

2022 年度海丰县人力资源和社会保障局（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：海丰县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：海丰县人力资源和社会保障局（本级） 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：海丰县人力资源和社会保障局（本级） 2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：海丰县人力资源和社会保障局（本级）概况

### 一、单位主要职责

县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源社会保障事业发展方针政策和法律法规、地方性法规、规章。

（二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，落实就业创业政策，拟订就业创业发展规划，完善公共就业创业服务体系，健全就业援助制度。落实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，负责技工学校管理；会同有关部门拟定高技能人才培养和激励措施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门拟订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。

（四）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的政策和标准，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，执行机关企事业单

位基本养老保险政策，落实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县社会保险基金预决算草案，落实机关企事业单位退休人员管理服务政策。

（五）组织实施工伤保险、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。

（六）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政策。

（七）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，组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

（八）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，执行事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订县奖励表彰制度。

（九）执行事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，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；组织实施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。

(十)会同有关部门拟订异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

(十一)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

海丰县人力资源和社会保障局内设机构有 11 个，分别是：办公室、规划信息股、就业促进股、养老失业保险股、工资福利股、专业技术人才管理股、工伤保险股、财务与基金监督股、劳动关系股（仲裁院）、事业单位人事管理股、劳动保障监察综合执法大队，以及 3 个事业编单位（海丰县人力资源和社会保障局工资发放中心、海丰县人力资源和社会保障局信访信息中心、海丰县人事考试鉴定中心）。

## **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：海丰县人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：海丰县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	2,401.97	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	3.80
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	15.08	八、社会保障和就业支出	38	2,367.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：海丰县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
	11		十一、城乡社区支出	41	37.12
	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	9.10

## 收入支出决算总表

单位：海丰县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
	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	2,417.05	<b>本年支出合计</b>	57	2,417.13
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	128.41	年末结转和结余	59	128.33
<b>总计</b>	30	2,545.46	<b>总计</b>	60	2,545.46

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：海丰县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	2,417.05	2,401.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.08
206	科学技术支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,367.03	2,351.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,230.70	1,215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.08
2080101	行政运行	911.20	911.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	319.50	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：海丰县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	2,417.05	2,401.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	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	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	876.07	876.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	785.76	785.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：海丰县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	2,417.05	2,401.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15.08
229	其他支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.10	9.10	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：海丰县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	2,417.13	1,138.95	1,278.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,367.11	1,129.85	1,237.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,231.70	921.08	310.62	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	921.08	921.08	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	310.62	0.00	310.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.49	208.77	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.52	120.80	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：海丰县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	2,417.13	1,138.95	1,278.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	876.07	0.00	876.07	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	90.31	0.00	90.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	785.76	0.00	785.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.85	0.00	49.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：海丰县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	2,417.13	1,138.95	1,278.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.10	9.10	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：海丰县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	2,401.97	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	3.80	3.80	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	2,351.03	2,351.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	37.12	37.12	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县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
	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	9.10	9.10	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县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
	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	2,401.97	<b>本年支出合计</b>	59	2,401.05	2,401.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结 余	60	100.92	100.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.00		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				
<b>总计</b>	32	2,501.97	<b>总计</b>	64	2,501.97	2,501.97	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：海丰县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	2,401.05	1,128.99	1,272.06
206	科学技术支出	3.80	0.00	3.80
20699	其他科学技术支出	3.80	0.00	3.80
2069999	其他科学技术支出	3.80	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	2,351.03	1,119.89	1,231.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,215.62	911.12	304.50
2080101	行政运行	911.12	911.12	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	304.50	0.00	304.50
20805	行政事业单位养老支出	209.49	208.77	0.72
2080501	行政单位离退休	121.52	120.80	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县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	2,401.05	1,128.99	1,272.06
20807	就业补助	876.07	0.00	876.07
2080702	职业培训补贴	90.31	0.00	90.31
2080799	其他就业补助支出	785.76	0.00	785.76
20899	其他社会保障和就业支出	49.85	0.00	49.85
2089999	其他社会保障和就业支出	49.85	0.00	49.85
212	城乡社区支出	37.12	0.00	37.12
21299	其他城乡社区支出	37.12	0.00	37.12
2129999	其他城乡社区支出	37.12	0.00	37.12
229	其他支出	9.10	9.10	0.00
22999	其他支出	9.10	9.10	0.00
2299999	其他支出	9.10	9.10	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：海丰县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	925.82	302	商品和服务支出	79.70
30101	基本工资	169.29	30201	办公费	9.35
30102	津贴补贴	288.85	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	137.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.08	30206	电费	3.75
30109	职业年金缴费	31.89	30207	邮电费	9.13
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.85	30211	差旅费	6.01
30113	住房公积金	57.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.15
30199	其他工资福利支出	119.73	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

单位：海丰县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
303	对个人和家庭的补助	122.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.01	30216	培训费	0.12
30302	退休费	104.29	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	0.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.39
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	2.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.12
			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

单位：海丰县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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.71
			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

单位：海丰县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
			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	1,048.58		公用经费合计	80.41

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：海丰县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：海丰县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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县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
10.50	0.00	5.50	0.00	5.50	5.00	2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00

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：海丰县人力资源和社会保障局（本级）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

海丰县人力资源和社会保障局（本级）2022年度总收入2,545.46万元，其中本年收入2,417.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,401.97 万元，比上年决算数增加 251.55 万元，增长 11.70%。主要变动情况：财政拨入就业补助专项经费增加。
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 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 15.08 万元，比上年决算数减少 39.97 万元，下降 72.60%。主要变动情况：去年收到“粤菜师傅”乡村特色培训项目经费，今年无此类资金收入。

##### （二）年度支出总体情况

海丰县人力资源和社会保障局（本级）2022年度总支出2,545.46万元，其中本年支出2,417.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,138.95 万元,比上年决算数增加 99.60 万元,增长 9.58%。主要变动情况: 人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,278.18 万元,比上年决算数增加 91.60 万元,增长 7.72%。主要变动情况: 就业补助专项支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、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

海丰县人力资源和社会保障局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 2,401.97 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,401.97 万元,比上年决算数增加 251.55 万元,增长 11.70%;主要变动情况:财政拨入就业补助专项经费增加;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);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 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:与上年决算数持平。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

海丰县人力资源和社会保障局(本级)2022 年度财政拨款支出合计 2,401.05 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,401.05 万元,比年初预算数增加 1,281.13 万元,增长 114.39%;

主要变动情况：上级转移支付资金没有列入年初预算；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：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

海丰县人力资源和社会保障局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.72 万元，完成全年预算 10.50 万元的 25.90%，比上年决算数减少 1.71 万元，下降 38.60%。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，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.72 万元，完成预算 5.50 万元的 49.45%，比上年决算数减少 1.39 万元，下降 33.82%；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 2.72 万元，完成预算 5.50 万元的 49.45%，比上年决算数减少 1.39 万元，下降 33.82%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.32 万元，下降 100.00%。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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2.72万元，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2.72万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆外出处理公务、执法宣传时的车油费与日常保养维修。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。无发生公务接待费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 80.41 万元，比上年决算数减少 3.33 万元，下降 3.98%。主要增减变动情况是：持续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，对比上年机关运行支出有所下降。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额 21.93 万元，其中：政府采购货物支出 9.61 万元、政府采购工程支出 10.56 万元、政府采购服务支出 1.75 万元。授予中小企业合同金额 21.93 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 21.93 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常业务用车。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**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 8 个，共涉及资金 976.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.68%；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%；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%。

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 2401.05 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。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位高度重视各项资金的使用，严格执行预算，强化预算监督管理，确保转款专用。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及中央就业补助资金、中央就业补助资金（第二批）、2021 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、2022 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金、2022 年高校毕业生“三支一扶”计划省级财政补助资金、2022 年高校毕业生到农村基层支教、支农、支医和扶贫经费补助（省级）、2022 年“三支一扶”市级补助资金、2022 年人才驿站资金等 8 个上级转移支付项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2417.13 万元，执行数 2417.13 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：完成年度整体工作任务。全力促进就业创业，开展技能培训，落实扶持资金，实现城镇新增就业 14316



人，城镇失业人员再就业 5107 人，城镇登记失业率 2.32%，控制在 3.0%以内；完成城乡居民养老保险参保缴费任务，城乡居民养老保险参保人数 28.68 万人，完成率为 100.99%；查处拖欠农民工工资投诉 275 宗，及时处置欠薪问题；受理立案案件 403 宗，结案率达 100%；案外调解 510 宗，调解率 82.48%；受理工伤认定申请 129 宗，加大调处力度。发现的问题及原因主要是是对项目绩效目标的设定不够量化，对项目绩效指标设定不够明确，项目绩效管理资料收集不全面、不完整、不及时。下一步改进措施主要是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价；项目绩效指标设置细化、量化，保证项目绩效指标的可量化性。

中央就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 785.76 万元，执行数为 785.76 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：落实就业创业扶持资金，规范使用于技能培训、公益性岗位补贴、社会保险补贴支出；完成年度城镇新增就业人数目标任务，年末城镇登记失业率保持在 3.0%的目标范围内。发现的问题及原因主要是前期准备佐证材料还不能够充分反映目标设置的合理性，保障措施的有效性；事项管理佐证材料还不能够充分反映对基层单位资金使用实施了检查、监控、督促等管理情况；绩效表现方面未对公众满意度进行了解。下一步改进措施主要是一是做好前期准备佐证材料的收集工作，确保能够充分反映论证决策的科学性、目标设置的合理性，保障措施

的有效性；二是做好对基层单位资金的使用进行检查、监控、督促等方面的记录；三是做好对每一个项目公众满意度的调查工作。

三支一扶经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 187.29 万元，执行数为 187.29 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：完成 2020 届派遣至基层服务人数 21 人、2021 届派遣至基层服务人数 19 人，服务期满人员考核合格率达 100%；按时足额发放海丰县高校毕业生“三支一扶”人员的生活补贴和社保补贴，有效保障其权益。发现的问题及原因主要是项目绩效产出指标单一，社会效益有待进一步发挥。下一步改进措施主要是进一步加强绩效管理，绩效指标的设置需更加全面，比如合理设置效益指标和满意度指标，提升社会效益，以最大限度发挥该资金效益。

人才驿站项目绩效自评综述：全年预算数为 3.80 万元，执行数为 3.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利推进县级、镇级乡村振兴人才驿站建设，建立人才信息库，引进、培育人才，为人才提供高效便捷服务。发现的问题及原因主要是人才驿站专项资金使用较为滞后，未能及时全额支出。下一步改进措施主要是加强沟通协调，形成部门联动机制，切实提高资金的使用执行率。进一步加强绩效管理，提升社会效益，以最大限度发挥该资金效益。

**以单位为主体开展的重点绩效评价结果：**本单位无开展的重点绩效评价结果。

## 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。