

2022 年度韶关市人力资源和社会保障局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：韶关市人力资源和社会保障局（本级）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：韶关市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

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险体系。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、单位机构设置

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，本单位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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市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	17,133.82	一、一般公共服务支出	31	2,362.35
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	432.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,742.70
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	11,424.65
	9		九、卫生健康支出	39	68.45
	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	112.95
	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	17,140.09	本年支出合计	57	17,143.19
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	3.11	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,143.19	总计	60	17,143.19

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	17,140.09	17,133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
201	一般公共服务支出	2,362.35	2,362.35	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,027.69	2,027.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,027.69	2,027.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市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	17,140.09	17,133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
20199	其他一般公共服务支出	324.51	324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	324.51	324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	432.09	432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	432.09	432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	432.09	432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,742.70	2,742.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,323.70	1,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	1,323.70	1,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,419.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,419.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市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	17,140.09	17,133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
208	社会保障和就业支出	11,421.54	11,415.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,675.66	2,675.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2080101	行政运行	1,222.19	1,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2080106	就业管理事务	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	271.38	271.38	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	1,163.47	1,163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.78	432.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.86	273.86	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	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市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	17,140.09	17,133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.65	52.65	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	2.00	2.00	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	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.62	76.62	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

收入决算表

单位：韶关市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	17,140.09	17,133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
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	1,969.96	1,963.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2089999	其他社会保障和就业支出	1,969.96	1,963.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
210	卫生健康支出	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市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	17,140.09	17,133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.27
2210203	购房补贴	10.25	10.25	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	17,143.19	2,146.46	14,996.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,362.35	330.02	2,032.34	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	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,027.69	0.00	2,027.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,027.69	0.00	2,027.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	324.51	324.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市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	17,143.19	2,146.46	14,996.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	324.51	324.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	432.09	0.00	432.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	432.09	0.00	432.09	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	432.09	0.00	432.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,742.70	0.00	2,742.70	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,323.70	0.00	1,323.70	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	1,323.70	0.00	1,323.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,419.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,419.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,424.65	1,635.04	9,789.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,675.66	1,201.81	1,473.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市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	17,143.19	2,146.46	14,996.73	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,222.19	1,201.81	20.38	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	271.38	0.00	271.38	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,163.47	0.00	1,163.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.78	432.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	273.86	273.86	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	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.65	52.65	0.00	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

支出决算表

单位：韶关市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	17,143.19	2,146.46	14,996.73	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	0.00	2.00	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	76.62	0.00	76.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.62	0.00	76.62	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.42	0.00	23.42	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	1,973.07	0.44	1,972.62	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,973.07	0.44	1,972.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市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	17,143.19	2,146.46	14,996.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.25	10.25	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	17,133.82	一、一般公共服务支出	33	2,362.35	2,362.35	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	432.09	432.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,742.70	2,742.70	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	11,415.28	11,415.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.45	68.45	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	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	112.95	112.95	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	17,133.82	本年支出合计	59	17,133.82	17,133.82	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	17,133.82	总计	64	17,133.82	17,133.82	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	17,133.82	2,146.46	14,987.36
201	一般公共服务支出	2,362.35	330.02	2,032.34
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	0.90	0.00	0.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90
20132	组织事务	2,027.69	0.00	2,027.69
2013299	其他组织事务支出	2,027.69	0.00	2,027.69
20136	其他共产党事务支出	3.74	0.00	3.74
2013699	其他共产党事务支出	3.74	0.00	3.74
20199	其他一般公共服务支出	324.51	324.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	324.51	324.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市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	17,133.82	2,146.46	14,987.36
205	教育支出	432.09	0.00	432.09
20503	职业教育	432.09	0.00	432.09
2050303	技校教育	432.09	0.00	432.09
206	科学技术支出	2,742.70	0.00	2,742.70
20603	应用研究	1,323.70	0.00	1,323.70
2060303	高技术研究	1,323.70	0.00	1,323.70
20699	其他科学技术支出	1,419.00	0.00	1,419.00
2069999	其他科学技术支出	1,419.00	0.00	1,419.00
208	社会保障和就业支出	11,415.28	1,635.04	9,780.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,675.43	1,201.81	1,473.62
2080101	行政运行	1,221.97	1,201.81	20.16
2080106	就业管理事务	18.62	0.00	18.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市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	17,133.82	2,146.46	14,987.36
2080108	信息化建设	271.38	0.00	271.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,163.47	0.00	1,163.47
20805	行政事业单位养老支出	432.78	432.78	0.00
2080501	行政单位离退休	273.86	273.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.27	106.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.65	52.65	0.00
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	2.00	0.00	2.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00
20808	抚恤	76.62	0.00	76.62
2080801	死亡抚恤	76.62	0.00	76.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市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	17,133.82	2,146.46	14,987.36
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	1,963.92	0.44	1,963.48
2089999	其他社会保障和就业支出	1,963.92	0.44	1,963.48
210	卫生健康支出	68.45	68.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.45	68.45	0.00
2101101	行政单位医疗	68.45	68.45	0.00
221	住房保障支出	112.95	112.95	0.00
22102	住房改革支出	112.95	112.95	0.00
2210201	住房公积金	102.71	102.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市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		17,133.82	2,146.46	14,987.36
2210203	购房补贴	10.25	10.25	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	1,502.98	302	商品和服务支出	158.85
30101	基本工资	439.34	30201	办公费	11.29
30102	津贴补贴	660.88	30202	印刷费	3.41
30103	奖金	9.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.27	30206	电费	13.16
30109	职业年金缴费	52.65	30207	邮电费	6.03
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	30209	物业管理费	2.46
30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费	7.09
30113	住房公积金	102.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.20
30199	其他工资福利支出	74.16	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	475.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	77.40	30216	培训费	1.10
30302	退休费	350.66	30217	公务接待费	2.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.27	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	20.80	30227	委托业务费	4.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.93
30309	奖励金	3.94	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	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.08
30399	其他对个人和家庭的补助	12.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.24
			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	8.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.76
			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	1,978.86		公用经费合计	167.60

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	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
16.50	1.50	10.00	0.00	10.00	5.00	7.02	0.00	5.00	0.00	5.00	2.01

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

韶关市人力资源和社会保障局（本级）2022年度总收入17,143.19万元，其中本年收入17,140.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,133.82万元，比上年决算数增加427.75万元，增长2.6%。主要变动情况：一是2022年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助、城乡居民基本养老保险市级财政补贴等项目资金决算数比2021年累计增加606.66万元，二是2022年度办公费、委托业务费、奖励金等基本支出经费决算数比2021年累计减少178.91万元。

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6.27万元，比上年决算数减少5.66万元，下降47.5%。主要变动情况：2022年收到上级转拨的企业薪酬调查经费和人力资源情况调查经费比2021年少。

（二）年度支出总体情况

韶关市人力资源和社会保障局（本级）2022年度总支出17,143.19万元，其中本年支出17,143.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,146.46万元，比上年决算数减少178.91万元，下降7.7%。主要变动情况：2022年度办公费、委托业务费、奖励金等基本支出经费决算数比2021年减少。

2. 项目支出14,996.73万元，比上年决算数增加607.21万元，增长4.2%。主要变动情况：因业务开展需要，2022年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助、城乡居民基本养老保险市级财政补贴等项目资金决算数比2021年增加。

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（本级）2022年度财政拨款收入合计17,133.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,133.82万元，比上年决算数增加427.75万元，增长2.6%；主要变动情况：一是2022年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助、城乡居民基本养老保险市级财政补贴等项目资金决算数比2021年累计增加606.66万元，二是2022年度办公费、委托业务费、奖励金等基本支出经费决算数比2021年减少178.91万

元；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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 17,133.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,133.82 万元，比年初预算数增加 5,537.29 万元，增长 47.75%；主要变动情况：原由上级部门列入年初预算的韶关市技师学院 2022 年技工院校免学费补助资金（中央下达第二批）、2021 年度博士博士后人才、工作平台资助项目经费、2020 年新增招募 1000 名高校毕业生“三支一扶”补助资金等项目资金下达给我单位，由我单位列入 2022 年度的部门决算；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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.02 万元，完成全年预算 16.5 万元的

42.5%，比上年决算数减少 5.3 万元，下降 43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 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 5 万元，完成预算 10 万元的 50%，比上年决算数减少 4.56 万元，下降 47.7%；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 5 万元，完成预算 10 万元的 50%，比上年决算数减少 4.56 万元，下降 47.7%；公务接待费支出决算为 2.01 万元，完成预算 5 万元的 40.3%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 27%。

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 5 万元，占 71.3%；公务接待费支出 2.01 万元，占 28.7%。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 5 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 5 万元，公务用车保有量为 2 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 2.01 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 16 次，接待人数共 160 人。主要包括上级部门及各地市相关部门来韶调研、学习考察及开展公务活动等公务接待支出。

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 167.6 万元，比上年决算数减少 24.7 万元，下降 12.8%。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 年度本单位政府采购支出总额 100.31 万元，其中：政府采购货物支出 15.61 万元、政府采购工程支出 21.4 万元、政府采购服务支出 63.3 万元。授予中小企业合同金额 100.31 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 4.99

万元，占授予中小企业合同金额的 5%；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 2 辆，其中，机要通信用车 2 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1109 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.4%；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。

组织单位整体支出绩效自评，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。

绩效自评结果。

2022 年度一般公共预算项目预算数为 9963.99 万元，执行数为 1109 万元，完成预算的 11.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一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，如期实现人才就业类资金年度总体目标；二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。

我单位 2022 年度没有开展部门整体支出。

我单位 2022 年度没有开展以单位为主体的重点绩效评价。

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。