

2023年度饶平县人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：饶平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：饶平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：饶平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：饶平县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

(1) 饶平县人力资源和社会保障局主要职能：

(一) 拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，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规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和规定，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，规划指导和实施劳动者就业前的职业技术培训、在职人员岗位培训、企业富余职工与社会失业人员的转岗培训；负责职业技能培训机构的管理工作；贯彻落实上级关于高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的接收、就业指导 and 就业推荐工作；负责我县高技能人才综合管理工作，会同有关部门拟订专业技术人才、高技能人才和农村实用人才培养评价激励政策；负责我县技能人才培养、培训工作，组织开展技能人才职业技能培训和鉴定工作，完善职业资格证书制度。

(四) 会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤保险政策及其城乡社会保险标准和补充保险政策，加强全县社会保险及其补充保险基金管理和监督，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订和实施预防、调节和控制措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配实施办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理有关规定；加强人才管理和开发工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；按照上级统一部署，牵头实施深化专业技术人员评价和职称制度改革工作；负责本县人才引进的审核、报批以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，综合管理本县人事、劳动争议仲裁案件，完善劳动关系协调机制，落实国家有关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规定，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（九）负责国家、省和市相关人才引进培养工程人选的推荐选拔工作；建立健全政府人才公共服务体系，建立完善人才公共服务平台，为我县高层次人才提供优质服务；组织实施我县引进国外高层次人才和紧缺人才项目；筹建组织人才创业创新比赛交流活动，完善创业项目与创业资源对接平台；组织开展我县人才

理论研究，开展人才资源统计工作。

（十）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务

（2）潮州市饶平县技工学校主要职能：学校集技工教育、职业培训、技能鉴定、推荐就业为一体，对粤东地区特别是闽粤经济合作区培养中高技能人才，满足经济社会发展需求，具有重大现实意义。

二、部门机构设置

（1）饶平县人力资源和社会保障局单位的内设机构情况：

（一）人事秘书股。（二）事业单位人事管理股。（三）工资福利股。（四）就业促进和职业能力建设股。（五）社会保障股。

（六）专业技术人员管理股。（七）饶平县劳动保障监察综合执法大队。（八）调解仲裁管理股。（九）规划财务和社会保险基金监督股

（2）潮州市饶平县技工学校：教职工编制总数为40名（专任教师不低于33名）内设机构领导职数10名（均按一正一副配设），设办公室（挂招生就业办公室牌子）、教务处、政教处、总务处、培训中心（挂技能鉴定中心牌子）等5个内设机构，各内设机构主要职责根据教学给予划定。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级。局本级核算包括3个非独立核算单位：饶平县就业服务中心、饶平县人才管理办公室、饶平县人才储备中心；其中下属单位饶平县技工学校独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。

第二部分：饶平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：饶平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	4,671.98	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	682.85	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	50.50	五、教育支出	35	832.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40.00
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	444.21	八、社会保障和就业支出	38	3,951.54
	9		九、卫生健康支出	39	65.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	682.85
	12		十二、农林水支出	42	205.47
	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	104.89
	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	38.14
	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	5,849.54	本年支出合计	57	5,921.07
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	182.41	年末结转和结余	59	110.88
总计	30	6,031.95	总计	60	6,031.95

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：饶平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	5,849.54	5,354.82	0.00	50.50	0.00	0.00	444.21
205	教育支出	829.54	336.70	0.00	50.50	0.00	0.00	442.34
20503	职业教育	829.54	336.70	0.00	50.50	0.00	0.00	442.34
2050303	技校教育	829.54	336.70	0.00	50.50	0.00	0.00	442.34
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,938.87	3,936.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,035.68	1,033.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2080101	行政运行	559.53	557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	70.88	70.88	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	281.58	281.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.34	287.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	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	136.33	136.33	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	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,950.50	1,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,950.50	1,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.24	22.24	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
2080801	死亡抚恤	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	643.11	643.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	643.11	643.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	682.85	682.85	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	682.85	682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	682.85	682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	188.07	188.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.07	188.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.07	188.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.89	104.89	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：饶平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	5,921.07	2,015.60	3,905.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	832.86	832.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	832.86	832.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	832.86	832.86	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,951.54	1,012.53	2,939.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,034.49	700.32	334.17	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	558.34	518.66	39.67	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	70.88	70.88	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	281.58	0.00	281.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.34	286.98	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.73	70.37	0.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	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	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,964.36	0.00	1,964.36	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	2.83	0.00	2.83	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
2080799	其他就业补助支出	1,959.29	0.00	1,959.29	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	643.11	2.99	640.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	643.11	2.99	640.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	682.85	0.00	682.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.85	0.00	682.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	682.85	0.00	682.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.47	0.00	205.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.47	0.00	205.47	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	205.47	0.00	205.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38.14	0.00	38.14	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：饶平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	4,671.98	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	682.85	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	336.70	336.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.00	40.00	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	3,936.99	3,936.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.32	65.32	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	682.85	0.00	682.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	188.07	188.07	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	104.89	104.89	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	38.14	0.00	38.14	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	5,354.82	本年支出合计	59	5,392.97	4,671.98	720.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.14	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	38.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,392.97	总计	64	5,392.97	4,671.98	720.99	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：饶平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	4,671.98	1,518.75	3,153.22
205	教育支出	336.70	336.70	0.00
20503	职业教育	336.70	336.70	0.00
2050303	技校教育	336.70	336.70	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	3,936.99	1,011.84	2,925.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,033.80	699.63	334.17
2080101	行政运行	557.65	517.97	39.67
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
2080106	就业管理事务	110.78	110.78	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.92	0.00	2.92
2080150	事业运行	70.88	70.88	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	281.58	0.00	281.58
20805	行政事业单位养老支出	287.34	286.98	0.36
2080501	行政单位离退休	70.73	70.37	0.36
2080502	事业单位离退休	9.87	9.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.33	136.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.42	70.42	0.00
20807	就业补助	1,950.50	0.00	1,950.50
2080799	其他就业补助支出	1,950.50	0.00	1,950.50
20808	抚恤	22.24	22.24	0.00
2080801	死亡抚恤	22.24	22.24	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
20899	其他社会保障和就业支出	643.11	2.99	640.12
2089999	其他社会保障和就业支出	643.11	2.99	640.12
210	卫生健康支出	65.32	65.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.32	65.32	0.00
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	0.00
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00
213	农林水支出	188.07	0.00	188.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.07	0.00	188.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.07	0.00	188.07
221	住房保障支出	104.89	104.89	0.00
22102	住房改革支出	104.89	104.89	0.00
2210201	住房公积金	104.89	104.89	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：饶平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	1,323.53	302	商品和服务支出	65.82
30101	基本工资	369.39	30201	办公费	15.79
30102	津贴补贴	173.90	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	106.78	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	270.61	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.33	30206	电费	3.97
30109	职业年金缴费	70.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.25	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	2.99	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	104.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53
30199	其他工资福利支出	22.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.41	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	80.24	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.29
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	0.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.63
30399	其他对个人和家庭的补助	24.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.78
			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	1,452.94		公用经费合计	65.82

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：饶平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	38.14	682.85	720.99	0.00	720.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	682.85	682.85	0.00	682.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	682.85	682.85	0.00	682.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	682.85	682.85	0.00	682.85	0.00
229	其他支出	38.14	0.00	38.14	0.00	38.14	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38.14	0.00	38.14	0.00	38.14	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38.14	0.00	38.14	0.00	38.14	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：饶平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：饶平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
27.24	0.00	26.37	18.00	8.37	0.87	23.44	0.00	22.57	17.53	5.04	0.87

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：饶平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

饶平县人力资源和社会保障局2023年度总收入6,031.95万元，其中本年收入5,849.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,671.98万元，比上年决算数增加108.19万元，增长2.4%。主要变动情况：一是2023年中央财政就业补助资金收入；二是潮州市饶平县北部乡村振兴人才培训基地建设项目资金收入；三是饶平县创业孵化基地修缮配套项目资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入682.85万元，比上年决算数减少317.15万元，下降31.7%。主要变动情况：饶平县2022年度第八批次城镇建设用地项目（潮州110千伏钱东输变电工程项目）社会保障金、饶平县2023年度第八批次城镇建设用地潮州市管道燃气高中压调压站及配套设施工程（联饶高中压调压站）项目、饶平县黄冈河上游新丰段堤围加固提升工程项目（被征地农民社会保障金）、饶平县黄冈河上游新丰段堤围加固提升工程项目（被征地农民社会保障金）等项目资金收入。

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50.5万元，比上年决算数减少17.9万元，下降26.2%。主要变动情况：一是减少技能鉴定、技能培训收入。

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444.21万元，比上年决算数增加12.93万元，增长3%。主要变动情况：学校学生人数增加，免学费收入增加。

（二）年度支出总体情况

饶平县人力资源和社会保障局2023年度总支出6,031.95万元，其中本年支出5,921.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,015.6万元，比上年决算数减少20万元，下降1%。主要变动情况：今年度厉行节约，公用经费有所节约。
2. 项目支出3,905.47万元，比上年决算数减少247.37万元，下降6%。主要变动情况。
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

饶平县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计5,354.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,671.98万元，比上年决算数增加108.19万元，增长2.4%；主要变动情况：一是2023年中央财政就业补助资金收入；二是潮州市饶平县北部乡村振兴人才培训基地建设项目资金收入；三是饶平县创业孵化基地修缮配套项目资金收入；政府性基金预算财政拨款收入682.85万元，比上年决算数减少317.15万元，下降31.7%；主要变

动情况：潮州市饶平县技工学校2023年度减少政府性基金预算财政拨款收入；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

饶平县人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计5,392.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,671.98万元，比年初预算数增加2,737.52万元，增长141.5%；主要变动情况：增加了上级下达的转移支付粤东西北博士博士后人才支持项目、就业创业政策性补贴及服务补助、就业见习补贴、中央财政就业补助资金、创业担保贷款贴息与奖补、饶北乡村振兴培训基地、南粤家政综合服务示范基地等专项资金；政府性基金预算财政拨款支出720.99万元，比年初预算数增加720.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了饶平县2022年度第八批次城镇建设用地项目（潮州110千伏钱东输变电工程项目）社会保障金、饶平县2023年度第八批次城镇建设用地潮州市管道燃气高中压调压站及配套设施工程（联饶高中压调压站）项目、饶平县黄冈河上游新丰段堤围加固提升工程项目（被征地农民社会保障金）、饶平县黄冈河上游新丰段堤围加固提升工程项目（被征地农民社会保障金）等被征地农民社会保障金；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

饶平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23.44万元，完成全年预算27.24万元的86.1%，比上

年决算数减少3.61万元，下降13.3%。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22.57万元，完成预算26.37万元的85.6%，比上年决算数减少3.61万元，下降13.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.53万元，完成预算18万元的97.4%，比上年决算数减少0.31万元，下降1.7%；公务用车运行维护费支出决算为5.04万元，完成预算8.37万元的60.2%，比上年决算数减少3.3万元，下降39.6%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算0.87万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：本部门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，本年度新购入车辆1辆，公务用车运行维护费有所减少，全年实际支出比预算有所节约。

（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22.57万元，占96.3%；公务接待费支出0.87万元，占3.7%。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22.57万元，其中：公务用车购置支出为17.53万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.04万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于下乡外出办理公务、机要通信、处置突发事件等。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于公务接待餐费支出，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15次，接待人数共285人。主要包括主要包括省、市来访人员。

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50.04万元，比上年决算数减少5.21万元，下降9.4%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年机关运行经费有所节约。

（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42.29万元，其中：政府采购货物支出34.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额42.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.73万元，占授予中小企业合同金额的79.8%；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，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡外出办理公务、处

置突发事件等；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，本部门及时组织对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（饶平县创业孵化基地修缮配套项目），共涉及资金53.89万元，占一般公共预算项目支出总额的1.71%。

本部门根据县财政局《关于开展2023年度县级部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财绩〔2024〕2号）、《关于开展2023年度县级财政资金（项目）绩效评价工作的通知》（饶财绩〔2024〕3号）的文件要求，我局领导高度重视本单位绩效自评编报工作，统筹抓好工作开展，围绕本年度项目资金变动内容、编报重难点，及时进行布置组织绩效自评工作。组织项目支出绩效自评（饶平县创业孵化基地修缮配套项目），涉及项目全年预算数为53.96万元，执行数为53.89万元，完成预算的99.87%；组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出4208.2万元，政府性基金预算支出682.85万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，预算、资产、采购、绩效等方面的业务人员协同配合，形成工作合力，为绩效自评工作开展提供有力保障，各项目资金支出严格按照我局财务制度执行，支出凭证合法有效，会计核算规范，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及饶平县创业孵化基地修缮配套项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1485.09万元，执行数4891.04万元，完成预算的329.34%。本部门围绕整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理及资产管理等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为93.84分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门贯彻落实县委、县政府的工作部署，更好地促进我县人力资源和社会保障事业的发展，保持突出重点和服务大局并重，切实保障和改善民生，推动我县人力资源社会保障工作取得新突破。一是立足保障民生之本，推动高质量充分就业；二是立足培训平台优势，扎实开展职业技能培训；三是加大人才引育保障力度，建设高水平人才高地；四是兜牢民生底线，持续完善社会保障体系；五是立足维护社会稳定，聚力构建和谐劳动关系；六是紧压责任强党建，扎实推进社保基金监管。本单位各项目资金支出严格按照我局财务制度执行，支出凭证合法有效，会计核算规范，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。

发现的问题及原因主要是：2023年来，虽然我们取得一定的成绩，但还存在一些不足。一是干部推进工作的干劲有待提高。作为百千万工程的进位县，我们对比全省、全市的先进典型还有差距，人社工作还存在短板，创先争优的意识还不够强烈。二是人才引进难。我县经济相对落后，又地处闽粤两省交界，经济较为落后，企事业单位福利待遇水平不高，高学历、高尖端、高层次人才“难引难留”。部分被引进到我县工作的人才，由于地

域、文化差异等原因造成人才留住难。三是就业结构存矛盾。就业结构性矛盾依然存在，职位供需匹配不对称，就业难与招工难共存，企业和求职者参加招聘对接的积极性不高。

下一步改进措施主要是：我们将继续坚持党的领导，强化为人民服务的意识，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，把党中央决策部署落实到人社领域各项工作中，全力推进继续深入实施就业优先战略，积极开展职业技能提升培训，加快推进人才体制机制改革，建立覆盖全民的社会保障体系，加强劳动保障巡查监督工作等工作，在新征程上展现人社担当作为、贡献人社力量。

饶平县创业孵化基地修缮配套项目绩效自评情况：项目全年预算数为53.96万元，执行数为53.89万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：按县级创业孵化示范基地标准，高起点谋划、高标准要求、高质量推进，强化创新创业人才培养、创业企业孵化、创业服务集聚和创业成果展示四大功能，打造创业孵化服务升级版。

饶平县创业孵化基地修缮配套项目绩效自评情况：被评价项目绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，使用规范，项目在实施过程中严格执行有关制度，完成良好，基本达到预期效果，自评分数96.99，自评等级优。

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。