

2022 年度陆丰市人力资源和社会保障局 部门 决算

目 录

第一部分：陆丰市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：陆丰市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：陆丰市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：陆丰市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

陆丰市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）拟订人力资源社会保障事业发展规划、政策并组织实施。

（二）拟订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）负责促进就业创业工作，拟订就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向全体劳动者的职业培训制度，健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等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市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期

制度，拟订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，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、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。组织拟订技能人才培养、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。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关后勤服务人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟订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。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。拟订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。

（十一）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。

（十二）完成市委、市政府和汕尾市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆丰市人力资源和社会保障局的内设机构有 12 个,分别为:人秘股(市表彰奖励办公室)、规划信息股、就业促进股、社会保险基金监督与审计股、工伤失业保险股、养老保险股、职业能力建设股、专业技术人才管理股、劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门陆丰市人力资源和社会保障局 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个,包括局本级和下属 2 个预算单位,下属单位分别是:市人事考试中心、市新农保服务管理中心。

第二部分：陆丰市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：陆丰市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	4,247.14	一、一般公共服务支出	31	7.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,205.58	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	9.64
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	89.69
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	15.74	八、社会保障和就业支出	38	3,729.10
	9		九、卫生健康支出	39	20.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：陆丰市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	205.58
	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	33.22
	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	15,047.76

收入支出决算总表

单位：陆丰市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	19,468.46	本年支出合计	57	19,142.86
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	644.88	年末结转和结余	59	970.47
总计	30	20,113.33	总计	60	20,113.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：陆丰市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	19,468.46	19,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.74
201	一般公共服务支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,102.45	4,086.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,161.40	2,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24

收入决算表

单位：陆丰市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	19,468.46	19,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.74
2080101	行政运行	898.28	898.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	143.30	143.30	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	1,023.50	1,009.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24
20805	行政事业单位养老 支出	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,663.16	1,663.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	219.14	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：陆丰市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	19,468.46	19,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.74
2080799	其他就业补助支出	1,238.28	1,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.25	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	75.25	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：陆丰市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	19,468.46	19,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.74
212	城乡社区支出	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：陆丰市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	19,468.46	19,452.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15.74
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	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。

支出决算表

单位：陆丰市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	19,142.86	1,202.93	17,939.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	89.69	0.00	89.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	89.69	0.00	89.69	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	89.69	0.00	89.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,729.10	1,149.26	2,579.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,195.49	946.62	1,248.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆丰市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	19,142.86	1,202.93	17,939.94	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	898.28	898.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	96.32	0.00	96.32	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	143.30	0.00	143.30	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,057.59	48.33	1,009.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,256.45	0.00	1,256.45	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	205.73	0.00	205.73	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	219.14	0.00	219.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆丰市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	19,142.86	1,202.93	17,939.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	831.57	0.00	831.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.51	0.00	74.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.51	0.00	74.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：陆丰市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	19,142.86	1,202.93	17,939.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.58	0.00	205.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.58	0.00	205.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.58	0.00	205.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,047.76	0.00	15,047.76	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,047.76	0.00	15,047.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,047.76	0.00	15,047.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：陆丰市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	4,247.14	一、一般公共服务支出	33	7.44	7.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,205.58	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	9.64	9.64	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	89.69	89.69	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	3,714.09	3,714.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.45	20.45	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	205.58	0.00	205.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：陆丰市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	33.22	33.22	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	15,047.76	0.00	15,047.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：陆丰市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	19,452.71	本年支出合计	59	19,127.86	3,874.52	15,253.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.82	年末财政拨款结转和结 余	60	416.68	416.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.06		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	47.76		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,544.54	总计	64	19,544.54	4,291.20	15,253.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市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	3,874.52	1,188.68	2,685.84
201	一般公共服务支出	7.44	0.00	7.44
20132	组织事务	7.44	0.00	7.44
2013299	其他组织事务支出	7.44	0.00	7.44
204	公共安全支出	9.64	0.00	9.64
20402	公安	9.64	0.00	9.64
2040221	特别业务	9.64	0.00	9.64
206	科学技术支出	89.69	0.00	89.69
20699	其他科学技术支出	89.69	0.00	89.69
2069999	其他科学技术支出	89.69	0.00	89.69
208	社会保障和就业支出	3,714.09	1,135.02	2,579.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,181.25	932.37	1,248.87
2080101	行政运行	898.28	898.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市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	3,874.52	1,188.68	2,685.84
2080104	综合业务管理	96.32	0.00	96.32
2080116	引进人才费用	143.30	0.00	143.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,043.35	34.09	1,009.26
20805	行政事业单位养老支出	154.51	154.51	0.00
2080501	行政单位离退休	152.80	152.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.71	1.71	0.00
20807	就业补助	1,256.45	0.00	1,256.45
2080701	就业创业服务补贴	205.73	0.00	205.73
2080702	职业培训补贴	219.14	0.00	219.14
2080799	其他就业补助支出	831.57	0.00	831.57
20808	抚恤	47.73	47.73	0.00
2080801	死亡抚恤	47.73	47.73	0.00
20809	退役安置	0.41	0.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市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	3,874.52	1,188.68	2,685.84
2080999	其他退役安置支出	0.41	0.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.75	0.00	73.75
2089999	其他社会保障和就业支出	73.75	0.00	73.75
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	33.22	33.22	0.00
22102	住房改革支出	33.22	33.22	0.00
2210201	住房公积金	33.22	33.22	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

单位：陆丰市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	834.01	302	商品和服务支出	152.44
30101	基本工资	248.58	30201	办公费	13.42
30102	津贴补贴	347.80	30202	印刷费	55.54
30103	奖金	16.94	30203	咨询费	4.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.76	30206	电费	10.56
30109	职业年金缴费	27.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	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	0.00	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	33.22	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	83.38	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：陆丰市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	202.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	152.80	30217	公务接待费	2.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.50
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	0.00
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	4.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	34.09
			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：陆丰市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：陆丰市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	1,036.25		公用经费合计	152.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：陆丰市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	47.76	15,205.58	15,253.33	0.00	15,253.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	205.58	205.58	0.00	205.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	205.58	205.58	0.00	205.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	205.58	205.58	0.00	205.58	0.00
229	其他支出	47.76	15,000.00	15,047.76	0.00	15,047.76	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.76	15,000.00	15,047.76	0.00	15,047.76	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47.76	15,000.00	15,047.76	0.00	15,047.76	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：陆丰市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
7.47	0.00	4.87	0.00	4.87	2.59	7.47	0.00	4.87	0.00	4.87	2.59

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：陆丰市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

陆丰市人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 20,113.33 万元，其中本年收入 19,468.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,247.14 万元，比上年决算数减少 239.15 万元，下降 5.3%。主要变动情况：一是减少建档立卡贫困生生活补助收入，二是减少陆丰市高技能实训基地综合楼在建工程建设资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,205.58 万元，比上年决算数增加 10,205.58 万元，增长 204.1%。主要变动情况：一是增加陆丰市高级技工学校新建项目在建工程债券资金收入。

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 15.74 万元，比上年决算数减少 36.58 万元，下降 69.9%。主要变动情况：一是减少汕尾市人社局拨入粤菜师傅乡村特色点培训经费。

（二）年度支出总体情况

陆丰市人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 20,113.33 万元，其中本年支出 19,142.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,202.93 万元，比上年决算数减少 315.17 万元，下降 20.8%。主要变动情况：一是人员工资福利支出减少；二是商品和服务支出减少。

2. 项目支出 17,939.94 万元，比上年决算数增加 9,957.7 万元，增长 124.7%。主要变动情况：增加陆丰市高级技工学校新建项目资金支出。

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

陆丰市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 19,452.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,247.14 万元，比上年决算数减少 239.15 万元，下降 5.3%；主要变动情况：项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 15,205.58 万元，比上年决算数增加 10,205.58 万元，增长 204.1%；主要变动情况：增加陆丰市高级技工学校新建项目资金收入；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，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

陆丰市人力资源和社会保障局 2022年度财政拨款支出合计19,127.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,874.52万元，比年初预算数增加2,618.59万元，增长208.5%；主要变动情况：增加就业创业项目资金等；政府性基金预算财政拨款支出15,253.33万元，比年初预算数增加15,253.33万元，增长100%；主要变动情况：增加陆丰市高级技工学校新建项目债券资金；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

陆丰市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7.47万元，完成全年预算7.47万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降5%。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4.87万元，完成预算4.87万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.87万元，完成预算4.87万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降5%；公务接待费支出决算为2.59万元，完成预算2.59万元的100%，比上年决算数减少0.14

万元，下降 5%。

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，全年实际支出等于预算数。

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，全年支出决算数小于上年决算数。

（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 4.87 万元，占 65.3%；公务接待费支出 2.59 万元，占 34.7%。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 4.87 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 4.87 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法专业用车和公务用车。

3. 公务接待费支出 2.59 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 27 次，接待人数共 260 人。主要包括省市有关部门调研工作。

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152.44万元，比上年决算数减少14.04万元，下降8.4%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少。

（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70.88万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.48万元。授予中小企业合同金额70.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2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2021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2个，共涉及资金213.63万元，占一般公共预算项目支出总额的7.82%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对广东技工工程项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 531.55 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对广东技工工程项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，广东技工工程项目绩效得分为 84.65 分，评价结果等级为“良”，2021 年度实际培训 6611 人次，培训完成率达到 82.64%，补贴资金发放准确率和及时性均达到 100%，2021 年度为陆丰市增加技能人才 4410 名。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及社保征收经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1255.93 万元，执行数 19452.714883 万元，完成预算的 1548.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实优惠政策，就业创业形势稳中向好；二是推进三项工程，提高技能人才发展水平；三是优化社保服务，群众幸福指数持续提升；四是加强执法维权，

和谐劳动关系更加稳固；五是强化服务意识，人事人才发展筑牢基础；在接下来的工作中，我们将严格按照文件要求，做好绩效自评工作，完善项目管理，做好预算安排，加强组织领导，落实各部门工作职责，强化工作措施，推进项目的有序有效进行。

社保征收经费项目绩效自评综述全年预算数为 200.00 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 75.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后，强力推进了养老保险扩面征缴工作，维护了职工权益，提高了社会保险总体水平，促进了社会和谐。发现的问题及原因主要是存在自评工作不到位、缺少项目绩效目标、管理措施不完善的问题。下一步改进措施主要是在接下来的工作中，我们将严格按照文件要求，做好绩效自评工作，完善项目管理，做好预算安排，加强组织领导，落实各部门工作职责，强化工作措施，推进项目的有序有效进行。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。单位如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。