

2023年度梅州市梅江区人力资源和社会保障 局（本级）部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）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：梅州市梅江区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：梅州市梅江区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：梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门主要职责

梅州市梅江区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家和省、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，拟订和组织实施本区人力资源市场发展规划，负责促进就业工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（二）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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，会同有关部门指导事业单位人事制度改革、绩效考核，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定。

（三）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（四）牵头开展“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程工作，承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

现有内设机构九个，分别为：办公室、综合法规股、财务与保险基金监督股、培训就业和职业能力建设股、人力资源和专业技术人员管理股、工资福利股、事业单位人事管理股、社会保险管理股、执法监察股。另外还有列入本级预算的5个非独立核算事

业单位，分别为：梅州市梅江区人才服务中心（参公）、梅州市梅江区劳动人事争议调解仲裁院（参公）、梅州市梅江区职业技能鉴定指导中心、梅州市梅江区人事考试和培训中心、梅州市梅江区企事业单位人员档案管理中心。

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：梅州市梅江区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

部门：梅州市梅江区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	4,135.03	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	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	10.00	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	1,055.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	83.95
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	2,891.61
	9		九、卫生健康支出	39	33.91
	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	69.70
	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	10.00
	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	4,145.03	本年支出合计	57	4,145.03
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	4,145.03	总计	60	4,145.03

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：梅州市梅江区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		4,145.03	4,145.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,055.86	1,055.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,055.86	1,055.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,055.86	1,055.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,891.61	2,891.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	790.75	790.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	763.03	763.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.07	7.07	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	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.05	117.05	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	99.80	99.80	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	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,801.70	1,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	184.92	184.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	158.20	158.20	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
2080799	其他就业补助支出	1,367.58	1,367.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：梅州市梅江区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		4,145.03	1,133.39	3,011.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,055.86	0.00	1,055.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,055.86	0.00	1,055.86	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,055.86	0.00	1,055.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,891.61	1,029.79	1,861.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	790.75	763.03	27.73	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	763.03	763.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.76	266.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.05	117.05	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	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,801.70	0.00	1,801.70	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	184.92	0.00	184.92	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	158.20	0.00	158.20	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	1,367.58	0.00	1,367.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00	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：梅州市梅江区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	4,135.03	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	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	10.00	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	1,055.86	1,055.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	83.95	83.95	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	2,891.61	2,891.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.91	33.91	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	69.70	69.70	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	10.00	0.00	0.00	10.00
	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	4,145.03	本年支出合计	59	4,145.03	4,135.03	0.00	10.00
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	4,145.03	总计	64	4,145.03	4,135.03	0.00	10.00

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：梅州市梅江区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	4,135.03	1,133.39	3,001.64
205	教育支出	1,055.86	0.00	1,055.86
20503	职业教育	1,055.86	0.00	1,055.86
2050303	技校教育	1,055.86	0.00	1,055.86
206	科学技术支出	83.95	0.00	83.95
20699	其他科学技术支出	83.95	0.00	83.95
2069999	其他科学技术支出	83.95	0.00	83.95
208	社会保障和就业支出	2,891.61	1,029.79	1,861.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	790.75	763.03	27.73
2080101	行政运行	763.03	763.03	0.00
2080104	综合业务管理	1.93	0.00	1.93
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.07	0.00	7.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.73	0.00	13.73
20805	行政事业单位养老支出	266.76	266.76	0.00
2080501	行政单位离退休	117.05	117.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.80	99.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.90	49.90	0.00
20807	就业补助	1,801.70	0.00	1,801.70
2080701	就业创业服务补贴	51.00	0.00	51.00
2080704	社会保险补贴	184.92	0.00	184.92
2080711	就业见习补贴	40.00	0.00	40.00
2080713	促进创业补贴	158.20	0.00	158.20
2080799	其他就业补助支出	1,367.58	0.00	1,367.58

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	32.40	0.00	32.40
2089999	其他社会保障和就业支出	32.40	0.00	32.40
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	0.00
221	住房保障支出	69.70	69.70	0.00
22102	住房改革支出	69.70	69.70	0.00
2210201	住房公积金	69.70	69.70	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：梅州市梅江区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	961.34	302	商品和服务支出	55.00
30101	基本工资	186.08	30201	办公费	27.85
30102	津贴补贴	433.25	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	87.83	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	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	0.87	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	69.70	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	117.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.54	30217	公务接待费	2.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.50	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
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	6.13
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	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	1,078.39		公用经费合计	55.00

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：梅州市梅江区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	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：梅州市梅江区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	10.00	0.00	10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅江区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
8.95	0.00	6.13	0.00	6.13	2.82	8.95	0.00	6.13	0.00	6.13	2.82

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：梅州市梅江区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

梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总收入4,145.03万元，其中本年收入4,145.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,135.03万元，比上年决算数增加1,551.25万元，增长60%。主要变动情况：一是基本支出中的人员经费较上年增加111.13万元，二是项目支出中社会保障和就业支出上年增加384.26万元，三是项目支出中的技校教育实训基地省级配套资金支出较上年增加1055.86万元。

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10万元，比上年决算数减少26.74万元，下降72.8%。主要变动情况：2023年国营资本经营预算财政拨款收入为36.74万元，2024年国营资本经营预算财政拨款收入为10万元，比上年决算数减少了26.74万元。

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

梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出4,145.03万元，其中本年支出4,145.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,133.39万元，比上年决算数增加111.13万元，增长10.9%。主要变动情况：一是人员经费支出中的工资福利较上年增加，二是公用经费支出较上年增加。

2. 项目支出3,011.64万元，比上年决算数增加1,413.39万元，增长88.4%。主要变动情况：一是技校教育实训基地省级配套资金支出较上年增加1055.86万元，二是社会保障和就业支出上年增加384.26万元。

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

梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,145.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,135.03万元，比上年决算数增加1,551.25万元，增长60%；主要变动情况：一是人员经费支出中的工资福利较上年增加，二是公用经费支出较上年增加，三是教育支出中实训基地省级配套资金财政拨款较上年增加，四是社会保障和就业支出较上年增加；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年政府性基金预算财政拨款收入为0万元，基数为0，所以增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少26.74万元，下降72.8%；主要变动情况：2023年国营资本经营预算财政拨款收入为36.74万元，2024年国营资本经营预算财政拨款收入为10万元，比上年决算数减少了26.74万元。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计4,145.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,135.03万元，比年初预算数增加2,855.3万元，增长223.1%；主要变动情况：一是教育支出中实训基地省级配套资金财政拨款较上年增加1055.86万元，二是科学技术支出较上年增加83.95万元，三是社会保障和就业支出较上年增加1743.15万元；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：2023年及2024年政府性基金预算财政拨款支出都为0万元；国有资本经营预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年年初预算为0万元，但是2023年国有资本经营预算财政拨款支出为10万元。

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

梅州市梅江区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8.95万元，完成全年预算8.95万元的100%，比上年决算数增加5.23万元，增长140.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比）2023年因公出国（境）费年初预算数为0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）2022年因公出国（境）决算数为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.13万元，完成预算6.13万元的100%，比上年决算数增加2.41万元，增长64.8%；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6.13万元，完成预算6.13万元的100%，比上年决算数增加2.41万元，增长64.9%；公务接待费支出决算为2.82万元，完成预算2.82万元的100%，比上年决算数增加2.82万元，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：由于2023年度“三公”经费财政拨款是按年初预算数拨款，在支出中由于在数字财政授权支付支出中未按实际三公经费支出进行调整经济分类，所以决算数据中三公经费数据大于实际支出数。实际2023年度公务接待费支出数为0.60万元，接待次数6次，接待人数38人，陪同人数15人。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：今年的“三公”经费支出决算数是以财政拨款数为统计口径，由于财政拨“三公”经费按年初预算数拨款，数字财政在做归垫三公经费时没有按实际支出进行调整经济分类科目，所以今年“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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6.13万元，占68.5%；公务接待费支出2.82万元，占31.5%。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6.13万元，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6.13万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公车运行维护支出，如：汽车燃油、过路费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出2.82万元，主要用于公用经费办公运转支出，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6次，接待人数共38人。2023年度公务接待费财政拨款数为2.82万元，实际支出数为0.60万元。由于财政拨“三公经费”按年初预算数拨款，在数字财政授枝支付做公用经费归垫时没有按实际支出进行调整经济分类，所以导致“三公”经费支出决算数据较实际支出大。

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55万元，比上年决算数增加5.06万元，增长10.1%。主要增减变动情况是：由于公用经费拨款是以年初预算数拨款，是以上一年度10月份在职在编人数为计算依据的，由于人员的变化，所以公用经费也有所变化。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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；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，梅州市梅江区人力资源和社会保障局组织对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9个，共涉及资金3,011.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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100%；组织对2023年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金10万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“梅江区公共实训基地项目中央资金”“人才驿站”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,011.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出10万元。

梅州市梅江区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,011.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出10万元。从评价情况来看，一是成立自评工作小组的，建立规范的内部工作机制，财务部门和业务部门分工明确。二是在规定的时间内报送自评材料。三是绩效自评材料按要求填报，包含单位基础信息表、所有应评项目指标表、自评报告。三是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，认真贯彻落实区委、区政府和区人社局的工作部署，紧紧围绕2023年工作重点，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强化就业优先政策，自评优秀。

绩效自评结果。梅州市梅江区人力资源和社会保障局（本级）今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

梅州市梅江区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,135.03万元，执行数4,135.03万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，一是成立自评工作小组的，建立规范的内部工作机制，财务部门和业务部门分工明确。二是在规定的时间内报送自评材料。三是绩效自评材料按文件要求填报，包含单位基础信息表、所有应评项目指标表、自评报告。三是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府和区人社局的工作部署，紧紧围绕2023年工作重点，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，强化就业优先政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是细化预算。绩效评价结果：自评优秀。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,011.63万万元，执行数为3,011.63万万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是成立自评工作小组的，建立规范的内部工作机制，财务部门和业务部门分工明确。二是在规定的时间内报送自评材料。三是绩效自评材料按文件要求填报，包含单位基础信息表、所有应评项目指标表、自评报告。三是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府和区人社局的工作部署，紧紧围绕2023年工作重点，扎实做好“六

稳”工作，全面落实“六保”任务，强化就业优先政策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是细化预算。

项目绩效自评情况：自评优秀。

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。