

2022 年度韶关市浈江区人力资源和社会保障
局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、韶关市浈江区人力资源和社会保障局（本级）主要职责
- 二、韶关市浈江区人力资源和社会保障局（本级）机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市浈江区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：韶关市浈江区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：韶关市浚江区人力资源和社会保障局（本级） 概况

一、韶关市浚江区人力资源和社会保障局（本级）主要职责

（1）贯彻执行国家、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，拟定本区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。

（2）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。

（3）贯彻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机制，负责事业单位人员工资福利和离退休政策指导。

（4）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工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，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。负责组织实施事业单位人事考试工作。

（5）完成区委、区政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（6）职能转变。

二、韶关市浚江区人力资源和社会保障局（本级）机构设置

韶关市浈江区人力资源和社会保障局（本级）设下列内设机构：办公室、工资福利股、事业单位管理股、专技人员管理股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市浈江区人力资源和社会保障局（本级）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，区人才工作管理办公室。

第二部分：韶关市浈江区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：韶关市浈江区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	6,517.75	一、一般公共服务支出	31	29.59
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	56.76	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	2.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,441.70
	9		九、卫生健康支出	39	18.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区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	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	24.94
	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	56.76
	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

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区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	6,574.51	本年支出合计	57	6,574.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,574.51	总计	60	6,574.51

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：韶关市浈江区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	6,574.51	6,574.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市浈江区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	6,574.51	6,574.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,441.70	6,441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.74	396.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	302.12	302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	16.78	16.78	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	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市浈江区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	6,574.51	6,574.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	30.26	30.26	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	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,067.14	2,067.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,102.43	1,102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	615.76	615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	306.35	306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市浈江区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	6,574.51	6,574.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,751.48	3,751.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,751.48	3,751.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市浈江区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	6,574.51	6,574.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	56.76	56.76	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：韶关市浈江区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	6,574.51	467.77	6,106.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.59	28.75	0.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市浈江区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	6,574.51	467.77	6,106.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,441.70	395.24	6,046.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.74	318.90	77.84	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	302.12	302.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	16.78	16.78	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	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市浈江区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	6,574.51	467.77	6,106.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,067.14	0.00	2,067.14	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,102.43	0.00	1,102.43	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	615.76	0.00	615.76	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	306.35	0.00	306.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市浈江区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	6,574.51	467.77	6,106.73	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,751.48	0.00	3,751.48	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,751.48	0.00	3,751.48	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.85	0.00	110.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.85	0.00	110.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市浈江区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	6,574.51	467.77	6,106.73	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.76	0.00	56.76	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：韶关市浈江区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	6,517.75	一、一般公共服务支出	33	29.59	29.59	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	56.76	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	2.69	2.69	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	6,441.70	6,441.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.84	18.84	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区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	24.94	24.94	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	56.76	0.00	0.00	56.76
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区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
本年收入合计	27	6,574.51	本年支出合计	59	6,574.51	6,517.75	0.00	56.76
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,574.51	总计	64	6,574.51	6,517.75	0.00	56.76

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：韶关市浈江区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	6,517.75	467.77	6,049.98
201	一般公共服务支出	29.59	28.75	0.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.60	7.60	0.00
2010301	行政运行	7.60	7.60	0.00
20132	组织事务	0.84	0.00	0.84
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.00	0.84
20199	其他一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.15	21.15	0.00
206	科学技术支出	2.69	0.00	2.69
20699	其他科学技术支出	2.69	0.00	2.69
2069999	其他科学技术支出	2.69	0.00	2.69
208	社会保障和就业支出	6,441.70	395.24	6,046.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区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	6,517.75	467.77	6,049.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.74	318.90	77.84
2080101	行政运行	302.12	302.12	0.00
2080105	劳动保障监察	1.10	0.00	1.10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.94	0.00	13.94
2080150	事业运行	16.78	16.78	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.80	0.00	62.80
20805	行政事业单位养老支出	76.34	76.34	0.00
2080501	行政单位离退休	30.76	30.76	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	0.00
20806	企业改革补助	12.00	0.00	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区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	6,517.75	467.77	6,049.98
2080601	企业关闭破产补助	12.00	0.00	12.00
20807	就业补助	2,067.14	0.00	2,067.14
2080701	就业创业服务补贴	1,102.43	0.00	1,102.43
2080704	社会保险补贴	615.76	0.00	615.76
2080713	促进创业补贴	42.60	0.00	42.60
2080799	其他就业补助支出	306.35	0.00	306.35
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,751.48	0.00	3,751.48
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,751.48	0.00	3,751.48
20830	财政代缴社会保险费支出	27.14	0.00	27.14
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.14	0.00	27.14
20899	其他社会保障和就业支出	110.85	0.00	110.85
2089999	其他社会保障和就业支出	110.85	0.00	110.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区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	6,517.75	467.77	6,049.98
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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：韶关市浈江区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	390.02	302	商品和服务支出	131.78
30101	基本工资	95.57	30201	办公费	17.10
30102	津贴补贴	192.52	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	12.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26	30206	电费	2.71
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.94	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	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：韶关市浈江区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	5989.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.48	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.31
30304	抚恤金	21.47	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	74.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.78
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	3.81
30311	代缴社会保险费	27.14	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5931.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.52
			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：韶关市浈江区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	6.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.30
			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：韶关市浈江区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	6379.66		公用经费合计	138.08

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：韶关市浈江区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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区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	56.76	0.00	56.76
223	国有资本经营预算支出	56.76	0.00	56.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.76	0.00	56.76
2230105	2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(粤财资〔2020〕66号韶财资〔2020〕51号)	52.83	0.00	52.83
2230105	2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金(粤财资[2020]50号韶财资[2020]40号)	3.93	0.00	3.93

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市浈江区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
3.92	0.00	3.81	0.00	3.81	0.11	3.92	0.00	3.81	0.00	3.81	0.11

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：韶关市浈江区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

韶关市浈江区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度总收入 6,574.51 万元，其中本年收入 6,574.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,517.75 万元，比上年决算数增加 3,511.71 万元，增长 116.8%。主要变动情况：下属单位项目支出由局本级统计。

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 56.76 万元，比上年决算数减少 25.96 万元，下降 31.4%。主要变动情况：上年补发以前年度工资。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度总

支出 6,574.51 万元，其中本年支出 6,574.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 467.77 万元，比上年决算数减少 386.82 万元，下降 45.3%。主要变动情况：2022 年 1-8 月住房补贴未发放，上年发放核增绩效。

2. 项目支出 6,106.73 万元，比上年决算数增加 3,872.57 万元，增长 173.3%。主要变动情况：下属单位项目支出由局本级统计。

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

韶关市浈江区人力资源和社会保障局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 6,574.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,517.75 万元，比上年决算数增加 3,511.71 万元，增长 116.8%；主要变动情况：下属单位项目支出由局本级统计；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）；国有资本经营预算财政拨款收入 56.76 万元，比上年决算数减少 25.96 万元，下降 31.4%；主要变动情况：上年补发以前年度工资。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区人力资源和社会保障局（本级）2022年度财政拨款支出合计 6,574.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,517.75 万元，比年初预算数减少 505.77 万元，下降 7.2%；主要变动情况：2022 年 1-8 月住房补贴未发放；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）；国有资本经营预算财政拨款支出 56.76 万元，比年初预算数增加 56.76 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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

韶关市浈江区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 3.92 万元，完成全年预算 3.92 万元的 100%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 4.1%。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，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 3.81 万元，完成预算 3.81 万元的 100%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.1%；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 3.81 万元，完成预算 3.81 万元的 100%，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.1%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.11 万元的 100%，比上年决算数增加 0.11 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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：工作需要增加公务用车和业务招待。

（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 3.81 万元，占 97.1%；公务接待费支出 0.11 万元，占 2.9%。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 3.81 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 3.81 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于我部门劳动保障监察综合执法大队执法执勤；根据业务需要开展下乡扶贫及其他工作。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于外单位交流学习，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 2 次，接待人数共 19 人。要包括乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局到我局交流的业务接待和南雄市人力资源和社会保障局到我区开展被征地农民养老保障留存资金分配核查公务接

待费。

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46.8万元，比上年决算数减少2.41万元，下降4.9%。主要增减变动情况是：我单位厉行节俭严格控制机关运行经费的支出。

（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9.51万元，其中：政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.89万元。授予中小企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.51万元，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59.10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.90%。

（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，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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2个，二级项目11个，共涉及资金1517.15万元，占

一般公共预算项目支出总额的 23.28%；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%。

共组织对“2021 年度扶持高校毕业生在韶就业补贴”“2022 年浈江区劳动保障监察综合执法大队执法专项经费”“2022 年城乡居民基本养老保险基础养老补贴”“2022 年城乡居民养老保险缴费补贴”“2022 年城乡居民养老保险丧葬补助金”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1517.15 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。我部门没有委托对第三方机构开展绩效评价。预算执行情况较好，保障了项目对象的利益，有助于制度的可持续发展。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1517.15 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。预算执行情况较好，保障了项目对象的利益，有助于制度的可持续发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“2021 年度扶持高校毕业生在韶就业补贴”“2022 年浈江区劳动保障监察综合执法大队执法专项经费”“2022 年城乡居民基本养老保险基础养老补贴”“2022 年城乡居民养老保险丧葬补助金”等 11 个项目绩效自评。

2021 年度扶持高校毕业生在韶就业补贴”部门绩效自评综述：全年预算数 90.85 万元，执行数 89.97 万元，完成预算的

99.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：补贴资金全额拨付到位，及时发放在我区就业的高校毕业生 264 人，为我区的发展提供了人才支撑。发现的问题及原因主要是留在我区就业的高校毕业生相对较少，主要是由于我区财力相对薄弱。下一步改进措施主要是下一步将加强同财政沟通，希望提供更多的优惠政策，吸引更多的人才为我区的发展作出贡献。

“2022 年涪江区劳动保障监察综合执法大队执法专项经费”部门绩效自评综述：全年预算数 1.1 万元，执行数 1.1 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：项目资金及时到位，落实根治欠薪工作，保障农民工工资支付，维护劳动者报酬权益和社会稳定。下一步将加大执法力度保障农民工的合法权益。

“仲裁员办案补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金及时到位，按季足额发放，年初预算资金不足年底清算，加强了对仲裁员的职业保障，维持工作正常运转，提高了工作效率。发现的问题及原因主要是由于年初预算资金不足，年底要清算补下指标。下一步改进措施主要是同财政加强沟通，适当增加年初预算，减少重复工作。

“仲裁院办案辅助购买服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.3 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金 100%下拨，及时到位，拨付资金 100%支出，保障了工作人员的基本福利待遇，维持工作正常运转，提高了工作效率。发现的问题及原因主要是

严格按照资金使用方向支付该项目资金，不存在资金使用方面的问题。下一步改进措施主要是下一步将继续按照资金的使用方向按月及时支付该项经费。

“2022 年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴”部门绩效自评综述：全年预算数 324.68 万元，执行数 298.78 万元，完成预算的 92.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了全年 60 周岁以上 19421 名参保人员的基本待遇，保持了基础养老金最低标准，实现人均养老金水平维持在较高水平。发现的问题及原因主要是因 2022 年初未下达提高基础养老金最低标准文件，故未能按年初预算进行提标后的待遇补发，造成项目预算执行率较低，下一步改进措施主要是对 2022 年区级补助资金的有关取数规则及计算方式进一步研究梳理，完善项目预算工作，提升准确性。

“2022 年城乡居民养老保险丧葬补助金”部门绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 24.92 万元，完成预算的 53.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金 100% 拨付到位，共发放 672 人的丧葬补助金，保障了参保群众的权益，维护了城乡居保制度的可持续发展，取得了参保群众的一致好评。发现的问题及原因主要是根据落实资金文件，应配套资金以人社部门核定的 2022 年 6 月末实际死亡人数计算，该人数与年初预算人数存在差异，因此出现资金预算不足的情况。虽按程序进行指标调整追加，但因考虑后续可能仍需申请补助资金，故追加预算稍多，造成执行率未能达到 100%，预算执行情况一般。下一步改进措施主要是计划提高预测死亡人数的准确性，结合当年各月死亡人

数进行预计，避免出现预算不足或预算过剩的情况。

“2022 年城乡居民基本养老保险缴费补贴”部门绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.36 万元，完成预算的 94.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金 100%拨付到位，保障了 2022 年 23768 名缴费人员的基本补贴，促进城乡居保制度可持续发展，取得参保群众一致好评。发现的问题及原因主要是根据落实资金文件，应配套资金以人社部门核定的 2022 年 6 月末实际参保人数计算，该人数与年初预算人数存在差异，与 2022 年 12 月实际参保缴费人数也存在差异，2022 年缴费人数较上年减少，造成未能达到预期目标，原因是受疫情影响，经济水平下滑，参保意愿降低。另因 2021 年此项目预算指标不足后续追加预算，故 2022 年初制定预算时考虑常态下缴费人数增加、补助资金增加的情况，年初预算预估稍大，造成执行率未能达到 100%。

“公共就业创业服务补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补贴资金全额拨付到位，发放在我区外地务工或求学人员返韶留韶就业 5 人，金额 0.5 万元，促进了我区就业创业工作。发现的问题及原因主要是由于我区财力相对薄弱，在财政预算中用于安排就业的专项资金相对较少。下一步改进措施主要是同财政加强沟通，在预算中适当安排一定的资金用于就业创业工作，吸引更多的人才为我区的发展作出贡献。

“人社局机关工勤费”项目绩效自评综述：全年预算数为 35.14 万元，执行数为 32.44 万元，完成预算的 92.32%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：经费全额拨付到位，保障了工勤人员工资及医保等相关待遇，维持工作正常运转，提高工作效率。发现的问题及原因主要是由于机构改革，工勤人员的养老保险单位部分尚未落实。下一步改进措施主要是同财政加强沟通，尽快落实工勤人员的养老保险待遇。

“2022 年政府为困难群体代缴养老保险费”项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 27.14 万元，完成预算的 84.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金拨付及时到位，保障了困难群体的参保权益，保证了城乡居保制度的可持续发展，取得参保人群的一致好评。发现的问题及原因主要是因自 2021 年下半年起，原建档立卡人员中，返贫致贫人员符合代缴要求纳入代缴范围，脱贫人员不符合代缴要求则排除在代缴范围内，因此年初预计代缴参保人数减少为 2000 人。因年初预算代缴人数偏低，造成代缴资金预算不足，后追加预算，但执行率受追加预算难以准确预估的影响，故未达 100%。下一步改进措施主要是将着重提高人数预测准确性，与有关部门共同加强建档立卡人员的筛查工作。

“2022 年职业年金清算期补缴资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 70 个机关事业单位的 2018 年 1 月后退休人员清算期职业年金单位部分补缴，资金及时拨付到位，保障了职业年金制度的持续发展，维护了广大工作人员的切身利益。发现的问题及原因主要是严格按照资金使用方向支付该项目资金。下一步改进措施主要是继续按照资金的

使用方向支付该项经费。

根据财政预算管理要求，2022 年我单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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