

2023年度廉江市人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：廉江市人力资源和社会保障局（本级）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：廉江市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：廉江市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：廉江市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

廉江市人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：（1）贯彻执行中央和省有关人社工作的方针政策和法律法规，制定具体的贯彻执行计划、办法和措施；（2）综合管理全市机关事业单位工资福利工作；（3）健全公共就业服务体系；（4）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁工作的实施规范；（5）组织开展人力资源和社会保障政策研究，综合调研工作，提出促进人力资源和社会保障发展的政策建议；（6）指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；（7）组织实施专业技术人员管理政策；（8）组织实施劳动关系调整政策、制度建设和劳动合同、集体合同的管理规范；指导劳动关系处理工作；（9）拟定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。

二、单位机构设置

廉江市人力资源和社会保障局（本级）内设机构12个，内设股室包括办公室（考试管理办公室、信访办公室）、工资福利股、就业培训股（人力资源市场股、农公办）、调解仲裁管理股（市劳动人事争议调解仲裁院、政策法规股）、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系股、综合计划股（规划财务和社会保险基金监督股）、养老失业工伤保险股、执法股（执法大队）、党委办公室、政策法规股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位廉江市人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：廉江市人力资源和社会保障局信息中心、廉江市人力资源和社会保障局考试服务中心。

第二部分：廉江市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

单位：廉江市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	2,282.08	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	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	39.28
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	2,120.89
	9		九、卫生健康支出	39	28.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27.07
	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	64.58
	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	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	2.00
	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	2,282.08	本年支出合计	57	2,282.08
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	2,282.08	总计	60	2,282.08

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：廉江市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	2,282.08	2,282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,120.89	2,120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,165.31	1,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	604.38	604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	165.26	165.26	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	335.83	335.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	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	73.25	73.25	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	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	701.96	701.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	681.31	681.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	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
210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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：廉江市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	2,282.08	1,019.39	1,262.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,120.89	924.55	1,196.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,165.31	670.93	494.38	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	604.38	449.73	154.65	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	165.26	165.26	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	335.83	27.18	308.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	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	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	701.96	0.00	701.96	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	681.31	0.00	681.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	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
210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	0.00	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：廉江市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	2,282.08	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	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	39.28	39.28	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	2,120.89	2,120.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.26	28.26	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	27.07	27.07	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	64.58	64.58	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	2.00	2.00	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	2,282.08	本年支出合计	59	2,282.08	2,282.08	0.00	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	2,282.08	总计	64	2,282.08	2,282.08	0.00	0.00

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：廉江市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	2,282.08	1,019.39	1,262.69
206	科学技术支出	39.28	0.00	39.28
20699	其他科学技术支出	39.28	0.00	39.28
2069999	其他科学技术支出	39.28	0.00	39.28
208	社会保障和就业支出	2,120.89	924.55	1,196.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,165.31	670.93	494.38
2080101	行政运行	604.38	449.73	154.65
2080102	一般行政管理事务	28.76	28.76	0.00
2080104	综合业务管理	31.09	0.00	31.09
2080150	事业运行	165.26	165.26	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	335.83	27.18	308.65
20805	行政事业单位养老支出	253.08	253.08	0.00
2080501	行政单位离退休	139.56	139.56	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00
20807	就业补助	701.96	0.00	701.96
2080701	就业创业服务补贴	0.71	0.00	0.71
2080711	就业见习补贴	19.93	0.00	19.93
2080799	其他就业补助支出	681.31	0.00	681.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	28.26	28.26	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
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00
212	城乡社区支出	27.07	0.00	27.07
21201	城乡社区管理事务	27.07	0.00	27.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.07	0.00	27.07
221	住房保障支出	64.58	64.58	0.00
22102	住房改革支出	64.58	64.58	0.00
2210201	住房公积金	64.58	64.58	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	0.00

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：廉江市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	845.42	302	商品和服务支出	29.70
30101	基本工资	210.07	30201	办公费	7.56
30102	津贴补贴	207.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.13	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	60.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	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	2.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.58	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	40.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.19	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.96	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	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	0.00
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	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.60
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.94
			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	989.69		公用经费合计	29.70

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：廉江市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：廉江市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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：廉江市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
3.92	0.00	3.60	0.00	3.60	0.32	3.92	0.00	3.60	0.00	3.60	0.32

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。

第三部分：廉江市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

廉江市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入2,282.08万元，其中本年收入2,282.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,282.08万元，比上年决算数增加318.16万元，增长16.2%。主要变动情况：中央和省的就业补助资金增加，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少99.71万元，下降100%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入减少。

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，比上年决算数减少22.58万元，下降100%。主要变动情况：统计口径调整，其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

廉江市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总支出2,282.08万元，其中本年支出2,282.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,019.39万元，比上年决算数减少40.34万元，下降3.8%。主要变动情况：公用经费减少。

2. 项目支出1,262.69万元，比上年决算数增加236.21万元，增长23%。主要变动情况：中央和省的就业补助资金增加，项目支出增加。

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

廉江市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,282.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,282.08万元，比上年决算数增加318.16万元，增长16.2%；主要变动情况：中央和省的就业补助资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少99.71万元，下降100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,282.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,282.08万元，比年初预算数增加812.89万元，增长55.3%；主要变动情况：中央和省的就业补助资金增加，项目支出增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；

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：与年初预算数持平。

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

廉江市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3.92万元，完成全年预算3.92万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长4.9%。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3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.32万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长129.6%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作业务需要，接待市领导到本单位进行指导工作次数增加，公务接待费增加。

（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3.6万元，占91.8%；公务接待费支出0.32万元，占8.2%。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3.6万元，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3.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于因公出差执行公务。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于公务接待相关费用，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3次，接待人数共17人。主要包括因工作需要，接待湛江市人社局到本单位进行指导工作。

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29.7万元，比上年决算数减少14.85万元，下降33.3%。主要增减变动情况是：由于机构改革，纳入本级核算的下属事业单位减少，机关运行经费减少。

（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3.73万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.73万元，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，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是劳动保障监察用车和因公出差下乡执行公务用车；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0个，二级项目1个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的9.25%；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0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“企业扩面征收工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目经费严格按照项目的绩效要求，规范合理利用项目资金，有效发挥项目资金的使用效益，促进本市企业扩面工作顺利完成。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1469.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格遵守各项规章制度，有效运用

财政资金，顺利完成单位全市就业、人才、社会保险、劳动者维权、机关企事业单位人员工资福利、事业单位人事制度改革等工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出和1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2282.08万元，执行数2282.08万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位如期完成各项工作目标，促进全市就业、人才、社会保险、劳动者维权、机关企事业单位人员工资福利、事业单位人事制度改革等工作。

企业扩面征收工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是我局以群众获得”更可靠的社会保障”为目标，持续推进社会保障体系建设。通过多种形式和渠道，如宣传册、微信公众号等，向城乡居民宣传养老保险政策和相关知识，提高群众的知晓率和参保意识。目前，我市企业职工养老参保7.23万人（完成率104.18%）；工伤保险参保已完成6.95万人（完成率106.27%）；居民养老参保62.79万人（完成率100.53%）。

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。