | 24.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.25 | 30.53 | 5.72 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.25 | 30.53 | 5.72 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36.25 | 30.53 | 5.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 761.28 | 742.23 | 19.05 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 759.57 | 742.23 | 17.34 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 17.34 | 0.00 | 17.34 |
| 2080150 | 事业运行 | 742.23 | 742.23 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1.71 | 0.00 | 1.71 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 1.71 | 0.00 | 1.71 |

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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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 | 692.15 | 302 | 商品和服务支出 | 12.44 |
| 30101 | 基本工资 | 150.66 | 30201 | 办公费 | 1.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 94.10 | 30203 | 咨询费 | 0.36 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 179.04 | 30205 | 水费 | 0.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.16 | 30206 | 电费 | 1.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.08 | 30207 | 邮电费 | 2.58 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.97 | 30211 | 差旅费 | 0.89 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.73 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.08 |
| 30302 | 退休费 | 64.46 | 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 | 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 | 1.47 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.09 |
| 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 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.45 |
| | | | 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 | 1.26 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.26 |
| | | | 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 | 759.06 | | 公用经费合计 | 13.70 |

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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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：本表反映单位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

单位：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心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与就业服务中心2023年度总收入959.95万元，其中本年收入944.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入799.52万元，比上年决算数增加56.02万元，增长7.5%。主要变动情况：人员工资的正常晋升及新进人员2人。

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738.72%。主要变动情况：退管股在2023年12月提前发放2024年企业退休人员春节慰问，故本年该项目申请资金增加。

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：退管股在2023年12月提前发放2024年企业退休人员春节慰问，故本年该项目申请资金增加。

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0万元，比上年决算数减少4.63万元，下降100%。主要变动情况：2020年度汕头市基层公共就业创业服务岗位人员经费此项目已结束。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心2023年度总支出959.95万元，其中本年支出949.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出772.76万元，比上年决算数增加51.29万元，增长7.1%。主要变动情况：人员工资的正常晋升及新进人员2人。

2. 项目支出176.25万元，比上年决算数增加55.47万元，增长45.9%。主要变动情况：退管股在2023年12月提前发放2024年企业退休人员春节慰问。

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与就业服务中心2023年度财政拨款收入合计844.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入799.52万元，比上年决算数增加56.02万元，增长7.5%；主要变动情况：人员工资的正常晋升及新进人员2人。；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）；主要变动情况：无；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：退管股在2023年12月提前发放2024年企业退休人员春节慰问，故本年该项目申请资金增加。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心2023年度财政拨款支出合计842.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出797.53万元，比年初预算数增加3.99万元，增长0.5%；主要变动情况：由

于年初预算是按2022年11月份工资表做预算，故2023年在职人员工资的正常晋升及新进人员2人未列入预算；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位只需做区级资金项目预算，该项目属于中央级别资金。

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与就业服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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：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，本年度我单位没有“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等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，本年度我单位没有“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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1.25万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。根据财政预算绩效管理要求，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，其中二级项目1个，共涉及资金0.81万元，占一般公共预算项目支出总额的3.27%。

共组织对“档案管理专项工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，支出进度良好，预算绩效评价情况优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，做好了人事代理服务，守好了民生底线。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及档案管理专项工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数793.54万元，执行数949.01万元，完成预算的119.59%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚决执行省、市、区工作部署，在局党组的正确领导下，采取切实有效的措施，抓住重点，突破难点，解决热点，较好地完成了以下工作任务：一坚持党建引领，打造政治过硬人社队伍（一）是深化理论武装，强化干部培训教育。

（二）是强化业务落实，推动党建业务融合。（三）是打造坚强堡垒，发挥先锋模范作用。二坚持履职尽责，稳步推进职业技能等级工作（一）是专项职业能力考核工作稳步推进。2023年，共组织了包括“潮汕卤鹅制作”、“潮式卤味制作”、“妇婴护理”、“网商运营”、“网店美工”、“托育照护”专项职业能力考试33场，累计参加考试人数1098人，合格人数912人（二）新增取得职业技能等级证书总数4222人（其中高级工636人，技师以上68人）。三坚持以人为本，提升人力资源服务效能（一）是严格落实国有企业退休人员社会化管理主体责任。2023年，管理服务企业退休人员共10652人，其中央企退休人员2848人，省、市、区企业退休人员7804人，管理退休人员人事档案10976个。按时支出退管活动经费1093900元，支出特殊退休人员安置费36633.73元。（二）是审批服务工作更加便民。落实我局68个便民利企服务事项（实时更新）98.5%进驻区政务服务大厅，实现群众诉求“一窗受理”、“一站审批”。此外，根据上级统一部署，我中

心实现线上打包11个“一件事”，整合34个高频服务事项，整理简易版办事指南发放给企业和群众。（三）是提供优质人事代理服务。2023年，共办理寄存人事档案4176份，其中大中专毕业生人事档案3778份，其他流动人员人事档案398份；办理各种档案转出721份；办理代理人员退休手续467人；为相关单位提供政审（考察）服务121份，提供各用人单位查阅、借阅档案313次，依据档案记载出具相关证明59份。四是持续推进用工服务管理。2023年共办理新增用工备案82家，就业信息登记16236人次，失业登记1958人次，发放《就业创业证》3078本。四坚持担当实干，助力优惠政策落实到企（一）是积极开展创业担保贷款工作。2023年，办理创业额担保贷款业务2宗，放款金额30万元，支付贷款利息5万元。（二）是落实一次性扩岗补助政策。2023年，一次性扩岗补助258家383人38.3万元。（三）是大力实施“农村电商”工程。2023年，已有100人次完成“农村电商”培训，年度任务指标完成率达111.1%；完成2家农村电商基层示范站的认定工作，共发放补贴资金20万元。（四）是开展劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金问题专项整治行动。共对30家劳务派遣企业总计54户次稳岗返还申请进行清理，涉及稳岗返还资金225.26万元（其中退回失业保险基金171.61万元，返还用工单位99948.21元，为员工缴纳社会保险费436457.18元，发放生活补贴126.83元）。五坚持服务创新，推动实现更高质量就业（一）是创新就业服务举措，维护就业局势稳定。2023年，共举办招聘活动5场、直播带岗4场、职业指导活动3场，提供就业岗位近2万个、初步达成就业意向约1.18万人。（二）是开展“就业服务专员助重点企业”活动。2023年，服务企业136家，引导25家有用工需求的企业参加我

局举办的系列招聘活动。（三）是开展离校未就业高校毕业生就业跟踪服务工作。2023年，龙湖区1232名离校未就业高校毕业生，已实现就业1189名，就业率达96.51%。（四）是加力构建多样化登记失业人员和就业困难人员跟踪服务体系。2023年，已向登记失业人员发送需求摸排短信19845人次，回复1480人次；推送精准服务257人，成功推荐就业17人；通过短信方式为辖区内失业人员推送招聘会信息8451人次；动态跟踪及社保共享参保数据比对，注销已就业、已退休人员的失业登记925人；对已认定60名就业困难人员建立实名服务台账，实行专人负责对接，提供职业指导、发放就业扶持政策清单、岗位推介等服务。（五）是扎实做好就业失业动态监测。2023年，参与就业失业监测的企业共66家，其中51家企业参与用工监测，15家企业参与失业动态监测。六是积极开展西点技能培训。2023年，师带徒活动共培养了100多名学员，有效地促进了就业创业。发现的问题及原因主要是部门预算编制的科学化、合理化程度及资金使用效益有待提高。下一步改进措施主要是加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。“档案管理专项工作经费项目绩效”项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为0.81万元，完成预算的40.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：继续做好鮀滨原职工(含退休人员)434人的档案寄存管理工作。今年共办理寄存人事档案4176份，其中大中专毕业生人事档案3778份，其他流动人员人事档案398份；办理各种档案转出721份；办理代理人员退休手续467人；为相关单位提供政审（考察）服务121份，提供各用人单位查阅、借阅档案313次，依据档案记载出具相关证明约59份。发现的问题及原因主要是档案管理

还存在可优化空间。下一步改进措施主要是进一步完善档案管理，不断优化网络建设，加强流动党员的管理。

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。