

2022 年度广东省惠州市博罗县人力资源和社 会保障局 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局概况

一、广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策,拟订人力资源和社会保障方面规范性文件,落实相关政策和措施,并组织实施和监督检查。

（二）承担综合管理人力资源及其市场的责任,拟定并组织实施全县人力资源发展规划,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政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,组织落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构;负责大中专毕业生就业推荐和派遣工作;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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织实施统一的社会保险关系转续办法和基本养老保险统筹办法,组织落实机关企事业单位基本养老保险政策。负责工伤认定工作。

（五）负责就业、失业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。

（六）负责事业单位工作人员的工资福利和退休、退职人

员待遇审批工作；会同有关部门组织落实事业单位人员工资收入分配制度，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利待遇标准，贯彻执行企事业单位工作人员离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责事业单位工作人员的调配、招聘、聘用、考核、奖惩、解聘和辞聘工作；负责全县人才调研、引进，参与人才管理和开发工作；制定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，牵头推进深化职称制度改革工作，负责本县高层次专业技术人才的选拔和培养工作，负责引智项目人才管理和受聘全县的外国专家管理。

（八）负责拟订并组织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，负责开展区域劳务合作，协调解决重点难点问题；监督实施企业工资指导线和最低工资标准，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策，落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策，落实企业职工工时、工休制度；组织实施劳动监察，落实劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）办理县政府提请县人大常委会决定和由县政府任免的领导人员的呈报及任免工作。

（十一）负责国（境）外专家和其他国（境）外人员、留学人

员来博就业创业以及外国(地区)企业代表机构中方雇员的管理和服务工作,统筹管理引进海外智力、出国(境)培训、有关国际交流工作。

(十二) 受理人力资源和社会保障信访事项,协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件或突发事件。

(十三) 完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局 机构设置

本部门内设机构有:(一)办公室;(二)事业单位人事管理股;(三)专业技术人员管理办公室;(四)劳动关系与调解仲裁管理股;(五)社会保障股;(六)行政审批服务股;(七)财务与社会保险基金监督股;(八)就业促进与职业能力建设股;(九)执法大队(信访股)。

三、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 9 个,包括局本级和下属 8 个预算单位,下属单位分别是:一、退休人员社会化管理服务中心;二、职业技能鉴定指导中心;三、人力资源保障信息管理服务中心;四、职业介绍服务中心;五、劳动就业服务管理中心(外来务工人员综合服务中心);六、人事档案管理服务中心;七、人才交流服务中心(引进人才管理办公室);八、劳动人事争议仲裁事务中心。

下属单位为非独立核算单位,采用合并核算的方法,相关预算核算口径并入局本级行政单位核算口径。

第二部分：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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	8,073.21	一、一般公共服务支出	31	33.02
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	8.67
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	305.29	八、社会保障和就业支出	38	8,671.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	350.51

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗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	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	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	76.66

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗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	8,378.50	本年支出合计	57	9,140.17
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	794.62	年末结转和结余	59	32.95
总计	30	9,173.12	总计	60	9,173.12

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：广东省惠州市博罗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	8,378.50	8,073.21	0.00	0.00	0.00	0.00	305.29
201	一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,341.85	8,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00	305.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,412.69	4,383.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29.24
2080101	行政运行	1,406.84	1,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
2080104	综合业务管理	76.50	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
2080105	劳动保障监察	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗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	8,378.50	8,073.21	0.00	0.00	0.00	0.00	305.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,801.26	2,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06
20805	行政事业单位养老支出	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,080.43	1,804.39	0.00	0.00	0.00	0.00	276.04
2080701	就业创业服务补贴	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,974.84	1,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	276.04
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,570.76	1,570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗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	8,378.50	8,073.21	0.00	0.00	0.00	0.00	305.29
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,396.76	1,396.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.09	34.09	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：广东省惠州市博罗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	9,140.17	1,617.12	7,523.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.02	30.46	2.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,671.31	1,586.66	7,084.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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	9,140.17	1,617.12	7,523.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,472.78	1,428.69	3,044.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,398.88	1,398.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	64.26	0.00	64.26	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,831.06	29.81	2,801.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,349.80	0.00	2,349.80	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	105.59	0.00	105.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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	9,140.17	1,617.12	7,523.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,244.21	0.00	2,244.21	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,570.76	0.00	1,570.76	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,396.76	0.00	1,396.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.51	0.00	350.51	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	350.51	0.00	350.51	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	350.51	0.00	350.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.66	0.00	76.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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	9,140.17	1,617.12	7,523.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	76.66	0.00	76.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	76.66	0.00	76.66	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：广东省惠州市博罗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	8,073.21	一、一般公共服务支出	33	33.02	33.02	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	8.67	8.67	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	8,281.10	8,281.10	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	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：广东省惠州市博罗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	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	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	74.60	74.60	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗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	8,073.21	本年支出合计	59	8,397.40	8,397.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	334.95	年末财政拨款结转和结 余	60	10.77	10.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	334.95		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	8,408.17	总计	64	8,408.17	8,408.17	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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	8,397.40	1,613.29	6,784.10
201	一般公共服务支出	33.02	30.46	2.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.56	0.00	2.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.56	0.00	2.56
20199	其他一般公共服务支出	30.46	30.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.46	30.46	0.00
205	教育支出	8.67	0.00	8.67
20503	职业教育	8.67	0.00	8.67
2050303	技校教育	8.67	0.00	8.67
208	社会保障和就业支出	8,281.10	1,582.83	6,698.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,459.90	1,424.87	3,035.03
2080101	行政运行	1,398.88	1,398.88	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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	8,397.40	1,613.29	6,784.10
2080104	综合业务管理	64.26	0.00	64.26
2080105	劳动保障监察	48.14	0.00	48.14
2080112	劳动人事争议调解仲裁	130.43	0.00	130.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,818.18	25.98	2,792.20
20805	行政事业单位养老支出	157.97	157.97	0.00
2080501	行政单位离退休	157.97	157.97	0.00
20807	就业补助	1,972.48	0.00	1,972.48
2080701	就业创业服务补贴	105.59	0.00	105.59
2080799	其他就业补助支出	1,866.89	0.00	1,866.89
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,570.76	0.00	1,570.76
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	174.00	0.00	174.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,396.76	0.00	1,396.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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	8,397.40	1,613.29	6,784.10
20899	其他社会保障和就业支出	120.00	0.00	120.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.00	0.00	120.00
229	其他支出	74.60	0.00	74.60
22999	其他支出	74.60	0.00	74.60
2299999	其他支出	74.60	0.00	74.60

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：广东省惠州市博罗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	1,015.87	302	商品和服务支出	127.08
30101	基本工资	818.15	30201	办公费	12.86
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	58.19
30103	奖金	17.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.63	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	40.64	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	0.00	30211	差旅费	9.73
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗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	470.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	157.97	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	256.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	56.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.74
			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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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	1,486.22		公用经费合计	127.08

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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
3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00

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：广东省惠州市博罗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

广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 9,173.12 万元，其中本年收入 8,378.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,073.21 万元，比上年决算数增加 1,215.22 万元，增长 17.7%。主要变动情况：一是新增财政对基本养老保险基金的补助，二是新增南粤家政建设专项资金。

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 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 0 万元，与上年决算数持平。

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 305.29 万元，比上年决算数减少 1,414.71 万元，下降 82.3%。主要变动情况：非财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 9,173.12 万元，其中本年支出 9,140.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,617.12 万元,比上年决算数增加 81.03 万元,增长 5.3%。主要变动情况:在职人员社会保险及住房公积金缴费增加。

2. 项目支出 7,523.05 万元,比上年决算数减少 487 万元,下降 6.1%。主要变动情况:就业补助支出减少。

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

广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 8,073.21 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,073.21 万元,比上年决算数增加 1,215.22 万元,增长 17.7%;主要变动情况:基本养老保险基金的补助、南粤家政建设、社会保险及住房公积金缴费支出增加;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-%。;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-%。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 8,397.4 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 8,397.4 万元,比年初预算数增加 2,510.92 万元,增长 42.7%;

主要变动情况：基本养老保险基金的补助、南粤家政建设、社会保险及住房公积金缴费支出增加；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-%。；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-%。

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

广东省惠州市博罗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 3.44 万元，完成全年预算 3.44 万元的 100%，比上年决算数增加 1.59 万元，增长 86.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.44 万元，完成预算 3.44 万元的 100%，比上年决算数增加 1.65 万元，增长 92.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长-%；公务用车运行维护费支出决算为 3.44 万元，完成预算 3.44 万元的 100%，比上年决算数增加 1.65 万元，增长 92.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 100%。

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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：车辆即将到达报废年限，后续车辆维护费增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.44 万元，占 100%；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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.44 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 3.44 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于部门履行基本职能和开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、路桥费及保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待其他机关单位来我局办理公务事宜的接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待纪委、社保局人员社保领域自查自纠专项工作餐费。

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 127.08 万元，比上年决算数增加 66.95 万元，增长 111.3%。主要增减变动情况是：单位人员增加，在职人员社会保险及住房公积金缴费增加。

（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 312.34 万元，其中：政府采购货物支出 92.17 万元、政府采购工程支出 28.19 万元、政府采购服务支出 191.98 万元。授予中小企业合同金额 312.34 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 312.34 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-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，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 15 个，共涉及资金 6,497.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“就业补助”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,676.66 万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，立项程序规范，项目绩效目标及指标完成较好，成效显著。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 4,820.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，部门整体运行高效，各个项目绩效目标及指标完成良好，成效显著）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“就业补助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,497.39 万元，执行数 5345.72 万元，完成预算的 82.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过完成配合市人社部门扩大招募惠州市籍“三支一扶”人员工作，达到缓解基层单位人才紧缺问题，为乡村振兴战略提供人才保障。根据相关规定，发放生活补贴、交通补贴、社保等经费等以确保“三支一扶”人员安心服务基层。2、通过完成“春风行动”招聘工作，达到缓解地方企业用工难问题。为节实做好稳就业、保民生工作，加强劳务精准对拉，有组织引导务工人员有序流动到我县务工就业，解决我县企业生产用工需求。3、通过完成仲裁、监察工作经费，达到提升仲裁、执法大队公共服务水平，依法公正及时处理劳动人事争议案件劳资案件，提升提高办案率，推动劳动执法工作高质量发展。4、通过组织实施就业再就业、农村劳动力转移就业、技能培训和实训等工作任务，达到解决就业困难人员、零就业人员提升就业技能，稳定就业。5、通过事业单位公开招聘经费达到招聘优秀人才，推进本地区招聘优秀人才建立健全财务制度，有效监管监控保障资金的使用及管理措施，为我县招聘优秀人才奠定好基础。发现的问题及原因主要是 1、2022 年由于疫情影响，年初计划开展的就业补助项目无法顺利开展，招聘会无法开展线下招聘，导致部分资金支出率不高；2、部分项目年初预算数设

置不合理，导致预算资金过多。下一步改进措施主要是充分考虑实际情况的影响做好年初预算工作。

“就业补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,676.66 万元，执行数为 871.52 万元，完成预算的 51.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、博罗县城镇新增就业人数 11200 人，下岗失业人员实现再就业 3002 人，其中就业困难人员实现再就业 639 人。

2、博罗县开展电工、妇婴护理、汽车维修、育婴员、客家风味点心等补贴性职业技能培训总数 7890 人，其中劳动力职业技能提升补贴 2071 人，创业培训补贴 5653 人，企业开展百万工人项目申领补贴 66 人，企业新型学徒培训人数 100 人；博罗县人社局积极推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程工作，共计培训 8502 人，其中“广东技工”培养 6664 人，“粤菜师傅”培养 905 人，“南粤家政”培养 933 人。

3、2022 年，线上线下共举办招聘会 51 场次，其中线下招聘会 5 场，线上招聘会 43 场，直播带岗 3 场；参加企业 1014 家，提供岗位 90845 个，线下招聘会进场人数 15993 人，达成用工意向 2258 人，一定程度缓解了企业招工难问题。积极为就业困难人员送去就业岗位、政策咨询等方面的服务，通过短信的形式对 2021 年至 2022 年毕业两年内高校毕业生及登记失业人员（含当年离校未就业高校毕业生）进行政策宣传，鼓励高校毕业生就业创业；面对在法定劳动年龄内的就业困难人员、有劳动能力和有就业意愿的本省或黔西南籍脱贫人口，在全县范围开发 15 个公益性岗位；在人社官网发布高校毕业生就业见习岗位 250 个，为

1296 名离校未就业大学生推送电子“政策清单”，高校毕业生就业率 96.08%。

4、全面落实各项就业创业扶持力度，加大资金扶持力度，创业带动就业 158 家企业 899 人 257.4 万元；一次性创业资助补贴 27 人 27 万元；创业租金补贴 14 人 8.4 万元；吸纳就业困难人员社保岗位补贴 12 家企业 505 人 217.679209 万元；小微企业社保补贴 3 家企业 6 人 1.31592 万元；“南粤家政”基层服务示范站补贴企业 1 家 20 万元；创业孵化补贴企业 4 家 1.2 万元；创业担保贷款贴息申请 4 宗，发放小微企业贷款 1 笔 177.8 万元，个人创业担保 2 笔共 35 万元发放贴息 33.9 万元；高校毕业生和就业困难人员灵活就业社保补贴 4723 人次 409.288 万元；高校毕业生基层岗位补贴 437 人次 68.0475 万元；基层就业补贴 578 人 173.4 万元；一次性扩岗补助 469 家企业 279.75 万元；各类高校毕业生就业补贴 205.1775 万元，其中按政策为符合条件的高校毕业生 328 人/次发放岗位补贴 56.0775 万元，为 497 名高校毕业生申请发放到基层就业补贴 149.1 万元。

5、博罗县帮助兴仁市农村劳动力实现就业数 4279 人，帮助农村劳动力到东部结对省份就业数 1902 人（其中脱贫人口数 1810 人），帮助农村劳动力省内就近就业数 2543 人（其中脱贫人口数 1766 人），帮助农村劳动力到其他地区就业数 611 人（其中脱贫人口数 597 人）。发现的主要问题及原因主要是 2022 年由于疫情影响，年初计划开展的就业补助项目无法顺利开展，招聘会无法开展线下招聘，导致部分资金支出率不高。下一步改进措施主要是充分考虑实际情况的影响做好年初预算工作。

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。