

2022 年度潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 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：潮州市湘桥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：潮州市湘桥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：潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 概况

一、单位主要职责

本单位主要职责是：（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；拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定；加强人才管理和开发工作；负责企事业单位管理人员、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；协助有关部门做好中高层次专业技术人才选拔和培养的有关工作。

（三）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动规定；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。负责促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划和规定；完善公共就业服务体系；健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度；负责区属各类职业培训机构管理工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。

（四）统筹建立覆盖城乡社会保障体系；统筹拟订城乡养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险标准和规定；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；会同有关部门编制社会保险基金预决算草案。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案；实施预

防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配规定；建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订事业单位人员福利规定。

（六）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划；推动农民工相关政策的落实；协调解决重点难点问题；维护农民工合法权益。

（七）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规定；完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

湘桥区人力资源和社会保障局设 9 个内设机构：人秘股、就业促进股（加挂人力资源市场股、农民工工作股牌子）、职业能力建设股（加挂继续教育股牌子）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股（加挂规划财务和社会保险基金监督股牌子）、劳动关系股（加挂调解仲裁管理股、劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子）、劳动保障监察综合执法大队（加挂信访办公室牌子）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个单位，下属单位是：潮州市湘桥区人才管理办公室，财务无独立核算。

第二部分：潮州市湘桥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

单位：潮州市湘桥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	1,348.82	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	0.00
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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	1,316.30
	9		九、卫生健康支出	39	15.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥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	637.98
	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	20.87
	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	0.09

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥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	1,349.05	本年支出合计	57	1,990.94
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	663.63	年末结转和结余	59	21.74
总计	30	2,012.68	总计	60	2,012.68

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：潮州市湘桥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	1,349.05	1,348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	1,312.25	1,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	258.06	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	15.00	15.00	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	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.16	37.16	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	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市湘桥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	1,349.05	1,348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	774.59	774.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	716.46	716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市湘桥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	1,349.05	1,348.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
22999	其他支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
22999999	其他支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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：潮州市湘桥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	1,990.94	383.36	1,607.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,316.30	346.70	969.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.53	258.58	104.95	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	258.58	258.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.62	0.00	62.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.16	37.16	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	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市湘桥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	1,990.94	383.36	1,607.58	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	774.59	0.00	774.59	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	716.46	0.00	716.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.61	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89.61	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	637.98	0.00	637.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市湘桥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	1,990.94	383.36	1,607.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	637.98	0.00	637.98	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	637.98	0.00	637.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.09	0.09	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：潮州市湘桥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	1,348.82	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	0.00	0.00	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	1,316.30	1,316.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.70	15.70	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	637.98	0.00	637.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市湘桥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	20.87	20.87	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

单位：潮州市湘桥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	1,348.82	本年支出合计	59	1,990.85	1,352.87	637.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	660.43	年末财政拨款结转和结 余	60	18.40	18.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	637.98		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,009.25	总计	64	2,009.25	1,371.27	637.98	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：潮州市湘桥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	1,352.87	383.27	969.60
208	社会保障和就业支出	1,316.30	346.70	969.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.53	258.58	104.95
2080101	行政运行	258.58	258.58	0.00
2080102	一般行政管理事务	27.34	0.00	27.34
2080104	综合业务管理	15.00	0.00	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.62	0.00	62.62
20805	行政事业单位养老支出	88.12	88.12	0.00
2080501	行政单位离退休	37.16	37.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	0.00
20806	企业改革补助	0.44	0.00	0.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市湘桥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	1,352.87	383.27	969.60
2080601	企业关闭破产补助	0.44	0.00	0.44
20807	就业补助	774.59	0.00	774.59
2080702	职业培训补贴	58.13	0.00	58.13
2080799	其他就业补助支出	716.46	0.00	716.46
20899	其他社会保障和就业支出	89.61	0.00	89.61
2089999	其他社会保障和就业支出	89.61	0.00	89.61
210	卫生健康支出	15.70	15.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00
221	住房保障支出	20.87	20.87	0.00
22102	住房改革支出	20.87	20.87	0.00
2210201	住房公积金	20.87	20.87	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：潮州市湘桥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	322.91	302	商品和服务支出	23.45
30101	基本工资	68.05	30201	办公费	12.39
30102	津贴补贴	98.70	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	53.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	28.60	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	20.87	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	15.29	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：潮州市湘桥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	36.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.91	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	0.00
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	0.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.66
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	0.00
			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：潮州市湘桥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

单位：潮州市湘桥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	359.82		公用经费合计	23.45

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市湘桥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	637.98	0.00	637.98	0.00	637.98	0.00
212	城乡社区支出	637.98	0.00	637.98	0.00	637.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	637.98	0.00	637.98	0.00	637.98	0.00
2120805	补助被征地农民支出	637.98	0.00	637.98	0.00	637.98	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：潮州市湘桥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：潮州市湘桥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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	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：潮州市湘桥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

潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 2,012.68 万元，其中本年收入 1,349.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,348.82 万元，比上年决算数增加 305.99 万元，增长 29.3%。主要变动情况：一是增加就业创业补助资金收入，二是增加创业担保贷款贴息资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 637.98 万元，下降 100%。主要变动情况：上年度为被征地农民养老金收入，本年度没有相关收入。

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 0.23 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 20.69%。主要变动情况：是减少利息资金收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 2022 年度总支出

2,012.68 万元，其中本年支出 1,990.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 383.36 万元，比上年决算数增加 65.09 万元，增长 20.5%。主要变动情况：本年度新增奖励性基础绩效，人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,607.58 万元，比上年决算数增加 880.31 万元，增长 121%。主要变动情况：一是上年度结转的被征地农民养老金拨出，二是增加就业创业补助资金支出。

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

潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 1,348.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,348.82 万元，比上年决算数增加 305.99 万元，增长 29.3%；主要变动情况：一是增加就业创业补助资金收入，二是增加创业担保贷款贴息资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 637.98 万元，下降 100%；主要变动情况：上年度为被征地农民养老金收入，本年度没有相关收入；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

潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 1,990.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,352.87 万元，比年初预算数增加 566.29 万元，增长 72%；主要变动情况：一是增加就业创业补助资金支出，二是增加创业担保贷款贴息资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 637.98 万元，比年初预算数增加 637.98 万元，增长 100%；主要变动情况：上年度结转的被征地农民养老金拨出；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

潮州市湘桥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 0.87 万元，完成全年预算 1.5 万元的 58.2%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 19.44%。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%，基数为 0，不可比，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.87 万元，完成预算 1.5 万元的 58.2%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 19.44%；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%，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 0.87 万元，完成预算 1.5 万元的 58.2%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 19.44%；

公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%,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。

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%;公务用车购置及运行维护费支出 0.87 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 0.87 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 0.87 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于劳动仲裁及劳动监察执法等。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于无公务接待支出,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。本年无公务接待支出。

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 23.45 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.5%。主要增减变动情况是：办公业务量增加，办公用品消耗增加，机关运行经费支出增加。

（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 67.54 万元，其中：政府采购货物支出 22.89 万元、政府采购工程支出 43.48 万元、政府采购服务支出 1.16 万元。授予中小企业合同金额 135.07 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 135.07 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 1 辆，其中，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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 23.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%；从评价情况来看，项目支出绩效自评

综合得分均为 90 分以上，等次均为优秀。支出管理规范可控，资金效益合乎预期，全面完成绩效目标任务。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,352.87 万元，政府性基金预算支出 637.98 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评综合得分均为 91 分，等次为优秀。支出管理规范可控，资金效益合乎预期，全面完成绩效目标任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及湘桥区事业单位 2022 年集中公开招聘高校毕业生联合面试工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 786.58 万元，执行数 1,352.87 万元，完成预算的 172%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，进一步严明工作纪律，执纪问责，为改进作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，努力推行阳光政务党务公开，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。

发现的问题及原因主要是：从预算资金管理方面，政府采购年初预算与实际执行偏差较大，政府采购预算编制准确性有待提

高。绩效管理方面，年初设定的绩效考核指标及预算绩效目标基本合理可行，各项任务皆能如期完成。资产管理方面，在平时的财务管理中，只注重对有严格的财务开支制度规定的单位公用经费的管理，对固定资产管理的制度和规定不健全，只重视购置，不重视日常管理，造成固定资产管理责任不明确。下一步改进措施：一是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际；二是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成；三是严格遵守并规范执行国家有关的法律法规，固定资产的购置应坚决执行政府采购制度，；固定资产报废、调拨，坚持按规定程序申报、审批。提高管理人员的责任意识，明确落实资产的管理责任，增强并牢固树立依法管理国有资产的意识。

湘桥区事业单位 2022 年集中公开招聘高校毕业生联合面试工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.2 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：湘桥区事业单位 2022 年集中公开招聘高校毕业生联合面试工作顺利开展，取得较好成果，通过招聘 42 名事业单位工作人员满足人员需求，带动高校毕业生实现就业。

发现的问题及原因主要是面试工作时间比预期长，主要原因是受场地及资金限制。下一步改进措施主要是完善预算方案及实地考场检查，提高预判准确性，确保各项工作顺利进行。

没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

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。