

# 2022 年度乐昌市人力资源和社会保障局（本级） 部门决算

# 目 录

## 第一部分：乐昌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：乐昌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：乐昌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：乐昌市人力资源和社会保障局（本级）概况

## 一、单位主要职责

乐昌市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行上级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，拟定本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，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，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障体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，对社会保险基金管理实施行政监督，对本市社会保险基金预决算提出审核意见。

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. 根据事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责企事业单位人员工资福利和离退休政策的实施。

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;负责企事业单位管理人员、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. 负责组织实施除公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员外的人事考试工作。

9. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,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。

10. 执行劳动、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,组织实施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。

11. 承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本单位下设 8 个内设机构: 办公室、就业促进股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、社会保险股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动保障监察综合执法大队(信访投诉中心)。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我单位 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个,包括局本级和下属 4 个非独立核算预算单位,分别是: 乐昌市人才工作管理办公室、乐昌市劳动人事争议仲裁

委员会、乐昌市人才发展中心、乐昌市职业技能服务中心。

## 第二部分：乐昌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：乐昌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	1,665.80	一、一般公共服务支出	31	14.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,572.30	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	19.99
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	40.00	八、社会保障和就业支出	38	1,473.23
	9		九、卫生健康支出	39	40.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：乐昌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	1,572.30
	12		十二、农林水支出	42	55.88
	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	62.01
	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	39.97

## 收入支出决算总表

单位：乐昌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
<b>本年收入合计</b>	27	3,278.10	<b>本年支出合计</b>	57	3,278.10
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
<b>总计</b>	30	3,278.10	<b>总计</b>	60	3,278.10

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：乐昌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	3,278.10	3,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
201	一般公共服务支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,473.23	1,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20801	人力资源和社会保 障管理事务	818.61	818.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080101	行政运行	447.23	447.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080102	一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：乐昌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	3,278.10	3,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.60	0.60	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	350.76	350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.21	15.21	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	75.57	75.57	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	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：乐昌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	3,278.10	3,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20807	就业补助	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：乐昌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	3,278.10	3,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	1,572.30	1,572.30	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	1,572.30	1,572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,572.30	1,572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.97

## 收入决算表

单位：乐昌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	3,278.10	3,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
22999	其他支出	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.97
2299999	其他支出	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.97

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：乐昌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	3,278.10	1,006.56	2,271.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,473.23	903.88	569.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	818.61	741.13	77.48	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	447.23	447.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：乐昌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	3,278.10	1,006.56	2,271.54	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	0.60	0.60	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	350.76	290.90	59.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.21	15.21	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	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	182.53	0.00	182.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：乐昌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	3,278.10	1,006.56	2,271.54	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	182.53	0.00	182.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	309.34	0.00	309.34	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	309.34	0.00	309.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,572.30	0.00	1,572.30	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：乐昌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	3,278.10	1,006.56	2,271.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,572.30	0.00	1,572.30	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,572.30	0.00	1,572.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.88	0.00	55.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.88	0.00	55.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.88	0.00	55.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：乐昌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	3,278.10	1,006.56	2,271.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.97	0.00	39.97	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：乐昌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	1,665.80	一、一般公共服务支出	33	14.05	14.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,572.30	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	19.99	19.99	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	1,473.20	1,473.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.67	40.67	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	1,572.30	0.00	1,572.30	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌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	55.88	55.88	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	62.01	62.01	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：乐昌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
<b>本年收入合计</b>	27	3,238.10	<b>本年支出合计</b>	59	3,238.10	1,665.80	1,572.30	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				
<b>总计</b>	32	3,238.10	<b>总计</b>	64	3,238.10	1,665.80	1,572.30	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：乐昌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	1,665.80	1,006.53	659.27
201	一般公共服务支出	14.05	0.00	14.05
20132	组织事务	14.05	0.00	14.05
2013299	其他组织事务支出	14.05	0.00	14.05
206	科学技术支出	19.99	0.00	19.99
20699	其他科学技术支出	19.99	0.00	19.99
2069999	其他科学技术支出	19.99	0.00	19.99
208	社会保障和就业支出	1,473.20	903.85	569.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	818.58	741.10	77.48
2080101	行政运行	447.20	447.20	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌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	1,665.80	1,006.53	659.27
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.40	2.40	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.82	0.00	13.82
2080150	事业运行	0.60	0.60	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	350.76	290.90	59.86
20805	行政事业单位养老支出	128.57	128.57	0.00
2080501	行政单位离退休	15.21	15.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.57	75.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.79	37.79	0.00
20807	就业补助	182.53	0.00	182.53
2080799	其他就业补助支出	182.53	0.00	182.53
20808	抚恤	34.18	34.18	0.00
2080801	死亡抚恤	34.18	34.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌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	1,665.80	1,006.53	659.27
20899	其他社会保障和就业支出	309.34	0.00	309.34
2089999	其他社会保障和就业支出	309.34	0.00	309.34
210	卫生健康支出	40.67	40.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.67	40.67	0.00
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00
213	农林水支出	55.88	0.00	55.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.88	0.00	55.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.88	0.00	55.88
221	住房保障支出	62.01	62.01	0.00
22102	住房改革支出	62.01	62.01	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌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	1,665.80	1,006.53	659.27
2210201	住房公积金	62.01	62.01	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：乐昌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	878.37	302	商品和服务支出	73.12
30101	基本工资	219.25	30201	办公费	10.15
30102	津贴补贴	340.76	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	35.82	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	41.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.79	30207	邮电费	3.66
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	62.01	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	25.20	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：乐昌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	49.39	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	15.21	30217	公务接待费	2.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.18	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	0.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.13
			30299	其他商品和服务支出	5.80
			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：乐昌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	5.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.65
			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：乐昌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	927.76		公用经费合计	78.77

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：乐昌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	1,572.30	1,572.30	0.00	1,572.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,572.30	1,572.30	0.00	1,572.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,572.30	1,572.30	0.00	1,572.30	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,572.30	1,572.30	0.00	1,572.30	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌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：乐昌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
14.00	0.00	8.00	0.00	8.00	6.00	10.51	0.00	8.00	0.00	8.00	2.51

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：乐昌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

乐昌市人力资源和社会保障局（本级）2022年度总收入3,278.10万元，其中本年收入3,278.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,665.80 万元，比上年决算数增加 101.29 万元，增长 6.5%。主要变动情况：一是增加了省、韶人才驿站项目资金，二是本年度高校毕业生在韶就业补贴支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,572.30 万元，比上年决算数增加 876.78 万元，增长 126.1%。主要变动情况：主要是本年度城镇建设用地上征地农民养老保险经费增加。

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 40 万元，比上年决算数增加 39.35 万元，增长 6,013.6%。主要变动情况：主要是增加了乐昌市批而未供项目征地社保资金暂存款。

## （二）年度支出总体情况

乐昌市人力资源和社会保障局（本级）2022年度总支出3,278.10万元，其中本年支出3,278.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,006.56万元，比上年决算数减少45.85万元，下降4.4%。主要变动情况：本年度人员绩效支出减少。

2. 项目支出2,271.54万元，比上年决算数增加1,063.27万元，增长88.0%。主要变动情况：一是增加了省、韶人才驿站项目资金；二是增加了乐昌市批而未供项目征地社保资金暂存款；三是本年度城镇建设用地上被征地农民养老保险经费增加。

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

乐昌市人力资源和社会保障局（本级）2022年度财政拨款收入合计3,238.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,665.80万元，比上年决算数增加101.29万元，增长6.5%；主要变动情况：一是增加了省、韶人才驿站项目资金，二是本年度高校毕业生在韶就业补贴支出较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入1,572.30万元，比上年决算数增加876.78万元，增长126.1%；主要变动情况：主要是本年度城镇建设用地上被征地

农民养老保险经费增加；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 3,238.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,665.80 万元，比年初预算数增加 355.68 万元，增长 27.1%；主要变动情况：一是实际下达的中央、省级项目资金数大于预算数，二是增加了省、韶人才驿站项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 1,572.30 万元，比年初预算数增加 1,572.30 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城镇建设用地上被征地农民养老保险经费支出，年中下达，未列入年初预算；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）。

## 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

乐昌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 10.51 万元，完成全年预算 14 万元的 75.1%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 3.0%。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 8 万元，完成预算 8 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基

数为0，不可比）；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8万元，完成预算8万元的100.0%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为2.51万元，完成预算6万元的41.8%，比上年决算数减少0.33万元，下降11.6%。

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，公务接待费支出减少，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8万元，占76.1%；公务接待费支出2.51万元，占23.9%。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8万元，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8万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机关日常公务用

车的汽油、车辆保险、车辆维修保养及路桥费。

3. 公务接待费支出 2.51 万元，主要用于上级单位业务指导、检查督促工作和相关单位业务对接、工作交流等方面的接待，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 41 次，接待人数共 412 人。主要包括：一是上级单位业务指导、检查督促工作等接待；二是相关单位业务对接、工作交流等方面的接待。

#### **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 78.77 万元，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 1.3%。主要增减变动情况是：增加了新设立的非独立核算单位职业技能服务中心的运行支出。

##### **（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 19.68 万元，其中：政府采购货物支出 12.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.39 万元。授予中小企业合同金额 19.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 19.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；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 0.0%；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 0.0%。

本单位本年度没有开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1665.80 万元，政府性基金预算支出 1572.30 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价自评工作由我单位自行完成，未委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了单位整体支出绩效自评，根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 93 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3278.10 万元，执行数 3278.10 万元，完成预算的 100.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是就业创业指标完成情况良好，通过提供线上线下就业创业服务，进一步缓解了我市重点用工企业

用工需求，推进解决我市高校毕业生等重点就业群体就业创业，就业创业工作达到预期效果，确保了全市就业局势总体稳定；二是社保指标完成情况良好，进一步落实了全民参保计划；三是实施了“三支一扶”服务基层项目、发放高校毕业生有关就业补贴、举办高校毕业生专场招聘活动，以上指标完成情况良好，进一步促进了高校毕业生等重点群体就业，人才服务工作效果达到预期效果；四是进一步健全了职业技能培训体系，有效提升了劳动者的职业技能水平，技能人才培养工作达到预期效果；五是充分发挥了劳动保障监察和劳动仲裁机构的职能作用，较好地维护了全市劳动关系的和谐稳定。发现的问题及原因主要是：一是单位整体支出绩效管理有待加强，健全、规范的预算绩效管理制度对于单位完成任一项目都不可或缺，应进一步健全绩效监督管理制度；二是预算控制有待改进，除正常的人员增减、工资调整方面的预算调整之外，还增加了上级专项经费，导致要进行预算调整。下一步改进措施主要是：一是健全预算绩效管理制度，落实好、执行好绩效管理工作；二是加强绩效目标指标设置的全面性、可操作性以及具体化，保证目标设置质量，确保部门整体绩效目标与年度工作任务相对应；三是提高预算编制的科学性，预算编制前，参考近三年的预算执行数据，并预计当年的单位工作计划中的大额开支，进行部门预算调整要谨慎，合理分析预算调整的必要性。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位未开展以单位为主体开展的重大绩效评价结果。

## 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。