

2022 年度连州市人力资源和社会保障局 部门 决算

目 录

第一部分：连州市人力资源和社会保障局概况

- 一、连州市人力资源和社会保障局 主要职责
- 二、连州市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：连州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：连州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：连州市人力资源和社会保障局概况

一、连州市人力资源和社会保障局主要职责

连州市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）拟订人力资源市场发展规划和管理办法；依法监督管理人力资源中介组织，负责人力中介机构的审批工作；参与拟定专项就业资金使用管理办法；负责国（境）外人员来连就业的有关管理工作。

（二）拟订事业单位工作人员培训规划和年度计划，承担专业技术人员继续教育和企事业单位管理人员继续教育的管理；加强技工学校、职业技术培训机构、职业技能鉴定机构管理；指导技能培训施教机构的认定，负责民办职业培训机构审批。

（三）拟订和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与拟订并监督实施社会保障资金（基金）财务管理办法。依法落实机关企事业单位人员的养老保险政策、被征地农民养老保险政策、城乡居民社会养老保险政策，依法监督机关企事业单位人员的失业保险、工伤保险等的基本政策；负责企业年金方案的备案及监督检查。依法开展本级工伤认定，承接劳动能力鉴定日常工作。

（四）指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；会同有关部门拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策并组织实施；综合管理事业单位工作人员的公开招聘、考核、奖惩、辞职、辞退、调配、解聘、年报统计

工作；综合管理全市职称工作，负责管理初、中级评委会；负责指导和督查初、中级专业技术人员专业技术资格的评审及高级专业技术人员专业技术资格推荐工作。

（五）综合管理全市事业单位工作人员（含离休人员）的工资福利；负责全市事业单位工资年报统计、工资关系接转、事业单位工作人员死亡抚恤金和遗属生活困难补助工作。

（六）依法调整完善劳动关系，开展劳动关系调整、制度建设、劳动合同、集体合同的工作，指导劳动关系处理工作和劳动标准制定工作；贯彻执行企业职工工资收入分配的调控政策；审核市属、中央及省驻连州企业的工资总额和薪酬方案；负责劳务派遣审批、管理工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；指导、监督劳动人事争议调解、仲裁工作。

（七）监督检查辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法劳动处理举报投诉，纠正和查处违法行为，处理劳资突发性应急事件和群体性事件；具体实施专项执法工作；建立健全企业诚信档案；指导镇（乡）开展劳动保障监察，实施网格化管理工作；开展劳资纠纷风险预警防范。

二、连州市人力资源和社会保障局机构设置

连州市人力资源和社会保障局有 8 个内设机构，分别为办公室、就业促进股、培训教育股、社会保险股、事业单位管理股、工资福利股、劳动关系股（市劳动人事争议调解仲裁办公室）、市劳动保障监察综合执法大队。下属 2 个事业单位，分别为：连

州市人才和公共就业服务中心、连州市劳动人事争议调解仲裁院。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连州市人力资源和社会保障局2022年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，下属单位具体包括：连州市人才和公共就业服务中心、连州市劳动人事争议调解仲裁院。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州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：连州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	5,172.92	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	175.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	4,777.05
	9		九、卫生健康支出	39	30.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州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	220.76
	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

部门：连州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	5,172.92	本年支出合计	57	5,203.77
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	31.77	年末结转和结余	59	0.92
总计	30	5,204.69	总计	60	5,204.69

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。

收入决算表

部门：连州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	5,172.92	5,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,746.20	4,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,778.73	3,778.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	546.76	546.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	2,728.04	2,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	247.63	247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州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	5,172.92	5,172.92	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	246.30	246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.02	26.02	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	65.29	65.29	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	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	796.44	796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	796.44	796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州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	5,172.92	5,172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.79	168.79	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。本套表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：连州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	5,203.77	1,322.91	3,880.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	175.65	0.00	175.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	175.65	0.00	175.65	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	175.65	0.00	175.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,777.05	1,071.84	3,705.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,809.58	900.81	2,908.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	577.50	577.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	2,728.04	65.57	2,662.47	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州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	5,203.77	1,322.91	3,880.86	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	247.63	247.63	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	246.30	0.00	246.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.02	26.02	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	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	796.44	0.00	796.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	796.44	0.00	796.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连州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	5,203.77	1,322.91	3,880.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	168.79	168.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州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	5,172.92	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	175.65	175.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	4,777.05	4,777.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.31	30.31	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

部门：连州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	220.76	220.76	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

部门：连州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	5,172.92	本年支出合计	59	5,203.77	5,203.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.77	年末财政拨款结转和结 余	60	0.92	0.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.77		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	5,204.69	总计	64	5,204.69	5,204.69	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。本套表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州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	5,203.77	1,322.91	3,880.86
205	教育支出	175.65	0.00	175.65
20503	职业教育	175.65	0.00	175.65
2050303	技校教育	175.65	0.00	175.65
208	社会保障和就业支出	4,777.05	1,071.84	3,705.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,809.58	900.81	2,908.77
2080101	行政运行	577.50	577.50	0.00
2080103	机关服务	2,728.04	65.57	2,662.47
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	5.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.11	0.11	0.00
2080150	事业运行	247.63	247.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州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	5,203.77	1,322.91	3,880.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	246.30	0.00	246.30
20805	行政事业单位养老支出	160.26	160.26	0.00
2080501	行政单位离退休	36.30	36.30	0.00
2080502	事业单位离退休	26.02	26.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65	0.00
20807	就业补助	796.44	0.00	796.44
2080799	其他就业补助支出	796.44	0.00	796.44
20808	抚恤	10.77	10.77	0.00
2080801	死亡抚恤	10.77	10.77	0.00
210	卫生健康支出	30.31	30.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.31	30.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州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	5,203.77	1,322.91	3,880.86
2101101	行政单位医疗	30.31	30.31	0.00
221	住房保障支出	220.76	220.76	0.00
22102	住房改革支出	220.76	220.76	0.00
2210201	住房公积金	51.97	51.97	0.00
2210203	购房补贴	168.79	168.79	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。本套表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州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	1,111.45	302	商品和服务支出	96.04
30101	基本工资	263.74	30201	办公费	21.16
30102	津贴补贴	343.73	30202	印刷费	3.82
30103	奖金	261.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.17	30206	电费	7.08
30109	职业年金缴费	34.59	30207	邮电费	7.26
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	6.86
30113	住房公积金	97.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.06
30199	其他工资福利支出	0.47	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：连州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	115.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	96.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.37
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	11.36
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	10.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.40
30399	其他对个人和家庭的补助	10.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.47
			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：连州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	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

部门：连州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	1,226.88		公用经费合计	96.04

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。本套表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州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
25.79	0.00	12.39	0.00	12.39	13.40	13.35	0.00	10.83	0.00	10.83	2.52

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：连州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

连州市人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 5,204.69 万元，其中本年收入 5,172.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,172.92 万元，比上年决算数增加 131.89 万元，增长 2.6%。主要变动情况：一是上级下达用于人力资源事务支出资金增多，二是增加下达用于人才驿站、“南粤家政”建设资金。

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

连州市人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 5,204.69 万元，其中本年支出 5,203.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,322.91 万元,比上年决算数减少 2,647.95 万元,下降 66.7%。主要变动情况:该项基本支出主要用于支付人员工资福利、社保缴费、住房公积金、维持办公日常运行的费用等。

2. 项目支出 3,880.86 万元,比上年决算数增加 2,815.82 万元,增长 264.4%。主要变动情况:用于灵活就业人员社保补贴,企业吸纳脱贫人口社会保险补贴、一般性岗位补贴和就业补贴,公共就业服务岗位补贴,乡村公益性岗位补贴,高校毕业生基层就业岗位补贴和就业补贴。

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

连州市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 5,172.92 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,172.92 万元,比上年决算数增加 131.89 万元,增长 2.6%;主要变动情况:一是上级下达用于人力资源事务支出资金增多,二是增加下达用于人才驿站、“南粤家政”建设资金;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

连州市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 5,203.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,203.77 万元，比年初预算数增加 1,496.03 万元，增长 40.4%；主要变动情况：用于灵活就业人员社保补贴，企业吸纳脱贫人口社会保险补贴、一般性岗位补贴和就业补贴，公共就业服务岗位补贴，乡村公益性岗位补贴，高校毕业生基层就业岗位补贴和就业补贴等；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）；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

连州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 13.35 万元，完成全年预算 25.79 万元的 51.8%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%（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 10.83 万元，完成预算 12.39 万元的 87.4%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%(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 10.83 万元，完成预算 12.39 万元的 87.4%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 2.52 万元，完成预算 13.40 万元的 18.81，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 11.9%。

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。

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。

(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 10.83 万元，占 81.1%；公务接待费支出 2.52 万元，占 18.9%。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。2022 年本部门没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.83 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 10.83 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于劳动保障监察外出执法巡查、劳动人事争议调解工作、工伤取证等工作。

3. 公务接待费支出 2.52 万元，主要用于接待上级、周边市县来人工作调研、交流等餐费支出，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 29 次，接待人数共 210 人。主要包括接待上级、周边市县来人。

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 96.04 万元，比上年决算数减少 7.19 万元，下降 7.0%。主要增减变动情况是：本年度劳务费、计提工会经费支出减少。

（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 13.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 8.76 万元、政府采购服务支出 4.52 万元。授予中小企业合同金额 13.28 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 13.28 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 0%，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，本部门共有车辆 3 辆，其中，执

法执勤用车 2 辆、机要保障用车 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2662.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.6%；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%。主要是 2022 年度本部门无政府性基金和国有资本经营的预算和支出。

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。其中未委托第三方机构开展绩效评价。由于未开展绩效评价，无绩效评价情况。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 5203.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据部门整体资金使用产生的效益、所达到的效果开展自评。从评价情况来看，一是连州市首次为脱贫劳动力、就业困难人员开发乡村公益性岗位（就业协管员）共聘用 99 人；二是建成县级乡村振兴人才驿站 1 间、镇级 12 间、县级直属分站 3 间，邀请各类专家教授举办人才交流活动 83 场，引导专家下沉基层 114 人

次，培训农村实用技术人才 1077 人次；三是提前完成连州市十件民生实事 3000 人次培训任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 3707.74 万元，执行数为 5203.77 万元，完成预算的 140.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是连州市首次为脱贫劳动力、就业困难人员开发乡村公益性岗位（就业协管员）共聘用 99 人；二是建成县级乡村振兴人才驿站 1 间、镇级 12 间、县级直属分站 3 间，邀请各类专家教授举办人才交流活动 83 场，引导专家下沉基层 114 人次，培训农村实用技术人才 1077 人次；三是提前完成连州市十件民生实事 3000 人次培训任务。发现的问题及原因主要是当前由于疫情以及市场环境波动大，许多企业在新招员工方面采取保守策略。下一步改进措施主要是多形式加强就业招工信息宣传。

对政府购买服务人员项目绩效自评综述：全年预算数为 2662.47 万元，执行数为 2662.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是政府购买服务人员的工资发放准确率和及时率均达 100%；二是有效提高我市就业水平；三是对政府购买服务人员满意度达 95%以上。发现的问题及原因主要是政府购买服务人员保有率不稳定，无法准确预算。下一步改进措施是进一步做好政府购买服务人员人数预测。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。