

2022 年度汕尾市城区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城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：汕尾市城区人力资源和社会保障局 2022 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：汕尾市城区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

汕尾市城区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行人力资源社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本区人力资源社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施本区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。

3. 负责促进就业创业工作，拟订统筹就业创业发展规划，完善公共就业创业服务体系；健全就业援助制度，建立面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度；会同有关部门实施高技能人才培养和激励政策。实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门实施异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡居民养老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，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门编制社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案，参与编制本区社会保险基金投资相关

规定。组织实施机关企事业单位退休人员管理服务政策。

5. 贯彻执行工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法，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. 牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价制度。

7. 组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，组织实施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，组织实施劳动保障执法监察工作，依法维护劳动者合法权益，依法查处人力资源和社会保障违法案件。

8. 负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作。会同有关部门编制本区奖励表彰制度。

9. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策；贯彻执行企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

10. 会同有关部门拟订区异地务工人员工作的综合性规定和

规划，并组织实施，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

11. 完成区委、区政府和上级人力资源社会保障部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区人力资源和社会保障局内设机构 10 个，分别是办公室、规划信息审批股、就业促进股、工伤失业保险股、养老保险股、专业技术人才管理股、劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、区劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：汕尾市城区人事考试中心(非独立预算单位)。

第二部分：汕尾市城区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城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	2,064.42	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	17.10
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	37.12
八、其他收入	8	12.07	八、社会保障和就业支出	38	2,092.01
	9		九、卫生健康支出	39	1.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城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
	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
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城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
	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	2,076.49	本年支出合计	57	2,147.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	105.99	年末结转和结余	59	34.71
总计	30	2,182.48	总计	60	2,182.48

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：汕尾市城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	2,076.49	2,064.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07
206	科学技术支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,023.66	2,011.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	883.86	871.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07
2080101	行政运行	598.35	598.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

收入决算表

部门：汕尾市城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	2,076.49	2,064.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07
2080104	综合业务管理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.09	24.09	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	234.42	222.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20805	行政事业单位养老支出	153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.60	123.60	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	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	918.07	918.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	808.08	808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市城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	2,076.49	2,064.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07
20826	财政对基本养老保险基金的补助	68.68	68.68	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	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	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。

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城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	2,147.77	902.25	1,245.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,092.02	900.71	1,191.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	963.76	746.43	217.32	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	661.44	661.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市城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	2,147.77	902.25	1,245.52	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	38.44	0.00	38.44	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	239.78	85.00	154.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.27	154.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	905.31	0.00	905.31	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	109.99	0.00	109.99	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	795.32	0.00	795.32	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市城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	2,147.77	902.25	1,245.52	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	68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	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：汕尾市城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	2,064.42	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	17.09	17.09	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.12	37.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,074.94	2,074.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.54	1.54	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城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
	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	2,064.42	本年支出合计	59	2,130.70	2,130.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.02	年末财政拨款结转和结 余	60	30.74	30.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.02		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	2,161.44	总计	64	2,161.44	2,161.44	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：汕尾市城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	2,130.70	902.18	1,228.52
206	科学技术支出	17.09	0.00	17.09
20699	其他科学技术支出	17.09	0.00	17.09
2069999	其他科学技术支出	17.09	0.00	17.09
207	文化旅游体育与传媒支出	37.12	0.00	37.12
20701	文化和旅游	37.12	0.00	37.12
2070199	其他文化和旅游支出	37.12	0.00	37.12
208	社会保障和就业支出	2,074.95	900.64	1,174.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	946.70	746.37	200.32
2080101	行政运行	661.37	661.37	0.00
2080104	综合业务管理	38.44	0.00	38.44
2080106	就业管理事务	24.09	0.00	24.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城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		2,130.70	902.18	1,228.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	222.79	85.00	137.79
20805	行政事业单位养老支出	154.27	154.27	0.00
2080501	行政单位离退休	124.82	124.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	0.00
20807	就业补助	905.31	0.00	905.31
2080701	就业创业服务补贴	109.99	0.00	109.99
2080799	其他就业补助支出	795.32	0.00	795.32
20826	财政对基本养老保险基金的补助	68.68	0.00	68.68
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	68.68	0.00	68.68
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	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：汕尾市城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	648.14	302	商品和服务支出	129.22
30101	基本工资	110.67	30201	办公费	25.38
30102	津贴补贴	160.02	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	8.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.32	30206	电费	2.57
30109	职业年金缴费	47.70	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.10
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	2.65
30113	住房公积金	47.80	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	225.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城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
303	对个人和家庭的补助	124.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.05	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	9.10
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	2.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.98
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用	7.52
			30299	其他商品和服务支出	51.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	772.96		公用经费合计	129.22

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：汕尾市城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	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：汕尾市城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	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：汕尾市城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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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：汕尾市城区人力资源和社会保障局 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城区人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 2,182.48 万元，其中本年收入 2,076.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,064.42 万元，比上年决算数减少 497.61 万元，下降 19.40%。主要变动情况：2022 年度项目资金减少，无“粤菜师傅”省级专项资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 12.07 万元，比上年决算数减少 29.39 万元，下降 70.90%。主要变动情况：2022 年度无专项职业能力考核补贴。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 2,182.48 万元，其中本年支出 2,147.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 902.25 万元，比上年决算数增加 90.71 万元，增长 11.20%。主要变动情况：2022 年度在职人员和退休人员经费增加。

2. 项目支出 1,245.52 万元，比上年决算数减少 796.40 万元，下降 39.00%。主要变动情况：2022 年度项目资金减少，无“粤菜师傅”省级专项资金支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕尾市城区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 2,064.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,064.42 万元，比上年决算数减少 497.61 万元，下降 19.40%；主要变动情况：2022 年度项目资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 2,130.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,130.70 万元，比年初预算数增加 951.18 万元，增长 80.60%；主要变动情况：年中新增就业补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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。

三、2022 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

汕尾市城区人力资源和社会保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.00 万元，完成全年预算 4.00 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 8.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 8.60%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 8.60%；公务接待费支出决算为

0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据 2022 年度实际工作安排，公车运营维护费用增加，本年度“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 4.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.00 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于下乡调解劳资纠纷、开展创文创卫工作、精准扶贫工作以及各项部门公务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本年度没有安排公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人

次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 129.22 万元，比上年决算数减少 8.85 万元，下降 6.40%。主要增减变动情况是：本年度商品和服务类支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 22.78 万元，其中：政府采购货物支出 6.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.04 万元。授予中小企业合同金额 22.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1051.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.62%。

共组织对“2022 年度‘三支一扶’市级补助资金”“2022 年度高校毕业生‘三支一扶’计划省财政补助资金”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1051.82 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，9 个项目预算执行支出的预期目标已经实现，资金的使用符合资金管理政策和财务管理制度，项目资金严格按照财务管理规定执行，大部分下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2130.70 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，各项目支出按标准执行，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金，整体支出严格按照资金管理相关制度规范执行，整体支出执行情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2022 年度‘三支一扶’市级补助资金”“2022 年度高校毕业生‘三支一扶’计划省财政补助资金”“2022 年中央及省级就业补助资金”“2022 年度高校毕业生到农村基层支教、支农、支医和扶贫经费补助”“2022 年度人才驿站”“高校毕业生‘三支一扶’计划补助资金（城区）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2064.42 万元，执

行数 2130.70 万元，完成预算的 103.18%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度本单位各项工作均有效开展，履职情况良好，本部门积极实施就业促业政策，多渠道解决舒缓用工难题，扎实推进“招才引智”工作；落实落细养老工伤保险工作，不断完善民生保障；大力开展劳动保障维稳工作，全面创建和谐劳动关系示范区。多项重点工作均有效推进，基本完成了上级交办任务数。发现的问题及原因主要：一是项目预算执行进度较慢，推进力度有待进一步加强；二是项目绩效目标存在细化不够、指标不清晰。下一步改进措施主要是强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展；加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；进一步将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

“2022 年度‘三支一扶’市级补助资金”“2022 年度高校毕业生‘三支一扶’计划省财政补助资金”“2022 年中央及省级就业补助资金”“2022 年度高校毕业生到农村基层支教、支农、支医和扶贫经费补助”“2022 年度人才驿站”“高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（城区）”项目绩效自评综述：全年预算数为 1051.82 万元，执行数为 1051.82 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好我区 2022 年度“三支一扶”高校毕业生的管理工作，助力基层事业发展；积极实施就业优惠政策，促进汕尾市城区就业工作高效开展；发挥人才驿站作用，促进各类人才投身乡村建设。发现的问题及原

因主要是资金管理需要进一步完善。下一步改进措施主要是继续完善项目管理和绩效管理措施，促进资金使用率和社会经济效益。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。