

# 2023年度梅州市人力资源和社会保障局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市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：梅州市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：梅州市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：梅州市人力资源和社会保障局概况

## 一、部门主要职责

梅州市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和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，编制本市人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作，组织实施城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，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，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策规定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次。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及办法，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。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。

（五）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，指导人才管理和开发工作。制定专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，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，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

（六）贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施国家和省、市政府奖励表彰制度。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。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。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。

（七）承办市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**

梅州市人力资源和社会保障局内设机构12个：办公室、人事科、综合法规科、财务与保险基金监督科、就业与农民工工作科、培训和职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位管理科、工资福利科、社会保险管理科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、行政审批和人力资源管理科、执法监督科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入梅州市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：梅州市劳动人事争议调解仲裁院、梅州市人力资源和社会保障信息管理中心、梅州市技师学院、梅州市就业和人才管理中心、梅州市人事考试中心。

第二部分：梅州市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：梅州市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  | 11,765.50 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 179.91   |
| 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  | 622.20    | 五、教育支出         | 35 | 4,940.98 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 143.12   |
| 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  | 23.22     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 7,221.54 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 140.10   |
|                  | 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 | 2.04     |
|                  | 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 | 252.59   |
|                  | 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 | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,410.92 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 12,880.27 |
| 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 | 2,543.99  | 年末结转和结余         | 59 | 2,074.64  |
| <b>总计</b>        | 30 | 14,954.91 | <b>总计</b>       | 60 | 14,954.91 |

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              | 12,410.92 | 11,765.50 | 0.00   | 622.20 | 0.00 | 0.00     | 23.22 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 137.62    | 137.53    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.09  |
| 20132    | 组织事务            | 137.62    | 137.53    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.09  |
| 2013201  | 行政运行            | 78.53     | 78.53     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013202  | 一般行政管理事务        | 47.00     | 47.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 12.09     | 12.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.09  |
| 205      | 教育支出            | 4,967.09  | 4,343.40  | 0.00   | 622.20 | 0.00 | 0.00     | 1.48  |
| 20503    | 职业教育            | 4,967.09  | 4,343.40  | 0.00   | 622.20 | 0.00 | 0.00     | 1.48  |
| 2050303  | 技校教育            | 4,967.09  | 4,343.40  | 0.00   | 622.20 | 0.00 | 0.00     | 1.48  |
| 206      | 科学技术支出          | 143.12    | 143.12    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20699    | 其他科学技术支出        | 143.12    | 143.12    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2069999  | 其他科学技术支出        | 143.12    | 143.12    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 6,788.82  | 6,767.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 21.65 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 3,205.49  | 3,183.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 21.65 |
| 2080101  | 行政运行            | 1,011.31  | 1,011.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080102  | 一般行政管理事务        | 123.95    | 123.95    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080103  | 机关服务            | 169.83    | 169.83    | 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  |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务      | 50.00     | 50.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080108  | 信息化建设           | 80.00     | 80.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 547.81    | 547.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.59  |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁      | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080150  | 事业运行            | 20.08     | 20.08     | 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     |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,192.52 | 1,171.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.06 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 1,099.61 | 1,099.61 | 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  | 388.96   | 388.96   | 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    | 202.36   | 202.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 508.29   | 508.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20807    | 就业补助              | 701.43   | 701.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080701  | 就业创业服务补贴          | 661.72   | 661.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080711  | 就业见习补贴            | 9.72     | 9.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 29.99    | 29.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤                | 90.17    | 90.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 90.17    | 90.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20809    | 退役安置              | 3.60     | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080904  | 退役士兵管理教育          | 3.60     | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 1,688.53 | 1,688.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 1,688.53 | 1,688.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出            | 139.99   | 139.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 139.99   | 139.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 74.01    | 74.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 65.97    | 65.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出             | 2.04     | 2.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21308    | 普惠金融发展支出          | 2.04     | 2.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补       | 2.04     | 2.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出            | 232.25   | 232.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出            | 232.25   | 232.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金             | 232.25   | 232.25   | 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              | 12,880.27 | 5,583.47 | 7,296.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 179.91    | 120.91   | 59.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务            | 179.91    | 120.91   | 59.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201  | 行政运行            | 78.53     | 78.53    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务        | 47.00     | 0.00     | 47.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 54.38     | 42.38    | 12.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出            | 4,940.98  | 1,694.27 | 3,246.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育            | 4,940.98  | 1,694.27 | 3,246.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050303  | 技校教育            | 4,940.98  | 1,694.27 | 3,246.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出          | 143.12    | 0.00     | 143.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出        | 143.12    | 0.00     | 143.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出        | 143.12    | 0.00     | 143.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 7,221.54  | 3,375.61 | 3,845.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 3,638.05  | 2,181.89 | 1,456.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行            | 1,011.31  | 1,006.81 | 4.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102  | 一般行政管理事务        | 123.95    | 0.00     | 123.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080103  | 机关服务            | 169.83    | 169.83   | 0.00     | 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      |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务      | 50.00     | 0.00     | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080108  | 信息化建设           | 80.00     | 0.00     | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 604.58    | 597.08   | 7.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁      | 5.00      | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080150  | 事业运行            | 20.08     | 20.08    | 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         |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,568.31 | 388.10   | 1,180.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 1,099.77 | 1,099.77 | 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  | 388.96   | 388.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 202.36   | 202.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 508.45   | 508.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助              | 701.43   | 0.00     | 701.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴          | 661.72   | 0.00     | 661.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080711  | 就业见习补贴            | 9.72     | 0.00     | 9.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 29.99    | 0.00     | 29.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                | 90.17    | 90.17    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 90.17    | 90.17    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置              | 3.60     | 0.00     | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080904  | 退役士兵管理教育          | 3.60     | 0.00     | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 1,688.53 | 3.79     | 1,684.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 1,688.53 | 3.79     | 1,684.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 140.10   | 140.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 140.10   | 140.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 74.01    | 74.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 66.08    | 66.08    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出             | 2.04     | 0.00     | 2.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出          | 2.04     | 0.00     | 2.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补       | 2.04     | 0.00     | 2.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 252.59   | 252.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 252.59   | 252.59   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 252.59   | 252.59   | 0.00     | 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  | 11,765.50 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 137.53   | 137.53     | 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 | 4,343.40 | 4,343.40   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 143.12   | 143.12     | 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 | 6,768.08 | 6,768.08   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 140.10   | 140.10     | 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 | 2.04     | 2.04       | 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 | 252.59   | 252.59     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 11,765.50 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,786.86 | 11,786.86  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 715.37    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 694.01    | 694.01     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 715.37    |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 12,480.86 | <b>总计</b>       | 64 | 12,480.86 | 12,480.86  | 0.00        | 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：梅州市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                | 11,786.86 | 4,498.80 | 7,288.05 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 137.53    | 78.53    | 59.00    |
| 20132    | 组织事务              | 137.53    | 78.53    | 59.00    |
| 2013201  | 行政运行              | 78.53     | 78.53    | 0.00     |
| 2013202  | 一般行政管理事务          | 47.00     | 0.00     | 47.00    |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 12.00     | 0.00     | 12.00    |
| 205      | 教育支出              | 4,343.40  | 1,096.69 | 3,246.71 |
| 20503    | 职业教育              | 4,343.40  | 1,096.69 | 3,246.71 |
| 2050303  | 技校教育              | 4,343.40  | 1,096.69 | 3,246.71 |
| 206      | 科学技术支出            | 143.12    | 0.00     | 143.12   |
| 20699    | 其他科学技术支出          | 143.12    | 0.00     | 143.12   |
| 2069999  | 其他科学技术支出          | 143.12    | 0.00     | 143.12   |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 6,768.08  | 2,930.90 | 3,837.18 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 3,184.60  | 1,737.18 | 1,447.41 |
| 2080101  | 行政运行              | 1,011.31  | 1,006.81 | 4.50     |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 123.95    | 0.00     | 123.95   |
| 2080103  | 机关服务              | 169.83    | 169.83   | 0.00     |
| 2080105  | 劳动保障监察            | 5.00      | 0.00     | 5.00     |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务        | 50.00     | 0.00     | 50.00    |
| 2080108  | 信息化建设             | 80.00     | 0.00     | 80.00    |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 547.46    | 539.96   | 7.50     |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 5.00      | 0.00     | 5.00     |
| 2080150  | 事业运行              | 20.08     | 20.08    | 0.00     |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,171.97  | 0.51     | 1,171.46 |

| 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        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,099.76 | 1,099.76 | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388.96   | 388.96   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 202.36   | 202.36   | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 508.44   | 508.44   | 0.00     |
| 20807    | 就业补助             | 701.43   | 0.00     | 701.43   |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 661.72   | 0.00     | 661.72   |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 9.72     | 0.00     | 9.72     |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 29.99    | 0.00     | 29.99    |
| 20808    | 抚恤               | 90.17    | 90.17    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 90.17    | 90.17    | 0.00     |
| 20809    | 退役安置             | 3.60     | 0.00     | 3.60     |
| 2080904  | 退役士兵管理教育         | 3.60     | 0.00     | 3.60     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1,688.53 | 3.79     | 1,684.74 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1,688.53 | 3.79     | 1,684.74 |
| 210      | 卫生健康支出           | 140.10   | 140.10   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 140.10   | 140.10   | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 74.01    | 74.01    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 66.08    | 66.08    | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 2.04     | 0.00     | 2.04     |
| 21308    | 普惠金融发展支出         | 2.04     | 0.00     | 2.04     |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补      | 2.04     | 0.00     | 2.04     |
| 221      | 住房保障支出           | 252.59   | 252.59   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 252.59   | 252.59   | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 252.59   | 252.59   | 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         | 3,687.81 | 302      | 商品和服务支出   | 205.60 |
| 30101    | 基本工资           | 754.69   | 30201    | 办公费       | 19.56  |
| 30102    | 津贴补贴           | 881.29   | 30202    | 印刷费       | 0.53   |
| 30103    | 奖金             | 335.82   | 30203    | 咨询费       | 0.96   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 703.30   | 30205    | 水费        | 1.74   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 388.96   | 30206    | 电费        | 10.39  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 202.36   | 30207    | 邮电费       | 13.87  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 140.07   | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 1.76   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.45     | 30211    | 差旅费       | 9.04   |
| 30113    | 住房公积金          | 252.59   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 3.27   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 24.28    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 604.80   | 30215    | 会议费       | 0.21   |
| 30301    | 离休费            | 51.62    | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 455.79   | 30217    | 公务接待费     | 2.12   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 90.17    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 6.72     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 46.53  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 4.79   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 10.32  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 16.43  |

| 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          | 10.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 51.26 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.51 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 2.80  |
|          |             |      | 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              | 0.60  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.60  |
|          |             |      | 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 | 4,292.61 |          | 公用经费合计 | 206.20 |

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    | 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：梅州市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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 16.76 | 0.00          | 14.03        | 0.00        | 14.03         | 2.73  | 16.76 | 0.00          | 14.03        | 0.00        | 14.03         | 2.73  |

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

梅州市人力资源和社会保障局2023年度总收入14,954.91万元，其中本年收入12,410.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,765.5万元，比上年决算数增加3,083.82万元，增长35.5%。主要变动情况：一是上年本部门决算编报不包含梅州市人事考试中心，对比上年增加122.67万元，二是梅州市技师学院比上年度增加1,506.95万元，其中中职免学费补助资金增加626万元、省级促进就业创业发展专项资金增加691.94万元，三是梅州市人力资源和社会保障局（本级）的项目资金比上年增加1,120.99万元，其中广东省第三届“南粤家政”技能大赛总决赛经费651万元、人力资源社会保障公共服务能力和平台建设资金309.95万元、“三项工程”基地建设（粤菜师傅）资金121.5万元，四是下属预算单位因人员工资津贴、社保费和住房公积金调整，人员经费均比上年度有所增加。

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622.2万元，比上年决算数增加30.91万元，增长5.2%。主要变动情况：梅州市技师学院收到的职业技能等级认定收入较上年度增加。

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23.22万元，比上年决算数减少491.72万元，下降95.5%。主要变动情况：梅州市人力资源和社会保障局（本级）实有资金账户上年度收到上级拨入省第五届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛暨粤菜产业文化交流活动经费500万元，本年度无该项收入。

## （二）年度支出总体情况

梅州市人力资源和社会保障局2023年度总支出14,954.91万元，其中本年支出12,880.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,583.47万元，比上年决算数减少1,066.85万元，下降16%。主要变动情况：一是梅州市人力资源和社会保障局（本级）对比上年度增加392.11万元，其中人员经费支出增加137.43万元、省第五届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛暨粤菜产业文化交流活动经费支出增加269.99万元，二是下属3个预算单位梅州市劳动人事争议调解仲裁院、梅州市人力资源和社会保障局信息中心、梅州市就业和人才管理中心对比上年度分别增加11.81万元、68.97万元、64.7万元，主要是人员工资津贴、社保费等人员经费增加，三是上年本部门决算编报不包含梅州市人事考试中心，对比上年增加146.1万元，四是梅州市技师学院对比上年度减少1,750.54万元，主要是2023年非全额财拨人员工资津贴在中职免学费项目中列支，上年度在基本支出中列支。

2. 项目支出7,296.8万元，比上年决算数增加3,606.97万元，增长97.8%。主要变动情况：一是梅州市人力资源和社会保障局（本级）项目支出对比上年度增加1,003.47万元，其中本年度新

增广东省第三届“南粤家政”技能大赛总决赛项目经费支出651万元、人力资源社会保障公共服务能力和平台建设资金支出增加309.95万元、“三项工程”基地建设（粤菜师傅）资金新增支出121.5万元，二是梅州市人事考试中心对比上年度增加考试考务费项目支出18.95万元，三是梅州市就业和人才管理中心项目支出对比上年度增加52.02万元，其中人才驿站专项经费增加58.52万元、公共就业服务经费和流动人员人事档案服务经费减少6.5万元，四是梅州市技师学院项目支出对比上年度增加2,532.53万元，一方面2023年非全额财拨人员工资津贴在中职免学费项目中列支，上年度在基本支出中列支，另一方面2023年招生人数较上年有所增加，中职免学费补助资金增加626万元，省级促进就业创业发展专项资金支出比上年度增加692万元。

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**

梅州市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计11,765.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,765.5万元，比上年决算数增加3,083.82万元，增长35.5%；主要变动情况：一是上年本部门决算编报不包含梅州市人事考试中心，对比上年增加122.67万元，二是梅州市技师学院比上年度增加1,506.95万元，其中中职免学费补助资金增加626万元、省级促进就业创业发展专项资金增加691.94万元，三是梅州市人力资源和社会保障局（本级）的项目资金比上年增加1,120.99万元，其中

广东省第三届“南粤家政”技能大赛总决赛经费651万元、人力资源社会保障公共服务能力和平台建设资金309.95万元、“三项工程”基地建设（粤菜师傅）资金121.5万元，四是下属预算单位因人员工资津贴、社保费和住房公积金调整，人员经费均比上年度有所增加；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--（基数为0，不可比）；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

梅州市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计11,786.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,786.86万元，比年初预算数增加5,525.99万元，增长88.3%；主要变动情况：一是梅州市人力资源和社会保障局（本级）比年初预算数增加2,530.05万元，主要是下达分配的中央就业补助资金、省促进就业创业发展专项资金、人才发展专项资金、中职教育免学费和奖助学金（第二批）等项目资金未纳入年初预算数，二是梅州市技师学院比年初预算数增加2,966.12万元，主要是中职教育免学费、奖助学金、省促进就业创业发展专项资金未纳入年初预算数，三是梅州市就业和人才管理中心比年初预算数增加70.69万元，主要是人才驿站专项经费支出未纳入年初预算数，四是梅州市人力资源和社会保障局信息管理中心、梅州市劳动人事争议调解仲裁院比年初预算数减少分别是52.88万元、7.73万元，均是有在职人员转为退休，公用经费和人员经费实际支出减少，五是梅州市人事考试中心年初预算102.93万元，未纳入本部门年初预算汇总数；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）；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

梅州市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16.76万元，完成全年预算16.76万元的100%，比上年决算数增加2.35万元，增长16.3%。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14.03万元，完成预算14.03万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，增长5%；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14.03万元，完成预算14.03万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，增长5%；公务接待费支出决算为2.73万元，完成预算2.73万元的100%，比上年决算数增加1.68万元，增长160.1%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出比上年度增加0.67万元、公务接待费支出比上年度增加1.68万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平（2019年度“三公”决算数为24.07万元）。

## （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14.03万元，占83.7%；公务接待费支出2.73万元，占16.3%。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14.03万元，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14.03万元，公务用车保有量为8辆，主要用于机要文件交换、省内因公出行及开展市内（除梅县区、梅江区）各项检查、下乡招生、学生外出竞赛所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.73万元，主要用于要用于接待上级来函的调研、交流、学习等，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31次，接待人数共244人。主要包括包括上级机关来函调研、检查、兄弟市局来函学习考察等。

## 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196.21万元，比上年决算数减少22.09万元，下降10.1%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，梅州市人力资源和社会保障局（本级）及相关预算单位全年实际支出有所节约，

办公费、水电费和邮电费等支出减少共30.19万元，二是本部门决算编报新增下属单位梅州市人事考试中心，该单位本年机关运行经费8.1万元。

## **（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1,761.88万元，其中：政府采购货物支出749万元、政府采购工程支出39.79万元、政府采购服务支出973.09万元。授予中小企业合同金额971.63万元，占政府采购支出总额的55.1%，其中：授予小微企业合同金额865.32万元，占授予中小企业合同金额的89.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.5%。

## **（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8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于下乡招生和学生外出竞赛及教学实训；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，我部门组织对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14个，二级项目42个，共涉及资金7,288.05万元，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；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出11,786.86万元，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：在市委市政府坚强领导下，我部门锚定苏区融湾总目标，服务实体经济和乡村振兴，聚焦“百千万工程”，在服务全市中心工作中发展人社事业，高质量完成各项指标任务。绩效管理工作总体情况有所提高，2023年预算编制合理、规范，以广东省人力资源和社会保障事业发展计划为绩效目标依据，资金管理规范，信息公开及时，整体支出绩效良好，能完成年度重点工作任务，绩效目标完成率较高，履职的效果显著，部门整体支出绩效自评分数为96.27分。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及42项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：本年全年预算数12,906.12万元，执行数12,880.27万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全市人力资源和社会保障事业发展计划执行情况良好，在就业再就业和创业、社会保险计划、人才队伍建设计划、劳动关系协调计划和能力建设计划等五方面的25个指标全部达到年度计划目标。预算编制合理规范，绩效执行整体情况良好，绩效评价结果整体为优。发现的问题及原因主要是：一是政府采购合同因存在线上生成和线下签订的时间差，未能及时备案公开；二是固定资产本年度未能完成全面清查盘。下一步改进措施主要是：一是细化落实采购合同备案公开，在规定时间内及时公开；二是进一步加强固定资产管理，细化落实固定资产清查盘点方案，确保每年度实施资产盘点。

高校毕业生“三支一扶”计划中央、省、市补助资金项目绩

效自评情况：对4个二级项目开展评价，共下达资金1,307.43万元，实际执行数881.61万元，完成下达的67.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我市“三支一扶”招募计划160人，实际招募154人，9月补录19人，均在基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等工作，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构发挥重要作用。开展岗前、在岗及离岗等培训共4场次，同时积极配合省人社厅开展2期能力提升示范培训班，我市共推荐21名优秀三支一扶学员参加，全面提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。对当年度期满的人员，我市采取多种形式，开辟多种渠道就业条件，“三支一扶”人员出路问题得到较为妥善的解决，完成年度绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：2023年度，分两批次实际招募173人，目前有30多人因考录机关事业单位离职，人员流动性大，导致财政预算资金使用上会出现结余情况。下一步改进措施主要是：一是进一步做好“三支一扶”工作，不断总结经验，及时掌握基层服务岗位需求状况，做好新一年度招募工作。二是积极按照上级统一部署，做好“三支一扶”人员岗前、在岗、离岗培训工作，通过培训进一步增强服务基层意识，明确工作职责和目标任务。三是放手使用，为“三支一扶”人员实现自我创造条件。通过重引导、强责任、压担子，使各类人员在各自的岗位上发挥作用。通过深入基层，走访座谈，总结推广典型，为他们搭建交流平台，形成“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。

中职免学费、国家助学金和国家奖学金中央、省、市财政补助资金项目绩效自评情况：对梅州市人力资源和社会保障局（本级）、梅州市技师学院的中职免学费、国家助学金和国家奖学金

中央、省、市财政补助资金项目共14个二级项目开展评价，共下达资金2,153.79万元，实际执行数2,153.79万元，完成下达的100%。项目绩效目标完成情况主要是：梅州市机械技工学校本学年享受中职免学费人数985人，梅州市技师学院共申报免学费资助学生4745人，申报国家助学金自助学生233人，受助比例100%。按时按标准做到应助尽助；足额发放免学费、奖助学金补助，确保受补助学生顺利完成学业，助学工作得到学生、家长、社会好评。发现的问题及原因主要是：对国家免学费资助政策宣传不够全面，对资助对象条件认定研判需进一步提升。下一步改进措施主要是：进一步规范和加强学生资助管理工作，不断提升学生资助精细化水平，更好地落实学生资助政策，确保“公开、公平、公正、有时、有效”，坚决杜绝学生资助资金工作违规违纪行为，提高资助工作的政治站位和责任意识，全面提升学生资助工作整体水平。

就业创业政策性补贴及服务补助项目绩效自评情况：对中央就业补助资金、就业见习补贴、省级就业创业政策性补贴和服务补助共3个项目开展自评，共下达715万元，执行数为705.11万元，完成下达的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度就业新增目标任务，保持就业局势总体稳定。2023年全市城镇新增就业21330人，城镇失业人员再就业12586人。发放求职创业补贴230.4万元，惠及768人；发放灵活就业社保补贴3.6万元，惠及12人次；发放粤东粤西粤北地区就业补贴（原基层就业补贴）79.3万元，惠及157人。发现的问题及原因主要是：2023年申请粤东粤西粤北地区就业补贴申请人员多为银行、电网、烟草等大型国有企业和高校、医院等企事业单位编外人员，小微企业招用人

员、技工院校和职业院校毕业生申请补贴的人员较少，对毕业生到梅州中小微企业就业的推动作用有限。下一步改进措施主要是：建议粤东粤西粤北地区就业补贴能向基层倾斜，将补贴对象缩小为到中小微企业、个体工商户、社会组织等就业的毕业2年内高校毕业生、中等职业学校、技工院校毕业生。

广东省第三届“南粤家政”技能大赛总决赛项目绩效自评情况：项目下达800万元，执行数为789万元，完成下达的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：成功举办广东省第三届“南粤家政”技能大赛，持续扩大“南粤家政”工程影响力、引领力和知晓度，自评得分100分：发现的问题及原因主要是：资金支付相对缓慢，项目尾款在年末已履行支付手续，申请资料已送财政未形成支出，于2024年度初完成支付。下一步改进措施主要是：加快资金支付进度，确保专项资金使用高效合规，全力推动我市“南粤家政”工程高质量发展。

博士后人才支持项目绩效自评情况：对嘉应学院和市人民医院的粤东粤西粤北博士博士后、海外博士后人才支持项目共3个项目开展评价，下达资金696万元，执行数为696万元，完成下达的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是博士引才数量大幅提升。为加快我市博士人才的引进力度，先后制定出台《关于加快新时代人才振兴发展的实施意见》及“青梅计划”“鸿雁计划”“宗匠计划”“金谷计划”“桂竹计划”等“1+N”系列人才政策和配套措施等，政策扶持力度空前，吸引人才向梅州汇聚，博士总量大幅提升。引进的人才主要分布在教育、医疗、农业、生物医药、规划建设等众多领域，在教育、医疗等事业发展以及助推企业创新发展、转型升级等方面发挥了作用、贡献了才

智，增强了我市的发展后劲，有力推动全市经济社会不断向前发展。发现的问题及原因主要：一是梅州地处粤东山区，在交通便利、工资待遇、产业基础、生活环境等方面与省内外大中城市差距明显，对人才特别是博士等高层次人才吸引力小，“难引进、留不住”问题依然明显。二是人才服务保障水平仍需提升。下一步改进措施主要是：加强现有博士人才管理、服务等工作，努力营造人才工作的良好氛围，提升青年博士人才满意度。

粤东西北地区博士工作站建站补贴项目绩效自评情况：共2个项目，下达资金100万元，执行数100万元，完成下达的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：博士事业的发展为我市企事业单位的科研开发和经营管理引进高层次人才开辟新的渠道，发挥了人才“蓄水池”作用。建立吸引博士人员入驻的科研平台，提高了企事业单位的研发水平、技术创新能力，加快了科研成果的转化，推进了企事业单位的技术进步，增强了企业市场竞争力，为全市社会经济的发展增添了新活力。2023年市直新设立的两家省博士工作站共承担竞争性科研项目9项，其中省部级1项、市厅级8项；发表国内核心期刊（北大中文核心期刊）收录论文1篇；专利授权4项。发现的问题及原因主要：本地企业规模低小散、人才招引难、技术力量弱等。下一步改进措施主要是：一是加大建站力度。抓住梅州融湾有利机会，依托国家重点实验室、重大科研项目和重大工程项目为载体，围绕梅州新兴战略产业发展，指导企业申报建立博士工作站，不断扩大博士工作站规模。二是加强人才引进。积极对接我市重点企业，摸排博士后引进需求，提高博士引进精准度，指导建站企业围绕自身发展需要，招收博士、博士后工作人员。三是加快政策落实。加快梅州“1+N”人

才政策的落实,紧扣产业链,布局人才链,建强创新链,释放科研成果转化为企业效益,提高产业融合发展水平。四是提升服务管理.积极营造更具活力的人才环境,为人才提供优质管理和服务,积极推进博士后工作高质量发展。

梅州市技师学院综合性公共实训基地项目绩效自评情况:下达资金1,000万元,执行数814.4万元,完成下达的81.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目已立项,建设一栋集实训、教研等功能为一体的标准化综合楼,进一步加强高技能人才培养,满足学校实训教学需要。施工质量验收达标率100%、建设过程中重大安全事故发生数量0次、实际资金支出率 $\geq 84\%$ 、学院毕业生初次就业率实际完成99%、学生家长满意度87.2%,均实现目标值。发现的问题及原因主要:项目前期工作不能并行推进,造成主体工程动工时间晚,前期雨水偏多,工程进度受一定影响。下一步改进措施主要是:抢抓天气转好时机推进工程建设,按计划在2024年底完成主体工程建设。

梅州市技师学院“南粤家政”综合服务示范基地项目绩效自评情况:下达资金300万元,执行数123万元,完成下达的41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:入驻企业8家、开展各类展示交流或经验分享活动7场、开展中高端家政服务示范培训490人次、提供创业孵化服务3家。发现的问题及原因主要:开展各类展示交流或经验分享活动的丰富多样性不足。下一步改进措施主要是:结合家政行业协会、养老行业协会和入驻企业的需求,聘请行业人才,继续推动中高端家政服务示范培训,共建家政服务人才培养联盟;继续拓展各类展示交流或经验分享活动。

梅州市技师学院计算机网络应用重点专业项目绩效自评情

况：下达资金150万元，执行数149.9万元，完成下达的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改建两间计算机网络应用实训室，新增128个工位；进一步提高办学质量，逐步扩大办学规模，提升服务社会能力；深化校企双制，增强内涵发展动力，专业设置对接产业需求；完善人才培养方案、专业课程标准；充实师资队伍，提高一体化教学能力。发现的问题及原因主要：专业内涵、师资培养仍待完善和丰富。下一步改进措施主要是：进一步充实和提升师资队伍建设，完善人才培养方案、专业课程标准。

科技创新战略专项资金(人才驿站)项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为27.73万元，完成预算的34.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大力培养本土人才，打造优质人才服务平台，结合实施乡村振兴行动，推动人才驿站提质增效，充分发挥人才驿站柔性引才作用，引导产业人才向经济欠发达地区聚集流动，促进各类人才投身乡村建设，推动经济社会转型升级，助力区域经济协调发展。发现的问题及原因主要是：一是人才活动形式不够丰富。二是宣传方式比较常规，没有挖掘更多与新时代人才对象相适应的宣传渠道，社会面的影响力不够广。三是驿站人手短缺，现有工作人员身兼多职，无法专人专用，在发挥作用、开展活动、管理服务水平等方面仍需进一步提升。下一步改进措施主要是：一是切实加强部门协作。同心协力、密切配合，加强与农业、财政、工信等部门的合作，形成齐抓共管的合力，将人才驿站打造成为乡村人才振兴工作的主要阵地和支撑乡村振兴发展的重要平台。积极与同级财政部门对接，做好资金预算计划，保障驿站各项活动正常开展。二是不断完善

人才服务。通过梅州市人才综合管理服务平台和人才驿站公众号，充分用好发挥好“一站式”服务窗口作用，做细做优各项人才服务，落实好梅州市人才卡、人才公寓、人才落户奖等各类补贴申请受理，推动人才政策取得更大实效，持续不断地改进服务方式，做好“1+N”人才政策、就业创业政策、人才招聘等信息发布，营造尊才爱才社会良好氛围，吸引更多人才来梅创新创业。

三是持续加大宣传力度。通过电视、网络、公众号、各类人才平台等渠道紧紧结合“1+N”人才新政、“百千万工程”、苏区融湾、青年就业创业等时政热点进行宣传，打响人才驿站品牌，提高平台认可度，实现提质增效。邀请更多高层次人才参加驿站各项活动，以面对面深入交流考察为契机，实现人才与基层“双向赋能”，提升社会影响力。

其他特定目标类项目绩效自评综述：对社会保障卡制作费、智慧人社（二期、三期）、考试考务费、人力资源社会保障公共服务能力和平台建设、博士人才和急需紧缺人才生活补贴、南粤家政基地建设质保金、粤菜师傅培训基地A栋改造工程款和B栋宿舍电梯质保金、粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划等11个项目开展绩效自评，全年预算数为524.34万元，执行数为524.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：运转类资金使用安排主要围绕市人力资源和社会保障事业发展规划和项目资金使用范围落实，通过事前、事中、事后的严格监督管理，严格执行年度预算编制程序，科学合理安排资金支出，完成了目标任务，促进了市人社各项工作的顺利开展和绩效提升。发现的问题及原因主要是资金使用规范方面仍存在薄弱环节。下一步改进措施主要是持续加强预算执行的监管力度，进一步提高资金

的使用效率。

## 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。