

2022 年度连南瑶族自治县人力资源和社会保 障局 部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县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：连南瑶族自治县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：连南瑶族自治县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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局 概况

一、部门 主要职责

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家及地方有关劳动保障方针、法规、政策，组织实施县人民政府关于劳动保障工作的规章制度。统筹管理劳动力资源的开发利用和劳动就业工作；规划、指导、综合管理劳动力市场和劳动就业服务事业；制订农村富余劳动力开发就业、劳动力跨地区流动的政策措施，并组织实施落实；负责政策性安置和调配工作及承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项等工作。

二、部门 机构设置

单位内部机构主要设置为：办公室、工资福利股、人才开发和事业单位管理股、培训就业股、社会保障和劳动关系股和劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连南瑶族自治县人力资源和社会保障局）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位连南瑶族自治县人才和公共就业服务中心（非独立核算单位），下属单位统一由局本部门汇总公开。

第二部分：连南瑶族自治县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：连南瑶族自治县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	2,164.34	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	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	166.17
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	137.72	八、社会保障和就业支出	38	1,903.11
	9		九、卫生健康支出	39	24.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县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	20. 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	173. 48
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县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	2,302.06	本年支出合计	57	2,287.38
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	108.20	年末结转和结余	59	122.88
总计	30	2,410.25	总计	60	2,410.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因数据填列四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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：连南瑶族自治县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	2,302.06	2,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	137.72
205	教育支出	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	166.17	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,917.79	1,780.07	0.00	0.00	0.00	0.00	137.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,438.38	1,300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	137.72
2080101	行政运行	478.92	356.05	0.00	0.00	0.00	0.00	122.88
2080103	机关服务	770.25	770.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.24	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县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	2,302.06	2,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	137.72
2080150	事业运行	86.11	86.11	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	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.61	24.61	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	43.98	43.98	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	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县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	2,302.06	2,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	137.72
20807	就业补助	309.78	309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	309.78	309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县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	2,302.06	2,164.34	0.00	0.00	0.00	0.00	137.72
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.47	94.47	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县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	2, 287. 38	873. 87	1, 413. 51	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	166. 17	0. 00	166. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	166. 17	0. 00	166. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	166. 17	0. 00	166. 17	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 903. 11	675. 78	1, 227. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 423. 70	526. 15	897. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	356. 05	316. 59	39. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080103	机关服务	770. 25	0. 00	770. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	19. 81	0. 00	19. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	123. 44	123. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县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	2,287.38	873.87	1,413.51	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	86.11	86.11	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	68.05	0.00	68.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.71	122.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.61	24.61	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	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	309.78	0.00	309.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县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	2,287.38	873.87	1,413.51	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	309.78	0.00	309.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县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	2,287.38	873.87	1,413.51	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.47	94.47	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县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	2,164.34	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	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	166.17	166.17	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	1,780.07	1,780.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.61	24.61	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县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	20.00	20.00	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	173.48	173.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县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	2,164.34	本年支出合计	59	2,164.34	2,164.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,164.34	总计	64	2,164.34	2,164.34	0.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县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	2,164.34	750.83	1,413.51
205	教育支出	166.17	0.00	166.17
20599	其他教育支出	166.17	0.00	166.17
2059999	其他教育支出	166.17	0.00	166.17
208	社会保障和就业支出	1,780.07	552.74	1,227.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,300.66	403.11	897.55
2080101	行政运行	356.05	316.59	39.45
2080103	机关服务	770.25	0.00	770.25
2080106	就业管理事务	19.81	0.00	19.81
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.40	0.40	0.00
2080150	事业运行	86.11	86.11	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.05	0.00	68.05

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县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	2,164.34	750.83	1,413.51
20802	民政管理事务	0.33	0.33	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.33	0.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.71	122.71	0.00
2080501	行政单位离退休	32.14	32.14	0.00
2080502	事业单位离退休	24.61	24.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	0.00
20807	就业补助	309.78	0.00	309.78
2080701	就业创业服务补贴	309.78	0.00	309.78
20808	抚恤	26.40	26.40	0.00
2080801	死亡抚恤	26.40	26.40	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.20	0.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县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	2,164.34	750.83	1,413.51
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.20	0.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	24.61	24.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.61	24.61	0.00
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	0.00
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	173.48	173.48	0.00
22102	住房改革支出	173.48	173.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县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	2,164.34	750.83	1,413.51
2210201	住房公积金	79.01	79.01	0.00
2210203	购房补贴	94.47	94.47	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县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	618.86	302	商品和服务支出	48.73
30101	基本工资	172.08	30201	办公费	5.12
30102	津贴补贴	171.52	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	72.57	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.98	30206	电费	0.43
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	30209	物业管理费	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	2.02
30113	住房公积金	79.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.75
30199	其他工资福利支出	32.57	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：连南瑶族自治县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	83.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.75	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县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	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县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	702.01		公用经费合计	48.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县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：连南瑶族自治县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	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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县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
15.50	0.00	10.80	0.00	10.80	4.70	6.72	0.00	5.25	0.00	5.25	1.47

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：连南瑶族自治县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

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 2410.25 万元，其中本年收入 2302.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2164.34 万元，比上年决算数减少 1391.08 万元，下降 39.13%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金和其他工资福利资金比上年有所减少；二是政府购买人员（即 2022 年套改为编外人员）项目经费申请减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 137.72 万元，比上年决算数减少 104.26 万元，下降 43.09%。主要变动情况：省级就业创业资金拨款减少。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 2410.25 万元，其中本年支出 2287.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 873.87 万元，比上年决算数减少 507.89 万元，下降 36.76%。主要变动情况：一是政府购买人员（即 2022 年套改为编外人员）项目经费比去年减少；二是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出比上年有所减少。

2. 项目支出 1413.51 万元，比上年决算数减少 967.35 万元，下降 40.63%。主要变动情况：中央、省级就业创业政策性补助资金比上年大幅减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 2164.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2164.34 万元，比上年决算数减少 1391.08 万元，下降 39.13%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金和其他工资福利资金比上年有所减少；二是政府购买人员（即 2022 年套改

为编外人员)项目经费申请减少;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%;主要变动情况:本部门无 2022 年政府性基金预算财政拨款支出;国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%;主要变动情况:本部门无 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 2164.34 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2164.34 万元,比年初预算数减少 1048.97 万元,下降 32.64%;主要变动情况:由于疫情原因,中央、省级就业创业政策性补助资金大幅减少;政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长 0.00%;主要变动情况:本部门无 2022 年政府性基金预算财政拨款支出;国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长 0.00%;主要变动情况:本部门无 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出。

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

连南瑶族自治县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 6.72 万元,完成全年预算 15.50 万元的 43.35%,比上年决算数增加 2.40 万元,增长 55.56%。其中:

因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.25 万元，完成预算 10.80 万元的 48.61%，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 38.16%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 5.25 万元，完成预算 10.80 万元的 48.61%，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 38.16%；公务接待费支出决算为 1.47 万元，完成预算 4.70 万元的 31.28%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 182.69%。

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；公务用车运行维护决算支出比预算小幅减少，公务接待支出控制在预算范围之内。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年“三公”经费支出决算中，公务用车运行决算支出比上年支出增加主要原因是公车已超过使用年限，返厂小修大修次数比上年增加，支出费用有所增加；公务接待费支出比上年增加原因是上级部门和各级单位之间业务来往比 2021 年增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.25 万元，占 78.1%；公务接待费支出 1.47 万元，占 21.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.25 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维稳下乡、出差及日常维修及购买保险支出。

3. 公务接待费支出 1.47 万元，主要用于接待上级领导及各級单位交流学习的公务招待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 167 人。主要包括上级部门之间业务来往的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 48.82 万元，比上年决算数减少 68.46 万元，下降 58.37%。主要增减变动情况是：咨询费、劳务费和委托业务费三项经费大幅减少了。

（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 5.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 5.05 万元。授予中小企业合同金额 5.24 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 5.24 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 0.00%，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 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 663.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.88%；2022 年市财政局资金分配下达我县中央、省级就业补助类补贴（功能分类科目编码 20807）663.88 万元，主要用于公共就业服务岗位补贴、乡村公益性岗位补贴、技能培训生活费补贴、高校毕业生基层就业岗位补贴等的支出。扶持对象主要是高校毕业生、脱贫劳动力、就业困难人员。

共组织对“中央、省级就业补助类补贴”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2287.38 万元，政府性基金

预算支出 0.00 万元。其中，对“中央、省级就业补助类补贴”等项目无委托第三方机构开展绩效评价。

组织本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 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构进行绩效评估。

绩效自评结果。本年没有委托第三方开展整体绩效评估，只开展了项目资金支出绩效自评。

部门项目资金支出绩效自评综述：全年预算数 2372.11 万元，执行数 2287.38 万元，完成预算的 96.43%。项目资金支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年绩效目标保持就业局势总体稳定，完成当年度城镇新增就业、城镇登记失业率目标任务，全年实际资金支出率不低于 70%，力争达到当地财政预算执行率要求以上。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，农村电商项目无法开展，2022 年下半年小额担保贷款贴息、社保补贴、岗位补贴、一次性创业资助补贴无法正常支付，造成本部门多个项目资金支付完成率缓慢，甚至无法支付。下一步改进措施主要是积极联系协调相关部门，把资金从下达、申请到支付链做到环环相扣，确实保障资金安排到位。

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。