

2023年度揭阳市揭西县人力资源和社会保障
局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县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：揭阳市揭西县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：揭阳市揭西县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：揭阳市揭西县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

揭阳市揭西县人力资源和社会保障局是县政府工作部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省市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草案，拟订本县人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，拟订就业创业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系。贯彻执行高校毕业生就业政策措施，健全就业援助制度。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，组织实施技能类职业资格制度，负责技工学校管理，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性办法和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

（五）会同有关部门拟订并组织实施机关事业单位后勤人员和事业单位人员工资收入分配政策，建立机关事业单位后勤人员和事业单

位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关单位后勤人员和事业单位人员的福利和离退休管理办法。拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（六）负责事业单位综合管理工作。指导事业单位人事制度改革，执行事业单位工作人员管理政策。指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（七）会同有关部门拟订县政府奖励表彰制度，审核以县政府名义进行的奖励表彰相关工作。

（八）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。组织实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，会同有关部门编制本县社会保险基金监督办法和基金预决算草案，参与拟订本县社会保险基金投资管理辦法。组织实施机关企事业单位退休人员管理服务政策。

（九）会同有关部门组织实施工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法，负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

（十）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

（十一）承办县委、县政府及市人力资源社会保障局交办的其他事项。

（十二）职能转变。深入“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十三）与教育局有关职责分工。毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作，由县教育局负责。毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。毕业生就业政策措施由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。

二、部门机构设置

揭阳市揭西县人力资源和社会保障局设下列内设机构：

（一）人秘股。负责文电、会务、机要、保密、档案、政务公开、信息、新闻宣传、起草重要文稿及部分全局性资料综合、后勤保障等工作。拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督落实。承担有关规范性文件的合法性审核工作。承担有关权责清单调整工作。组织开展人力资源和社会保障政策研究、综合调研工作，提出促进发展的政策建议。负责局机关和指导直属单位的机构编制、职能调整、人事管理、教育培训、党务、计划生育、人事档案管理和离退休人员的服务管理等工作。负责拟订县政府奖励表彰制度，审核以县政府名义进行的奖励表彰相关工作。承办县委管理的部分领导人员的行政任免手续。贯彻执行人力资源和社会保障资金（基金）财务管理办法并

监督实施。编制人力资源和社会保障资金（基金）预决算拟订社会保险及其补充保险基金和人力资源和社会保障专项资金的监督管理制度并组织实施及监督检查。参与拟订社会保障基金投资管理办法。组织查处基金管理使用中出现的重大案件。编制部门经费预决算并管理相关专项经费。负责审计、基金要情专报。负责机关和指导直属单位的财务和国有资产管理工。承担县社会保险基金监督委员会的日常工作。

（二）就业促进股。负责促进就业创业工作，组织实施就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。贯彻执行高校毕业生就业政策，健全就业援助制度。建立面向全体劳动者的职业培训制度，完善并实施技能类职业资格制度，负责技工学校管理。承担公共就业服务相关补贴审核管理。会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性办法并组织实施，协调解决重点难点问题。受委托负责异地务工人员工作领导小组办公室日常工作。拟订劳动关系政策、劳动合同和集体合同制度实施规范。指导劳动关系处理工作。指导和协调企业职工分流安置工作。负责对同级国有企业工资分配进行宏观指导和调控，建立企业薪酬调查和信息发布制度。会同有关部门审核同级国有企业工资总额和主要负责人的工资标准。执行最低工资制度和工资支付保障机制。拟订机关事业单位后勤服务人员社会化管理办法并组织实施。执行机关事业单位后勤服务人员和企业工人调配政策。会同有关部门，承办机关事业单位公开招聘政府购买服务人员的方案制定、信息发布、人员聘用备案等各项招考事宜。

（三）事业单位管理股（事业单位工作人员招考办公室）。贯彻执行事业单位工作人员管理政策，负责事业单位人事管理相

关工作。拟订有关事业单位人员调配规定。按规定承办全县事业单位有关人员调配工作。承办事业单位专业技术岗位设置方案的核准、岗位聘用、备案事宜及事业单位工作人员考核、奖惩、申诉、信访等有关工作。会同有关部门，承办事业单位公开招聘工作人员的方案制定、信息发布、人员聘用备案等各项招考事宜。参与拟订并组织实施全县人才队伍建设的总体规划、法规政策、引进高层次、高技能人才、农村实用人才培养和激励等政策。组织实施专业技术人员管理和继续教育政策。承担专业技术人员继续教育综合管理工作。指导企事业单位开展管理人员继续教育。推进职称制度改革，组织实施专业技术职称评审制度。承担相关专业技术资格评审委员会设置、调整和评审结果确认工作。指导和监督专业技术职业资格培训工作。承担博士后管理工作。承担高级专家延长退休年龄的审核工作。执行人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。指导和监督对人力资源中介机构的管理。承办县人才工作领导小组交办的其他工作。

（四）工资福利股。会同有关部门拟订并组织实施机关单位工勤人员和事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策。负责机关单位工勤人员和事业单位工作人员连续工龄审核工作。承担机关事业单位后勤人员和事业单位工作人员工资统发、晋级增资与离退休审核工作。组织实施机关单位工勤人员和事业单位工勤人员岗位等级规范。承担事业单位绩效工资总量的核定工作。承担工资调查、工资统计与综合分析工作。

（五）社会保险股。贯彻执行城乡居民社会养老保险及其补充保险政策和标准，指导、监督城乡居民养老保险基金的缴纳、

待遇的支付和基金的运营投资。组织实施机关事业单位和企业基本养老保险政策和逐步提高统筹层次具体办法。组织实施全县基本养老保险费率、基本养老金领取条件、企业职工退休、基本养老保险费用社会统筹和个人账户管理规定。会同有关部门拟订征地方方案中被征地农民社会保障措施的审核办法并组织实施。承担报批政策性提前退休的有关工作。负责机关事业单位工人退休审批工作。组织实施统一的社会养老保险关系转移接续政策和办法。拟订机关事业单位和企业单位退休人员管理服务政策并组织实施。贯彻执行工伤保险、失业保险的相关政策。组织实施工伤、失业保险发展规划、保险费率、待遇标准及工伤、失业保险基金使用和管理政策。负责工伤康复机构、康复器具安装机构的资格审核工作。承担县劳动能力鉴定委员会日常工作。

（六）执法大队（劳动人事争议仲裁院）。贯彻执行国家和省、市、县有关人力资源和社会保障、劳动监察、社会保险稽核的法律、法规、规章政策，依法行使人力资源和社会保障监督检查权。贯彻执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策措施。组织查处有关劳动、人事重大突发应急事件和群体性事件。协调劳动者维权工作。开展劳资纠纷风险预警预防。负责有关维稳信访工作。依法受理举报投诉。承办有关行政复议和行政诉讼、法制宣传工作，督促用人单位贯彻执行。指导、监督、检查各乡镇（街道）劳动保障监察工作。指导镇（街）网格前台工作。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁工作的实施办法。指导、监督劳动人事争议调解、仲裁工作。管理调解员、仲裁员，组织仲裁庭审工作。负责县级工伤认定工作。承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

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：揭阳市揭西县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：揭阳市揭西县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	2,785.51	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	545.81	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	36.38
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	2,682.06
	9		九、卫生健康支出	39	14.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	545.81
	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	48.06
	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	3,331.32	本年支出合计	57	3,331.32
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	0.00
总计	30	3,331.32	总计	60	3,331.32

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：揭阳市揭西县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		3,331.32	3,331.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,682.06	2,682.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	965.79	965.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	560.65	560.65	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	405.14	405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.23	25.23	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	60.48	60.48	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,404.25	1,404.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,083.19	1,083.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.62	97.62	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	545.81	545.81	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	545.81	545.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	545.81	545.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.06	48.06	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：揭阳市揭西县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		3,331.32	934.74	2,396.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,682.06	872.68	1,809.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	965.79	560.65	405.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	560.65	560.65	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	405.14	0.00	405.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.23	25.23	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	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,404.25	0.00	1,404.25	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	112.07	0.00	112.07	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,083.19	0.00	1,083.19	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	144.77	0.00	144.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.62	97.62	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	545.81	0.00	545.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545.81	0.00	545.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	545.81	0.00	545.81	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
221	住房保障支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.06	48.06	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：揭阳市揭西县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	2,785.51	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	545.81	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	36.38	36.38	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	2,682.06	2,682.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00	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	545.81	0.00	545.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	48.06	48.06	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	3,331.32	本年支出合计	59	3,331.32	2,785.51	545.81	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	3,331.32	总计	64	3,331.32	2,785.51	545.81	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：揭阳市揭西县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	2,785.51	934.74	1,850.77
206	科学技术支出	36.38	0.00	36.38
20699	其他科学技术支出	36.38	0.00	36.38
2069999	其他科学技术支出	36.38	0.00	36.38
208	社会保障和就业支出	2,682.06	872.68	1,809.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	965.79	560.65	405.14
2080101	行政运行	560.65	560.65	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	405.14	0.00	405.14
20805	行政事业单位养老支出	214.05	214.05	0.00
2080501	行政单位离退休	79.47	79.47	0.00
2080502	事业单位离退休	25.23	25.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.63	18.63	0.00
20807	就业补助	1,404.25	0.00	1,404.25
2080701	就业创业服务补贴	112.07	0.00	112.07
2080702	职业培训补贴	0.30	0.00	0.30
2080704	社会保险补贴	1,083.19	0.00	1,083.19
2080705	公益性岗位补贴	61.97	0.00	61.97
2080711	就业见习补贴	1.94	0.00	1.94
2080799	其他就业补助支出	144.77	0.00	144.77
20808	抚恤	97.62	97.62	0.00
2080801	死亡抚恤	97.62	97.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	48.06	48.06	0.00
22102	住房改革支出	48.06	48.06	0.00
2210201	住房公积金	48.06	48.06	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：揭阳市揭西县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	662.48	302	商品和服务支出	49.46
30101	基本工资	185.91	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	191.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	48.23	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	30206	电费	0.95
30109	职业年金缴费	30.24	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.45
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	48.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	49.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.04	30217	公务接待费	2.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	97.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	15.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.19
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	2.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.69
			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	1.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			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	883.73		公用经费合计	51.00

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：揭阳市揭西县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	545.81	545.81	0.00	545.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	545.81	545.81	0.00	545.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	545.81	545.81	0.00	545.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	545.81	545.81	0.00	545.81	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

部门：揭阳市揭西县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：揭阳市揭西县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
5.51	0.00	2.85	0.00	2.85	2.67	5.51	0.00	2.85	0.00	2.85	2.67

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：揭阳市揭西县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

揭阳市揭西县人力资源和社会保障局2023年度总收入3,331.32万元，其中本年收入3,331.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,785.51万元，比上年决算数增加184.98万元，增长7.1%。主要变动情况：一是2024年中央就业创业政策性补贴及专项服务补助增加；二是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入545.81万元，比上年决算数增加545.81万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了揭西县劳动保障综合服务中心工程结欠工程级利息。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县人力资源和社会保障局2023年度总支出3,331.32万元，其中本年支出3,331.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出934.74万元，比上年决算数增加218.15万元，增长30.4%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费同比增加；二是人员绩效调整增加。

2. 项目支出2,396.58万元，比上年决算数增加512.64万元，增长27.2%。主要变动情况：一是主要是中央就业补助资金项目支出增加；二是增加了揭西县劳动保障综合服务中心工程结欠工程级利息。

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

揭阳市揭西县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计3,331.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,785.51万元，比上年决算数增加184.98万元，增长7.1%；主要变动情况：：一是2024年中央就业创业政策性补贴及专项服务补助增加；二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入545.81万元，比上年决算数增加545.81万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了揭西县劳动保障综合服务中心工程结欠工程级利息；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计3,331.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,785.51

万元，比年初预算数增加1,514.96万元，增长119.2%；主要变动情况：一是2024年中央就业创业政策性补贴及专项服务补助增加；二是人员经费同比增加；政府性基金预算财政拨款支出545.81万元，比年初预算数增加545.81万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了揭西县劳动保障综合服务中心工程结欠工程级利息；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）；主要变动情况：无。

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

揭阳市揭西县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5.51万元，完成全年预算5.51万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降9.1%。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2.85万元，完成预算2.85万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.2%；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2.85万元，完成预算2.85万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.2%；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算2.67万元的100%，比上年决算数减少0.56万元，下降17.2%。

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，全年实际支出等于预算数。

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2.85万元，占51.7%；公务接待费支出2.67万元，占48.3%。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2.85万元，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2.85万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出差和劳动保障监察综合执法工作检查。

3. 公务接待费支出2.67万元，主要用于公务接待上级单位检查工作人员和相关单位交流工作人员，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32次，接待人数共256人。主要包括上级单位检查工作人员和相关单位交流工作人员。

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51万元，比上年决算数增加5.25万元，增长11.5%。主要增减变动情况是：工作调整，人员有所变动，经费支出有所增加。

（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35.71万元，其中：政府采购货物支出27.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.7万元。授予中小企业合同金额35.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.71万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出差和劳动保障监察综合执法工作检查；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15个，二级项目15个，共涉及资金1321.62万元，占一般公共预算项目支出总额的47%；。

共组织对““三支一扶”高校毕业生工作生活补贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100.97万元。从评价情况来看，绩效目标设置合理，各项绩效目标都能够较好完成，完全符合预定目标，实现了预期的绩效指标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1229.98万元。从评价情况来看，1.产出指标完成情况分析：

（1）数量指标：

2023年创业担保贷款县级贴息和奖补项目补贴企业和个体户102笔，完成年初计划100家的102%，完成年度目标，在审核目标范围内。

（2）质量指标：

支出预算执行情况分析，2023年实际预算支出金额3331.32万元，预算决算数3331.32万元，预算完成率100%，在审核目标范围内。

2023年年末固定资产总额4,921,438.03元，实际在用固定资产总额4,921,438.03元，固定资产利用率达到100%，在审核目标范围内。

2023年总计发放补贴次数5463笔，发放差错次数0笔，补贴发放准确率100%，在审核目标范围内。

（3）时效指标：

2023年，我单位按时支付项目资金，资金支出及时率100%，在审核目标范围内。

（4）成本指标：

2023年创业担保贷款县级贴息和奖补项目补贴企业1家，补贴创业贷款贴息3.4万元，大于项目资金补贴的标准1万元，在审核目标范围内。

2023年部门决算实际支出公用经费51.00万元，年初部门预算支出公用经费60.95万元，公用经费控制率为80.68%，在审核目标

范围内。

2. 社会效益指标完成情况分析：

社会保险政策宣传覆盖面扩大，社会效益提升。1. 就业创业方面：2023年，全县城镇新增就业2838人，完成目标任务的123.39%；城镇失业人员再就业2500人，完成目标任务的138.88%；就业困难人员再就业410人，完成目标任务的128.12%。促进创业人数362人，完成年度目标任务的120.67%。2. 社会保险方面：2023年，全县参加企业职工基本养老保险4.26万人，完成目标任务4.31万人的98.92%；机关事业单位养老保险1.47万人；职业年金1.47万人；城乡居民基本养老保险34.90万人，完成目标任务35.09万人的99.45%，续缴费137683人，完成目标任务137500人的100.13%；失业保险1.46万人，完成目标任务1.47万人的99.75%；工伤保险3.04万人，完成目标任务2.95万人的102.91%。完成政策宣传覆盖率100%，在审核目标范围内。

3. 满意度指标完成情况分析：我县补贴对象对部门服务的满意度大于目标90%，在审核范围内。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数1270.54万元，执行数3331.32万元，完成预算的262.20%。绩效指标完成情况分析：

1. 产出指标完成情况分析：

(1) 数量指标：

2023年创业担保贷款县级贴息和奖补项目补贴企业和个体户102笔，完成年初计划100家的102%，完成年度目标，在审核目标范围内。

2023年部门年度预算安排重点项目1项，其他项目14项；年末

已完成重点项目1项目，其他项目14项；完成年度目标100%，在审核目标范围内。

(2) 质量指标：

支出预算执行情况分析，2023年实际预算支出金额3331.32万元，预算决算数3331.32万元，预算完成率100%，在审核目标范围内。

2023年年末固定资产总额4,921,438.03元，实际在用固定资产总额4,921,438.03元，固定资产利用率达到100%，在审核目标范围内。

2023年总计发放补贴次数5463笔，发放差错次数0笔，补贴发放准确率100%，在审核目标范围内。

(3) 时效指标：

2023年，我单位按时支付项目资金，资金支出及时率100%，在审核目标范围内。

(4) 成本指标：

2023年创业担保贷款县级贴息和奖补项目补贴企业1家，补贴创业贷款贴息3.4万元，大于项目资金补贴的标准1万元，在审核目标范围内。

2023年部门决算实际支出公用经费51.00万元，年初部门预算支出公用经费60.95万元，公用经费控制率为80.68%，在审核目标范围内。

2. 社会效益指标完成情况分析：

社会保险政策宣传覆盖面扩大，社会效益提升。1. 就业创业方面：2023年，全县城镇新增就业2838人，完成目标任务的123.39%；城镇失业人员再就业2500人，完成目标任务的

138.88%；就业困难人员再就业410人，完成目标任务的128.12%。促进创业人数362人，完成年度目标任务的120.67%。2. 社会保险方面：2023年，全县参加企业职工基本养老保险4.26万人，完成目标任务4.31万人的98.92%；机关事业单位养老保险1.47万人；职业年金1.47万人；城乡居民基本养老保险34.90万人，完成目标任务35.09万人的99.45%，续缴费137683人，完成目标任务137500人的100.13%；失业保险1.46万人，完成目标任务1.47万人的99.75%；工伤保险3.04万人，完成目标任务2.95万人的102.91%。完成政策宣传覆盖率100%，在审核目标范围内。

3. 满意度指标完成情况分析：我县补贴对象对部门服务的满意度大于目标90%，在审核范围内。

部分绩效指标超过指标值较多的原因包括：中央和省级就业创业政策性补助资金的增加。下一步，加强职业技能培训。深入开展职业技能提升行动，统筹全县职业培训质量提升认定工作，鼓励和支持培训机构对紧缺类、高端类等技能人才开展项目制培训，完善培训质量监督和绩效评估机制，提高就业质量。

本年度项目实施过程中，在就业方面，一是就业结构性矛盾依然存在，就业形势和经济水平相互制约。近年来，受经济增速放缓影响，部分中小微企业生产下降，用工需求减少，同时新增城乡劳动力、高校毕业生逐年增多，就业愿望与社会需求有一定偏差，待就业人数持续增加与就业岗位有限的矛盾十分突出，就业压力依然增大。二是就近就业比较难。我县是农业大县，工业企业不发达，能够提供的就业岗位有限，同时我县年轻劳动力外出就业的较多，留在本地就业的年轻劳动力相对较少，就业岗位不够稳定。

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。