

# 2022 年度云浮市人力资源和社会保障局 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：云浮市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：云浮市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：云浮市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：云浮市人力资源和社会保障局概况**

### **一、云浮市人力资源和社会保障局主要职责**

云浮市人力资源和社会保障局的主要职责是：1. 贯彻执行国家和省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，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。2. 拟订并组织实施本市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. 负责促进就业与创业工作，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，贯彻执行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，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. 统筹拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家和省社会保障相关法律法规，统筹拟订机关事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订本市相关社会保障资金（基金）运营投资政策。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. 贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担市直事业单位、企业工作人员和离退休人员工资

福利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导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，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。8. 承担拟订市政府奖励表彰制度、审核以市政府名义进行的奖励表彰相关工作，承担市评比达标表彰工作协调小组日常工作。9. 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。10. 建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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。11. 承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

## **二、云浮市人力资源和社会保障局机构设置**

云浮市人力资源和社会保障局本级内设机构 16 个，分别为：办公室、法制科、政策研究与宣传科（挂市表彰奖励办公室牌子）、市场管理和就业促进科（挂农民工工作科牌子）、培训与职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、调解仲裁管理科（挂市劳动人事争议调解仲裁院牌子）、

工伤失业保险科（挂市劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、养老保险科、财务基金监督科、劳动保障监察综合执法监督支队（挂信访投诉与电话咨询中心牌子）、信息化管理科、人事科、服务与效能建设科。云浮市人力资源和社会保障局下属 5 个预算单位，分别是：云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务中心、云浮市社会保险基金管理局云城分局、云浮市就业服务中心、云浮技师学院。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入云浮市人力资源和社会保障局 2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括云浮市人力资源和社会保障局本级和下属 5 个预算单位，分别是：云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务中心、云浮市社会保险基金管理局云城分局、云浮市就业服务中心、云浮技师学院。2022 年年末部门编制人数共 407 人，其中行政人员 62 人，参照公务员法管理事业人员 94 人，非参公事业人员 251 人；其他人员 121 人，年末学生人数 4443 人。

## 第二部分：云浮市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：云浮市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	22,630.35	一、一般公共服务支出	31	120.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	572.80	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	5,863.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	298.19
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	22.98	八、社会保障和就业支出	38	13,963.07
	9		九、卫生健康支出	39	330.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市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	545.17
	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	2,168.08
	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	88.76

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市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
<b>本年收入合计</b>	27	23,226.13	<b>本年支出合计</b>	57	23,378.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.42
年初结转和结余	29	2,882.27	年末结转和结余	59	2,728.57
<b>总计</b>	30	26,108.40	<b>总计</b>	60	26,108.40

注：1. 本表反映云浮市人力资源和社会保障局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：云浮市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	23,226.13	23,203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
201	一般公共服务支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,863.66	5,863.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市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	23,226.13	23,203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
20503	职业教育	5,463.47	5,463.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,463.47	5,463.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	400.19	400.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	400.19	400.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	298.19	298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	298.19	298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	298.19	298.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,871.93	13,848.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,541.14	6,518.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
2080101	行政运行	2,912.20	2,912.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市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	23,226.13	23,203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
2080106	就业管理事务	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	139.98	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99
2080110	劳动关系和维权	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	698.17	698.17	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	2,430.53	2,422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老 支出	5,020.98	5,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市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	23,226.13	23,203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
2080502	事业单位离退休	68.30	68.30	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	842.34	842.34	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	3,760.64	3,760.64	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	339.31	339.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,085.27	1,085.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	991.17	991.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市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	23,226.13	23,203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
2080904	退役士兵管理教育	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,201.49	1,201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,201.49	1,201.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.94	330.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	237.87	237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	484.04	484.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	484.04	484.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市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	23,226.13	23,203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	22.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	484.04	484.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,168.08	2,168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,168.08	2,168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	848.81	848.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,319.27	1,319.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：云浮市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	23,378.41	10,969.88	12,408.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.54	46.68	73.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	55.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.17	0.00	14.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.37	21.68	29.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.37	21.68	29.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,863.66	3,341.68	2,521.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,463.47	3,341.68	2,121.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市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	23,378.41	10,969.88	12,408.52	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,463.47	3,341.68	2,121.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	400.19	0.00	400.19	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	400.19	0.00	400.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	298.19	0.00	298.19	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	298.19	0.00	298.19	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	298.19	0.00	298.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,963.07	5,258.78	8,704.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,490.73	3,875.20	2,615.52	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,912.44	2,912.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	127.90	117.90	10.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：云浮市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	23,378.41	10,969.88	12,408.52	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	138.32	58.34	79.99	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	52.99	0.00	52.99	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	97.69	88.13	9.56	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	698.17	698.17	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	2,348.79	0.23	2,348.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,020.98	1,344.05	3,676.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.30	68.30	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	842.34	842.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市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	23,378.41	10,969.88	12,408.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,760.64	423.02	3,337.62	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	339.31	0.00	339.31	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,085.27	0.00	1,085.27	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	991.17	0.00	991.17	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,343.04	38.47	1,304.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市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	23,378.41	10,969.88	12,408.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,343.04	38.47	1,304.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.94	154.66	176.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	330.94	154.66	176.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	237.87	61.59	176.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	545.17	0.00	545.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545.17	0.00	545.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	545.17	0.00	545.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,168.08	2,168.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,168.08	2,168.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：云浮市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	23,378.41	10,969.88	12,408.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	848.81	848.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,319.27	1,319.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市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	22,630.35	一、一般公共服务支出	33	120.54	120.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	572.80	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	5,863.66	5,863.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	298.19	298.19	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	13,941.50	13,941.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	330.94	330.94	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	545.17	0.00	545.17	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市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	2,168.08	2,168.08	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	88.76	0.00	88.76	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市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
<b>本年收入合计</b>	27	23,203.15	<b>本年支出合计</b>	59	23,356.84	22,722.90	633.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	631.20	年末财政拨款结转和结 余	60	477.52	477.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	570.07		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	61.13		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	23,834.35	<b>总计</b>	64	23,834.35	23,200.42	633.93	0.00

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局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：云浮市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	22,722.90	10,956.31	11,766.60
201	一般公共服务支出	120.54	46.68	73.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.00	25.00	30.00
2010301	行政运行	55.00	25.00	30.00
20136	其他共产党事务支出	14.17	0.00	14.17
2013699	其他共产党事务支出	14.17	0.00	14.17
20199	其他一般公共服务支出	51.37	21.68	29.69
2019999	其他一般公共服务支出	51.37	21.68	29.69
205	教育支出	5,863.66	3,341.68	2,521.98
20503	职业教育	5,463.47	3,341.68	2,121.79
2050303	技校教育	5,463.47	3,341.68	2,121.79
20599	其他教育支出	400.19	0.00	400.19



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市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	22,722.90	10,956.31	11,766.60
2059999	其他教育支出	400.19	0.00	400.19
206	科学技术支出	298.19	0.00	298.19
20699	其他科学技术支出	298.19	0.00	298.19
2069999	其他科学技术支出	298.19	0.00	298.19
208	社会保障和就业支出	13,941.50	5,245.21	8,696.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,469.16	3,861.63	2,607.53
2080101	行政运行	2,912.20	2,912.20	0.00
2080104	综合业务管理	93.00	0.00	93.00
2080106	就业管理事务	127.90	117.90	10.00
2080107	社会保险业务管理事务	124.99	45.00	79.99
2080110	劳动关系和维权	21.43	0.00	21.43
2080112	劳动人事争议调解仲裁	52.99	0.00	52.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市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	22,722.90	10,956.31	11,766.60
2080116	引进人才费用	97.69	88.13	9.56
2080150	事业运行	698.17	698.17	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,340.80	0.23	2,340.57
20805	行政事业单位养老支出	5,020.98	1,344.05	3,676.93
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00
2080502	事业单位离退休	68.30	68.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842.34	842.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,760.64	423.02	3,337.62
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	339.31	0.00	339.31
20807	就业补助	1,085.27	0.00	1,085.27
2080701	就业创业服务补贴	991.17	0.00	991.17
2080799	其他就业补助支出	94.10	0.00	94.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市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	22,722.90	10,956.31	11,766.60
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0.00
20809	退役安置	21.99	0.00	21.99
2080904	退役士兵管理教育	21.99	0.00	21.99
20899	其他社会保障和就业支出	1,343.04	38.47	1,304.57
2089999	其他社会保障和就业支出	1,343.04	38.47	1,304.57
210	卫生健康支出	330.94	154.66	176.28
21011	行政事业单位医疗	330.94	154.66	176.28
2101101	行政单位医疗	237.87	61.59	176.28
2101102	事业单位医疗	93.07	93.07	0.00
221	住房保障支出	2,168.08	2,168.08	0.00
22102	住房改革支出	2,168.08	2,168.08	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市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	22,722.90	10,956.31	11,766.60
2210201	住房公积金	848.81	848.81	0.00
2210203	购房补贴	1,319.27	1,319.27	0.00

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局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：云浮市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	10,263.03	302	商品和服务支出	465.90
30101	基本工资	2,144.48	30201	办公费	209.93
30102	津贴补贴	2,693.95	30202	印刷费	10.59
30103	奖金	929.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.34	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,894.69	30205	水费	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	842.34	30206	电费	9.57
30109	职业年金缴费	423.02	30207	邮电费	18.67
30110	职工基本医疗保险缴费	167.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.14	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	942.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.79
30199	其他工资福利支出	179.65	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：云浮市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	213.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	203.20	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.23
30399	其他对个人和家庭的补助	9.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.64
			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：云浮市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	13.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.49
			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：云浮市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	10,476.92		公用经费合计	479.39

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市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	61.13	572.80	633.93	0.00	633.93	0.00
212	城乡社区支出	61.13	484.04	545.17	0.00	545.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.13	484.04	545.17	0.00	545.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.13	484.04	545.17	0.00	545.17	0.00
229	其他支出	0.00	88.76	88.76	0.00	88.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	88.76	88.76	0.00	88.76	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	88.76	88.76	0.00	88.76	0.00

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局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：云浮市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：本表反映云浮市人力资源和社会保障局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

云浮市人力资源和社会保障局本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市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
24.43	0.00	21.90	0.00	21.90	2.53	23.41	0.00	21.69	0.00	21.69	1.72

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：云浮市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

云浮市人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 26,108.4 万元，其中本年收入 23,226.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,630.35 万元，比上年决算数增加 159.04 万元，增长 0.7%。主要变动情况：一是人员经费收入增加；二是就业创业服务补贴收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 572.8 万元，比上年决算数减少 2,735.85 万元，下降 82.7%。主要变动情况：一是减少全市抗击新冠肺炎疫情表彰活动经费收入；二是减少城乡居民基本养老保险配套资金收入；三是减少市级就业创业专项补助资金收入；四是减少财政划拨偿还教育园区道路建设借款资金。

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 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 22.98 万元，比上年决算数减少 1,009.07 万元，下降 97.8%。主要变动情况：本年度减少创业担保贷款基金收入。

## （二）年度支出总体情况

云浮市人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 26,108.4 万元，其中本年支出 23,378.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,969.88 万元，比上年决算数增加 453.73 万元，增长 4.3%。主要变动情况：人员经费支出增加及云浮技师学院日常运营经费支出增加。

2. 项目支出 12,408.52 万元，比上年决算数减少 2,701.62 万元，下降 17.9%。主要变动情况：一是减少人社公共服务能力和平台建设资金支出；二是减少城乡居民基本养老保险配套资金支出；三是减少全市抗击新冠肺炎疫情表彰活动经费支出。

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

云浮市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 23,203.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,630.35 万元，比上年决算数增加 159.04 万元，增长 0.7%；主要变动情况：一是人员经费收入增加；二是就业创业服务补贴收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 572.8 万元，比上年决算数减少 2,735.85 万元，下降 82.7%；主要变动情况：一是减少全市抗击新冠肺炎疫情表彰活动经费收入；二是减少城乡居民基本养老保

险配套资金收入；三是减少市级就业创业专项补助资金收入；四是减少财政拨款偿还教育园区道路建设借款资金；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：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 23,356.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,722.9 万元，比年初预算数增加 9,142.4 万元，增长 67.3%；主要变动情况：一是云浮技师学院增加开展提质扩容工程项目支出；二是人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 633.93 万元，比年初预算数增加 113.54 万元，增长 21.8%；主要变动情况：三支一扶人员扩招，补贴资金支出增加；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：与上年数据持平。

## 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

云浮市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 23.41 万元，完成全年预算 24.43 万元的 95.8%，比上年决算数减少 4.25 万元，下降 15.4%。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 21.69 万元，完成预算 21.9 万

元的 99%，比上年决算数减少 2.27 万元，下降 9.5%；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 21.69 万元，完成预算 21.9 万元的 99%，比上年决算数减少 2.27 万元，下降 9.5%；公务接待费支出决算为 1.72 万元，完成预算 2.53 万元的 67.9%，比上年决算数减少 1.98 万元，下降 53.6%。

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，全年实际支出小于预算数。

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。

## (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 21.69 万元，占 92.7%；公务接待费支出 1.72 万元，占 7.3%。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 21.69 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 21.69 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于日常

公务及劳动监察执法。

3. 公务接待费支出 1.72 万元，主要用于接待上级和外市有关部门到我局调研指导、督查考核和业务交流等，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 27 次，接待人数共 195 人。主要包括上级和外市有关部门到我局调研指导、督查考核和业务交流等人员。

#### **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 296.44 万元，比上年决算数增加 25.1 万元，增长 9.2%。主要增减变动情况是：根据工作需要，增加日常办公费支出。

##### **（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 1,672.38 万元，其中：政府采购货物支出 566.11 万元、政府采购工程支出 287.15 万元、政府采购服务支出 819.12 万元。授予中小企业合同金额 1,649.58 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 804.92 万元，占授予中小企业合同金额的 48.8%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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 6 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2098.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.83%；组织对 2022 年度三支一扶毕业生补贴、技工院校免学费市级补助资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 510.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.51%。

**绩效自评结果。**我局今年开展了就业创业专项补助资金、事业单位公开招聘工作经费、欠薪周转金、三支一扶毕业生补贴、代财政发放的特殊退休人员待遇、离休人员医疗费、社保征收经费、技工院校免学费市级补助资金项目绩效自评。

1. 2022 年市级就业创业专项补助资金绩效自评综述：2022 年度支出 94.096 万元，资金使用率 98.02%。具体支出项目为：未就业随军家属生活补助支出 0.996 万元，占总支出 1.06%；春节慰问就业困难人员慰问金支出 3 万元，占总支出 3.19%；广东省第二届“南粤家政”技能大赛云浮选拔赛经费支出 30 万元，占总支出的 31.88%；返乡创业孵化基地、创业孵化示范基地奖补资金支出 40 万元，占总支出的 42.51%；乡村振兴杯奖金支出 17.6 万元，占总支出的 18.7%；“好易工”公共就业服务平台短信充值费用支出 2.5 万元，占总支出的 2.66%。2022 年，全市城镇新增就业 20006 人，城镇失业人员再就业 6067 人，就业困难人员

实现就业 1452 人，均超额完成全年任务。城镇登记失业率控制在 3.5%目标范围内，全市就业形势稳中向好。

2. 2022 年事业单位人员公开招聘经费绩效自评综述：年度财政预算安排事业单位人员公开招聘经费 68 万元，支出 68 万元，支出率 100%。组织开展我市市直事业单位公开招聘，提供招聘岗位 353 个，报名人数约 10000 人。根据全市公开招聘事业单位工作人员总体工作的部署，2022 年顺利完成了我市事业单位工作人员招录笔试、面试、体检、考察、录用工作，有效充实了各级事业单位人才，优化了队伍结构，为我市高质量发展，镇域经济发展提供人才支撑。

3. 欠薪应急周转金绩效自评综述：作为特殊用途的专项资金，所需资金列入财政年度预算，账户设在市人力资源和社会保障局，专款专用、独立核算，市级欠薪应急周转金额度为 100 万元。当前，我市工人工资支付工作情况总体良好、风险平稳可控，劳资关系和谐稳定，暂未出现过使用欠薪应急周转金的情形。

4. 三支一扶毕业生补贴 2022 年全年预算数为 345.09 万元，执行数为 305.36 万元，完成预算的 88.41%。按时总额发放三支一扶人员生活补贴、缴交社保费。

5. 代财政发放的特殊退休人员待遇绩效自评综述：2022 年主要用于以下项目的支出：1. 获得荣誉的护士、教师等教护龄津贴、荣誉津贴等；2. 在 2014 年 10 月前退休的机关事业单位合同制工人工资的差额部分；3. 机关事业单位退休人员一次性待遇。

“代财政发放的特殊退休人员待遇”资金由市财政局划拨至云浮

市社会保险基金管理局零余额账户后，市社保局将资金再划拨至云浮市社会保险基本养老金支出户，记“暂收款”科目。由于“代财政发放的特殊退休人员待遇”支出范围不属于我单位主管，因此无法就相关情况进行绩效评价。

6. 离休人员医疗费绩效综述：2022 年全年预算数 176.3 万元，执行数 176.3 万元，完成预算金额的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度离休干部医疗费已全部按时足额发放，发放金额共计 176.3 万元，无收到离休人员投诉，服务对象满意度较高。发现的问题及原因主要是：一是社保经办服务质量有待进一步加强；二是相关的绩效管理流程和程序有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一是提高社保经办服务质量，及时了解离休干部需求，精细服务，确保离休干部医疗费高效足额发放。二是做好项目资金风险防控，健全事前事中事后监管体系。

7. 社保征收经费项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，支出 220 万元，完成预算的 100%。一是加强落实“放管服”改革，提高社保经办服务质量；二是抓好社保制度政策落实，不断提高民生保障水平；三是持续深入推进全民参保计划，精确管理、精细服务；四是切实做好风险防控，健全事前事中事后监管体系。

8. 技工院校免学费市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是保证我单位经济困难家庭学生顺利完成学业以及维持学院正常运转。云浮技师学院逐步加大教育教学设备设施的投入,为建好云浮技工教育城,提升内涵发展,提升综合形象,提高教学质量,向高水平技师学院迈进奠定了基础。

## 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。