

2024年度汕头市潮阳区人力资源和社会保障 局部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局2024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：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、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，拟订本区有关人力资源和社会保障工作的规范性文件以及本区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查等。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局内设机构10个和管理的事业单位1个。内设机构分别为：人事秘书股、综合信息股(行政审批股)、就业促进股、培训教育股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股(退休干部管理股)、社会保险股、调解仲裁管理股(区劳动人事争议调解仲裁院、工伤保险)、执法大队。管理的事业单位是：区人力资源与就业服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市潮阳区人力资源和社会保障局）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，分别是：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局本级、汕头市潮阳区人力资源与就业服务中心。

第二部分：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区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	88,772.75	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	180.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33.49	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	159.50
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	220.40	八、社会保障和就业支出	38	88,773.38
	9		九、卫生健康支出	39	62.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	180.31
	12		十二、农林水支出	42	14.29
	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	61.83
	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	33.49
	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	89,206.95	本年支出合计	57	89,284.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	24.68	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	148.39	年末结转和结余	59	95.19
总计	30	89,380.02	总计	60	89,380.02

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：汕头市潮阳区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		89,206.95	88,986.55	0.00	0.00	0.00	0.00	220.40
206	科学技术支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88,695.50	88,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00	220.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,459.46	1,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2080101	行政运行	552.54	552.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	411.49	411.49	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	495.44	490.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
20805	行政事业单位养老支出	29,125.45	29,125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.10	33.10	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	126.32	126.32	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	1,091.92	1,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,643.20	1,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,643.20	1,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	55,365.98	55,365.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	55,365.98	55,365.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	543.63	543.63	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	543.63	543.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	552.80	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
2089999	其他社会保障和就业支出	552.80	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
210	卫生健康支出	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.31	180.31	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	180.31	180.31	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	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	33.49	33.49	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	33.49	33.49	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	33.49	33.49	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：汕头市潮阳区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		89,284.83	1,407.09	87,877.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88,773.38	1,283.83	87,489.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,537.35	988.71	548.64	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	552.54	552.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	436.17	436.17	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	542.43	0.00	542.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,125.45	292.96	28,832.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.10	33.10	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	126.32	123.83	2.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,091.92	61.92	1,030.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,643.20	0.00	1,643.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,643.20	0.00	1,643.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	55,365.98	0.00	55,365.98	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	55,365.98	0.00	55,365.98	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
20830	财政代缴社会保险费支出	543.63	0.00	543.63	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	543.63	0.00	543.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	552.80	2.16	550.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	552.80	2.16	550.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.03	61.43	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.03	61.43	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.31	0.00	180.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.31	0.00	180.31	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	180.31	0.00	180.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.49	0.00	33.49	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：汕头市潮阳区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	88,772.75	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	180.31	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	33.49	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	159.50	159.50	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	88,479.31	88,479.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.03	62.03	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	180.31	0.00	180.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.29	14.29	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	61.83	61.83	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	33.49	0.00	0.00	33.49
	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	88,986.55	本年支出合计	59	88,990.75	88,776.96	180.31	33.49
年初财政拨款结转和结余	28	14.75	年末财政拨款结转和结余	60	10.54	10.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.75		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	89,001.29	总计	64	89,001.29	88,787.50	180.31	33.49

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：汕头市潮阳区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	88,776.96	1,382.41	87,394.55
206	科学技术支出	159.50	0.00	159.50
20699	其他科学技术支出	159.50	0.00	159.50
2069999	其他科学技术支出	159.50	0.00	159.50
208	社会保障和就业支出	88,479.31	1,259.15	87,220.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,458.27	964.03	494.24
2080101	行政运行	552.54	552.54	0.00
2080150	事业运行	411.49	411.49	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	494.24	0.00	494.24
20805	行政事业单位养老支出	29,125.45	292.96	28,832.49
2080501	行政单位离退休	69.34	69.34	0.00
2080502	事业单位离退休	33.10	33.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.32	123.83	2.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,091.92	61.92	1,030.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,800.00	0.00	27,800.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00
20807	就业补助	1,643.20	0.00	1,643.20
2080799	其他就业补助支出	1,643.20	0.00	1,643.20
20808	抚恤	4.98	0.00	4.98
2080801	死亡抚恤	4.98	0.00	4.98
20826	财政对基本养老保险基金的补助	55,365.98	0.00	55,365.98
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	55,365.98	0.00	55,365.98
20830	财政代缴社会保险费支出	543.63	0.00	543.63
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	543.63	0.00	543.63

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	337.80	2.16	335.64
2089999	其他社会保障和就业支出	337.80	2.16	335.64
210	卫生健康支出	62.03	61.43	0.60
21011	行政事业单位医疗	62.03	61.43	0.60
2101101	行政单位医疗	28.19	28.19	0.00
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60
213	农林水支出	14.29	0.00	14.29
21308	普惠金融发展支出	14.29	0.00	14.29
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	14.29	0.00	14.29
221	住房保障支出	61.83	61.83	0.00
22102	住房改革支出	61.83	61.83	0.00
2210201	住房公积金	61.83	61.83	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：汕头市潮阳区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	1,211.15	302	商品和服务支出	62.57
30101	基本工资	306.99	30201	办公费	4.12
30102	津贴补贴	196.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	191.09	30205	水费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.99	30206	电费	7.45
30109	职业年金缴费	61.92	30207	邮电费	5.71
30110	职工基本医疗保险缴费	52.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	114.31	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	40.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.12	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.80
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	3.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.29

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	5.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.36
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	0.33
			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	1,319.84		公用经费合计	62.57

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：汕头市潮阳区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	180.31	180.31	0.00	180.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	180.31	180.31	0.00	180.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180.31	180.31	0.00	180.31	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180.31	180.31	0.00	180.31	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：汕头市潮阳区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	33.49	0.00	33.49
223	国有资本经营预算支出	33.49	0.00	33.49
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.49	0.00	33.49
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.49	0.00	33.49

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：汕头市潮阳区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
13.00	0.00	9.50	0.00	9.50	3.50	8.15	0.00	7.67	0.00	7.67	0.48

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：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局2024年度总收入89,380.02万元，其中本年收入89,206.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入88,772.75万元，比上年决算数增加13,978.02万元，增长18.7%。主要变动情况：一是机关事业单位养老缺口项目比上年增加6000万元，二是财政对城乡居民养老社保基金的补助支出增加9772.14万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入180.31万元，比上年决算数减少28.4万元，下降13.6%。主要变动情况：产业园潮阳园区（乡村振兴人才驿站）项目申报资金比上年度减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入33.49万元，比上年决算数增加33.49万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度拨入国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

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220.4万元，比上年决算数增加35.8万元，增长19.4%。主要变动情况：本年度区级单位横向拨入2023年驻镇帮镇扶村项目—农村电商项目215万元，非财政拨款项目支出增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局2024年度总支出89,380.02万元，其中本年支出89,284.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,407.09万元，比上年决算数减少54.4万元，下降3.7%。主要变动情况：本年度在职人员减少，人员经费相应减少。

2. 项目支出87,877.74万元，比上年决算数增加14,141.67万元，增长19.2%。主要变动情况：本年度机关事业单位养老缺口项目和财政对城乡居民养老社保基金的补助支出等项目支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计88,986.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入88,772.75万元，比上年决算数增加13,978.02万元，增长18.7%；主要变动情况：本年度机关事业单位养老缺口项目和财政对城乡居民养老社保基金的补助支出等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入180.31万元，比上年决算数减少28.4万元，下降13.6%；主要变动情况：产业园潮阳园区（乡村振兴人才驿站）项目申报资金比上年度减少；国有资本经营预算财政拨款收入33.49万元，比上年决算数增加33.49万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：拨入国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计88,990.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出88,776.96万元，比年初预算数增加42,253.3万元，增长90.8%；主要变动情况：上级转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款支出180.31万元，比年初预算数减少119.69万元，下降39.9%；主要变动情况：按项目进度，部分资金未能形成支出；国有资本经营预算财政拨款支出33.49万元，比年初预算数增加33.49万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：支出国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

三、2024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

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.15万元，完成全年预算13万元的62.7%，比上年决算数减少2.58万元，下降24%。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7.67万元，完成预算9.5万元的80.8%，比上年决算数减少1.79万元，下降19%；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7.67万元，完成预算9.5万元的80.8%，比上年决算数减少1.79万元，下降19%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算3.5万元的13.6%，比上年决算数减少0.78万元，下降62.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度厉行节约，减少公车运行维护费和公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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7.67万元，占94.2%；公务接待费支出0.48万元，占5.8%。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7.67万元，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7.67万元，公务用车保有量为3辆，主要用于劳动监察执法、劳动争议仲裁办案、工伤调查取证等工作。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于接待上级有关部门，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40人。主要包括上级有关部门检查、调研交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出44.33万元，比上年决算数减少6.45万元，下降12.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，节约经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额16.79万元，其中：政府采购货物支出10.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.16万元。授予中小企业合同金额16.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.79万元，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0.0%，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2024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，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目16个，共涉及资金29,755.65万元，占一般公共预算项目支出总额的34.05%；组织对2024年度汕头市人力资源服务产业园潮阳园区（乡村振兴人才驿站）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金180.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“三支一扶人员生活补贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出118.58万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出88,776.96万元，政府性基金预算支出180.31万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，圆满完成年度工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“三支一扶人员生活补贴”重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数46,823.65万元，执行数88,990.75万元，完成预算的190.05%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年初设定的履职绩效指标达到目标值，4项重点工作任务全部顺利完成。存在的问题是全年执行数大幅度超预算数，主要原因是本年度中央、省级转移支付资金55,519.98万元未列入年度预算。

三支一扶人员生活补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为120.23万元，执行数为118.58万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况主要是：按照规定和标准及时将“三支一扶”生活补助资金发放到符合条件的人员手中，资金发放及时率达到100%，全年发放的任务完成较好。发现的问题及原因主要是：自2019年确定补助标准以来，经济迅猛发展，生活压力增加，因此当时发放标准已明显偏低。针对该问题，我局正积极主动向上级反映，建议提“三支一扶”人员的各级补贴标准，并鼓励有条件的基层单位加大本单位“三支一扶”人员的补助力度。

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。