

2022 年度大埔县人力资源和社会保障局 部门 决算

目 录

第一部分：大埔县人力资源和社会保障局 概况

一、大埔县人力资源和社会保障局 主要职责

二、大埔县人力资源和社会保障局 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县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：大埔县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：大埔县人力资源和社会保障局 概况

一、大埔县人力资源和社会保障局 主要职责

（一）贯彻执行国家和省、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，编制本县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订和组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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）负责促进就业工作，组织实施城乡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，负责技工学校的管理，贯彻执行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规定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度及办法，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（五）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。

（六）贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福

利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（七）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规定，指导人才管理和开发工作。制定专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，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，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。

（八）贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施国家和省、市、县政府奖励表彰制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事

项。

二、大埔县人力资源和社会保障局 机构设置

部门机构设置具体包括：人秘股、社会保障股、培训就业与农民工作股、人力资源管理股（人才交流服务中心）、事业单位股（专业技术人员管理股）、工资福利股、财务与保险基金监督股、劳动保障综合执法大队、大埔县考试中心、大埔县职业技能服务中心、档案中心、劳动人事争议仲裁院、大埔县公共就业人才（服务）中心（为非独立核算事业单位）。

本机关共有行政编制在职人员 29 人，事业编制在职人员 41 人。年末实有人数 66 人，其中在职行政人员 28 人（含工勤岗 2 人）、事业人员 38 人；退休人员 39 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入大埔县人力资源和社会保障局 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 个预算单位，下属单位分别是：大埔县公共就业（人才）服务中心（为非独立核算事业单位）。

第二部分：大埔县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：大埔县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	2,070.00	一、一般公共服务支出	31	58.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.70	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	20.00
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	74.69	八、社会保障和就业支出	38	1,951.80
	9		九、卫生健康支出	39	24.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县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	73.14
	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	3.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县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	2,223.39	本年支出合计	57	2,130.87
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	92.52
总计	30	2,223.39	总计	60	2,223.39

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：大埔县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	2, 223. 39	2, 148. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	74. 69
201	一般公共服务支出	58. 35	58. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	58. 35	58. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010710	税收业务	58. 35	58. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 964. 89	1, 890. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	73. 96
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 456. 05	1, 442. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 12
2080101	行政运行	867. 59	864. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 12
2080105	劳动保障监察	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：大埔县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	2, 223. 39	2, 148. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	74. 69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	580. 46	570. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
20805	行政事业单位养老支出	250. 60	250. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	123. 56	123. 56	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	71. 24	71. 24	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	43. 57	43. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	197. 41	136. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 84
2080701	就业创业服务补贴	131. 84	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 84
2080799	其他就业补助支出	65. 57	65. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：大埔县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	2, 223. 39	2, 148. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	74. 69
20808	抚恤	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	44. 70	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	16. 14	16. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 14	16. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 31	24. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 73
21011	行政事业单位医疗	25. 31	24. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 73
2101101	行政单位医疗	23. 58	23. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 73	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 73
212	城乡社区支出	78. 70	78. 70	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	78. 70	78. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：大埔县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	2, 223. 39	2, 148. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	74. 69
2120802	土地开发支出	78. 70	78. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 14	73. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 14	73. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 49	72. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	3. 00	3. 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。

表 3

支出决算表

部门：大埔县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	2,130.87	1,311.33	819.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,951.80	1,152.92	798.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,442.95	886.18	556.78	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	864.50	864.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县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	2, 130. 87	1, 311. 33	819. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	570. 46	21. 68	548. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	250. 60	250. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	123. 56	123. 56	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	71. 24	71. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 57	43. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	197. 41	0. 00	197. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	131. 84	0. 00	131. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	65. 57	0. 00	65. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	44. 70	0. 00	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：大埔县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	2,130.87	1,311.33	819.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.14	72.49	0.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.14	72.49	0.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县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	2,130.87	1,311.33	819.54	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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：大埔县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	2,070.00	一、一般公共服务支出	33	58.35	58.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.70	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	20.00	20.00	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	1,890.93	1,890.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.58	24.58	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：大埔县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	73.14	73.14	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	3.00	3.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县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	2,148.70	本年支出合计	59	2,070.00	2,070.00	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	78.70	0.00	78.70	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	2,148.70	总计	64	2,148.70	2,070.00	78.70	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：大埔县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	2,070.00	1,311.30	758.70
201	一般公共服务支出	58.35	58.35	0.00
20107	税收事务	58.35	58.35	0.00
2010710	税收业务	58.35	58.35	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	1,890.93	1,152.89	738.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,442.92	886.15	556.78
2080101	行政运行	864.47	864.47	0.00
2080105	劳动保障监察	8.00	0.00	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	570.46	21.68	548.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县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	2,070.00	1,311.30	758.70
20805	行政事业单位养老支出	250.60	250.60	0.00
2080501	行政单位离退休	123.56	123.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.57	43.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.23	12.23	0.00
20807	就业补助	136.57	0.00	136.57
2080701	就业创业服务补贴	71.00	0.00	71.00
2080799	其他就业补助支出	65.57	0.00	65.57
20808	抚恤	44.70	0.00	44.70
2080801	死亡抚恤	44.70	0.00	44.70
20899	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县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	2,070.00	1,311.30	758.70
210	卫生健康支出	24.58	24.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	0.00
2101101	行政单位医疗	23.58	23.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	73.14	72.49	0.65
22102	住房改革支出	73.14	72.49	0.65
2210201	住房公积金	72.49	72.49	0.00
2210203	购房补贴	0.65	0.00	0.65
229	其他支出	3.00	3.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县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	1,005.79	302	商品和服务支出	115.84
30101	基本工资	349.87	30201	办公费	33.42
30102	津贴补贴	266.09	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	79.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.24	30206	电费	5.59
30109	职业年金缴费	43.57	30207	邮电费	11.82
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	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	30.90	30211	差旅费	1.74
30113	住房公积金	75.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.26	30213	维修(护)费	0.14
30199	其他工资福利支出	69.44	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：大埔县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	188.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.44	30217	公务接待费	0.49
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	66.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.66
30307	医疗费补助	5.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
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	19.50	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	34.21
			307	债务利息及费用支出	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：大埔县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	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县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	1,194.57		公用经费合计	116.73

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县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	78.70	0.00	0.00	0.00	78.70
212	城乡社区支出	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00	78.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00	78.70
2120802	土地开发支出	0.00	78.70	0.00	0.00	0.00	78.70

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：大埔县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：大埔县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
6.49	0.00	6.00	0.00	6.00	0.49	6.49	0.00	6.00	0.00	6.00	0.49

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：大埔县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

大埔县人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 2,223.39 万元，其中本年收入 2,223.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,070 万元，比上年决算数增加 13.41 万元，增长 0.7%。主要变动情况：住房保障收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 78.7 万元，比上年决算数增加 28.3 万元，增长 56.1%。主要变动情况：土地开发收入增加。

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 74.69 万元，比上年决算数增加 74.69 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：职业技能提升行动专项资金增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 2,223.39 万

元，其中本年支出 2,130.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,311.33 万元，比上年决算数增加 251.26 万元，增长 23.7%。主要变动情况：住房保障支出增加。

2. 项目支出 819.54 万元，比上年决算数减少 227.38 万元，下降 21.7%。主要变动情况：就业补助支出减少。

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

大埔县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 2,148.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,070 万元，比上年决算数增加 13.41 万元，增长 0.7%；主要变动情况：住房保障收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 78.7 万元，比上年决算数增加 28.3 万元，增长 56.1%；主要变动情况：土地开发收入增加；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：本单位无此收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

大埔县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 2,070 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,070 万元，比

年初预算数增加 799.29 万元，增长 62.9%；主要变动情况：就业补助支出和住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 50.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年土地开发减少；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：本单位无此收入。

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

大埔县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 6.49 万元，完成全年预算 9.8 万元的 66.22%，比上年决算数减少 3.31 万元，下降 33.7%。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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 3.8 万元的 100%，比上年决算数减少 3.31 万元，下降 87%。

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：我局2022年度“三公”经费全年预算9.8万元，实际支出决算6.49万元，且比上年决算数减少3.31万元，节约了“三公”经费开支，是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求的结果。

（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6万元，占92.4%；公务接待费支出0.49万元，占7.6%。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。本单位2020年度无相关业务费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于各部门的业务开展工作、出差、调研、接待等公务。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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5次，接待人数共52人。主要包括相关单位业务接待和检查接待等。

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 116.73 万元，比上年决算数减少 22.95 万元，下降 16.4%。主要增减变动情况是：2022 年，办公及维修维护等支出减少。

（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 17.48 万元，其中：政府采购货物支出 6.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.71 万元。授予中小企业合同金额 17.48 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 8.16 万元，占授予中小企业合同金额的 46.68%；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 0%，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，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位办公业务；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 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 819.54 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

我单位组织了 2022 年部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2070 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，2022 年，在县委县政府的坚强领导和市人社局的有力指导下，大埔县人力资源和社会保障局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实省、市、县工作部署，立足人社职能，全面加强人力资源支撑，坚决落实人社部、省人社厅及县委县政府的部署要求，主动担当，着力保障和改善各项民生，各项工作取得新成效，如期全面完成、各项指标任务。大埔县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评分数为 101.81 分，自评结论为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及劳动保障监察执法经费等项目绩效自评。

我单位部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2263.34 万元（含中央和省级、县级），执行数 2130.87 万元，完成预算的 94.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：“三公”部门履职的效果相对显著、主要项目支出基本实现了预期效果、重点工作基本完成、预算编制比较合理，结合了单位实际业务需要编制预算。发现的问题及原因主要是政府采购业务有待完善。

下一步改进措施主要是进一步根据《广东省政府集中采购目录及标准（2020 年版）》规范单位政府业务。

大埔县事业单位公开招聘费用项目绩效自评综述：被评价项目绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，使用规范，项目在实施过程中严格执行有关制度，完成良好，基本达到预期效果。自评分数 94，自评优秀。

“三支一扶”大学生生活补贴项目绩效自评综述：对每位在岗服务的“三支一扶”志愿者，实行全程服务和管理，对其服务状态进行实施跟踪。每月初及时发放生活补贴，办理各类保险，一旦有人停止服务，停发各项待遇，进行走访考核，做好管理服务、考核工作。自评最后得分 99 分，自评优秀。

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。