

2022 年度汕头市龙湖区人力资源与就业服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心 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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心 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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心概况

一、单位主要职责

汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关人才服务和促进就业创业的法律、法规和政策规定。

（二）开展高校毕业生和城乡劳动力就业创业服务工作。

（三）负责高校毕业生、流动人员人事档案管理服务工作。

（四）负责全区企业退休人员社会化管理服务工作。

（五）开展就业失业登记、服务工作。

（六）开展劳动力职业技能培训。

（七）提供公益性人力资源市场服务，组织实施各类公益性人力资源招聘交流活动。

（八）开展流动党员的管理和服务工作。

（九）承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本中心设5个正股级内设机构，分别为：1. 综合股（技能培训服务股）；2. 就业服务股；3. 人力资源服务股（人力资源市场）；4. 企业退休人员管理服务股；5. 技能鉴定股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	743.50	一、一般公共服务支出	31	58.06
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	5.32	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	52.61	五、教育支出	35	0.00
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	4.63	八、社会保障和就业支出	38	752.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	5.57

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	26.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	806.06	本年支出合计	57	842.25
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	57.37	年末结转和结余	59	21.18
总计	30	863.43	总计	60	863.43

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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	806.06	748.82	0.00	52.61	0.00	0.00	4.63
201	一般公共服务支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	741.12	683.88	0.00	52.61	0.00	0.00	4.63
20801	人力资源和社会 保障管理事务	729.12	676.51	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	653.52	653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	22.99	22.99	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	52.61	0.00	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.63	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63

收入决算表

单位：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	806.06	748.82	0.00	52.61	0.00	0.00	4.63
2080701	就业创业服务补贴	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2080712	高技能人才培养补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	806.06	748.82	0.00	52.61	0.00	0.00	4.63
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	842.25	721.47	120.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.30	663.41	88.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	739.78	658.04	81.74	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	658.89	658.04	0.85	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	842.25	721.47	120.78	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.32	0.00	26.32	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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	743.50	一、一般公共服务支出	33	58.06	58.06	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	5.32	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	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	690.51	690.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.57	5.57	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

单位：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	23.77	0.00	0.00	23.77
	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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	748.82	本年支出合计	59	777.91	754.15	0.00	23.77
年初财政拨款结转和结余	28	37.11	年末财政拨款结转和结 余	60	8.02	7.30	0.00	0.72
一般公共预算财政拨款	29	17.94		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	19.16		63				
总计	32	785.93	总计	64	785.93	761.44	0.00	24.48

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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	754.15	721.41	32.74
201	一般公共服务支出	58.06	58.06	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.06	58.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.06	58.06	0.00
208	社会保障和就业支出	690.51	663.35	27.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	683.14	657.97	25.17
2080101	行政运行	657.97	657.97	0.00
2080102	一般行政管理事务	25.17	0.00	25.17
20807	就业补助	2.00	0.00	2.00
2080712	高技能人才培养补助	2.00	0.00	2.00
20808	抚恤	5.37	5.37	0.00
2080801	死亡抚恤	5.37	5.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	754.15	721.41	32.74
211	节能环保支出	5.57	0.00	5.57
21199	其他节能环保支出	5.57	0.00	5.57
2119999	其他节能环保支出	5.57	0.00	5.57

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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	608.81	302	商品和服务支出	34.11
30101	基本工资	135.44	30201	办公费	4.43
30102	津贴补贴	58.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.93	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	223.60	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.15	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	24.07	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	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	4.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.74
30199	其他工资福利支出	22.51	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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	69.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.04	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	5.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.07
			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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	8.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.61
			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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	678.68		公用经费合计	42.72

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：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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	23.77	0.00	23.77
223	国有资本经营预算支出	23.77	0.00	23.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.77	0.00	23.77
2230105	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	23.77	0.00	23.77

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心 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

汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心 2022 年度总收入 863.43 万元，其中本年收入 806.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 743.5 万元，比上年决算数减少 58.95 万元，下降 7.3%。主要变动情况：本单位退管股退休人员慰问金先用上年结转资金，故本年该项目申请资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 5.32 万元，比上年决算数减少 73.39 万元，下降 93.2%。主要变动情况：本单位退管股退休人员慰问金先用上年结转资金，故本年该项目申请资金减少。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 52.61 万元，比上年决算数增加 18.58 万元，增长 54.6%。主要变动情况：本单位退管股企业退休人员社会化管理人数增加。

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 4.63 万元，比上年决算数减少 65.74 万元，下降 93.4%。主要变动情况：2021 年有退管档案室建设经费，本年度没有该经费。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心 2022 年度总支出 863.43 万元，其中本年支出 842.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 721.47 万元，比上年决算数增加 33.76 万元，增长 4.9%。主要变动情况：本年度有新增人员及在职人员正常晋升。

2. 项目支出 120.78 万元，比上年决算数减少 137.01 万元，下降 53.1%。主要变动情况：一是 2021 年有退管档案室建设经费，本年度没有该经费支出；二是 2021 年度有补发央企退休人员慰问金及活动经费。

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

汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 748.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 743.5 万元，比上年决算数减少 58.95 万元，下降 7.3%；主要变动情况：2022 年本单位“其他就业补助支出”项目资金在主管部门列支，2021 年该项目资金在本单位列支，故一般公共预算财政拨款收入比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 5.32 万元，比上年决算数减少 73.39 万元，下降 93.2%；主要变动情况：本单位退管股退休人员慰问金先用上年结转资金，故本年该项目申请资金减少。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 777.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 754.15 万元，比年初预算数减少 8.55 万元，下降 1.1%；主要变动情况：本年度死亡抚恤金年初未做预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 23.77 万元，比年初预算数增加 23.77 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位只需做区级资金项目预算，该项目属于中央级别资金。

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

汕头市龙湖区人力资源与就业服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护

费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长0(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0%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长0(基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长0(基数为0,不可比);公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长0(基数为0,不可比)。

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,本年度我单位没有“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等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,本年度我单位没有“三公”经费支出。

(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0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。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。开支内容包括:“无。”

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 21.81 万元，其中：政府采购货物支出 6.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.3 万元。授予中小企业合同金额 21.81 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 21.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，其中二级项目 1 个，共涉及资金 3.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.16%。

共组织对“档案管理专项工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出进度良好，预算绩效评价情况优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，做好了人事代理服务，守好了民生底线。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及档案管理专项工作经费项目绩效自评。

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 97 分。全年预算数 762.7 万元，执行数 842.25 万元，完成预算的 110.43%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、做好国有企业退休人员社会化管理工作。2022 年，管理服务企业退休人员 9647 人，其中央企 2665 人，省、市、区企业 6982 人，管理档案 9808 个；按时支出退管活动经费 757460 元，其中下拨各街道活动经费 236820 元，发放

节日慰问 520640 元；发放特殊退休人员安置费 26400 元。二、做好企业、技工院校等级认定和专项职业能力考核工作。2022 年，新增职业技能等级证书 2845 人，超额完成市局下达的任务数；组织“潮汕卤鹅制作”、“潮式卤味制作”、“妇婴护理”、“网商运营”、“网店美工”、“托育照护”等专项能力考核 106 场 3713 人，合格人数 3196 人。三、做好用工服务管理工作。2022 年，办理新增用工备案单位 103 家，就业失业登记 15952 人次，其中新增就业 6597 人，超额完成市局下达 5400 人的任务数，失业登记 501 人次，新增发放《就业创业证》3470 本。四、做好登记失业人员跟踪服务和 67 家企业失业动态监测工作。2022 年，跟踪服务登记失业人员 2341 人；及时对 67 家企业每周、每月、每季上报的数据进行分析，发现问题及时反馈解决，动态掌握企业人员失业基本情况。五、做好优惠政策补贴资金发放工作。2022 年，办理创业担保贷款 1 宗 500 万元；稳岗补贴 9352 家 1542.7 万元；一次性扩岗补助 477 家 613 人 91.95 万元。六、做好公共就业服务工作。2022 年，举办一场政校企合作对接交流会，5 场招聘会，4 场职业指导下基层活动；开展“就业服务专员助重点企业”活动，走访企业 80 家；跟踪服务 1135 名离校未就业高校毕业生，就业率达 96.12%。七、做好人事代理服务管理工作。2022 年，办理寄存人事档案 3629 份，其中高校毕业生档案 3252 份，流动人员档案 377 份；办理代理人员退休手续 230 人，档案转出 697 份，其中机要转递 215 份；提供政审（考察）服务 157 份，

查阅借阅档案约 1500 人次，出具相关证明 57 份。发现的问题及原因主要是绩效管理自评工作起步慢，存在机制不够成熟，知识更新不及时，业务科室经办人员普遍缺乏绩效评价业务系统性培训，在绩效目标制定、绩效目标实现及绩效自评工作等方面仍存在进一步完善的空间。下一步改进措施主要是今后要更加科学研判，科学编制预算，合理确定预算规模进一步提高资金使用效率。

“档案管理专项工作经费项目绩效”项目绩效自评综述：全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：继续做好鮑滨原职工(含退休人员)438 人的档案寄存管理工作。今年共办理寄存人事档案 3574 份，其中高校毕业生档案 3229 份，单寄档案 345 份；办理代理人员退休手续 216 人，办理各种档案转出 643 份，其中机要转递 192 份；为相关单位提供政审（考察）服务 143 份，提供各用人单位及个人查阅借阅档案约 1120 人次，依据档案记载出具相关证明约 52 份。发现的问题及原因主要是档案管理还存在可优化空间。下一步改进措施主要是进一步完善档案管理，不断优化网络建设，加强流动党员的管理。

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。