

2022 年度揭阳市人力资源社会保障部门决算

目 录

第一部分：揭阳市人力资源社会保障概况

- 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：揭阳市人力资源社会保障 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：揭阳市人力资源社会保障 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市人力资源社会保障概况

一、部门主要职责

二、（一）贯彻执行有关人力资源社会保障工作的方针政策和法律法规。研究起草有关规范性文件，拟订本市人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

三、（二）拟订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。

四、（三）负责促进就业创业工作，拟订就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业政策，健全就业援助制度。建立面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度，负责技工院校管理。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。

五、（四）会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

六、（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利和离退休政策。拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

七、（六）负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，执行事业单位工作人员管理政策。指导人才管理和开发工作，

八、制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

九、(七)根据有关规定权限拟订市政府奖励表彰制度，审核以市政府名义进行的奖励表彰相关工作。

十、(八)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，拟订机关企事业单位基本养老保险政策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，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保险基金投资政策。拟订机关企事业单位退休人员管理服务政策。

十一、(九)拟订工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法，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。

十二、(十)拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

十三、(十一)承办市委、市政府及省人力资源社会保障厅交办的其他事项。

十四、(十二)职能转变。深入“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，

十五、加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十三)与市教育局有关职责分工。毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作，由市教育局负责。毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源社会保障局负责。毕业生就业政策由市人力资源社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。

十六、部门机构设置

部门内设机构为：办公室、综合规划科、法制科、财务与基金监督科、信息管理科、就业促进科、人才科、养老保险科、工伤与失业保险科、事业单位人事管理科、事业单位工资福利科、劳动关系科、市人事劳动争议仲裁院、执法监督科、人事科。下属单位包括：揭阳市社会保险基金管理局、揭阳市职业介绍服务中心、揭阳市企业退休人员管理服务中心、揭阳市高级技工学校、揭阳市职业技能服务指导中心、揭阳市公共就业服务中心。

十七、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是揭阳市人力资源和社会保障局、揭阳市社会保险基金管理局、揭阳市职业介绍服务中心、揭阳市企业退休人员管理服务中心、揭阳市高级技工学校、揭阳市职业技能服务指导中心、揭阳市公共就业服务中心，其中揭阳市公共就业服务中心为非独立核算单位未单独公开。

第二部分：揭阳市人力资源社会保障 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	11,216.39	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	1,202.00	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	172.08	五、教育支出	35	6,176.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	132.59
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	25.92	八、社会保障和就业支出	38	5,287.88
	9		九、卫生健康支出	39	208.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	320.13
	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	1,202.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	12,616.39	本年支出合计	57	13,327.93
使用非财政拨款结余	28	0.08	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,603.42	年末结转和结余	59	891.95
总计	30	14,219.88	总计	60	14,219.88

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：揭阳市人力资源社会保障

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	12,616.39	12,418.39	0.00	172.08	0.00	0.00	25.92
205	教育支出	5,425.00	5,240.08	0.00	172.08	0.00	0.00	12.84
20501	教育管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,423.96	5,239.04	0.00	172.08	0.00	0.00	12.84
2050303	技校教育	5,423.96	5,239.04	0.00	172.08	0.00	0.00	12.84
206	科学技术支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,293.64	5,280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
20801	人力资源和社会 保障管理事务	3,253.32	3,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47

收入决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	12,616.39	12,418.39	0.00	172.08	0.00	0.00	25.92
2080101	行政运行	1,094.01	1,082.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
2080102	一般行政管理事务	514.03	514.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	183.03	183.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	230.77	230.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080109	社会保险经办机构	925.15	925.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	51.37	51.37	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	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	12,616.39	12,418.39	0.00	172.08	0.00	0.00	25.92
20805	行政事业单位养老支出	1,247.92	1,247.92	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	519.77	519.77	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	418.21	418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.93	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	632.76	631.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2080701	就业创业服务补贴	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	509.89	508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
20808	抚恤	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	12,616.39	12,418.39	0.00	172.08	0.00	0.00	25.92
20899	其他社会保障和就业支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.13	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	12,616.39	12,418.39	0.00	172.08	0.00	0.00	25.92
22102	住房改革支出	320.13	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.13	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1,202.00	1,202.00	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。

表 3

支出决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	13,327.93	5,505.41	7,822.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,176.34	1,684.32	4,492.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,175.30	1,683.28	4,492.01	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,175.30	1,683.28	4,492.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.59	0.00	132.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	132.59	0.00	132.59	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	132.59	0.00	132.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,287.88	3,357.22	1,930.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,266.13	2,026.92	1,239.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	13,327.93	5,505.41	7,822.53	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,103.16	1,065.84	37.33	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	511.73	0.00	511.73	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	194.09	0.00	194.09	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	227.06	223.56	3.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	924.63	674.24	250.39	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	96.23	0.00	96.23	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	51.37	51.37	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	157.86	11.92	145.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	13,327.93	5,505.41	7,822.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.04	1,230.04	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	512.23	512.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.88	407.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.93	309.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	632.09	43.76	588.34	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	122.87	0.00	122.87	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	509.22	43.76	465.47	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.16	0.04	85.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	13,327.93	5,505.41	7,822.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	85.16	0.04	85.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.99	143.73	65.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.13	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.13	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.13	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	13,327.93	5,505.41	7,822.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,202.00	0.00	1,202.00	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：揭阳市人力资源社会保障

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	11,216.39	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	1,202.00	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	6,023.84	6,023.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	132.59	132.59	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	5,264.09	5,264.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.99	208.99	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：揭阳市人力资源社会保障

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	320.13	320.13	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	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	12,418.39	本年支出合计	59	13,151.64	11,949.64	1,202.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,520.29	年末财政拨款结转和结 余	60	787.04	787.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,520.29		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	13,938.68	总计	64	13,938.68	12,736.68	1,202.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	11,949.64	5,502.19	6,447.45
205	教育支出	6,023.84	1,684.32	4,339.52
20501	教育管理事务	1.04	1.04	0.00
2050101	行政运行	1.04	1.04	0.00
20503	职业教育	6,022.80	1,683.28	4,339.52
2050303	技校教育	6,022.80	1,683.28	4,339.52
206	科学技术支出	132.59	0.00	132.59
20699	其他科学技术支出	132.59	0.00	132.59
2069999	其他科学技术支出	132.59	0.00	132.59
208	社会保障和就业支出	5,264.09	3,354.01	1,910.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,243.57	2,023.73	1,219.84
2080101	行政运行	1,082.62	1,064.66	17.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	11,949.64	5,502.19	6,447.45
2080102	一般行政管理事务	511.73	0.00	511.73
2080104	综合业务管理	194.09	0.00	194.09
2080106	就业管理事务	227.03	223.53	3.50
2080109	社会保险经办机构	922.64	672.25	250.39
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	96.23	0.00	96.23
2080150	事业运行	51.37	51.37	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.86	11.92	145.94
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.04	1,230.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.23	512.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.88	407.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	11,949.64	5,502.19	6,447.45
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.93	309.93	0.00
20807	就业补助	630.86	43.74	587.12
2080701	就业创业服务补贴	122.87	0.00	122.87
2080799	其他就业补助支出	507.99	43.74	464.25
20808	抚恤	56.46	56.46	0.00
2080801	死亡抚恤	56.46	56.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	85.16	0.04	85.12
2089999	其他社会保障和就业支出	85.16	0.04	85.12
210	卫生健康支出	208.99	143.73	65.26
21011	行政事业单位医疗	143.73	143.73	0.00
2101101	行政单位医疗	69.98	69.98	0.00
2101102	事业单位医疗	73.75	73.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	11,949.64	5,502.19	6,447.45
21015	医疗保障管理事务	65.26	0.00	65.26
2101506	医疗保障经办事务	51.36	0.00	51.36
2101599	其他医疗保障管理事务支出	13.90	0.00	13.90
221	住房保障支出	320.13	320.13	0.00
22102	住房改革支出	320.13	320.13	0.00
2210201	住房公积金	320.13	320.13	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：揭阳市人力资源社会保障

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	4,689.99	302	商品和服务支出	261.56
30101	基本工资	1,634.69	30201	办公费	18.91
30102	津贴补贴	1,271.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	228.84	30205	水费	16.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.00	30206	电费	49.03
30109	职业年金缴费	401.11	30207	邮电费	3.78
30110	职工基本医疗保险缴费	143.71	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	2.96	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	320.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.38	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	75.70	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：揭阳市人力资源社会保障

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	550.28	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.49
30309	奖励金	11.89	30229	福利费	2.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.57
30399	其他对个人和家庭的补助	434.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.06
			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：揭阳市人力资源社会保障

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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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：揭阳市人力资源社会保障

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	5,240.27		公用经费合计	261.92

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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	1,202.00	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,202.00	1,202.00	0.00	1,202.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市人力资源社会保障

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：揭阳市人力资源社会保障

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
65.42	0.00	53.95	35.96	17.99	11.46	35.25	0.00	33.66	17.96	15.70	1.60

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：揭阳市人力资源社会保障 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

揭阳市人力资源社会保障 2022 年度总收入 14,219.88 万元，其中本年收入 12,616.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,216.39 万元，比上年决算数减少 543.41 万元，下降 4.62%，主要变动情况：项目支出如补助经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,202 万元，比上年决算数增加 1202 万元，增长 100%，主要变动情况：技师学院本年新增专项债项目支出。

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 172.08 万元，比上年决算数增加 31.51 万元，增长 22.42%，主要变动情况：事业性收入如下属事业单位收入增加。

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 25.92 万元，比上年决算数增加 20.87 万元，增长 413%，主要变动情况：为下属单位其他收入较去年增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市人力资源社会保障2022年度总支出14,219.88万元，其中本年支出13,327.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,505.41万元，比上年决算数增加947.76万元，增长20.79%，主要变动情况：基本支出如人员经费等较去年增加。

2. 项目支出7,822.53万元，比上年决算数增加585.95万元，增长8.1%，主要变动情况：为本年人才、就业等专项经费支出较去年增加。

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

揭阳市人力资源社会保障2022年度财政拨款收入合计12,418.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,216.39万元，比上年决算数减少543.41万元，下降4.62%；主要变动情况：本年度专项经费预算收入如专项综管经费收入较去年减少；政府性基金预算财政拨款收入1,202万元，比上年决算数增加1202万元，增长100%；主要变动情况：技师学院本年新增专项债项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市人力资源社会保障 2022 年度财政拨款支出合计 13,151.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,949.64 万元，比年初预算数增加 189.84 万元，增长 1.61%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出如人才、就业等专项支出本年度开支较去年增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,202 万元，比年初预算数增加 1202 万元，增长 100%；主要变动情况：技师学院本年新增专项债项目支出。；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

揭阳市人力资源社会保障 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.25 万元，完成全年预算 65.42 万元的 53.9%，比上年决算数增加 19.15 万元，增长 118.94%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.66 万元，完成预算 53.95 万元的 62.4%，比上年决算数增加 19.68 万元，增长 140.77%；其中：公务用车购置支出决算为 17.96 万元，完成预算 35.96 万元的 49.9%，比上年决算数增加 17.96 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 15.7 万元，完成预算 17.99 万元的 87.2%，比上年决

算数增加 1.72 万元，增长 12.3%；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算 11.46 万元的 13.9%，比上年决算数减少 0.52 万元，增长 24.53%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：各部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要原因是本年度新增购入公务车一辆。

（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 33.66 万元，占 95.5%；公务接待费支出 1.6 万元，占 4.5%。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 33.66 万元，其中：公务用车购置支出为 17.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 15.7 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常工作任务开展。

3. 公务接待费支出 1.6 万元，主要用于日常工作任务开展，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 24 次，接待人数共 183 人。主要包括省厅等领导莅临调研指导工作时食堂工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出175.46万元，比上年决算数减少40.78万元，下降18.86%。主要增减变动情况是：本年度各项运行支出较往年节约，实际机关运行经费开支因此减少。

（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233.55万元，其中：政府采购货物支出41.51万元、政府采购工程支出60.26万元、政府采购服务支出131.78万元。授予中小企业合同金额20.54万元，占政府采购支出总额的8.8%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，占授予中小企业合同金额的10%；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，本部门共有车辆6辆，其中，执法执勤用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是补充日常业务开展使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

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 40 个，二级项目 40 个，共涉及资金 7822.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59%。

共组织对“中高级人才租房补贴”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 500 万元，从评价情况来看，部门整体支出目标初步实现绩效目标。

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 7822.53 万元，从评价情况来看，部门整体支出目标初步实现绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 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 90 分。一是整体支出基本完成预定目标，达到项目绩效产出；二是对面目的成本进行控制，本着厉行节约原则，防止浪费，按计划支付。发现的问题及原因：一是业务部门的项目绩效管理认识程度不足，绩效管理方法不完善；二是对项目支付产生的经济效益评估不充分。下一步改进措施：一是加强各类专项资金管理培训，让业务部门积极参加绩效管理；二是兼顾项目资金执行的质量和时效，突出社会效益和可持续发展。

我部门今年开展了对“中高级人才租房补贴”1 个项目开展了重点绩效评价，全年预算数 500 万元，执行数 316.35 万元，完成预算的 63%。根据年初设定的绩效目标，重点绩效评价得分为 90 分。绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放博硕士、急需紧缺人才租房补贴，按新引进博硕士、急需紧缺人才。发现的问题及原因：一是业务部门的项目绩效管理认识程度不足，绩

效管理方法不完善；二是对项目支付产生的经济效益评估不充分。下一步改进措施：一是加强各类专项资金管理培训，让业务部门积极参加绩效管理；二是兼顾项目资金执行的质量和时效，突出社会效益和可持续发展。

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。