

2022 年度韶关市人力资源和社会保障局 部门 决算

目 录

第一部分：韶关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：韶关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：韶关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：韶关市人力资源和社会保障局 概况

一、部门 主要职责

韶关市人力资源和社会保障局主要职责：

1. 贯彻执行国家和省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，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施本市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. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，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，管理技工学校，牵头拟订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。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案。

5. 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。

6. 组织指导全市事业单位贯彻落实中央和省工资收入分配、

福利和离退休政策。承担市直事业单位工作人员及机关工勤人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全市事业单位工资统计与综合分析工作。

7. 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；负责企事业单位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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30 号）精神，机构调整后，韶关市人力资源和社会保障局为韶关市人民政府组成部门，局机关本级内设办公室、综合规划科、财务与基金监督科、就业促进科、人力资源市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科、市劳动保障监察综合执法监督支队（信访投诉中心）、人事科、工委办公室等 15 个机构，行政编制 60 名，机关后勤服务人员数 8 名，公务用车编制数为 2 台。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编

报范围的单位共 8 个，包括韶关市人力资源和社会保障局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：韶关市人才服务局、韶关市社会保险服务管理局、韶关市就业服务管理局、韶关市劳动人事争议仲裁院、韶关市人力资源社会保障数据中心、韶关市技师学院、韶关市职业技能服务中心。各下属单位同时分别在主管部门韶关市人力资源和社会保障局门户网站预决算信息公开专栏中公开。

第二部分：韶关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

部门：韶关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	40,749.10	一、一般公共服务支出	31	5,250.64
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	2,354.25	五、教育支出	35	9,198.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,801.36
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	6.27	八、社会保障和就业支出	38	24,415.12
	9		九、卫生健康支出	39	559.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关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	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	916.19
	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

部门：韶关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	43,109.61	本年支出合计	57	43,141.97
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	176.53	年末结转和结余	59	146.93
总计	30	43,288.90	总计	60	43,288.90

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。

表 2

收入决算表

部门：韶关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	43,109.61	40,749.10	0.00	2,354.25	0.00	0.00	6.27
201	一般公共服务支出	5,250.64	5,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,914.75	2,914.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,914.75	2,914.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关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	43,109.61	40,749.10	0.00	2,354.25	0.00	0.00	6.27
20199	其他一般公共服务支出	2,308.28	2,308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,308.28	2,308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,198.80	6,881.32	0.00	2,317.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,198.80	6,881.32	0.00	2,317.48	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,198.80	6,881.32	0.00	2,317.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,801.36	2,801.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,329.70	1,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	1,329.70	1,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,471.66	1,471.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,471.66	1,471.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关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	43,109.61	40,749.10	0.00	2,354.25	0.00	0.00	6.27
208	社会保障和就业支出	24,382.76	24,339.73	0.00	36.77	0.00	0.00	6.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,831.30	5,794.31	0.00	36.77	0.00	0.00	0.23
2080101	行政运行	1,223.94	1,223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2080106	就业管理事务	862.81	862.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	291.38	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	998.68	998.68	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	2,454.49	2,417.72	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,699.25	8,699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关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	43,109.61	40,749.10	0.00	2,354.25	0.00	0.00	6.27
2080502	事业单位离退休	918.51	918.51	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	972.38	972.38	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	485.72	485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,042.11	6,042.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	489.99	489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	487.99	487.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225.97	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关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	43,109.61	40,749.10	0.00	2,354.25	0.00	0.00	6.27
2080801	死亡抚恤	225.97	225.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	23.42	23.42	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	6,099.09	6,099.09	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	6,099.09	6,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,833.23	2,827.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2089999	其他社会保障和就业支出	2,833.23	2,827.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04

表 2

收入决算表

部门：韶关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	43,109.61	40,749.10	0.00	2,354.25	0.00	0.00	6.27
210	卫生健康支出	559.86	559.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	559.86	559.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	362.64	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	916.19	916.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	916.19	916.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	883.63	883.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.56	32.56	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关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	43,141.97	18,042.04	25,099.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,250.64	2,315.17	2,935.47	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	1.38	1.62	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	1.38	1.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,914.75	0.00	2,914.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,914.75	0.00	2,914.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,308.28	2,308.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关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	43,141.97	18,042.04	25,099.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,308.28	2,308.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,198.80	7,649.28	1,549.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,198.80	7,649.28	1,549.52	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,198.80	7,649.28	1,549.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,801.36	0.00	2,801.36	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,329.70	0.00	1,329.70	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	1,329.70	0.00	1,329.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,471.66	0.00	1,471.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,471.66	0.00	1,471.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,415.12	6,601.55	17,813.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,857.80	3,074.86	2,782.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关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	43,141.97	18,042.04	25,099.93	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,223.94	1,203.56	20.38	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	862.81	538.46	324.35	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	291.38	0.00	291.38	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	998.68	982.97	15.71	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,480.99	349.87	2,131.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,699.25	2,657.14	6,042.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	918.51	918.51	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	972.38	972.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485.72	485.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关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	43,141.97	18,042.04	25,099.93	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,042.11	0.00	6,042.11	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	142.01	0.00	142.01	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	142.01	0.00	142.01	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	489.99	0.00	489.99	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	487.99	0.00	487.99	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225.97	130.73	95.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	225.97	130.73	95.24	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关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	43,141.97	18,042.04	25,099.93	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,099.09	0.00	6,099.09	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	6,099.09	0.00	6,099.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,839.09	738.82	2,100.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,839.09	738.82	2,100.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	559.86	559.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	559.86	559.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	362.64	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关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	43,141.97	18,042.04	25,099.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	916.19	916.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	916.19	916.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	883.63	883.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关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	40,749.10	一、一般公共服务支出	33	5,250.64	5,250.64	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	6,881.32	6,881.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,801.36	2,801.36	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	24,339.73	24,339.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	559.86	559.86	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

部门：韶关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	916.19	916.19	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

部门：韶关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	40,749.10	本年支出合计	59	40,749.10	40,749.10	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	40,749.10	总计	64	40,749.10	40,749.10	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关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	40,749.10	15,731.80	25,017.30
201	一般公共服务支出	5,250.64	2,315.17	2,935.47
20111	纪检监察事务	5.51	5.51	0.00
2011101	行政运行	5.51	5.51	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	1.38	1.62
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	1.38	1.62
20132	组织事务	2,914.75	0.00	2,914.75
2013299	其他组织事务支出	2,914.75	0.00	2,914.75
20136	其他共产党事务支出	19.10	0.00	19.10
2013699	其他共产党事务支出	19.10	0.00	19.10
20199	其他一般公共服务支出	2,308.28	2,308.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,308.28	2,308.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关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	40,749.10	15,731.80	25,017.30
205	教育支出	6,881.32	5,350.49	1,530.84
20503	职业教育	6,881.32	5,350.49	1,530.84
2050303	技校教育	6,881.32	5,350.49	1,530.84
206	科学技术支出	2,801.36	0.00	2,801.36
20603	应用研究	1,329.70	0.00	1,329.70
2060303	高技术研究	1,329.70	0.00	1,329.70
20699	其他科学技术支出	1,471.66	0.00	1,471.66
2069999	其他科学技术支出	1,471.66	0.00	1,471.66
208	社会保障和就业支出	24,339.73	6,590.10	17,749.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,794.31	3,063.41	2,730.90
2080101	行政运行	1,223.72	1,203.56	20.16
2080106	就业管理事务	862.81	538.46	324.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关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	40,749.10	15,731.80	25,017.30
2080108	信息化建设	291.38	0.00	291.38
2080109	社会保险经办机构	998.68	982.97	15.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,417.72	338.42	2,079.30
20805	行政事业单位养老支出	8,699.25	2,657.14	6,042.11
2080501	行政单位离退休	280.52	280.52	0.00
2080502	事业单位离退休	918.51	918.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.38	972.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485.72	485.72	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,042.11	0.00	6,042.11
20806	企业改革补助	142.01	0.00	142.01
2080601	企业关闭破产补助	142.01	0.00	142.01
20807	就业补助	489.99	0.00	489.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关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	40,749.10	15,731.80	25,017.30
2080701	就业创业服务补贴	487.99	0.00	487.99
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00
20808	抚恤	225.97	130.73	95.24
2080801	死亡抚恤	225.97	130.73	95.24
20809	退役安置	38.50	0.00	38.50
2080904	退役士兵管理教育	38.50	0.00	38.50
20810	社会福利	23.42	0.00	23.42
2081099	其他社会福利支出	23.42	0.00	23.42
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,099.09	0.00	6,099.09
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,099.09	0.00	6,099.09
20899	其他社会保障和就业支出	2,827.19	738.82	2,088.37
2089999	其他社会保障和就业支出	2,827.19	738.82	2,088.37

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关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	40,749.10	15,731.80	25,017.30
210	卫生健康支出	559.86	559.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	559.86	559.86	0.00
2101101	行政单位医疗	163.59	163.59	0.00
2101102	事业单位医疗	362.64	362.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.63	33.63	0.00
221	住房保障支出	916.19	916.19	0.00
22102	住房改革支出	916.19	916.19	0.00
2210201	住房公积金	883.63	883.63	0.00
2210203	购房补贴	32.56	32.56	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

部门：韶关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	12,966.53	302	商品和服务支出	505.46
30101	基本工资	3,763.53	30201	办公费	41.38
30102	津贴补贴	2,798.07	30202	印刷费	12.52
30103	奖金	58.19	30203	咨询费	5.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	3,387.12	30205	水费	11.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	972.38	30206	电费	35.61
30109	职业年金缴费	485.72	30207	邮电费	18.78
30110	职工基本医疗保险缴费	342.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.02	30209	物业管理费	5.46
30112	其他社会保障缴费	57.08	30211	差旅费	18.40
30113	住房公积金	883.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.80
30199	其他工资福利支出	153.66	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

部门：韶关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	2,237.71	30215	会议费	0.14
30301	离休费	153.02	30216	培训费	8.36
30302	退休费	1,858.36	30217	公务接待费	3.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	143.73	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	34.95
30307	医疗费补助	55.14	30227	委托业务费	20.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.99
30309	奖励金	13.46	30229	福利费	1.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	113.65
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	30240	税金及附加费用	2.30
			30299	其他商品和服务支出	79.13
			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

部门：韶关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	22.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.85
			31003	专用设备购置	0.24
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关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	15,204.24		公用经费合计	527.56

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

部门 ： 韶关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： 本表反映部门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

部门：韶关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
36.93	2.30	27.48	0.00	27.48	7.15	24.97	0.00	21.49	0.00	21.49	3.48

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：韶关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

韶关市人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 43,288.9 万元，其中本年收入 43,109.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,749.1 万元，比上年决算数减少 3,890.64 万元，下降 8.7%。主要变动情况：一是根据财政预算管理要求，将部分项目支出做帐务调整处理，二是业务开展情况发生变化，2022 年预算比上年度减少。

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 2,354.25 万元，比上年决算数减少 410.5 万元，下降 14.8%。主要变动情况：2022 年度韶关市技师学院学费收入比 2021 年度减少。

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 6.27 万元，比上年决算数减少 56.79 万元，下降 90.1%。主要变动情况：一是韶关市人力资源和社会保障局本级收到上级部门下拨的专项工作经费经上年度减少，二是韶关市

人才局减少 50 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 43,288.9 万元，其中本年支出 43,141.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,042.04 万元，比上年决算数增加 411.18 万元，增长 2.3%。主要变动情况：2021 年部分人员支出类的项目支出列入基本支出决算，2022 年此类项目按要求列入项目资金决算。

2. 项目支出 25,099.93 万元，比上年决算数减少 5,564.87 万元，下降 18.1%。主要变动情况：根据《关于下达 2022 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知》（韶财社【2022】54 号）规定，韶关市人力资源和社会保障局年初预算的“2022 年中央就业补助资金”和“2022 年省级促进就业创业发展专项资金”等部分项目资金再次分配至各县（市、区），并由县（市、区）相关单位列入 2022 年部门决算，未列入我部门的部门决算。

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

韶关市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计

40,749.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 40,749.1 万元，比上年决算数减少 3,890.64 万元，下降 8.7%；主要变动情况：一是根据财政预算管理要求，将部分项目支出做帐务调整处理，二是业务开展情况发生变化，2022 年预算比上年度减少；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

韶关市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 40,749.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40,749.1 万元，比年初预算数减少 10,356.25 万元，下降 20.3%；主要变动情况：一是根据《关于下达 2022 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知》（韶财社【2022】54 号）等规定，韶关市人力资源和社会保障局年初预算的“2022 年中央就业补助资金”和“2022 年省级促进就业创业发展专项资金”等部分项目资金再次分配至各县（市、区），并由县（市、区）相关单位列入 2022 年部门决算，未列入我部门的部门决算；二是根据财政预算管理要求，将部分项目支出做帐务调整处理；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 24.97 万元，完成全年预算 36.93 万元的 67.6%，比上年决算数减少 10.03 万元，下降 28.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.3 万元的 0%，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 21.49 万元，完成预算 27.48 万元的 78.2%，比上年决算数减少 7.81 万元，下降 26.6%；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 21.49 万元，完成预算 27.48 万元的 78.2%，比上年决算数减少 7.81 万元，下降 26.6%；公务接待费支出决算为 3.48 万元，完成预算 7.15 万元的 48.7%，比上年决算数减少 2.22 万元，下降 38.9%。

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决算有所节约。

（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 21.49 万元，占 86.1%；公务接待费支出 3.48 万元，占 13.9%。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 21.49 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 21.49 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤等公务用车的维修保养、车辆保险费、汽油费和过路费等。

3. 公务接待费支出 3.48 万元，主要用于按规定开展的公务接待活动，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 39 次，接待人数共 318 人。主要包括上级部门及各地市相关部门来韶调研和学习考察等公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 467.16 万元，比上年决

算数减少 24.14 万元，下降 4.9%。主要增减变动情况是：因业务活动变化，2022 年纳入单位机关运行经费范围的业务活动支出比 2021 年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 2,968.89 万元，其中：政府采购货物支出 1,494.86 万元、政府采购工程支出 288.65 万元、政府采购服务支出 1,185.38 万元。授予中小企业合同金额 2,484.1 万元，占政府采购支出总额的 83.7%，其中：授予小微企业合同金额 2,120.54 万元，占授予中小企业合同金额的 85.4%；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 59.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是韶关市职业技能服务中心待拍卖车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 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，我部门组织对 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2679 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.71%；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一（基数为 0，不可比）；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一（基数为 0，不可比）（详见附件）。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 40749.1 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 44603.59 万元，执行数 43141.97 万元，完成预算的 96.72%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是为经济社会发展提供有力人才支撑。通过开展走访调研、就业招聘、岗位推送、校企对接“四大行动”，帮助企业招工 2.88 万人次、解决规上工业企业 86.24% 的用工需求；组织开展“三送”活动，累计为企业和劳动者减负 9.12 亿元，全力稳住就业基本盘。大力实施韶关新时代“百团千才万匠”人才工程，评选第一期创新创业人才、专业技术人才 62 名，发放“韶州工匠”人才补贴 374 人次。二是不断增强民生福祉。全面实施全民参保计划，按时完成省下达的扩面征缴任

务，及时足额发放各项社会保险待遇。圆满完成“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程民生实事项目，持续提升劳动者就业本领。健全落实劳动关系协调机制和根治欠薪长效机制，有力保障劳动者合法权益，全年未发生因欠薪引发的群体性事件或极端恶性事件，人社领域信访维稳工作获省表扬，乳源东阳光实业发展有限公司被国家人社部命名为“全国和谐劳动关系创建示范企业”。

发现的问题及原因主要是：一是部分单位绩效理念较薄弱，在日常的工作中存在一定程度的“重支出、轻绩效”的情况。二是绩效目标设定的质量参差不齐，少部分项目的绩效指标设置可量化衡量程度不足，对后续绩效评价有所影响。

下一步改进措施主要是：一是增强绩效管理理念。推动绩效管理与资金支出同步落实，在预算执行环节加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。同时加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。二是加强对绩效目标设置管理。进一步加强绩效目标编制的合理性及完整性，在设置绩效目标及指标时，根据项目立项、实施规划方案等对绩效目标进行分解，合理设置项目绩效目标及指标，做到绩效指标全面涵盖项目主要产出任务及工作效益，提升指标设置的完整性及科学性。

7个项目绩效自评综述：全年项目预算数为39881.23万元，执行数为2679万元，完成预算的6.72%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：一是强化政策保障、强化用工服务和强化减负措施，完成就业创业类资金总体目标，有效缓解企业用工难问题；二是着力提升公共就业服务水平，优化高层次人才发展环境和加强技能人才队伍建设，加强技师教育设施建设，如期实现人才就业类资金年度总体目标；三是人力资源社会保障民生保障工作有序开展，促进劳动关系和谐稳定。

发现的问题及原因主要是：一是部门预决算工作需进一步做精做细；二是业务部门与财政部门需进一步加强沟通协助，不断完善各项业务流程；三是预算、决算和绩效评价工作等相关工作需统筹推进，统一口径，以利于预决算公开工作的开展。

下一步改进措施：一是进一步加大制度建设的工作，细化相关管理制度，规范相关行为；二是加强资金的监管力度，强化部门间协调沟通，强化资金的监管责任。

2022 年度，本部门没有开展以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。