

2023年度潮州市人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：潮州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：潮州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：潮州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

第五部分：附件潮州市人力资源和社会保障局（本级）2023年度专项资金（项目）绩效自评表

第一部分：潮州市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

潮州市人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省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，起草有关规范性文件，拟订本市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。

2. 拟订并组织实施本市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、有效配置。

3. 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，健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校和各类职业培训机构的管理工作，牵头拟订高校毕业生就业规定，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险标准和规定，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案。

5. 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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配规定，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休规定。

7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定，加强人才管理和开发工作，拟订专业技术人员管理和继续教育规定，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，推行“博士后”制度和负责“博士后”的管理协调，负责高层次专业技术人才选拔和培养的有关工作。

8. 会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

9. 会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，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。

10. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规定，完善劳动关系协调机制，落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

潮州市人力资源和社会保障局（本级），正处级单位内设15个内设机构及按内设机构管理的非独立核算属单位2个，均为正科级，具体包括：（1）办公室；（2）就业促进科（加挂人力资源市场科、农民工工作科牌子）；（3）调解仲裁管理科（加挂市劳动人事争议仲裁委员会办公室、市劳动人事争议调解仲裁院牌子）；（4）职业能力建设科（加挂继续教育科牌子）；（5）专

业技术人员管理科；（6）事业单位人事管理科（加挂市任免和表彰奖励办公室牌子）；（7）劳动关系科（加挂工资福利科牌子）；（8）养老失业保险科（加挂农村社会保险科、退休人员社会化管理服务科牌子）；（9）工伤保险科（加挂市劳动能力鉴定委员会办公室牌子）；（10）规划财务和社会保险基金监督科；（11）法制科（加挂信访办公室牌子）；（12）信息科；（13）潮州市劳动保障监察综合执法监督支队；（14）人才开发科；（15）机关党委（人事科）；（16）潮州市人事考试管理办公室；（17）潮州市人才管理办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州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：潮州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	6,719.43	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	2,082.50
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	271.41	八、社会保障和就业支出	38	4,880.86
	9		九、卫生健康支出	39	72.11
	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	130.33
	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	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	6,990.84	本年支出合计	57	7,165.81
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	334.82	年末结转和结余	59	159.85
总计	30	7,325.66	总计	60	7,325.66

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：潮州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	6,990.84	6,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	271.41
206	科学技术支出	2,077.70	2,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,077.70	2,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,077.70	2,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,710.69	4,439.28	0.00	0.00	0.00	0.00	271.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,449.29	3,187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	261.41
2080101	行政运行	1,360.74	1,359.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2080104	综合业务管理	281.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,338.62	1,334.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	468.62	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	256.05
20805	行政事业单位养老支出	472.06	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.72	225.72	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	164.23	164.23	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	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	412.81	402.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080701	就业创业服务补贴	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	411.03	401.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	376.53	376.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.33	130.33	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
22102	住房改革支出	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.33	130.33	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：潮州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	7,165.81	2,068.42	5,097.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,082.50	0.00	2,082.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,082.50	0.00	2,082.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,082.50	0.00	2,082.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,880.86	1,865.97	3,014.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,628.96	1,393.91	2,235.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,393.91	1,393.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	294.32	0.00	294.32	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,338.62	0.00	1,338.62	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	602.10	0.00	602.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.06	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.72	225.72	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	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	403.31	0.00	403.31	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	401.53	0.00	401.53	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	376.53	0.00	376.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	376.53	0.00	376.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.33	130.33	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
22102	住房改革支出	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.33	130.33	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：潮州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	6,719.43	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	2,082.50	2,082.50	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	4,452.55	4,452.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.11	72.11	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	130.33	130.33	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	6,719.43	本年支出合计	59	6,737.50	6,737.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.18	年末财政拨款结转和结余	60	104.10	104.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.18		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	6,841.61	总计	64	6,841.61	6,841.61	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：潮州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	6,737.50	2,033.73	4,703.78
206	科学技术支出	2,082.50	0.00	2,082.50
20699	其他科学技术支出	2,082.50	0.00	2,082.50
2069999	其他科学技术支出	2,082.50	0.00	2,082.50
208	社会保障和就业支出	4,452.55	1,831.28	2,621.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,200.65	1,359.22	1,841.44
2080101	行政运行	1,359.22	1,359.22	0.00
2080104	综合业务管理	294.05	0.00	294.05
2080116	引进人才费用	1,334.81	0.00	1,334.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	212.58	0.00	212.58
20805	行政事业单位养老支出	472.06	472.06	0.00
2080501	行政单位离退休	225.72	225.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.23	164.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.11	82.11	0.00
20807	就业补助	403.31	0.00	403.31
2080701	就业创业服务补贴	1.78	0.00	1.78
2080799	其他就业补助支出	401.53	0.00	401.53
20899	其他社会保障和就业支出	376.53	0.00	376.53
2089999	其他社会保障和就业支出	376.53	0.00	376.53
210	卫生健康支出	72.11	72.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	0.00
2101101	行政单位医疗	72.11	72.11	0.00
221	住房保障支出	130.33	130.33	0.00
22102	住房改革支出	130.33	130.33	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
2210201	住房公积金	130.33	130.33	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：潮州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	1,690.13	302	商品和服务支出	114.12
30101	基本工资	302.52	30201	办公费	6.55
30102	津贴补贴	434.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	394.49	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	0.00	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.23	30206	电费	3.73
30109	职业年金缴费	82.11	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	71.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.87
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	3.66
30113	住房公积金	130.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	108.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.44	30216	培训费	0.00
30302	退休费	202.28	30217	公务接待费	0.63
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	2.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	7.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.75

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	3.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.05
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	13.69
			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	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	1,919.60		公用经费合计	114.12

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：潮州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：潮州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：潮州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
5.14	0.00	3.04	0.00	3.04	2.09	5.14	0.00	3.04	0.00	3.04	2.09

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：潮州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

潮州市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入7,325.66万元, 其中本年收入6,990.84万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入6,719.43万元, 比上年决算数减少1,580.74万元, 下降19%。主要变动情况: 中央、省级就业专项资金的收入减少。

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271.41万元, 比上年决算数减少66.18万元, 下降19.6%。主要变动情况: 中山帮扶潮州专项资金的收入减少。

(二) 年度支出总体情况

潮州市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总支出7,325.66万元, 其中本年支出7,165.81万元。具体情况如下:

1. 基本支出2,068.42万元, 比上年决算数减少263.74万元, 下降11.3%。主要变动情况: 一是工资福利支出减少, 二是用于保运转的公用经费支出减少。

2. 项目支出5,097.39万元，比上年决算数减少1,471.84万元，下降22.4%。主要变动情况：一是中央、省级就业专项资金的支出减少；二是中山帮扶潮州专项资金的支出减少。

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

潮州市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计6,719.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,719.43万元，比上年决算数减少1,580.74万元，下降19%；主要变动情况：中央、省级就业专项资金的收入减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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

潮州市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计6,737.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,737.5万元，比年初预算数减少2,310.5万元，下降25.5%；主要变动情况：一是工资福利支出减少，二是用于保运转的公用经费支出减少，三是中央、省级就业专项资金的支出减少；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：无；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

潮州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5.14万元，完成全年预算5.14万元的100%，比上年决算数减少2.35万元，下降31.4%。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3.04万元，完成预算3.04万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降28.3%；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3.04万元，完成预算3.04万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降28.3%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算2.09万元的100%，比上年决算数减少1.15万元，下降35.4%。

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，全年一般实际支出小于上年决算数。

（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3.04万元，占59.3%；公务接待费支出2.09万元，占40.7%。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3.04万元，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3.04万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行及执法执勤。

3. 公务接待费支出2.09万元，主要用于公务接待住宿、餐费开支，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28次，接待人数共169人。主要包括接待部、省上级部门及省内各地市人社部门来我市开展业务督导及调研。

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114.12万元，比上年决算数减少4.42万元，下降3.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩机关运行支出，减少办公费用。

（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533.12万元，其中：政府采购货物支出3.58万元、政府采购工程支出17.76万元、政府采购服务支出511.79万元。授予中小企业合同金额17.01万元，占政府采购支出总额的3.2%，其中：授予小微企业合同金额17.01万元，

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2.6%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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1个，二级项目1个，共涉及资金1271.69万元，占一般公共预算项目支出总额的27%；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%。

本年度本单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6737.5万元，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，2023年本单位整体支出绩效目标设置科学合理，能充分反映部门职能和工作实效，就业、人才、培训等各项工作顺利开展，各项指标顺利完成，除了潮州菜

振兴发展工作任务未能全面完成外，其余工作任务和绩效指标均全面100%完成，部门资金支出获得预定效果，有效履行了部门职能，为我市经济社会发展做出了有效贡献。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及实施韩江人才计划项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：单位整体支出绩效自评评价等级结果优秀。全年预算数7165.81万元，执行数7165.81万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、推进博士工作站建设，全市新增博士工作站11个，2023年全市新增博士工作站11个，发放建站补贴550万元，顺利完成预定目标任务，为我市聚集博士、博士后等高层次人才提供了平台支撑。2、推动潮州菜产业化发展，不断提升潮州菜品牌化、产业化、标准化水平。2023年广泛开展了潮州菜宣传推广活动，先后举办了潮州市2023年“粤菜师傅”青年精英赛暨第六届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛选拔赛、潮州菜新锐培育行动、潮州市2023年“粤菜师傅”乡村名厨职业技能竞赛等项目，并完成项目验收。3、扶持南粤家政基层服务示范站建设，充分发挥南粤家政平台载体的服务功能，预定2023年全市扶持建设示范站5个，截止2023年底，全市建成“南粤家政”基层服务示范站6个，顺利完成预定目标任务。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，潮州菜师傅“走出去”活动、制定潮州菜标准、潮州菜职工厨艺职业技能竞赛等活动暂未开展，导致下达的潮州菜发展振兴专项资金220万元，至2023年底支出了112.35万元，仍有104.83万元暂未支出。该任务无法全部完成。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，争取尽快完成支付工作。

实施韩江人才计划项目绩效自评情况：该项目绩效自评评价等级结果优秀。项目全年预算数为1271.69万元，执行数为1271.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

1. 落实潮州市急需紧缺人才补贴，2023全年引进急需紧缺人才98名，其中博士1名、硕士60名、本科37名，当期发放补贴1067.9万元。2. 全面启动“潮涌韩江·广济英才”2023年人才引进系列活动。组织近百家企事业单位到广州、南昌、赣州、兰州、长沙等7座城市开展“组团式”引才活动，在中山大学、华南理工大学等高水平院校举办17场引才宣讲会 and 供需见面会。目前，共接受报名超1.5万人，已入职或已签订协议近1200人，其中高青人才608名。3. 兑现博士博士后生活补贴，2023年享受在站博士后生活补贴6人。4. 人才驿站建设，推广打造特色驿站，建立健全全市乡村振兴人才驿站体系根据实际建设情况配套相关资金，提升人才驿站服务大局、服务中心的效能。发现的问题及原因主要是一是人才政策变动较大的影响，造成资金预算安排与实际支出出现一定偏差，部二是因财政原因导致部分资金未能及时支出。下一步改进措施主要是一是强化预算编制工作，提高预算编制精准性，二是是加强与财政部门沟通，争取尽快完成支付工作。

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。

第五部分：附件潮州市人力资源和社会保障局（本级）2023年度专项资金（项目）绩效自评表

项目绩效自评指标评分表

(报表名称：潮州市人力资源和社会保障局)

金额单位：万元

项目名称		实施韩江人才计划		评价年度		2023		评价金额 (C+A-B)		1720			
基本情况	联系人		刘敏华		联系电话		0768-2129355		联系邮箱				
	实施文件依据		《中共潮州市委关于印发〈潮州市深化人才发展体制机制改革的若干意见〉的通知》（潮发〔2017〕9号）、《中共潮州市委 潮州市人民政府关于印发〈潮州市引进培养高层次人才实施办法〉的通知》（潮委发〔2017〕10号）、《潮州市韩江人才计划重点人才目录指南（2022年版）》、《潮州市韩江人才计划“高层次人才引进”实施办法》、《潮州市韩江人才计划“优质服务保障”实施办法》、2022年度潮州市急需紧缺人才目录》的通知（潮府函〔2022〕289号）、《关于转发〈关于加快新时代博士后人才创新发展若干意见〉的通知》（潮人社〔2020〕63号）							项目级次		市级	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		2350									
		实际分配下达		市（区）本级		1720		转移支付至下级					
	年度收回或压减金额（B）				774.961								
	资金使用情况		实际支出金额		市（区）本级		1271.6895		转移支付至下级				
绩效目标情况	预期总体目标		按照市委市政府的有关规定，根据市委人才办相关要求，发放各类韩江人才计划引进人才的相关补贴，继续为在待遇享受期内的潮州市急需紧缺人才发放相关补贴；整合全市企事业单位人才需求和空缺岗位，结合人才储备中心引才工作，采用市县（区）联动、部门协同的方式，建立由政府人事部门和企事业单位人事部门组成的招聘团队，赴省内外高校举办专场招聘、人才项目对接洽谈等引才活动，增强我市招才引智靶向性，更多引进高层次人才急需紧缺人才；支持企事业单位设立博士后科研工作站及博士后创新实践基地，分别给予50万元和30万元建设补贴，同时发放在站博士后生活补贴；开展工艺美术专业技术人员培训；推广“打造特色驿站，建立健全全市乡村振兴人才驿站体系，根据实际建设情况配备相关资金，提升人才驻站服务能力、服务中心功能；完善人才服务专区运作机制，依托潮州市人力资源服务业产业园现有资源，打造人才服务专区，采取政府公共服务、社会市场服务等方式，为我市人才提供优质服务；建设人才服务管理信息系统；开展其他与人才引进、服务相关的宣传、项目和活动等。							是否如期实现预期总体目标		是	
	指标评分表												
评价指标					评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达预期原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料，部门内部材料经扫描后上传即可，不用全部上传。）			
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(N)	名称	权重(N)	名称	权重(N)								
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12		12	接《中共潮州市委关于印发〈潮州市深化人才发展体制机制改革的若干意见〉的通知》（潮发〔2017〕9号）、《中共潮州市委 潮州市人民政府关于印发〈潮州市引进培养高层次人才实施办法〉的通知》（潮委发〔2017〕10号）、《潮州市韩江人才计划重点人才目录指南（2022年版）》、《潮州市韩江人才计划“高层次人才引进”实施办法》、《潮州市韩江人才计划“优质服务保障”实施办法》、2022年度潮州市急需紧缺人才目录》的通知（潮府函〔2022〕289号）、《关于转发〈关于加快新时代博士后人才创新发展若干意见〉的通知》（潮人社〔2020〕63号）等文件有关精神落实，项目所设定的绩效指标依据充分，符合客观实际，目标表述明晰合理，有效融合项目关键产出和效益，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。	评价要点： 1.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业务水平；是否与预算确定的项目投资总额或资金量相匹配；是否与本小分6分。 2.依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小分6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1-1、2-1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8			
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8		8	财务管理制度健全，实施按相关管理规定执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金调用符合资金调用管理要求；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；资金开支符合项目预算批复或合同规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算符合财务会计制度核算要求，核算信息真实、完整。	评价要点： 1.资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制制度不完善。 2.应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规。 3.依法必须招标的工程建设项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规。 4.是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等绩效管理措施等手段，各级业务主管部门未定期对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等级。	2-1、2-2			
			6	自评管理质量	6		6	及时开展自评，按规定格式和要求填报自评材料，在规定时间内组织完成并报送自评材料。	评价要点： 1.自评信息及资料报送是否及时；本小分2分。如未按照财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2.自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分。 3.自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不齐全齐的，扣0.5分，扣完为止。	1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、2-1、2-2、3-1			
			14	资金使用合规性	14		14	资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金调用符合资金调用管理要求；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；资金开支符合项目预算批复或合同规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计核算符合财务会计制度核算要求，核算信息真实、完整。	评价要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调用是否符合资金调用管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ⑥会计核算是否符合财务会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	2-1、2-2			
产出	30	数量指标	各项指标权重÷30/指标总数	为人才发放各项补贴	约370人	2023全年引进急需紧缺人才98名，其中博士1名、硕士60名、本科37名，全面启动“潮汕韩江+广济英才”2023年人才引进系列活动，已入职或已签订协议近1200人，其中高青人才608名	10	2023全年引进急需紧缺人才98名，其中博士1名、硕士60名、本科37名，全面启动“潮汕韩江+广济英才”2023年人才引进系列活动，已入职或已签订协议近1200人，其中高青人才608名	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100； 2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	2-2、2-3			
		质量指标		人才补贴发放及时率	100%	100%	10	人才补贴发放及时率100%					
		时效指标		人才补贴足额发放率	100%	100%	10	人才补贴足额发放率100%					
	30	社会效益指标	各项指标权重÷30/指标总数	人才集聚效应	效果初显	效果初显	15	2023全年引进急需紧缺人才98名，其中博士1名、硕士60名、本科37名，全面启动“潮汕韩江+广济英才”2023年人才引进系列活动，已入职或已签订协议近1200人，其中高青人才608名					
		满意度指标		引进人才对服务的满意度	100%	100%	15	在我市营造出尊才爱才的浓厚氛围，也为人才服务潮州孔能潮州发展坚实的基，为潮州的高质量发展提供智力支持。					
合计	100		100		100		100						
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）													
存在问题： 1.项目预算编制不够准确。在项目预算的编制过程中，由于部分项目前期论证不够充分，加上人才政策变动较大和疫情的影响，造成资金预算安排与实际支出出现一定偏差，部分绩效目标无法充分实现。 2.项目绩效管理体系不够完善，监管力度有待提升空间。							改进措施： 1.强化预算编制工作，提高预算编制精准性。在项目预算的编制过程中，应认真参考往年年度项目实施进度、资金支出情况，结合当年单位重点工作、年度工作计划等相关情况，合理、科学设定绩效目标和项目需求，确保资金得到充分使用 and 实现财政资金效益最大化。 2.进一步完善项目绩效管理体系，提高专项资金监管力度，同时建议市财政部门加强对行政单位财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。						