

2022 年度汕头市龙湖区人力资源和社会保障 局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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：汕头市龙湖区人力资源和社会保障局 概况

一、部门主要职责

龙湖区人力资源和社会保障局的主要职责是：负责全区职称评聘、事业单位工资福利、人力资源交流及开发管理、劳动人事争议调解及仲裁、劳动监察执法、专业技术人员及职业技能培训、工伤认定、事业单位离退休工资福利管理、促进就业等管理工作；承担纳入区引进博（硕）士计划又没有下属事业单位可以承接的部门招聘博（硕士）有关工作，为引进博（硕）士提供人事管理、工资福利、职称评聘等工作。承办区领导机关交办和上级人社机关授权的其他工作事项。

二、部门机构设置

龙湖区人力资源和社会保障局机关事业单位设 10 个股室，分别为：办公室（行政审批股）、工资福利股、专业技术人员和事业单位人事管理股、就业促进股、培训教育股、养老保险股、劳动关系的工伤保险股、调解仲裁管理股（区劳动人事争议调解仲裁院）、执法大队、区引进人才服务中心。属下事业单位 1 个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入人社局 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括人社局机关本级和下属 1 个预算单位，下属预算单位是：龙湖区人力资源与就业服务中心。

第二部分：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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	11,184.99	一、一般公共服务支出	31	221.74
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	5,849.51
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	5.85	八、社会保障和就业支出	38	5,161.56
	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

部门：汕头市龙湖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	12. 66
	12		十二、农林水支出	42	5. 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

部门：汕头市龙湖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
本年收入合计	27	11,248.77	本年支出合计	57	11,282.36
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	59.23	年末结转和结余	59	25.64
总计	30	11,308.01	总计	60	11,308.01

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。

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,248.77	11,190.31	0.00	52.61	0.00	0.00	5.85
201	一般公共服务支出	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,849.51	5,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,651.47	5,651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,651.47	5,651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,248.77	11,190.31	0.00	52.61	0.00	0.00	5.85
2059999	其他教育支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,152.99	5,094.53	0.00	52.61	0.00	0.00	5.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,027.48	1,973.65	0.00	52.61	0.00	0.00	1.22
2080101	行政运行	1,842.12	1,842.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	97.97	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.39	34.78	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,044.11	2,044.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,044.11	2,044.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	964.28	959.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,248.77	11,190.31	0.00	52.61	0.00	0.00	5.85
2080701	就业创业服务补贴	543.41	538.78	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
2080799	其他就业补助支出	418.87	418.87	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
20830	财政代缴社会保险费支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,248.77	11,190.31	0.00	52.61	0.00	0.00	5.85
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
212	城乡社区支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	5.00	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

表 2

收入决算表

部门：汕头市龙湖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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,248.77	11,190.31	0.00	52.61	0.00	0.00	5.85
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
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖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	11,282.36	2,071.14	9,211.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.74	221.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.74	221.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.74	221.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,849.51	0.00	5,849.51	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	43.28	0.00	43.28	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	43.28	0.00	43.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,651.47	0.00	5,651.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,651.47	0.00	5,651.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	154.76	0.00	154.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖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	11,282.36	2,071.14	9,211.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	154.76	0.00	154.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,161.56	1,849.41	3,312.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,035.54	1,844.03	191.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,844.89	1,844.03	0.85	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	100.15	0.00	100.15	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.51	0.00	90.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,044.11	0.00	2,044.11	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,044.11	0.00	2,044.11	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	964.80	0.00	964.80	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	543.41	0.00	543.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖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	11,282.36	2,071.14	9,211.22	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
2080799	其他就业补助支出	418.87	0.00	418.87	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
20830	财政代缴社会保险费支出	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.52	0.00	32.52	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

表 3

支出决算表

部门：汕头市龙湖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	11,282.36	2,071.14	9,211.22	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
212	城乡社区支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	0.00	5.00	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖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 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	11,184.99	一、一般公共服务支出	33	221.74	221.74	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	5,849.51	5,849.51	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	5,098.55	5,098.55	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	12.66	12.66	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖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 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	5.00	5.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖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 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	11,190.31	本年支出合计	59	11,216.80	11,193.04	0.00	23.77
年初财政拨款结转和结余	28	38.97	年末财政拨款结转和结 余	60	12.48	11.76	0.00	0.72
一般公共预算财政拨款	29	19.80		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	11,229.28	总计	64	11,229.28	11,204.80	0.00	24.48

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11, 193. 04	2, 071. 08	9, 121. 96
201	一般公共服务支出	221. 74	221. 74	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	221. 74	221. 74	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	221. 74	221. 74	0. 00
205	教育支出	5, 849. 51	0. 00	5, 849. 51
20501	教育管理事务	43. 28	0. 00	43. 28
2050199	其他教育管理事务支出	43. 28	0. 00	43. 28
20502	普通教育	5, 651. 47	0. 00	5, 651. 47
2050299	其他普通教育支出	5, 651. 47	0. 00	5, 651. 47
20599	其他教育支出	154. 76	0. 00	154. 76
2059999	其他教育支出	154. 76	0. 00	154. 76
208	社会保障和就业支出	5, 098. 55	1, 849. 34	3, 249. 21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11, 193. 04	2, 071. 08	9, 121. 96
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 977. 68	1, 843. 97	133. 71
2080101	行政运行	1, 843. 97	1, 843. 97	0. 00
2080102	一般行政管理事务	98. 92	0. 00	98. 92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34. 78	0. 00	34. 78
20805	行政事业单位养老支出	2, 044. 11	0. 00	2, 044. 11
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2, 044. 11	0. 00	2, 044. 11
20807	就业补助	959. 65	0. 00	959. 65
2080701	就业创业服务补贴	538. 78	0. 00	538. 78
2080712	高技能人才培养补助	2. 00	0. 00	2. 00
2080799	其他就业补助支出	418. 87	0. 00	418. 87
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

部门：汕头市龙湖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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11, 193. 04	2, 071. 08	9, 121. 96
20830	财政代缴社会保险费支出	79. 22	0. 00	79. 22
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	79. 22	0. 00	79. 22
20899	其他社会保障和就业支出	32. 52	0. 00	32. 52
2089999	其他社会保障和就业支出	32. 52	0. 00	32. 52
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
212	城乡社区支出	12. 66	0. 00	12. 66
21299	其他城乡社区支出	12. 66	0. 00	12. 66
2129999	其他城乡社区支出	12. 66	0. 00	12. 66
213	农林水支出	5. 00	0. 00	5. 00
21308	普惠金融发展支出	5. 00	0. 00	5. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,193.04	2,071.08	9,121.96
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00	0.00	5.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市龙湖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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,749.44	302	商品和服务支出	112.55
30101	基本工资	343.83	30201	办公费	5.77
30102	津贴补贴	403.40	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	188.01	30203	咨询费	2.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	351.90	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.99	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	67.50	30207	邮电费	6.65
30110	职工基本医疗保险缴费	74.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	137.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.01
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

部门：汕头市龙湖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 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	193.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	177.77	30217	公务接待费	0.12
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	29.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.30	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	0.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.88
30399	其他对个人和家庭的补助	9.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.28
			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：汕头市龙湖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 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	15.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.44
			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：汕头市龙湖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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,943.09		公用经费合计	127.99

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市龙湖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 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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖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 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补助支出	23.77	0.00	23.77

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市龙湖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 (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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	1.90	0.00	1.78	0.00	1.78	0.12

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：汕头市龙湖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

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 11,308.01 万元，其中本年收入 11,248.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,184.99 万元，比上年决算数增加 494.01 万元，增长 4.6%。主要变动情况：一是增加就业补助资金收入，二是引进人才服务中心新增调入、录用人员，增加收入。

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：是国有企业退休人员慰问金用上年结转资金列支，故本年该项目资金收入减少。

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：是国有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 5.85 万元，比上年决算数减少 64.52 万元，下降 91.7%。主要变动情况：是减少上级拨入国有企业退休人员档案室建设资金收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 11,308.01 万元，其中本年支出 11,282.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,071.14 万元，比上年决算数增加 260.37 万元，增长 14.4%。主要变动情况：引进人才服务中心新增调入、录用人员，增加支出。

2. 项目支出 9,211.22 万元，比上年决算数增加 164.08 万元，增长 1.8%。主要变动情况：增加就业补助资金支出。

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和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 11,190.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,184.99 万元，比上年决算数增加 494.01 万元，增长 4.6%；主要变动情况：一是增加就业补助资金收入，二是引进人才服务中心新增调入、录用人员，增加收入；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)；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：是减少上级拨入国有企业退休人员档案室建设资金收入。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 11,216.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,193.04 万元，比年初预算数减少 6,291.97 万元，下降 36%；主要变动情况：城乡居民基本养老保险支出、机关事业单位养老保险财政补贴支出不列入部门决算；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）；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：追加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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和社会保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.9 万元，完成全年预算 3.5 万元的 54.3%，比上年决算数减少 1.23 万元，下降 39.3%。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%，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 1.78 万元，完成预算 3 万元的 59.4%，比上年决算数减少 1.35 万元，下降 43.2%；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%，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 1.78 万元，完成预算 3 万元的 59.4%，比上年决算数减少 1.35 万元，下降 43.2%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.5 万元的 24%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 1.78 万元，占 93.7%；公务接待费支出 0.12 万元，占 6.3%。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 1.78 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 1.78 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于劳动监察执法执勤，应急保障。公务用车保有量与资产占用情况不同，

主要是：按车改有关规定封存 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于配合省人社厅督导组开展实地督导检查信访及稳定劳动关系相关工作情况的支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人。主要包括省人社厅 3 人，市人社局 2 人，区人社局人员 3 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 85.27 万元，比上年决算数增加 9.91 万元，增长 13.2%。主要增减变动情况是：一是因会计核算经济科目归集需要，含机关人员车改补贴 19.88 万元；二是财政部门在机关运行经费拨付专项临聘人员劳务费，增加机关运行经费支出。

（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 77.48 万元，其中：政府采购货物支出 26.33 万元、政府采购工程支出 25.15 万元、政府采购服务支出 26 万元。授予中小企业合同金额 77.48 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 77.48 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，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是按车改有关规定封存。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，共涉及资金 39.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.43%。

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 11193.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 23.77 万元。从评价情况来看，2022 年，我局坚决落实中央、省、市、区决策部署，坚持以党建为引领，统筹疫情防控和经济社会发展，全力保就业稳就业、保民生兜底线、化矛盾防风险，着力推动人社事业更高质量发展。主要有：

（1）改善民生稳就业；（2）筑牢人才人事服务端；（3）织牢民生保障兜底网；（4）当好社会稳定助推器。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及财政代缴生活困难群众城乡居民基本养老保险费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17485.01 万元，执行数 11216.80 万元，完成预算的 64.15%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：1、改善民生稳就业。“促进就业创业发展专项资金”项目年初预算 10 万元，支出 9.87 万元，支出率 98.7%，按业务序时进度支出。全年实现城镇新增就业 6595 人，超额完成全年指标 22.13%；扶持创业 1055 人，超额完成全年指标 129.35%；城镇登记失业率有效控制在 2.71%；2022 年中央省级就业创业专项资金支出率为 100%，惠及企业 872 家，群众 2252 人次；审批通过“免申即享”援企稳岗补贴资金共 1470 万元，惠及企业 9352 家。

2、筑牢人才人事服务端。“全区事业单位公开招聘高校应届毕业生考试经费”项目年初预算 30 万元，支出 30 万元，支出率 100%。全年全区事业单位共招聘 268 人（教育系统 170 人、其他事业单位 98 人）；配合区委组织部做好博（硕）士引才计划及配套服务工作，引进硕士共 28 人；高效开展职称评审工作。乡村工匠专业人才职称初审通过 83 人，涉及家政、烹饪、生产应用等专业技术人才；企业专业技术人员职称审核及证书核发 24 人，涉及建筑、机电、化工等专业技术人才；初、中、高级教师职称审核通过 424 人。

3、织牢民生保障兜底网。一是“城乡居民基本养老保险”项目年初预算 1111.50 万元，支出 1155.33 万元，支出率 103.94%，推进城乡居保参保缴费工作扎实，我区共完成城乡居保缴费 63016 人，超额完成全年任务；二是“财政代缴生活困难群众城乡居民基本养老保险费”项目年初预算 39.60 万元，支出 39.61 万元，支出率 100%，困难群众城乡居保代缴工作扎实，我区困

困难群众政府代缴 5149 人，已全部代缴，确保应保尽保、应缴尽缴；三是“被征地农民养老保险资金”项目年初预算 229.68 万元，支出 229.68 万元，支出率 100%，被征地农民养老保障留存资金分配实名制工作扎实。我局采取“一村一策”的做法，100%落实实名制资金分配任务，实名制工作进度在全市排名靠前。四是“机关事业单位养老保险职业年金往年单位做实部分、补记息及补记资金”项目年初预算 8838.81 万元，支出 7893.63 万元，支出率 89.31%，按实全额补记完成，职业年金实账积累工作扎实，全市排名第一。我区是全市首个完成职业年金实账积累工作的区县，省和市在通报中也给予了充分肯定，切实保障了机关事业单位人员权益。

4、当好社会稳定助推器。“仲裁办案经费”项目年初预算 15 万元，支出 12.66 万元，支出率 84.40%，全年共受理办结举报投诉咨询及信访案件 7117 件，涉及劳动者 10044 人次，涉及金额 5233.217 万元。其中，劳资纠纷案件立案处理 117 宗（行政处理案件 113 宗，处理解决金额 2031.73 万元；行政处罚案件 6 宗，处罚金额 4.1 万元），案件按期办结率为 100%；劳动人事争议案件立案 391 宗，法定审限内结案率 100%。工伤保障方面，办结职业伤害保障案件 39 宗，案件量占全市 40%；作出工伤认定 329 宗。

发现的问题及原因主要是：部分预算项目无执行也没及时申报调整预算，这既有与财政资金支付困难原因，也有我局对预算执行重视程度不够原因。

下一步改进措施主要是：为进一步提高资金使用效益，今后将继续采取加强监测预算执行进度、加强项目绩效管理评价、建立预算安排与资金使用进度挂钩机制等措施，加快预算执行。

财政代缴生活困难群众城乡居民基本养老保险费项目绩效自评综述：全年预算数为 39.60 万元，执行数为 39.612 万元，完成预算的 100.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：财政代缴生活困难群众城乡居民基本养老保险费资金项目是一个事关民生、惠及困难群众的系统项目，经过各相关单位的密切配合，已顺利完成 2022 年政府代缴困难群众城乡居民基本养老保险工作。通过财政代缴困难群众城乡居民基本养老保险费，有利于完善城乡居民基本养老保险制度，建成覆盖全民的城乡养老保险制度，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力推进乡村全面振兴。

发现的问题及原因主要是：上级社保部门是按实际数据汇总编制预算，但区财政部门汇总编制预算时数据只保留小数点后一位，导致批复的预算数据与实际需支出数据稍少。下一步改进措施主要是：我局将继续加强项目管理，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

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 to 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。