

2022 年度平远县人力资源和社会保障局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：平远县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：平远县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：平远县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：平远县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

平远县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，主要职责是：建立统一规范的人力资源市场，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。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。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，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。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。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。负责工伤认定和劳动能力鉴定。承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

平远县人力资源和社会保障局（本级）设置 9 个内设机构：办公室、人事股、人力资源与事业单位管理股、财务与保险基金监督股、工资福利股、培训教育与专业技术人员管理股、就业与农民工工作股、社会保险管理股、执法股（执法大队、县劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入平远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3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是平远县人力资源和社会保障局（本级），平远县社会保险基金管理局和平远县人才就业服务中心。按照部门决算编报要求，此次单独编制局本级决算。

第二部分：平远县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：平远县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	1,016.33	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	1.20
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	994.53
	9		九、卫生健康支出	39	20.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：平远县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	0.00
	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：平远县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	1,016.33	本年支出合计	57	1,016.33
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	1,016.33	总计	60	1,016.33

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。

表 2

收入决算表

单位：平远县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	1,016.33	1,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	994.53	994.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.53	601.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	489.37	489.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：平远县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	1,016.33	1,016.33	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	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.16	64.16	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	43.29	43.29	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	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	293.57	293.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：平远县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	1,016.33	1,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	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。

表 3

支出决算表

单位：平远县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	1,016.33	596.83	419.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	994.53	576.23	418.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.53	489.37	112.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	489.37	489.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	81.43	0.00	81.43	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：平远县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	1,016.33	596.83	419.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.16	64.16	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	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	293.57	0.00	293.57	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	259.57	0.00	259.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：平远县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	1,016.33	596.83	419.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：平远县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	1,016.33	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	1.20	1.20	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	994.53	994.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.60	20.60	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

单位：平远县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	0.00	0.00	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

单位：平远县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	1,016.33	本年支出合计	59	1,016.33	1,016.33	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	1,016.33	总计	64	1,016.33	1,016.33	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平远县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	1,016.33	596.83	419.50
206	科学技术支出	1.20	0.00	1.20
20699	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20
2069999	其他科学技术支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	994.53	576.23	418.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.53	489.37	112.16
2080101	行政运行	489.37	489.37	0.00
2080104	综合业务管理	81.43	0.00	81.43
2080105	劳动保障监察	10.83	0.00	10.83
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.91	0.00	19.91
20805	行政事业单位养老支出	64.16	64.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平远县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	1,016.33	596.83	419.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	0.00
20807	就业补助	293.57	0.00	293.57
2080701	就业创业服务补贴	34.00	0.00	34.00
2080799	其他就业补助支出	259.57	0.00	259.57
20808	抚恤	22.70	22.70	0.00
2080801	死亡抚恤	22.70	22.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.57	0.00	12.57
2089999	其他社会保障和就业支出	12.57	0.00	12.57
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	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：平远县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	527.54	302	商品和服务支出	46.27
30101	基本工资	126.11	30201	办公费	9.27
30102	津贴补贴	170.57	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	56.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.33	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	30206	电费	2.83
30109	职业年金缴费	20.87	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	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	0.00	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	37.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.67
30199	其他工资福利支出	17.41	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：平远县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	23.01	30215	会议费	0.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
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	4.63
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	2.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.75
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	0.00
			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：平远县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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：平远县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	550.56		公用经费合计	46.27

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。

本单位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

单位：平远县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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平远县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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：平远县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
11.00	0.00	3.00	0.00	3.00	8.00	6.32	0.00	2.09	0.00	2.09	4.23

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：平远县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

平远县人力资源和社会保障局（本级）2022 年度总收入 1,016.33 万元，其中本年收入 1,016.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,016.33 万元，比上年决算数减少 234.83 万元，下降 18.8%。主要变动情况：下达的上级专项资金较上年减少。

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

平远县人力资源和社会保障局（本级）2022 年度总支出 1,016.33 万元，其中本年支出 1,016.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 596.83 万元，比上年决算数增加 49.43 万元，

增长 9%。主要变动情况：人员比上年略多，基本支出随之增加。

2. 项目支出 419.5 万元，比上年决算数减少 284.25 万元，下降 40.4%。主要变动情况：下达的上级专项资金较上年减少。

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

平远县人力资源和社会保障局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,016.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,016.33 万元，比上年决算数减少 234.83 万元，下降 18.8%；主要变动情况：下达的上级专项资金较上年减少；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：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

平远县人力资源和社会保障局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,016.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,016.33 万元，比年初预算数增加 109.96 万元，增长 12.1%；主要变动情况：决算数中含当年下达的上级专项资金支出，年初

预算数未包含；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

平远县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 6.32 万元，完成全年预算 11 万元的 57.4%，比上年决算数减少 18.74 万元，下降 74.8%。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 2.09 万元，完成预算 3 万元的 69.6%，比上年决算数减少 18.26 万元，下降 89.7%；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），比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2.09 万元，完成预算 3 万元的 69.6%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 11.7%；公务接待费支出决算为 4.23 万元，完成预算 8 万元的 52.9%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 10.2%。

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：上年根据工作需要，经报请批准，购买纯电动公务车一辆，本年度没有此类情况。

（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 2.09 万元，占 33.1%；公务接待费支出 4.23 万元，占 66.9%。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 2.09 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 2.09 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务和执法。

3. 公务接待费支出 4.23 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，以及单位各股室的工作误餐，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 52 次，接待人数共 494 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待用餐，以及局机关各业务股室的工作误餐用餐。

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 46.27 万元，比上年决算数减少 6.56 万元，下降 12.4%。主要增减变动情况是：严格执行内控制度，厉行节约，提高经费使用效率，全年机关运行经费支出较上年有所减少。

（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 58.85 万元，其中：政府采购货物支出 26.21 万元、政府采购工程支出 29.83 万元、政府采购服务支出 2.81 万元。授予中小企业合同金额 58.85 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 58.85 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 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 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。根据财政预算管理要求，2022 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.3%；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%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，按照要求开展了部门整体支出及中央财政就业补助资金项目支出绩效评价工作，较好地完成了自评工作。通过自评工作的开展，逐步扭转了长期以来单位“重预算轻管理，重分配轻监督，重使用轻效益”的现象，为财政资金的配置运用更加合理提供了依据，促进了项目实施发挥应有的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及中央财政就业补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91.9 分。全年预算数 906.37 万元，执行数 1016.33 万元，完成预算的 112%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金均按规定用于社保补贴、岗位补贴以及省级规批准的各项支出；二是完成年度新增就业目标任务 1400 人，实际新增就业 1496 人；三是保持就业局势总体稳定，城镇登记失业率控制在 2.43%。发现的问题及原因：一是单位领导和干部职工对绩效管理工作的认识还不够；二是预算绩效管理工作开展得还不够全面还不够好。下一步改进措施：一是加大绩效管理理念宣传力度，提高部门（单位）的绩效意识，将绩效管理与部门预算管理结合起来，使之作为一项常态化的工作；二是加大预算绩效管理力度，推动预算绩效管理工作全面开展。

以本部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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 to 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。