

2022 年度韶关市人才服务局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市人才服务局 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：韶关市人才服务局 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：韶关市人才服务局 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市人才服务局概况

一、单位主要职责

韶关市人才服务局的主要职责是参与拟订人才流动、高校毕业生就业指导、国（境）外人才智力引进培训等有关意见措施及人才资源开发和发展规划，并组织实施；收集、发布人才服务信息；组织全市性或区域性人才交流活动，承办和参与各类大型公益性招聘活动，为企事业单位推荐、引进各类人才；负责高校毕业生就业指导工作，为高校毕业生就业创业提供服务；开展人才智力和技术交流，为科技项目、专利技术和发明成果的推广、转让等提供服务；负责有关人才方面的对外交流与合作。

二、单位机构设置

韶关市人才服务局内设 4 个副科级机构：综合科、人才管理开发科（高校毕业生就业指导科）、人才市场管理科、人才智力引进科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：韶关市人才服务局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市人才服务局

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	1,397.56	一、一般公共服务支出	31	928.47
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	52.66
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	383.67
	9		九、卫生健康支出	39	10.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市人才服务局

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	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	24.79
	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

收入支出决算总表

单位：韶关市人才服务局

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	1,397.56	本年支出合计	57	1,400.32
使用非财政拨款结余	28	2.76	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	1,400.32	总计	60	1,400.32

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：韶关市人才服务局

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	1,397.56	1,397.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	928.47	928.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	887.06	887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	887.06	887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市人才服务局

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	1,397.56	1,397.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.91	380.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.63	5.63	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市人才服务局

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	1,397.56	1,397.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	337.77	337.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	337.77	337.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.98	2.98	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：韶关市人才服务局

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	1,400.32	355.28	1,045.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	928.47	39.47	889.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	887.06	0.00	887.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	887.06	0.00	887.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	52.66	0.00	52.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	52.66	0.00	52.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	52.66	0.00	52.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市人才服务局

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	1,400.32	355.28	1,045.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.67	280.29	103.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.63	5.63	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	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	340.53	239.75	100.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市人才服务局

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	1,400.32	355.28	1,045.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	340.53	239.75	100.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市人才服务局

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	1,397.56	一、一般公共服务支出	33	928.47	928.47	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	52.66	52.66	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	380.91	380.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73	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：韶关市人才服务局

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	24.79	24.79	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市人才服务局

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	1,397.56	本年支出合计	59	1,397.56	1,397.56	0.00	0.00
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	1,397.56	总计	64	1,397.56	1,397.56	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市人才服务局

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	1,397.56	355.28	1,042.28
201	一般公共服务支出	928.47	39.47	889.00
20132	组织事务	887.06	0.00	887.06
2013299	其他组织事务支出	887.06	0.00	887.06
20136	其他共产党事务支出	1.94	0.00	1.94
2013699	其他共产党事务支出	1.94	0.00	1.94
20199	其他一般公共服务支出	39.47	39.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.47	39.47	0.00
206	科学技术支出	52.66	0.00	52.66
20699	其他科学技术支出	52.66	0.00	52.66
2069999	其他科学技术支出	52.66	0.00	52.66
208	社会保障和就业支出	380.91	280.29	100.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市人才服务局

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	1,397.56	355.28	1,042.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.60	0.00	2.60
2080106	就业管理事务	2.60	0.00	2.60
20805	行政事业单位养老支出	40.54	40.54	0.00
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	0.00
2080502	事业单位离退休	5.63	5.63	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	11.18	11.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	337.77	239.75	98.02
2089999	其他社会保障和就业支出	337.77	239.75	98.02
210	卫生健康支出	10.73	10.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市人才服务局

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	1,397.56	355.28	1,042.28
221	住房保障支出	24.79	24.79	0.00
22102	住房改革支出	24.79	24.79	0.00
2210201	住房公积金	21.81	21.81	0.00
2210203	购房补贴	2.98	2.98	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：韶关市人才服务局

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	305.37	302	商品和服务支出	37.13
30101	基本工资	112.82	30201	办公费	3.21
30102	津贴补贴	126.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30206	电费	2.27
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	21.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.69
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：韶关市人才服务局

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	12.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.64	30217	公务接待费	0.26
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	6.23
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	3.25
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	1.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.54
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	6.54
			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：韶关市人才服务局

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	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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：韶关市人才服务局

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	318.00		公用经费合计	37.27

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：韶关市人才服务局

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	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：韶关市人才服务局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市人才服务局

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	1.27	0.00	1.01	0.00	1.01	0.26

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：韶关市人才服务局 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

韶关市人才服务局 2022 年度总收入 1,400.32 万元，其中本年收入 1,397.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,397.56 万元，比上年决算数减少 379.59 万元，下降 21.4%。主要变动情况：主要是收到的各项政策性补贴资金较上年度减少。

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 0 万元，比上年决算数减少 50 万元，下降 100%。主要变动情况：主要由于上年度收到人才驿站考核奖励资金 50 万元，本年该收入纳入到一般公共预算财政拨款收入统计。

（二）年度支出总体情况

韶关市人才服务局 2022 年度总支出 1,400.32 万元，其中本

年支出 1,400.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 355.28 万元，比上年决算数增加 64.42 万元，增长 22.1%。主要变动情况：主要是由于人员待遇有所增长。

2. 项目支出 1,045.04 万元，比上年决算数减少 488.48 万元，下降 31.9%。主要变动情况：主要是本年度各项人才政策补贴支出减少。

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

韶关市人才服务局 2022 年度财政拨款收入合计 1,397.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,397.56 万元，比上年决算数减少 379.59 万元，下降 21.4%；主要变动情况：主要是收到的各项政策性补贴资金较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市人才服务局 2022 年度财政拨款支出合计 1,397.56 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,397.56 万元，比年初预算数增加 935.65 万元，增长 202.6%；主要变动情况：各项人才补贴及活动未纳入年初预算，为年中新增；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市人才服务局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.27 万元，完成全年预算 2.5 万元的 50.6%，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 86.7%。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 1.01 万元，完成预算 2 万元的 50.3%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 111.9%；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 1.01 万元，完成预算 2 万元的 50.3%，比上年决算数增加 0.53 万元，增长 111.9%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.5 万元的 52%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 27.9%。

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：一是公务用车出现了较大故障，维修费用比上年增加较多；二是根据工作需要，接待有关业务单位较多，公务接待费用较去年有所增加。

（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1.01万元，占79.5%；公务接待费支出0.26万元，占20.5%。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1.01万元，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1.01万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车故障维修和保险、过路费等费用。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于接待有关业务单位，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4次，接待人数共27人。主要包括上下级和有关对口部门。

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 37.27 万元，比上年决算数减少 5.1 万元，下降 12%。主要增减变动情况是：本年度我单位人员有所减少，大力压减办公支出，厉行节约，导致机关运行经费支出有所降低。

（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 13.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购工程支出 1.36 万元、政府采购服务支出 11.13 万元。授予中小企业合同金额 13.86 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 13.86 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，应急保障用车 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 4.8%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1397.56 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，我单位推进人才驿站建设，打造引才新高地；促进高校毕业生就业等多项工作内容绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 1 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：年初预算数 461.91 万元，调整预算数为 1397.56 万元，执行数 1397.56 万元（由于另有使用非财政拨款结余支出 2.67 万元，导致本年支出合计 1400.32 万元大于预算数），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：一是推进人才驿站建设，打造引才新高地；二是搭建服务平台，助推人才干事创业；三是多措并举，力促高校毕业生就业；四是推进信息化建设，提升流动人员人事档案管理水平。发现的问题及原因主要是年中项目预算调整幅度较大。由于项目支出多为补贴申报类，难以准确预计申报人数，在部门

整体支出的资金安排和使用上存在较大的不可预见性，年中预算调整幅度大，预算编制准确性不够高。下一步改进措施主要是提高预算编制科学性，全面性，统筹掌握预算执行进度，根据实际执行情况及时按程序调整预算，切实提高部门预算收支管理水平。

人才驿站（2020 年度绩效考核）项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展丹霞英才“双周”活动，组织茶艺、书法、研学及节日主题活动等活动 34 场，参加人才驿站活动达 800 多人次，丰富了在韶人才业余生活，在韶人才满意率 100%，有效激发人才在韶干事创业热情。绩效自评未发现问题。下一步改进措施主要是加强对人才驿站活动的谋划部署，围绕我市产业发展需求，以实际成效为导向，指导各级人才驿站科学制定全年活动计划，高效使用好省级资助资金，有序开展好各类人才主题活动。

今年未以单位为主体开展重点绩效评价。

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。