

2022 年度五华县人力资源和社会保障局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：五华县人力资源和社会保障局 概况

- 一、五华县人力资源和社会保障局 主要职责
- 二、五华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：五华县人力资源和社会保障局 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：五华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：五华县人力资源和社会保障局概况

一、五华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，建立统一规划的人力资源市场，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，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，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障体系。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接续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次。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；拟订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。组织落实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，承担博士后管理工作，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。承办县政府任免工作人员有关事宜。

（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、五华县人力资源和社会保障局 机构设置

五华县人力资源和社会保障局（本级）内设机构有办公室、人事股、综合规划股、财务与保险基金监督股、事业单位管理股等 12 个股室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：五华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

单位：五华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	1786.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	70.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1572.35
	9		九、卫生健康支出	39	34.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：五华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	109.87
	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

单位：五华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	1786.29	本年支出合计	57	1786.29
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	1786.29	总计	60	1786.29

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：五华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	1786.29	1786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,572.35	1,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,360.41	1,360.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	400.80	400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：五华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	1786.29	1786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	88.91	88.91	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	269.70	269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.48	206.48	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	58.68	58.68	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	32.27	32.27	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	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：五华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	1786.29	1786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：五华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	1786.29	1786.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.56	55.56	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：五华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	1786.29	1106.03	680.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,572.35	962.09	610.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,360.41	750.15	610.26	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	400.80	400.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：五华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	1786.29	1106.03	680.26	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.00	7.44	118.56	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	88.91	88.91	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	269.70	228.00	41.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.48	206.48	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	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：五华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	1786.29	1106.03	680.26	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.34	114.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：五华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	1786.29	1106.03	680.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.56	55.56	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：五华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	1786.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	70.00	70.00	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	1572.35	1572.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.07	34.07	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：五华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	109.87	109.87	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：五华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	1786.29	本年支出合计	59	1786.29	1786.29	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	1786.29	总计	64	1786.29	1786.29	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：五华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	1786.29	1106.03	680.26
206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	1,572.35	962.09	610.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,360.41	750.15	610.26
2080101	行政运行	400.80	400.80	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00
2080106	就业管理事务	300.00	0.00	300.00
2080109	社会保险经办机构	150.00	0.00	150.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.00	7.44	118.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：五华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	1786.29	1106.03	680.26
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00
2080150	事业运行	88.91	88.91	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	269.70	228.00	41.70
20805	行政事业单位养老支出	206.48	206.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.19	1.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.34	114.34	0.00
20808	抚恤	3.24	3.24	0.00
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	0.00
20811	残疾人事业	2.22	2.22	0.00
2081105	残疾人就业	2.22	2.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：五华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	1786.29	1106.03	680.26
210	卫生健康支出	34.07	34.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	0.00
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00
221	住房保障支出	109.87	109.87	0.00
22102	住房改革支出	54.31	54.31	0.00
2210201	住房公积金	54.31	54.31	0.00
22103	城乡社区住宅	55.56	55.56	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	55.56	55.56	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：五华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	684.77	302	商品和服务支出	179.79
30101	基本工资	186.30	30201	办公费	24.83
30102	津贴补贴	195.33	30202	印刷费	34.00
30103	奖金	118.52	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	30206	电费	5.08
30109	职业年金缴费	33.46	30207	邮电费	9.85
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	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	4.10	30211	差旅费	5.10
30113	住房公积金	54.31	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：五华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	120.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.33	30217	公务接待费	1.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.44
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.97
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.50
			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：五华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	120.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	85.90
			31003	专用设备购置	20.00
			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	15.00
			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：五华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	805.34		公用经费合计	300.69

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：五华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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：五华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：五华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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	7.72	0.00	5.81	0.00	5.81	1.91

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：五华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

五华县人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 1786.29 万元，其中本年收入 1786.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1786.29 万元，比上年决算数减少 494.52 万元，下降 21.68%。主要变动情况：本年度项目经费减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 1786.29 万元，其中本年支出 1786.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1106.03 万元，比上年决算数增加 151.46 万元，

增长 15.87%。主要变动情况：本年度干部职工工资增加了。

2. 项目支出 680.26 万元，比上年决算数减少 645.98 万元，下降 48.71%，主要变动情况：本年度预算项目资金减少。

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

五华县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 1786.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1786.29 万元，比上年决算数增减少 494.52 万元，下降 21.68%；主要变动情况：本年度预算项目资金减少了；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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

五华县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 1786.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1786.29 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无；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：无；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：无。

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

五华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 7.72 万元，完成全年预算 9 万元的 85.78%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.26%。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 5.81 万元，完成预算 6 万元的 96.83%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.17%；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 5.81 万元，完成预算 6 万元的 96.83%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.17%；公务接待费支出决算为 1.91 万元，完成预算 3 万元的 6.67%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.52%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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5.81万元，占75.26%；公务接待费支出1.91万元，占24.74%。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5.81万元，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5.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出1.91万元，主要用于日常的公务接待，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20次，接待人数共195人。主要包括省、市相关部门检查、调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本五华县人力资源和社会保障局机关运行经费支出300.69万元，比上年决算数减少19.28万元，下降6.03%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央厉行节约的要求，全年实际支出有所减少。

（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20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务出行单位价值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9个，二级项目9个，共涉及资金680.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“三项工程工作经费”“人社局社会保险扩面征缴工作经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出 450 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，资金使用绩效良好，按规定支出，取得预期成效。

绩效自评结果。我单位已将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出、三项工程工作经费及人社局社会保险扩面征缴工作经费项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 1786.29 万元，执行数 1786.29 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：一是就业创业工作稳步推进；二是重点项目工程建设高效显著；三是社会保障工作稳步推进；四是积极维护群众权益，全面构建和谐劳动关系。发现的问题及原因主要是一是绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。下一步改进措施主要是：一是提高认识，突出重点；二是强化管理，规范行为；三是科学考核，注重实效。

三项工程经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过提供“南粤家政”资金扶持、信息对接、人力资源支撑、交流互动等，开展“南粤家政”培训；二是为我县“粤菜师傅”培训提供师资优良、功能齐全的学习环境，开展“粤菜师傅”职业技能培训；三是就业创业工作稳步推进，提升全县城镇新增就业、就业困难人员再就业、城镇下岗失业人员再就业人员数量。发现的问题及原因主要是：一是目前入驻产业园的家政服务企业均为小微企业，规模小，产值不高；二是深入推进“三项工程”发展思路有待进一步创新；三是“三项工程”质

量和水平有待提高，专业技能人才队伍有待提升。下一步改进措施主要是：我们将深入贯彻落实中央、省、市关于实施“三项工程”促进就业创业的工作部署，进一步提高政治站位，加大资金投入，创新工作举措，主动适应新形势、新业态，努力打造新亮点，全力推动“三项工程”高质量发展，持续推进“三项工程”技能培训工作。

人社局社保护面征缴工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是深入推进各项社会保险体制改革；二是做好被征地农民养老保障工作；三是全力落实社保费“降缓补”政策。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理不够科学；二是管理措施不够到位；三是目标设定不够合理。下一步改进措施主要是：一是加强预算管理；二是健全绩效评价体系。

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。