

2022 年度饶平县人力资源和社会保障局 部门 决算

目 录

第一部分：饶平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：饶平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：饶平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：饶平县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

饶平县人力资源和社会保障局主要职能：

（一）拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和规定，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，规划指导和实施劳动者就业前的职业技术培训、在职人员岗位培训、企业富余职工与社会失业人员的转岗培训；负责职业技能培训机构的管理工作；贯彻落实上级关于高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的接收、就业指导 and 就业推荐工作；负责我县高技能人才综合管理工作，会同有关部门拟订专业技术人才、高技能人才和农村实用人才培养评价激励政策；负责我县技能人才培养、培训工作，组织开展技能人才职业技能培训和鉴定工作，完善职业资格证书制度。

（四）会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤保险政策及其城乡社会保险标准和补充保险政策，加强全县社会保险及其补充保险基金管理和监督，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订和实施预防、调节和控制措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配实施办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理有关规定；加强人才管理和开发工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；按照上级统一部署，牵头实施深化专业技术人员评价和职称制度改革工作；负责本县人才引进的审核、报批以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，综合管理本县人事、劳动争议仲裁案件，完善劳动关系协调机制，落实国家有关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规定，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（九）负责国家、省和市相关人才引进培养工程人选的推荐选拔工作；建立健全政府人才公共服务体系，建立完善人才公共

服务平台，为我县高层次人才提供优质服务；组织实施我县引进国外高层次人才和紧缺人才项目；筹建组织人才创业创新比赛交流活动，完善创业项目与创业资源对接平台；组织开展我县人才理论研究，开展人才资源统计工作。

（十）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务

饶平县社会保险基金管理局主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市、县制定的各项社会保险法律、法规、政策规定和规范性文件。

（二）负责经办县内机关、企事业单位和中央、省、市驻饶行业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核和支付各项社会保险待遇。

（三）承担全县各项社保数据信息的采集、统计分析及其管理工作；负责管理县内机关、企事业单位和中央、省、市驻饶行业单位各项社会保险缴费记录、个人账户和档案的信息资料。

（四）负责编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月份财务报告；负责社保基金的划拨工作和本单位的内部审计工作；协同财政部门共同管理社保基金专户。

（五）拟订社会保险基金统筹与调剂的具体办法，按规定调整缴费基数和缴费比例及给付待遇标准。

（六）负责参保职工社会保险待遇的社会化发放管理工作和离退休人员的社会化服务工作。

(七) 按照上级统一规定，负责本局工作人员任职资格、上岗标准、业务培训规划、考核规范以及内部自律工作。

(八) 在人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险宣传工作，拟定社会保险宣传具体计划。

(九) 负责社会保险经办机构计算机网络系统的管理、规划和开发工作，组织和开展社会保险对外技术合作、技术交流和专业培训。

(十) 承办县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

潮州市饶平县技工学校主要职能：

(一) 学校集技工教育、职业培训、技能鉴定、推荐就业为一体，对粤东地区特别是闽粤经济合作区培养中高技能人才，满足经济社会发展需求，具有重大现实意义。

二、部门机构设置

饶平县人力资源和社会保障局单位的内设机构情况：本单位内设人事秘书股、事业单位人事管理股、工资福利股、就业促进和职业能力建设股、社会保障股、专业技术人员管理股、饶平县劳动保障监察综合执法大队、调解仲裁管理股、规划财务和社会保险基金监督股 9 个股室及饶平县就业服务中心、饶平县人才管理办公室、饶平县人才储备中心 3 个的下属单位。

饶平县社会保险基金管理局：本单位由人秘股、稽核股、财务股、医保股、待遇股、关系股、机关事业股等 7 个股室及饶平

县城乡居民基本养老保险中心、饶平县城城乡居民基本医疗保险中心 2 个中心构成。

潮州市饶平县技工学校：潮州市饶平县技工学校教职工编制总数为 40 名（专职教师不低于 33 名）内设机构领导职数 10 名（均按一正一副配设），设办公室（挂招生就业办公室牌子）、教务处、政教处、总务处、培训中心（挂技能鉴定中心牌子）等 5 个内设机构，各内设机构主要职责根据教学给予划定。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级、下属 3 个纳入局本级预算单位及 2 个独立预算单位，下属单位分别是：饶平县人才管理办公室、饶平县就业服务中心、饶平县人才储备中心；其中饶平县社会保险基金管理局和潮州市饶平县技工学校，经本级财政单独批复、独立公开预算。

第二部分：饶平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：饶平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	4,563.79	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	1,000.00	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	68.40	五、教育支出	35	825.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40.00
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	431.29	八、社会保障和就业支出	38	3,971.46
	9		九、卫生健康支出	39	62.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平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	114.77
	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	92.76
	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	1,080.93

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平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	6,063.49	本年支出合计	57	6,188.44
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	265.22	年末结转和结余	59	140.27
总计	30	6,328.71	总计	60	6,328.71

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：饶平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	6,063.49	5,563.79	0.00	68.40	0.00	0.00	431.29
205	教育支出	791.25	324.45	0.00	40.45	0.00	0.00	426.35
20503	职业教育	791.25	324.45	0.00	40.45	0.00	0.00	426.35
2050303	技校教育	791.25	324.45	0.00	40.45	0.00	0.00	426.35
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,966.95	3,934.06	0.00	27.95	0.00	0.00	4.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,062.73	1,057.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
2080101	行政运行	530.95	526.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平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	6,063.49	5,563.79	0.00	68.40	0.00	0.00	431.29
2080106	就业管理事务	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	57.13	57.13	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	323.06	323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	329.28	329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	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	110.98	110.98	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	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平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	6,063.49	5,563.79	0.00	68.40	0.00	0.00	431.29
20807	就业补助	2,331.36	2,303.41	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	24.75	0.00	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,303.41	2,303.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平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	6,063.49	5,563.79	0.00	68.40	0.00	0.00	431.29
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77.56	77.56	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	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平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	6,063.49	5,563.79	0.00	68.40	0.00	0.00	431.29
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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：饶平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	6,188.44	2,035.60	4,152.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	825.56	825.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	825.56	825.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	825.56	825.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,971.46	1,054.32	2,917.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1,088.24	701.07	387.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	534.75	503.14	31.61	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平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	6,188.44	2,035.60	4,152.84	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	57.13	57.13	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	323.06	0.15	322.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.28	329.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	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	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平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	6,188.44	2,035.60	4,152.84	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,310.37	0.00	2,310.37	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,303.41	0.00	2,303.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.40	1.78	219.62	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	221.40	1.78	219.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平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	6,188.44	2,035.60	4,152.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.77	0.00	114.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	82.77	0.00	82.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	82.77	0.00	82.77	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,080.93	0.00	1,080.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平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	6,188.44	2,035.60	4,152.84	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	1,080.93	0.00	1,080.93	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	1,080.93	0.00	1,080.93	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：饶平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	4,563.79	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	1,000.00	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	324.45	324.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.00	40.00	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	3,955.76	3,955.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.96	62.96	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：饶平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	109.56	109.56	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	92.76	92.76	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	1,080.93	0.00	1,080.93	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平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	5,563.79	本年支出合计	59	5,666.42	4,585.49	1,080.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	102.63	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	21.70		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	80.93		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,666.42	总计	64	5,666.42	4,585.49	1,080.93	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：饶平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	4,585.49	1,525.75	3,059.74
205	教育支出	324.45	324.45	0.00
20503	职业教育	324.45	324.45	0.00
2050303	技校教育	324.45	324.45	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	3,955.76	1,045.57	2,910.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,079.49	692.33	387.16
2080101	行政运行	526.01	494.39	31.61
2080104	综合业务管理	21.70	0.00	21.70
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平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	4,585.49	1,525.75	3,059.74
2080106	就业管理事务	140.66	140.66	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.93	0.00	0.93
2080150	事业运行	57.13	57.13	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	323.06	0.15	322.92
20805	行政事业单位养老支出	329.28	329.28	0.00
2080501	行政单位离退休	69.68	69.68	0.00
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.98	110.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.42	139.42	0.00
20807	就业补助	2,303.41	0.00	2,303.41
2080799	其他就业补助支出	2,303.41	0.00	2,303.41
20808	抚恤	22.18	22.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平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	4,585.49	1,525.75	3,059.74
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.40	1.78	219.62
2089999	其他社会保障和就业支出	221.40	1.78	219.62
210	卫生健康支出	62.96	62.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96	0.00
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	0.00
2101102	事业单位医疗	28.13	28.13	0.00
213	农林水支出	109.56	0.00	109.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77.56	0.00	77.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77.56	0.00	77.56
21308	普惠金融发展支出	32.00	0.00	32.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.00	0.00	32.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平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	4,585.49	1,525.75	3,059.74
221	住房保障支出	92.76	92.76	0.00
22102	住房改革支出	92.76	92.76	0.00
2210201	住房公积金	92.76	92.76	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：饶平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	1,332.25	302	商品和服务支出	70.50
30101	基本工资	365.38	30201	办公费	18.68
30102	津贴补贴	175.26	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	110.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	258.07	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.98	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	139.42	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	62.96	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	1.78	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	92.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.63	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：饶平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	123.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.88	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.41
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	3.83
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	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.60
30399	其他对个人和家庭的补助	20.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.99
			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：饶平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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：饶平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	1,455.25		公用经费合计	70.50

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。

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：饶平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	80.93	1,000.00	1,080.93	0.00	1,080.93	0.00
229	其他支出	80.93	1,000.00	1,080.93	0.00	1,080.93	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	80.93	1,000.00	1,080.93	0.00	1,080.93	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	80.93	1,000.00	1,080.93	0.00	1,080.93	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：饶平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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：饶平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
27.24	0.00	26.37	18.00	8.37	0.87	27.05	0.00	26.18	17.84	8.34	0.87

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：饶平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

饶平县人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 6,328.71 万元，其中本年收入 6,063.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,563.79 万元，比上年决算数增加 519.97 万元，增长 12.9%。主要变动情况：一是 2022 年第二批中央就业补助资金收入；二是潮州市饶平县北部乡村振兴人才培训基地建设项目资金收入；三是 2022 年潮州市饶平县脱贫劳动力就业技能培训资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数增加 886.9 万元，增长 784.2%。主要变动情况：一是新校区建设增加政府性基金。

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 68.4 万元，比上年决算数增加 20.77 万元，增长 43.6%。主要变动情况：一是学生人数增加，住宿费增加。

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 431.29 万元，比上年决算数增加 123.19 万元，

增长 40%。主要变动情况：一是学生人数增加，汕头粤东技师学院拨付免学费资金增加。

（二）年度支出总体情况

饶平县人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 6,328.71 万元，其中本年支出 6,188.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,035.6 万元，比上年决算数减少 502.97 万元，下降 19.8%。主要变动情况：一是在职人员减少，工资、五险二金减少支出。

2. 项目支出 4,152.84 万元，比上年决算数增加 1,118.93 万元，增长 36.9%。主要变动情况：一是 2022 年第二批中央就业补助资金支出；二是潮州市饶平县北部乡村振兴人才培训基地建设项目资金支出；三是 2022 年潮州市饶平县脱贫劳动力就业技能培训资金支出。四是新校区建设政府性基金支出增加。

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

饶平县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 5,563.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,563.79 万元，比上年决算数增加 519.97 万元，增长 12.9%；主要变动情况：一是 2022 年第二批中央就业补助资金收入；二是潮州市饶

平县北部乡村振兴人才培训基地建设项目资金收入；三是 2022 年潮州市饶平县脱贫劳动力就业技能培训资金收入；四是增加在职人员工资、五险二金及退休人员基础慰问金收入；五是增加职工 2014 年 10 月至 2019 年 12 月补做实职业年金收入；政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数增加 886.9 万元，增长 784.2%；主要变动情况：新校区建设增加政府性基金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增长 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

饶平县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 5,666.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,585.49 万元，比年初预算数增加 2,557.51 万元，增长 126.1%；主要变动情况：一是增加 2022 年第二批中央就业补助资金列支；二是增加潮州市饶平县北部乡村振兴人才培训基地建设项目资金列支；三是增加 2022 年潮州市饶平县脱贫劳动力就业技能培训资金列支；四是增加职工 2014 年 10 月至 2019 年 12 月补做实职业年金支出；五是新增社保宣传及大楼招牌大字修缮、窗口疫情防控费用支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,080.93 万元，比年初预算数增加 1,080.93 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新校区建设增加政府性基金列支；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：增长0%。

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

饶平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27.05万元，完成全年预算27.24万元的99.3%，比上年决算数增加15.15万元，增长127.2%。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26.18万元，完成预算26.37万元的99.3%，比上年决算数增加15.93万元，增长155.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.84万元，完成预算18万元的99.1%，比上年决算数增加17.84万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.34万元，完成预算8.37万元的99.7%，比上年决算数减少1.9万元，下降18.6%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算0.87万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降47.5%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：：本单位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：增长0%。

（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26.18万元，占96.8%；公务接待费支出0.87万元，占3.2%。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26.18万元，其中：公务用车购置支出为17.84万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.34万元，公务用车保有量为3辆，主要用于乡外出办理公务、机要通信、处置突发事件等。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于公务接待餐费支出，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15次，接待人数共285人。主要包括省、市来访人员。

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55.25万元，比上年决算数减少65.11万元，下降54.1%。主要增减变动情况是：一是较上年减少净水机设备及职工补充医疗保险费支出；三是基本支出中的水电费、邮电费、差旅费减少。

（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183.87万元，其中：政府采购货物支出105.02万元、政府采购工程支出78.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额280.13万元，

占政府采购支出总额的 76.2%，其中：授予小微企业合同金额 85.63 万元，占授予中小企业合同金额的 30.6%。

（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，机要通信用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、执法执勤用车 1 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，饶平县人力资源和社会保障局本级组织对 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 4 个，共涉及资金 93.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.06%；共组织对“县级就业创业资金”“建设县乡村振兴人才驿站配套“优才服务站”经费”“劳动保障监察经费”“公共就业服务专项经费”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 93.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。资金支出严格按照我局财务制度执行，支出凭证合法有效，会计核算规范，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。

绩效自评结果。饶平县人力资源和社会保障局本级围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实县

委、县政府的工作部署，更好地促进我县人力资源和社会保障事业的发展，保持突出重点和服务大局并重，切实保障和改善民生，推动我县人力资源社会保障工作取得新突破。

发现的问题及原因主要是：劳动纠纷风险提升，需不断加强社会法制观念；职业技能培训受阻，需提高对形势政策应变能力；人才驿站建设受限，需进一步加大政策资金投入。

下一步改进措施主要是：我们将全面深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府的工作部署，加强民生保障，筑牢人才高地，强根基，促就业，保稳定，谋发展，奋力开创新时代新征程饶平人社事业新局面。

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。