

2022 年度翁源县人力资源和社会保障局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：翁源县人力资源和社会保障局（本级）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：翁源县人力资源和社会保障局（本级） 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：翁源县人力资源和社会保障局（本级） 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

翁源县人力资源和社会保障局主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，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。

2、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政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、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，健全就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策及就业指导、就业推荐，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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、根据上级部门制定的机关、事业单位人员工资收入分配

政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的指导。

7、负责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，负责人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订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。

9、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、承办县人民政府及省、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

11、负责拟订和组织实施城乡养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险有关政策及年度工伤计划，监督检查参保单位、参保人员执行规定情况；指导社会保险经办机构业务工作；负责工伤认定工作。

人才办工作职责：

1、协助县人才工作领导小组、县委组织部，做好全县人才工作的规划、指导和服务。

2、承担县人力资源和社会保障局管理人才市场职能和县人才交流服务中心职能工作，受理和组织用人单位开展人才交流（招聘）活动。

3、做好引进人才的相关工作，协助相关部门落实人才工作政策。

4、接收高校毕业生报到。

5、协助用人单位做好人才评价、培训和招聘人才工作。

6、积极完成上级人才部门和县人力资源和社会保障局交办的各项工作任务。

劳动人事争议仲裁院机构职能：

1、具体负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规。

2、组织实施本地区劳动人事争议政策和劳动人事仲裁中长期规划。

3、具体处理本级管辖内机关、企事业用人单位发生的劳动人事争议案件。

4、根据本地区劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理。

5、负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内的劳动人事争议调解委员会进行业务指导。

6、负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计。

7、承担本地区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

8、承办本地区人力资源和社会保障局、劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作。

9、承担市劳动人事争议仲裁委员会授权或交办的工作。

县就业服务管理局职能：

承担全县就业服务组织管理工作，并具体履行公共就业服务职能。包括：负责指导和协调全县公共就业服务工作，具体实施就业创业、再就业援助工作，发放小额担保贷款和各类政策性补贴；组织人才交流，收集整理、储存和发布人才供求信息，提供咨询服务。为企业、事业单位推荐、引进、交流各类人才；为企业、事业单位提供人才租赁及派遣服务、委托招聘及招考、人事诊断、人才管理方案、人才测评等服务；指导全县公益性岗位职业介绍工作；就业困难人员认定工作、“一网五点”定点监测工作；开展对农村富余劳动力培训；负责镇、村公共就业服务机构及基层平台建设的指导工作；职业技能鉴定工作；劳动力管理、城镇下岗职工事务办理等工作；《就业创业证》办理及发放工作；承担就业指导、政策咨询等任务。并根据县委县政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，开展创建充分就业社区、充分就业村；推进落实就业扶持政策；承担“双转移”、南粤春暖、就业服务均等化等重大战略任务的具体实施工作。

二、单位机构设置

翁源县人力资源和社会保障局内设 7 个机构：办公室、事业单位人事股、工资福利股、专业技术股、就业促进股、社保股、

劳动监察大队。

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：翁源县人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	一、一般公共服务支出	31	221.18
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	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18.49
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,706.75
	9		九、卫生健康支出	39	42.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	1. 00
	12		十二、农林水支出	42	231. 98
	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	59. 71
	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

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	本年支出合计	57	2,286.84
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	47.64	年末结转和结余	59	47.64
总计	30	2,334.48	总计	60	2,334.48

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。

表 2

收入决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	2,286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.18	221.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	2,286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,706.75	1,706.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	681.05	681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	613.82	613.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.05	5.05	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	2,286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.20	15.20	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	63.74	63.74	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	515.54	515.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	185.43	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	2,286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	330.55	330.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	330.55	330.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	2,286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	231.98	231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	179.76	179.76	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	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.71	59.71	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。

表 3

支出决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	920.06	1,366.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.18	0.13	221.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	221.05	0.00	221.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	221.05	0.00	221.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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, 286. 84	920. 06	1, 366. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	18. 49	0. 00	18. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	18. 49	0. 00	18. 49	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 706. 75	765. 26	941. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	681. 05	613. 82	67. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	613. 82	613. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	49. 98	0. 00	49. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5. 05	0. 00	5. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12. 20	0. 00	12. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	150. 30	150. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 49	39. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	920.06	1,366.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.20	15.20	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	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	515.54	0.00	515.54	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	96.05	0.00	96.05	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	185.43	0.00	185.43	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	234.06	0.00	234.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	920.06	1,366.78	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	330.55	0.60	329.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	330.55	0.60	329.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	920.06	1,366.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	231.98	52.22	179.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	179.76	0.00	179.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	179.76	0.00	179.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	一、一般公共服务支出	33	221.18	221.18	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	5.00	5.00	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	18.49	18.49	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	1,706.75	1,706.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.73	42.73	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	1.00	1.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	231.98	231.98	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	59.71	59.71	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

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	本年支出合计	59	2,286.84	2,286.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.64	年末财政拨款结转和结 余	60	47.64	47.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.64		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	2,334.48	总计	64	2,334.48	2,334.48	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	920.06	1,366.78
201	一般公共服务支出	221.18	0.13	221.05
20132	组织事务	221.05	0.00	221.05
2013299	其他组织事务支出	221.05	0.00	221.05
20199	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	18.49	0.00	18.49
20699	其他科学技术支出	18.49	0.00	18.49
2069999	其他科学技术支出	18.49	0.00	18.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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, 286. 84	920. 06	1, 366. 78
208	社会保障和就业支出	1, 706. 75	765. 26	941. 49
20801	人力资源和社会保障管理事务	681. 05	613. 82	67. 23
2080101	行政运行	613. 82	613. 82	0. 00
2080106	就业管理事务	49. 98	0. 00	49. 98
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5. 05	0. 00	5. 05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12. 20	0. 00	12. 20
20805	行政事业单位养老支出	150. 30	150. 30	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 49	39. 49	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 20	15. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 74	63. 74	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 87	31. 87	0. 00
20807	就业补助	515. 54	0. 00	515. 54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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, 286. 84	920. 06	1, 366. 78
2080701	就业创业服务补贴	96. 05	0. 00	96. 05
2080704	社会保险补贴	185. 43	0. 00	185. 43
2080799	其他就业补助支出	234. 06	0. 00	234. 06
20808	抚恤	28. 76	0. 00	28. 76
2080801	死亡抚恤	28. 76	0. 00	28. 76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 55	0. 55	0. 00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0. 55	0. 55	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	330. 55	0. 60	329. 95
2089999	其他社会保障和就业支出	330. 55	0. 60	329. 95
210	卫生健康支出	42. 73	42. 73	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 73	42. 73	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 44	25. 44	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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, 286. 84	920. 06	1, 366. 78
2101102	事业单位医疗	15. 22	15. 22	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 07	2. 07	0. 00
212	城乡社区支出	1. 00	0. 00	1. 00
21205	城乡社区环境卫生	1. 00	0. 00	1. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1. 00	0. 00	1. 00
213	农林水支出	231. 98	52. 22	179. 76
21303	水利	52. 22	52. 22	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	52. 22	52. 22	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	179. 76	0. 00	179. 76
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	179. 76	0. 00	179. 76
221	住房保障支出	59. 71	59. 71	0. 00
22102	住房改革支出	59. 71	59. 71	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,286.84	920.06	1,366.78
2210201	住房公积金	59.71	59.71	0.00

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：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	761.10	302	商品和服务支出	87.15
30101	基本工资	203.57	30201	办公费	8.29
30102	津贴补贴	268.94	30202	印刷费	2.24
30103	奖金	39.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	42.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	30206	电费	5.54
30109	职业年金缴费	31.87	30207	邮电费	5.54
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	3.84
30113	住房公积金	59.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.32
30199	其他工资福利支出	23.11	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：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	69.57	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	69.57	30217	公务接待费	4.08
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	5.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.13
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	23.21
			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：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	2.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.23
			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：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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	830.68		公用经费合计	89.38

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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

单位：翁源县人力资源和社会保障局（本级）

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
10.89	0.00	6.81	0.00	6.81	4.08	10.89	0.00	6.81	0.00	6.81	4.08

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。

第三部分：翁源县人力资源和社会保障局（本级）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

翁源县人力资源和社会保障局（本级）2022 年度总收入 2,334.48 万元，其中本年收入 2,286.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,286.84 万元，比上年决算数增加 128.59 万元，增长 6%。主要变动情况：一是 2022 年新招公务员 1 人、事业人员 1 人，调入 3 人，调出 3 人，人员经费减少；二是高校（技校）毕业生在韶就业补贴和丹霞英才生活、购置补贴支出增加；三是就业补助支出减少；四是增加在职死亡一次性抚恤金；五是南粤家政基层服务示范站及广东技工技能实训场室建设支出增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县人力资源和社会保障局（本级）2022年度总支出2,334.48万元，其中本年支出2,286.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出920.06万元，比上年决算数减少32.02万元，下降3.4%。主要变动情况：一是在职人员年度考核奖及其他工资福利减少；二是公用经费及车辆经费减少。

2. 项目支出1,366.78万元，比上年决算数增加160.62万元，增长13.3%。主要变动情况：一是高校（技校）毕业生在韶就业补贴和丹霞英才生活、购置补贴支出增加；二是就业补助支出减少；三是增加在职死亡一次性抚恤金；四是南粤家政基层服务示范站及广东技工技能实训场室建设支出增加。

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

翁源县人力资源和社会保障局（本级）2022年度财政拨款收入合计2,286.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,286.84万元，比上年决算数增加128.59万元，增长6%；主要变动情况：一是2022年新招公务员1人、事业人员1人，调入3人，调出3人，人员经费减少；二是高校（技校）毕业生在韶就业补贴和丹霞英才生活、购置补贴支出增加；三是就业补助支

出减少；四是增加在职死亡一次性抚恤金；五是南粤家政基层服务示范站及广东技工技能实训场室建设支出增加；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--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县人力资源和社会保障局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,286.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,286.84 万元，比年初预算数增加 1,097.51 万元，增长 92.3%；主要变动情况：一是工资福利支出增加（按 2021 年 10 月份工资为预算基数）；二是县级配套人才专项补贴由县组织部统筹预算；三是中央、省、市专项资金另安排预算；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）；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）。

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

翁源县人力资源和社会保障局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.89 万元，完成全年预算 10.89 万元的 100%，比上年决算数减少 5.11 万元，下降 31.9%。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 6.81 万元，完成预算 6.81 万元的 100%，比上年决算数减少 2.19 万元，下降 24.4%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 6.81 万元，完成预算 6.81 万元的 100%，比上年决算数减少 2.19 万元，下降 24.4%；公务接待费支出决算为 4.08 万元，完成预算 4.08 万元的 100%，比上年决算数减少 2.92 万元，下降 41.6%。

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，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：一是 2022 年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；二是因疫情影响，上级调研、检查及业务交流减少。

（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 6.81 万元，占 62.5%；公务接待费支出 4.08 万元，占 37.5%。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 6.81 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 6.81 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于燃油费、车辆维修和维护、车辆保险等支出。

3. 公务接待费支出 4.08 万元，主要用于上级部门调研和检查接待、兄弟单位业务交流学习来往接待等，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 41 次，接待人数共 512 人。主要包括餐费和住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 89.38 万元，比上年决算数减少 6.02 万元，下降 6.3%。主要增减变动情况是：一是 2021 年公用经费人社在编预算人数为 50 人，2022 年人社在编预算人数为 48 人，公用经费减少；二是 2021 年车辆经费预算数为 3 辆，2022 年预算数为 2 辆，车辆经费减少。

（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 113.16 万元，其中：政府采购货物支出 113.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 113.16 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 113.16 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 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 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，我单位组织对 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 7 个，二级项目 9 个，共涉及资金 316.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.15%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1189.33 万元，执行数 2286.84 万元，完成预算的 192.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面完成各项任务指标，促进稳定就业，化解各种劳动纠纷，及时填补事业单位空缺岗位，在三项工程中“粤菜师傅”、“南粤家政”竞赛中取得了优异成绩。

南粤家政职业技能竞赛经费绩效自评综述：全年预算数为

25 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年举办了 1 场县级“南粤家政”职业技能竞赛，共 70 人报名参加技能竞赛，65 人总成绩合格，培训合格率 92.86%。开展“南粤家政”职业技能竞赛，打造“翁源兰乡月嫂”等一批本地家政服务品牌，加速家政服务业高质量发展，助推翁源经济社会加快发展。

粤菜师傅职业技能竞赛经费绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年举办了 1 场县级“粤菜师傅”职业技能竞赛，共 70 人参加技能竞赛，67 人总成绩合格，培训合格率为 95.71%。开展“粤菜师傅”职业技能竞赛，达到了宣传的预期效果，挖掘翁源美食特色，推动品牌发展，通过举办职业技能竞赛和交流会，传承翁源客家饮食文化资源，提升翁源美食影响力，有效推进乡村振兴。

劳动人事争议仲裁办案补助绩效自评综述：全年预算数为 8.16 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 68.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年实有专职仲裁工作人员 3 人（2 名专职仲裁员、1 名书记员）；兼职仲裁员 3 人。2022 年共处理劳动人事争议案件 282 宗，涉及经济标的 768.73 万元，涉及劳动者 362 人，结案 282 宗，仲裁累计结案率 100%，法定审限结案率 100%，调解成功率为 90.78%，终局裁决率 92.31%，已全面完成预期目标。及时化解各种劳动人事争议纠纷，定纷止争，有效化解劳资纠纷，取得较好社会效应。

维稳工作经费绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数

为 5 万元，完成预算的 100%。2022 年共处理劳动保障监察案件 121 宗，为 913 名劳动者追发劳动报酬 1256.98 万元，结案率 100%。处理信访案件 175 件，其中涉及劳动报酬方面 135 件，信访案件均在规定的时限内回复或协调解决。全年共检查辖区用人单位 178 户次，其中制造业 62 户次，建设领域在建工程项目 62 个次，服务业 19 户次，其他用人单位 35 户次。在县根治拖欠农民工工资领导小组各成员单位的共同努力下，2022 年我县未出现因处理欠薪问题不到位而引发的重大群体性事件或个人极端事件。

事业单位公开招聘考试考务费绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年组织 2 次公开招考，预计招聘事业单位工作人员 85 名，按照公开、平等、竞争、择优的原则，经公告、资格审核、笔试、面试、体检、政审等程序，拟纳编人数 36 人，完成招聘人数 42.35%。因疫情影响 2022 年事业单位公开招聘 43 人计划推迟至 2023 年完成。

调整增加市县人才新政津贴项目绩效自评综述：全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年廖慧娟同志获得副高级职称，符合翁源县培育人才津贴补贴的条件。按时完成各项补贴申请工作，及时兑现市、县政策，鼓励人才充分发挥自身的专业优势和技术专长，再接再厉，为推动翁源经济社会发展作出新的更大的贡献。

高校（技校）毕业生在韶就业补贴和丹霞英才生活、购置补

贴绩效自评综述：全年预算数为 220.74 万元，执行数为 220.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、在韶就业补贴：2022 年度县财政配套资金 127.32 万元，已全部发放给 461 名申请生活补贴、租房补贴、购房补贴的高校毕业生。为我县各行各业注入人才，带动企业发展和乡村振兴，也缓解了大学生就业压力。2、丹霞英才生活补贴：2022 年度县财政配套资金 43.54 万元，全部发放给 62 名申请丹霞英才生活补贴的丹霞英才。3、人才特殊津贴：2022 年度县财政配套资金 38 万元，给 19 名人才发放县政府特殊津贴。4、入住人才公寓补贴：2022 年度县财政配套资金 2.5 万元，全部发放给 5 名申请人才公寓购置补贴的人才。5、“韶州工匠计划”补贴：2022 年度县级财政配套资金 9.24 万元用于发放“韶州工匠计划”补贴。6、人才荣誉证书制作费：2022 年度县级配套资金 0.14 万元，为 19 名享受县政府特殊津贴人才制作荣誉证书。

县级就业专项资金绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对符合条件的人员发放返韶留韶就业补贴 17 人，基层就业补贴 3 人。保障就业创业补贴政策落实，维护社会和谐稳定，营造良好的就业氛围，稳定就业 20 人。

专技职称评审费用绩效自评综述：全年预算数为 4.21 万元，执行数为 4.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度共收到职称评审申报资料 251 份，其中初级 237 份、中级 14 份。根据各行业各级职称评价标准，通过评委投票共评出具有初级职称资格 219 人，通过率 92.40%；

具有中级职称资格 11 人，通过率 78.57%。全面完成教育、林业初中级，建筑行业初级符合条件的专技人员职称资格的评审，为我县专技人员晋升提供保障，取得较好社会效应。

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。