

# 2022 年度东源县人力资源和社会保障局（本 级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：东源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：东源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：东源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：东源县人力资源和社会保障局（本级）概况

## 一、单位主要职责

2022 年东源县人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市及县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，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。拟订组织实施本县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和有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，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，贯彻执行高校毕业生就业政策，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；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准、社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法、机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，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，对各类社保基金实施预防、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；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，对企业工资分配实施宏观调控；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

后勤服务人员管理办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，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，依法处理劳动人事争议仲裁委员会管理范围内的劳动人事争议案件，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，完善劳动关系协调机制，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。负责对全县人力资源和社会保障工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作；完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本单位内设机构情况：东源县人力资源和社会保障局内设机构共 11 个，分别是：办公室、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保险管理股、政策法规股、劳动关系股、就业创业股、事业单位人事管理股、培训与技能教育管理股、人才开发股、劳动保障监察综合执法大队。局下属事业单位共 7 个，分别是：东源县劳动就业服务中心、东源县劳动人事争议服务中

心、东源县人事考试及职业技能鉴定中心、东源县人才服务中心、东源县人力资源信息化建设的中心、东源县事业单位人事档案信息中心、东源县人力资源服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县人力资源和社会保障局（本级）2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个非独立核算单位，下属单位分别是：东源县劳动就业服务中心、东源县劳动人事争议服务中心、东源县人事考试及职业技能鉴定中心、东源县人才服务中心、东源县人力资源信息化建设的中心、东源县事业单位人事档案信息中心、东源县人力资源服务中心。

## 第二部分：东源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：东源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  | 3,851.15 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 113.64   |
| 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 | 68.89    |
| 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  | 17.00    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 3,633.97 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 75.84    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东源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 | 0.00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 20.59 |
|     | 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 | 78.01 |
|     | 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

单位：东源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     |
| 本年收入合计    | 27 | 3,868.15 | 本年支出合计          | 57 | 3,990.93 |
| 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 | 207.29   | 年末结转和结余         | 59 | 84.50    |
| 总计        | 30 | 4,075.43 | 总计              | 60 | 4,075.43 |

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。

表 2

## 收入决算表

单位：东源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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计         | 3,868.15 | 3,851.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.00 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 113.64   | 113.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20101        | 人大事务       | 92.62    | 92.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010101      | 行政运行       | 92.62    | 92.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132        | 组织事务       | 16.02    | 16.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 16.02    | 16.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 206          | 科学技术支出     | 68.89    | 68.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 68.89    | 68.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 68.89    | 68.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：东源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<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计              | 3,868.15 | 3,851.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 3,511.18 | 3,494.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务   | 1,717.35 | 1,700.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.00 |
| 2080101      | 行政运行            | 614.50   | 614.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080102      | 一般行政管理事务        | 85.00    | 80.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.00  |
| 2080104      | 综合业务管理          | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080105      | 劳动保障监察          | 90.00    | 90.00    | 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 | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁      | 8.42     | 8.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080116      | 引进人才费用          | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080150      | 事业运行            | 529.89   | 529.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：东源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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                | 3,868.15 | 3,851.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.00 |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 316.54   | 304.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 12.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 276.94   | 276.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 78.48    | 78.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 51.19    | 51.19    | 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  | 98.18    | 98.18    | 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    | 49.09    | 49.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20807        | 就业补助              | 1,471.17 | 1,471.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080701      | 就业创业服务补贴          | 221.10   | 221.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080711      | 就业见习补贴            | 130.44   | 130.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：东源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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 3,868.15 | 3,851.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.00 |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 1,119.64 | 1,119.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 44.88    | 44.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 44.88    | 44.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.85     | 0.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.85     | 0.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 75.84    | 75.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004        | 公共卫生             | 25.72    | 25.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 25.72    | 25.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 50.12    | 50.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 22.50    | 22.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

单位：东源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<br>科目编码 | 科目名称    |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计      | 3,868.15 | 3,851.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 17.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗  | 27.62    | 27.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213          | 农林水支出   | 20.59    | 20.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21399        | 其他农林水支出 | 20.59    | 20.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2139999      | 其他农林水支出 | 20.59    | 20.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出  | 78.01    | 78.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出  | 78.01    | 78.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金   | 78.01    | 78.01    | 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。

表 3

## 支出决算表

单位：东源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         | 3,990.93 | 1,680.75 | 2,310.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 113.64   | 0.00     | 113.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务       | 92.62    | 0.00     | 92.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行       | 92.62    | 0.00     | 92.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务       | 16.02    | 0.00     | 16.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 16.02    | 0.00     | 16.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出     | 68.89    | 0.00     | 68.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出   | 68.89    | 0.00     | 68.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出   | 68.89    | 0.00     | 68.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：东源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              | 3,990.93 | 1,680.75 | 2,310.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 3,633.97 | 1,552.62 | 2,081.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 1,712.35 | 1,144.39 | 567.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行            | 614.50   | 614.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102  | 一般行政管理事务        | 85.00    | 0.00     | 85.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080104  | 综合业务管理          | 60.00    | 0.00     | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080105  | 劳动保障监察          | 90.00    | 0.00     | 90.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁      | 8.42     | 0.00     | 8.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116  | 引进人才费用          | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080150  | 事业运行            | 529.89   | 529.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：东源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                | 3,990.93 | 1,680.75 | 2,310.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 311.54   | 0.00     | 311.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 276.94   | 276.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 78.48    | 78.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 51.19    | 51.19    | 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  | 98.18    | 98.18    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 49.09    | 49.09    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助              | 1,598.96 | 130.44   | 1,468.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴          | 229.09   | 0.00     | 229.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080702  | 职业培训补贴            | 79.64    | 0.00     | 79.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080711  | 就业见习补贴            | 130.44   | 130.44   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：东源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             | 3,990.93 | 1,680.75 | 2,310.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出       | 1,159.79 | 0.00     | 1,159.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤             | 44.88    | 0.00     | 44.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 44.88    | 0.00     | 44.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.85     | 0.85     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.85     | 0.85     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 75.84    | 50.12    | 25.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生           | 25.72    | 0.00     | 25.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理   | 25.72    | 0.00     | 25.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 50.12    | 50.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 22.50    | 22.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：东源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      | 3,990.93 | 1,680.75 | 2,310.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 27.62    | 27.62    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出   | 20.59    | 0.00     | 20.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出 | 20.59    | 0.00     | 20.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出 | 20.59    | 0.00     | 20.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出  | 78.01    | 78.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出  | 78.01    | 78.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金   | 78.01    | 78.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东源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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,851.15 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 113.64   | 113.64         | 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 | 68.89    | 68.89          | 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 | 3,527.35 | 3,527.35       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 75.84    | 75.84          | 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

单位：东源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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 20.59 | 20.59          | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 78.01 | 78.01          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

单位：东源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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,851.15 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 3,884.32 | 3,884.32       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 33.17    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 33.17    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 3,884.32 | <b>总计</b>           | 64 | 3,884.32 | 3,884.32       | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计         | 3,884.32 | 1,680.75 | 2,203.57 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 113.64   | 0.00     | 113.64   |
| 20101        | 人大事务       | 92.62    | 0.00     | 92.62    |
| 2010101      | 行政运行       | 92.62    | 0.00     | 92.62    |
| 20132        | 组织事务       | 16.02    | 0.00     | 16.02    |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 16.02    | 0.00     | 16.02    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 206          | 科学技术支出     | 68.89    | 0.00     | 68.89    |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 68.89    | 0.00     | 68.89    |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 68.89    | 0.00     | 68.89    |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 3,527.35 | 1,552.62 | 1,974.73 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |          |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                | 3,884.32 | 1,680.75 | 2,203.57 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,700.35 | 1,144.39 | 555.96   |
| 2080101      | 行政运行              | 614.50   | 614.50   | 0.00     |
| 2080102      | 一般行政管理事务          | 80.00    | 0.00     | 80.00    |
| 2080104      | 综合业务管理            | 60.00    | 0.00     | 60.00    |
| 2080105      | 劳动保障监察            | 90.00    | 0.00     | 90.00    |
| 2080111      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁        | 8.42     | 0.00     | 8.42     |
| 2080116      | 引进人才费用            | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2080150      | 事业运行              | 529.89   | 529.89   | 0.00     |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 304.54   | 0.00     | 304.54   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 276.94   | 276.94   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 78.48    | 78.48    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 3,884.32 | 1,680.75 | 2,203.57 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 51.19    | 51.19    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.18    | 98.18    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.09    | 49.09    | 0.00     |
| 20807        | 就业补助             | 1,504.34 | 130.44   | 1,373.90 |
| 2080701      | 就业创业服务补贴         | 229.09   | 0.00     | 229.09   |
| 2080702      | 职业培训补贴           | 1.95     | 0.00     | 1.95     |
| 2080711      | 就业见习补贴           | 130.44   | 130.44   | 0.00     |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 1,142.86 | 0.00     | 1,142.86 |
| 20808        | 抚恤               | 44.88    | 0.00     | 44.88    |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 44.88    | 0.00     | 44.88    |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.85     | 0.85     | 0.00     |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.85     | 0.85     | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 3,884.32 | 1,680.75 | 2,203.57 |
| 210          | 卫生健康支出       | 75.84    | 50.12    | 25.72    |
| 21004        | 公共卫生         | 25.72    | 0.00     | 25.72    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 25.72    | 0.00     | 25.72    |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 50.12    | 50.12    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 22.50    | 22.50    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 27.62    | 27.62    | 0.00     |
| 213          | 农林水支出        | 20.59    | 0.00     | 20.59    |
| 21399        | 其他农林水支出      | 20.59    | 0.00     | 20.59    |
| 2139999      | 其他农林水支出      | 20.59    | 0.00     | 20.59    |
| 221          | 住房保障支出       | 78.01    | 78.01    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出       | 78.01    | 78.01    | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金        | 78.01    | 78.01    | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,213.64 | 302          | 商品和服务支出   | 203.87 |
| 30101        | 基本工资           | 289.93   | 30201        | 办公费       | 21.18  |
| 30102        | 津贴补贴           | 618.87   | 30202        | 印刷费       | 5.66   |
| 30103        | 奖金             | 28.60    | 30203        | 咨询费       | 6.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.18    | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 49.09    | 30207        | 邮电费       | 2.65   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 27.62    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 22.50    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.85     | 30211        | 差旅费       | 6.60   |
| 30113        | 住房公积金          | 78.01    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 12.72  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 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：东源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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 260.11 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.41  |
| 30302        | 退休费         | 129.67 | 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        | 130.44 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 94.95 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 3.20  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 3.79  |
| 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 | 3.64  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 15.47 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 2.06  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 25.54 |
|              |             |        | 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：东源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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 3.12 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.12 |
|              |      |    | 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：东源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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,473.76 |              | 公用经费合计             | 206.99 |

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东源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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源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<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东源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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>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<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 8.00 | 0.00         | 8.00         | 0.00        | 8.00              | 0.00      | 22.92 | 0.00         | 22.92        | 17.98       | 4.94              | 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：东源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

东源县人力资源和社会保障局（本级）2022 年度总收入 4,075.43 万元，其中本年收入 3,868.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,851.15 万元，比上年决算数增加 819.9 万元，增长 27%。主要变动情况：一是人员经费相比去年有所增加；二是部分项目资金相比去年有所增加，如：就业创业发展专项资金、劳动保障监察经费、事业单位公开招聘工作经费；三是今年新增了几个项目资金，如：人才建设专项资金、就业创业公共服务工作经费、开展“点对点”返岗专车工作费用、阳关商业广场装修工程工人工资应急周转金。

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 17 万元，比上年决算数减少 272.5 万元，下降

94.1%。主要变动情况：是由于 2022 年没有以下三个项目的资金，从而导致 2022 年下降幅度大：一是 2021 有收到财政专户拨回的职业技能培训补贴和职业技能鉴定费用 230 万左右；二是 2021 年有收到粤赣高铁指挥部转来高铁项目劳资纠纷调解工作经费 15 万元；三是 2021 年收到县社保局转来的征收工作经费 25 万元。

## （二）年度支出总体情况

东源县人力资源和社会保障局（本级）2022 年度总支出 4,075.43 万元，其中本年支出 3,990.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,680.75 万元，比上年决算数增加 227.75 万元，增长 15.7%。主要变动情况：一是：人员数量增加、人员工资支出提高；二是：今年新增加一项高层次人才补助支出。

2. 项目支出 2,310.19 万元，比上年决算数增加 144.43 万元，增长 6.7%。主要变动情况：一是就业创业服务政策性补贴比上年略增多、事业单位公开招聘工作费用比上年略有增加；二是，疫情防控期间，新增了“点对点”返岗专车接送服务。

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

东源县人力资源和社会保障局（本级）2022 年度财政拨款

收入合计 3,851.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,851.15 万元，比上年决算数增加 819.9 万元，增长 27%；主要变动情况：一是人员经费相比去年有所增加；二是部分项目资金相比去年有所增加，如：就业创业发展专项资金、劳动保障监察经费、事业单位公开招聘工作经费；三是今年新增了几个项目资金，如：人才建设专项资金、就业创业公共服务工作经费、开展“点对点”返岗专车工作费用、 阳关商业广场装修工程工人工资应急周转金；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%；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 0%；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

东源县人力资源和社会保障局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 3,884.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,884.32 万元，比年初预算数增加 1,721.8 万元，增长 79.6%；主要变动情况：一是年初预算批复只包含本级财政预算资金，不包含上级转移支付的资金；二是年中因业务开展需要有调增预算项目；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%；主要变动情况：与预算数持平；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 0%；主要变动情况：与预算数持平。

## 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

东源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22.92万元，完成全年预算8万元的286.5%，比上年决算数增加18.02万元，增长367.8%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.92万元，完成预算8万元的286.5%，比上年决算数增加18.02万元，增长367.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为4.94万元，完成预算8万元的61.75%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车购置费年初预算0万元，因1辆旧公务用车使用年限较长，年中时无法正常使用，经报批准按报废处理，同时根据工作需要，经请示县政府同意后购买1辆新的公务车辆，导致决算数大于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因1辆旧公务用车使用年限较长，年中时无法正常使用，经报批准按报废处理，同时根据工作需要，经请示县政府同意后购买1辆新的公务车辆，导致今年决算数大于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；公务用车购置及运行维护费支出 22.92 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 22.92 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4.94 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于新增 1 辆公务用车费、公务用车车保险费、燃油费、过路过桥费、维修费、车辆年审等运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 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费，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。主要包括上级来人接待及兄弟市县学习交流业务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 206.99 万元，比上年决算数增加 42.77 万元，增长 26%。主要增减变动情况是：今年的公用经费中包含：办公运行经费 107.53 万元、车改补贴 15.46 万元，临聘人员（劳动协管员）费用 84 万元，相比去年办公运行经费和车改补贴比去年减少了 41.24 万元，而增加了临聘人员

（劳动协管员）费用。

## （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 151.69 万元，其中：政府采购货物支出 35.15 万元、政府采购工程支出 58.21 万元、政府采购服务支出 58.33 万元。授予中小企业合同金额 151.69 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，应急保障用车 1 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 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2203.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。其中，对“人才驿站（2020 年度绩效考核、县级乡村振兴人才驿站建设）”“2022 年度就业创业服务项目”“2022 年度创业担保贷款贴息及奖补项目”“2022 年度职业技能培训项目”“2022 年东源县公益性岗位项目”“社会保险征收工作经费”“人力资源信息管理费”“劳动保障监察经费”“就业评审验收经费”“劳动人事争议仲裁委员会办案补助”“人才驿站运营资金”“人力资源市场公共就业服务经费”“批拨劳动监察协管员年度包干经费”“全县事业单位公开招聘工作经费”“人才建设专项资金”“开展企业“点对点”返岗专车工作费用”等 18 个项目委托广东大川会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况效果优秀。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 3384.32 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，绩效管理工作总体情况效果优秀。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 19 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3384.32 万元，执行数 3384.32 万元，完成预算的 100%。我单位坚持稳就业保就业，推进社会保障体系改革，强化人事人才管理，稳定和谐劳动关系，各项工作稳步推进，基本完成了年初预算时设定的绩效目标。但存在就业专项资金缺口较大、产业和人才支撑不足、劳资纠纷多发的问题。主要原因是：就业创业补贴受惠面扩大，而上级下达配套资金未能相应增加，且缺乏县级配套资金；我县仍属

欠发达地区,经济活跃度不高,对人才的吸引力不强且外流多(尤其教育、卫生人才);受国际大环境影响,我县企业欠薪问题形势仍比较严峻,特别是个别大型房地产工程建设项目欠薪问题较为突出。下来,我单位将聚焦就业优先,扎实推进稳就业创业工作;聚焦服务提升,扎实推进人事人才工作;聚焦根治欠薪,着力构建和谐劳动关系。

19个项目绩效自评综述:全年预算数为2203.57万元,执行数为2203.57万元,完成预算的100%。19个项目有序推进,基本完成了年初预算时设定的绩效目标。但也存在因个别项目预算执行进度和效率有待加强。主要原因是:1、个别项目业务开展集中在年底,经费支出滞后延缓了资金执行进度(如人才驿站项目);2、个别项目市局下达的下拨资金较晚,延缓了资金执行进度(如2022年度就业创业服务项目)。下来,我单位将严格按照上级预算执行的相关要求,督促业务股室加快项目实施进度,切实加大预算执行力度,提高预算资金使用效率。

## 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：**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 to 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。