

# 2022 年度汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局概况**

### **一、部门主要职责**

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、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，拟订本区有关人力资源和社会保障工作的规范性文件以及本区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查等。

### **二、部门机构设置**

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局内设机构 10 个和管理的事业单位 1 个。内设机构分别为：人事秘书股、综合信息股(行政审批股)、就业促进股、培训教育股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股(退休干部管理股)、社会保险股、调解仲裁管理股(区劳动人事争议调解仲裁院、工伤保险股)、执法大队。管理的事业单位是：区人力资源与就业服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市潮阳区人力资源和社会保障局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局本级、汕头市潮阳区人力资源与就业服务中心。

## 第二部分：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区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  | 4,908.80 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.60     |
| 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 | 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  | 31.50    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 4,847.32 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 53.49    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区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 | 47.23 |
|     | 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 | 51.92 |
|     | 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 | 19.03 |
|     | 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

部门：汕头市潮阳区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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,940.29 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,039.60 |
| 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 | 286.82   | 年末结转和结余         | 59 | 187.51   |
| <b>总计</b>     | 30 | 5,227.12 | <b>总计</b>       | 60 | 5,227.12 |

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：汕头市潮阳区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<br>科目编码 | 科目名称                      |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                        | 4,940.29 | 4,908.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.50 |
| 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                 | 4,767.65 | 4,736.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.50 |
| 20801        | 人力资源和社会<br>保障管理事务         | 1,326.43 | 1,294.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.50 |
| 2080101      | 行政运行                      | 514.37   | 514.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080150      | 事业运行                      | 449.59   | 449.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080199      | 其他人力资源和社<br>会保障管理事务支<br>出 | 362.47   | 330.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.50 |

## 收入决算表

部门：汕头市潮阳区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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 4,940.29 | 4,908.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.50 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 260.63   | 260.63   | 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 | 111.58   | 111.58   | 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   | 55.79    | 55.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 93.27    | 93.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20807        | 就业补助             | 1,617.55 | 1,617.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 1,617.55 | 1,617.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 4.78     | 4.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 4.78     | 4.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20830        | 财政代缴社会保险费支出      | 270.00   | 270.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：汕头市潮阳区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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                | 4,940.29 | 4,908.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.50 |
| 2083001      | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 270.00   | 270.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出       | 1,288.25 | 1,288.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出       | 1,288.25 | 1,288.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出            | 53.49    | 53.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 53.49    | 53.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 31.10    | 31.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 21.80    | 21.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213          | 农林水支出             | 47.23    | 47.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：汕头市潮阳区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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 4,940.29 | 4,908.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.50 |
| 21308        | 普惠金融发展支出    | 47.23    | 47.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130804      | 创业担保贷款贴息及奖补 | 47.23    | 47.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出      | 51.92    | 51.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出      | 51.92    | 51.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金       | 51.92    | 51.92    | 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。

## 支出决算表

部门：汕头市潮阳区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            | 5,039.60 | 1,388.98 | 3,650.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出      | 0.60     | 0.60     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 0.60     | 0.60     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 0.60     | 0.60     | 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     | 4,847.32 | 1,283.56 | 3,563.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,378.11 | 1,022.58 | 355.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行          | 572.99   | 572.99   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：汕头市潮阳区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                | 5,039.60 | 1,388.98 | 3,650.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080150  | 事业运行              | 449.59   | 449.59   | 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 | 355.52   | 0.00     | 355.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 260.63   | 260.63   | 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  | 111.58   | 111.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 55.79    | 55.79    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 93.27    | 93.27    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助              | 1,617.63 | 0.00     | 1,617.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 1,617.63 | 0.00     | 1,617.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                | 4.78     | 0.00     | 4.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 4.78     | 0.00     | 4.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：汕头市潮阳区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                | 5,039.60 | 1,388.98 | 3,650.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20830    | 财政代缴社会保险费支出       | 270.00   | 0.00     | 270.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2083001  | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 270.00   | 0.00     | 270.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 1,316.17 | 0.34     | 1,315.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 1,316.17 | 0.34     | 1,315.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 53.49    | 52.89    | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 53.49    | 52.89    | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 31.10    | 31.10    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 21.80    | 21.80    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.60     | 0.00     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出             | 47.23    | 0.00     | 47.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：汕头市潮阳区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                | 5,039.60 | 1,388.98 | 3,650.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出          | 47.23    | 0.00     | 47.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补       | 47.23    | 0.00     | 47.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出            | 51.92    | 51.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出            | 51.92    | 51.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金             | 51.92    | 51.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 19.03    | 0.00     | 19.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 19.03    | 0.00     | 19.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 19.03    | 0.00     | 19.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,908.80 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.60     | 0.60           | 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 | 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 | 4,787.20 | 4,787.20       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 53.49    | 53.49          | 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：汕头市潮阳区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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 47.23 | 47.23          | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 51.92 | 51.92          | 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<br>算支出  | 53 | 19.03 | 0.00           | 0.00            | 19.03            |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：汕头市潮阳区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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,908.80 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 4,979.48 | 4,960.45       | 0.00            | 19.03            |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 105.98   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 35.29    | 35.29          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 86.94    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 19.03    |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 5,014.78 | <b>总计</b>           | 64 | 5,014.78 | 4,995.74       | 0.00            | 19.03            |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |          |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                | 4,960.45 | 1,330.35 | 3,630.10 |
| 201          | 一般公共服务支出          | 0.60     | 0.60     | 0.00     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出        | 0.60     | 0.60     | 0.00     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出        | 0.60     | 0.60     | 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         | 4,787.20 | 1,224.94 | 3,562.27 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,317.98 | 963.96   | 354.02   |
| 2080101      | 行政运行              | 514.37   | 514.37   | 0.00     |
| 2080150      | 事业运行              | 449.59   | 449.59   | 0.00     |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 354.02   | 0.00     | 354.02   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |          |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                | 4,960.45 | 1,330.35 | 3,630.10 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 260.63   | 260.63   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 111.58   | 111.58   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 55.79    | 55.79    | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 93.27    | 93.27    | 0.00     |
| 20807        | 就业补助              | 1,617.63 | 0.00     | 1,617.63 |
| 2080799      | 其他就业补助支出          | 1,617.63 | 0.00     | 1,617.63 |
| 20808        | 抚恤                | 4.78     | 0.00     | 4.78     |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 4.78     | 0.00     | 4.78     |
| 20830        | 财政代缴社会保险费支出       | 270.00   | 0.00     | 270.00   |
| 2083001      | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 270.00   | 0.00     | 270.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出       | 1,316.17 | 0.34     | 1,315.83 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出       | 1,316.17 | 0.34     | 1,315.83 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 4,960.45 | 1,330.35 | 3,630.10 |
| 210          | 卫生健康支出       | 53.49    | 52.89    | 0.60     |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 53.49    | 52.89    | 0.60     |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 31.10    | 31.10    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 21.80    | 21.80    | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60     | 0.00     | 0.60     |
| 213          | 农林水支出        | 47.23    | 0.00     | 47.23    |
| 21308        | 普惠金融发展支出     | 47.23    | 0.00     | 47.23    |
| 2130804      | 创业担保贷款贴息及奖补  | 47.23    | 0.00     | 47.23    |
| 221          | 住房保障支出       | 51.92    | 51.92    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出       | 51.92    | 51.92    | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金        | 51.92    | 51.92    | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮阳区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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,135.18 | 302          | 商品和服务支出   | 114.70 |
| 30101        | 基本工资           | 318.32   | 30201        | 办公费       | 22.21  |
| 30102        | 津贴补贴           | 251.33   | 30202        | 印刷费       | 0.07   |
| 30103        | 奖金             | 13.98    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.13   |
| 30107        | 绩效工资           | 219.92   | 30205        | 水费        | 1.51   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.58   | 30206        | 电费        | 6.65   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 55.79    | 30207        | 邮电费       | 4.58   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 52.89    | 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       | 1.18     | 30211        | 差旅费       | 3.09   |
| 30113        | 住房公积金          | 71.95    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 5.25   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 38.24    | 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：汕头市潮阳区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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 78.67 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 34.41 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 44.26 | 30217        | 公务接待费     | 0.38  |
| 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        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 4.81  |
| 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      | 12.98 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 23.89 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.07  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 20.82 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.01  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.25  |
|              |             |       | 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：汕头市潮阳区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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 1.80 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.80 |
|              |      |    | 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：汕头市潮阳区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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,213.85 |              | 公用经费合计             | 116.50 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮阳区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<br>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：汕头市潮阳区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出  |      |       |
|--------------|-------------------|-------|------|-------|
| 功能分类<br>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                | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 19.03 | 0.00 | 19.03 |

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮阳区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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 10.16 | 0.00         | 9.46         | 0.00        | 9.46              | 0.70      | 10.16 | 0.00         | 9.46         | 0.00        | 9.46              | 0.70      |

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：汕头市潮阳区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

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 5,227.12 万元，其中本年收入 4,940.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,908.8 万元，比上年决算数减少 69,495.64 万元，下降 93.4%。主要变动情况：2022 年属政府对社会保障基金补助的项目资金 66,111.11 万元由区财政代编收支，与上年度核算口径不一致，产生较大的差异。

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，比上年决算数减少 39.23 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无发生额。

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 31.5 万元，比上年决算数增加 27.55 万元，增长 698.3%。主要变动情况：2022 年本级横向拨款增加 30 万元。

##### （二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2022 年度总支出

5,227.12万元，其中本年支出5,039.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,388.98万元，比上年决算数增加121.37万元，增长9.6%。主要变动情况：主要是人员经费核增。

2. 项目支出3,650.63万元，比上年决算数减少69,812.83万元，下降95%。主要变动情况：政府对社会保障基金补助的项目资金66,111.11万元由区财政代编收支。

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

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入合计4,908.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,908.8万元，比上年决算数减少69,495.64万元，下降93.4%；主要变动情况：主要是2022年属政府对社会保障基金补助的项目资金66,111.11万元由区财政代编收支。；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：2021年度和2022年度被征地农民基础养老金项目没有形成支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少39.23万元，下降100%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，比上年减少39.23万

元。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 4,979.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,960.45 万元，比年初预算数减少 61,271.67 万元，下降 92.5%；主要变动情况：2022 年属政府对社会保障基金补助的项目资金 66,111.11 万元由区财政代编收支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 152 万元，下降 100%；主要变动情况：2021 年度和 2022 年度被征地农民基础养老金项目没有形成支出；国有资本经营预算财政拨款支出 19.03 万元，比年初预算数增加 19.03 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度拨付 2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金，比年初预算数增加 19.03 万元。

## 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

汕头市潮阳区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 10.16 万元，完成全年预算 10.16 万元的 100%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.8%。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 9.46 万元，完成预算 9.46 万元的 100%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长

0.5%；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 9.46 万元，完成预算 9.46 万元的 100%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.5%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 0.7 万元的 100%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 15.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比年初预算数 13 万元有所节约，决算数等于调整预算数。

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，全年实际支出小于上年决算数。

## （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 9.46 万元，占 93.1%；公务接待费支出 0.7 万元，占 6.9%。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 9.46 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 9.46 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于劳动监

察执法、劳动争议仲裁办案、工伤调查取证等工作。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于接待上级有关部门，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 3 次，接待人数共 47 人。主要包括上级有关部门检查、调研交流工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 75.1 万元，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 2.1%。主要增减变动情况是：2022 年就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系的行风建设等工作增加。

##### **（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 18.8 万元，其中：政府采购货物支出 18.8 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 18.8 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 18.8 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

##### **（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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障用车；

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，其中二级项目 21 个，共涉及资金 64,998.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度被征地农民基础养老金及参保补贴 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 152 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“汕头市人力资源服务产业园潮阳园区（乡村振兴人才驿站）”“三支一扶生活补贴项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 601.7 万元。

组织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 66,232.11 万元，政府性基金预算支出 152 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，按时保质完成年度工作任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“三支一扶”人员生活补贴项目和汕头市人力资源服务产业园潮阳园区（乡村振兴人才驿站）项目绩效自评。

##### 1. 部门整体支出绩效

自评综述：年初预算数 66,384.11 万元，全年预算数 5,092.29 万元，执行数 5,039.6 万元，完成预算的 98.96%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门在区委、区政府的正确领导下，围绕惠民生、保稳定、促发展

等方面，在就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系和行风建设等重点工作上聚力攻坚，全面推进各项指标任务落实，为全区发展改革稳定大局贡献了人社力量。

(2) 发现的问题及原因主要是：本部门预算的城乡居民养老补助、机关事业单位退休人员养老待遇资金缺口财政补助、职业年金实账积累等民生项目资金 66,111.11 万元因属政府对社会保障基金补助，部门决算由区财政代编收支，年初预算数与部门决算数差异较大，不能真实准确反映本部门预算支出完成程度。

(3) 下一步改进措施主要是：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

## 2. 项目绩效

(1) “三支一扶”人员生活补贴项目自评综述：年初预算数为 101.7 万元，执行数为 95.925 万元，完成预算的 94.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度按照规定和标准及时将补助资金发放给符合条件的人员，资金发放及时率达到 100%，取得了较好的社会效益，受到广大“三支一扶”人员的好评。

(2) 汕头市人力资源服务产业园潮阳园区（乡村振兴人才驿站）项目绩效自评综述：年初预算数为 500 万元（年中区财政调整为 16.96 万元），执行数为 16.91 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产业园区（乡村振兴人才驿站）围绕加强乡村人才服务保障，设立政务服务终端和“一站式”服务窗口，运用信息化技术建立人才信息库、项目需求库和线上服务管理平台，为人才提供高效便捷服务。

## 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。