

2022 年度始兴县人力资源和社会保障局 部门 决算

目 录

第一部分：始兴县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：始兴县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：始兴县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：始兴县人力资源和社会保障局 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、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，起草有关规范性文件，拟定本县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。

（二）拟定并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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，拟定统筹城乡的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，管理职业技能培训机构，牵头拟定高校毕业生就业工作意见，会同有关部门拟定初、中级技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

（五）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（六）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，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。

（七）统筹拟定劳动、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，制定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，调解劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（八）承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其它事项。

二、部门机构设置

设立了 12 个内设机构：办公室、始兴县人才工作管理办公室、劳动保障监察综合执法大队、职业能力建设股、社会保障股、就业促进股、事业单位人员管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、工伤认定股、始兴县劳动人事争议仲裁院、始兴县就业服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：始兴县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：始兴县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	2,131.12	一、一般公共服务支出	31	1.08
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	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,039.85
	9		九、卫生健康支出	39	27.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：始兴县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	42.86
	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：始兴县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	2,131.12	本年支出合计	57	2,131.12
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,131.12	总计	60	2,131.12

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。

表 2

收入决算表

部门：始兴县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	2,131.12	2,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,039.85	2,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	889.23	889.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	497.78	497.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	25.00	25.00	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

表 2

收入决算表

部门：始兴县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	2,131.12	2,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	78.89	78.89	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.55	275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.15	44.15	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	39.04	39.04	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：始兴县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	2,131.12	2,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	901.10	901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	763.88	763.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：始兴县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	2,131.12	2,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.86	42.86	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：始兴县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	2,131.12	671.39	1,459.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,039.85	601.19	1,438.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	889.23	497.78	391.44	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	497.78	497.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	25.00	0.00	25.00	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

表 3

支出决算表

部门：始兴县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	2,131.12	671.39	1,459.74	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	78.89	0.00	78.89	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00	0.00	2.00	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.55	0.00	275.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.15	44.15	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	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	901.10	0.00	901.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：始兴县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	2,131.12	671.39	1,459.74	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	137.22	0.00	137.22	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	763.88	0.00	763.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	146.12	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	146.12	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：始兴县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	2,131.12	671.39	1,459.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县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	2,131.12	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,039.85	2,039.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.33	27.33	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县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	42.86	42.86	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：始兴县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	2,131.12	本年支出合计	59	2,131.12	2,131.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,131.12	总计	64	2,131.12	2,131.12	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县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	2,131.12	671.39	1,459.74
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
20113	商贸事务	1.08	0.00	1.08
2011399	其他商贸事务支出	1.08	0.00	1.08
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2,039.85	601.19	1,438.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	889.23	497.78	391.44
2080101	行政运行	497.78	497.78	0.00
2080104	综合业务管理	25.00	0.00	25.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县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	2,131.12	671.39	1,459.74
2080106	就业管理事务	78.89	0.00	78.89
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.00	0.00	2.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	275.55	0.00	275.55
20805	行政事业单位养老支出	102.64	102.64	0.00
2080501	行政单位离退休	44.15	44.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	0.00
20807	就业补助	901.10	0.00	901.10
2080701	就业创业服务补贴	137.22	0.00	137.22
2080799	其他就业补助支出	763.88	0.00	763.88
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县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	2,131.12	671.39	1,459.74
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	146.12	0.00	146.12
2089999	其他社会保障和就业支出	146.12	0.00	146.12
210	卫生健康支出	27.33	27.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00
2210201	住房公积金	42.86	42.86	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：始兴县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	552.09	302	商品和服务支出	61.41
30101	基本工资	124.72	30201	办公费	7.45
30102	津贴补贴	257.64	30202	印刷费	2.12
30103	奖金	43.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	30206	电费	2.31
30109	职业年金缴费	19.45	30207	邮电费	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	42.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.65
30199	其他工资福利支出	10.80	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：始兴县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	57.89	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.15	30217	公务接待费	6.00
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	0.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75
30307	医疗费补助	12.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	12.30
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	4.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：始兴县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：始兴县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	609.98		公用经费合计	61.41

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：始兴县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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：始兴县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
16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00	16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00

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：始兴县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

始兴县人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 2,131.12 万元，其中本年收入 2,131.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,131.12 万元，比上年决算数减少 134.77 万元，下降 5.9%。主要变动情况：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、商业服务业支出、住房保障支出减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 2,131.12 万元，其中本年支出 2,131.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 671.39 万元，比上年决算数增加 12.84 万元，

增长 1.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 14.61 万元，二是卫生健康支出减少 1.6 万元，三是住房保障支出减少 0.17 万元。

2. 项目支出 1,459.74 万元，比上年决算数减少 147.61 万元，下降 9.2%。主要变动情况：一是教育支出减少 3.87 万元；二是科学技术支出增加 20 万元，三是一般公共服务支出增加 1.08 万元，四是社会保障和就业支出减少 99.62 万元，五是节能环保支出减少 40 万元，六是商业服务业支出减少 25.2 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、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

始兴县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 2,131.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,131.12 万元，比上年决算数减少 134.77 万元，下降 5.9%；主要变动情况：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、商业服务业支出、住房保障支出减少；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 0.0%，与上年决算持平；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 0.0%；与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

始兴县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 2,131.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,131.12 万元，比年初预算数增加 1,091.53 万元，增长 105%；主要变动情况：社会保障和就业的支出，主要用于就业创业政策性补贴和补助等支出；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 0.0%，与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平。

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

始兴县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 16 万元，完成全年预算 16 万元的 100%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 6.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 10.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 10 万元，完成预算 10 万元的 100%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 10.5%；公务接待费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 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，严把预算关，实行源头控制，对应三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

2022 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较 2021 年决算数增加 0.95 万元。

（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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，占 62.5%；公务接待费支出 6 万元，占 37.5%。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。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10 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 10 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于开展人社政策宣传、人才工作管理、劳动仲裁、监察工作执法等日常工作。

3. 公务接待费支出 6 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 130 次，接待人数共 1,005 人。主要包括上级单位专项检查、人社相关单位交流学习和正常业务开展需要。

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 61.41 万元，比上年决算数减少 6.43 万元，下降 9.5%。主要增减变动情况是：办公费、劳务费、培训费等费用减少。

（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 1.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.42 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 1.42 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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 364.42 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 24.96%；组织对 2022 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 0.0%；组织对 2022 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 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2131.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，预算配置控制较好，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用。较好地完成 2022 年上级主管部门下达我单位的各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及始兴县 2022 年村居“两委”干部参加企业职工养老保险单位部分资金项目、韶关市扶持高校毕业生在韶就业政策补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2131.12 万元，执行数 2131.12 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年部门整体支出绩效自评结果显示，我部门绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，预算配置控制较好，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用。较好地完成了 2022

年上级主管部门下达我中心的各项工作任务。

始兴县 2022 年村居“两委”干部参加企业职工养老保险单位部分资金项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善我县社会养老保险体系，进一步扩大社会养老保险覆盖面。

韶关市扶持高校毕业生在韶就业政策补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 74.42 万元，执行数为 74.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实国家和省、市保就业、稳就业决策部署文件，实施更加积极的就业政策、用好再韶就业补贴，狠抓就业政策落实，充分发挥就业政策对壮大我县人才队伍的作用。

我部门没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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（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。