

2022 年度英德市人力资源就业服务中心 部门 决算

目 录

第一部分：英德市人力资源就业服务中心 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：英德市人力资源就业服务中心 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：英德市人力资源就业服务中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市人力资源就业服务中心 概况

一、单位 主要职责

1、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，拟定全市中长期人力资源就业服务发展规划和农村劳动力开发就业工作年度计划并组织实施。

2、以建立市场导向的就业机制为指导，以促进就业为目标，规划人力资源市场的发展，完善人力资源就业服务功能，加强管理，组织开展各类招聘活动，刊播人才招聘广告（启事），采集、发布人才供求信息，使人力资源市场功能配套、运行规范、服务有效，负责对全市人力资源市场信息网络和相关建设的管理。

3、为就业困难人员提供就业援助和政府公益性就业服务，为城乡劳动者提供免费的信息咨询、求职登记、职业指导、职业介绍等服务，开展就业登记、失业登记等就业服务。

4、接收大中专毕业生，为大中专毕业生提供就业推荐、人事代理、档案托管和开展就业登记、失业登记等就业服务。

5、为个人和单位提供组织科技成果、专利技术、项目等智力交流活动服务，为市直企业、非公有制企业提供人才流动调配服务，为非公有制单位接收派遣大中专毕业生，为外商投资企业中方干部提供培训服务。

6、受理人才素质和心理测评，帮助用人单位了解所需人才的相关信息和人才对自身的了解，对单位招聘、引进人才、选拔管理人员进行专项系统科学的人才素质综合测评。

7、经市人力资源和社会保障局授权委托，依法从事流动人员的人事档案管理，人员身份认定、辞职（退）后的复职手续、连续工龄计算、调整档案工资、转正定级、职称资格申报，代办社会保险和住房公积金、合同鉴证、户籍关系挂靠等业务服务。

8、实施城乡劳动力资源的开发利用和流动就业工作，制定年度农村劳动力开发就业方案和年度劳务输出计划并组织实施，规范劳动力合理有序流动，完善经济发达地区与山区的劳务协作机制，组织山区劳动力对口输出，协调与帮扶地区之间劳动就业服务部门关系，承担对城乡劳动力劳务输出及输出后的管理工作。

9、实施国企下岗失业人员再就业工作，落实再就业优惠政策，提供再就业服务，提供小额贷款担保，审核发放再就业资金。

10、承担人力资源就业服务工作，规范用人单位用工行为，负责对社会劳动力和外来劳动力的就业管理，落实就业凭证制度、招用劳动力许可证制度、职业介绍许可证制度、劳动合同制度。

11、承担省外省内劳务协作和劳务人员就业服务的日常工作，办理核发《广东省就业失业手册》。

12、指导各镇（街）劳动保障事务所和村（居）委劳动保障服务站的人力资源就业业务工作。

13、承担对人力资源就业状况的调查、统计和信息管理，组织劳动力资源供求信息，定期向上级人力资源和社会保障部门上

报统计报表、信息资料及劳动力就业发展预测报告。

14、承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

英德市人力资源就业服务中心的部门机构设置是：共设 6 个内部机构，分别是办公室、就业服务部、人力资源市场部、人才服务部、劳动用工部、财务部。

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：英德市人力资源就业服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	1,852.45	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	4.00	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	0.00
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	1,750.31
	9		九、卫生健康支出	39	11.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	4. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	8. 37
	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	93. 89
	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：英德市人力资源就业服务中心

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	1,856.48	本年支出合计	57	1,868.32
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	11.83	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,868.32	总计	60	1,868.32

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：英德市人力资源就业服务中心

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	1,856.48	1,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	1,738.48	1,738.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	462.10	462.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080106	就业管理事务	331.69	331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	1,856.48	1,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,171.18	1,171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,156.77	1,156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	1,856.48	1,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	1,856.48	1,856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2210203	购房补贴	68.69	68.69	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。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

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	1,868.32	471.53	1,396.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,750.31	357.53	1,392.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	473.93	308.06	165.87	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	343.53	308.06	35.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.40	0.00	130.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	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	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	1,868.32	471.53	1,396.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,171.18	0.00	1,171.18	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,156.77	0.00	1,156.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.73	0.00	55.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	1,868.32	471.53	1,396.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	1,852.45	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	4.00	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	0.00	0.00	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	1,750.28	1,750.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.75	11.75	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	4.00	0.00	4.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	8.37	8.37	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	93.89	93.89	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：英德市人力资源就业服务中心

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	1,856.45	本年支出合计	59	1,868.28	1,864.28	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.83	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	11.83		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	1,868.28	总计	64	1,868.28	1,864.28	4.00	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。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

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	1,864.28	471.50	1,392.78
208	社会保障和就业支出	1,750.28	357.49	1,392.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	473.89	308.02	165.87
2080106	就业管理事务	343.49	308.02	35.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.40	0.00	130.40
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	0.00
2080501	行政单位离退休	8.23	8.23	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29	0.00
20807	就业补助	1,171.18	0.00	1,171.18
2080701	就业创业服务补贴	1,156.77	0.00	1,156.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	1,864.28	471.50	1,392.78
2080799	其他就业补助支出	14.41	0.00	14.41
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.73	0.00	55.73
2089999	其他社会保障和就业支出	55.73	0.00	55.73
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00
214	交通运输支出	8.37	8.37	0.00
21499	其他交通运输支出	8.37	8.37	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.37	8.37	0.00
221	住房保障支出	93.89	93.89	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	1,864.28	471.50	1,392.78
22102	住房改革支出	93.89	93.89	0.00
2210201	住房公积金	25.20	25.20	0.00
2210203	购房补贴	68.69	68.69	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。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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	423.65	302	商品和服务支出	38.24
30101	基本工资	71.51	30201	办公费	18.27
30102	津贴补贴	120.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.54	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.52	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	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	11.65	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	43.76	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	15.03	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：英德市人力资源就业服务中心

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	9.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.53	30217	公务接待费	0.17
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	1.08	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	3.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.37
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	0.00
			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

单位：英德市人力资源就业服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	433.26		公用经费合计	38.24

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。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

单位：英德市人力资源就业服务中心

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：英德市人力资源就业服务中心

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：英德市人力资源就业服务中心

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
4.48	0.00	4.00	0.00	4.00	0.48	3.19	0.00	3.03	0.00	3.03	0.17

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：英德市人力资源就业服务中心 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

英德市人力资源就业服务中心 2022 年度总收入 1,868.32 万元，其中本年收入 1,856.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,852.45 万元，比上年决算数减少 825.00 万元，下降 30.81%。主要变动情况：就业创业专项资金收入较上年有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 20.00%。主要变动情况：茶园管理、英德红茶加工专项技能提升项目开发经费减少。

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 0.04 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

英德市人力资源就业服务中心 2022 年度总支出 1,868.32 万

元，其中本年支出 1,868.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 471.53 万元，比上年决算数增加 98.69 万元，增长 26.47%。主要变动情况：办公费、办公设备购置等日常开支提高。

2. 项目支出 1,396.78 万元，比上年决算数减少 1,114.80 万元，下降 44.39%。主要变动情况：中央就业专项、省级促进就业创业发展专项资金减少。

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

英德市人力资源就业服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,856.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,852.45 万元，比上年决算数减少 825 万元，下降 30.81%；主要变动情况：就业创业项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 20.00%；主要变动情况：茶园管理、英德红茶加工专项技能提升项目开发经费减少；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：我部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

英德市人力资源就业服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,868.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,864.28 万元，比年初预算数增加 1,155.68 万元，增长 163.09%；主要变动情况：就业创业补助及经费支出比预期高；政府性基金预算财政拨款支出 4.00 万元，比年初预算数增加 4.00 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了茶园管理、英德红茶加工专项技能提升项目开发经费；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

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

英德市人力资源就业服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.19 万元，完成全年预算 4.48 万元的 71.21%，比上年决算数增加 0.75 万元，增长 30.74%。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 3.03 万元，完成预算 4.00 万元的 75.75%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 28.39%；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 3.03 万元，完成预算 4.00 万元的 75.75%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 28.39%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，

完成预算 0.48 万元的 33.33%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 100.00%。

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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆残旧，车辆维修费用增加。

（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 3.03 万元，占 94.69%；公务接待费支出 0.17 万元，占 5.31%。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。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 3.03 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 3.03 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于社会保障和就业等相关工作业务。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于接待外单位开展相关工作业务，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 2 次，接待人数共 16 人。主要包括其他县区人社

单位部门开展业务工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 38.24 万元，比上年决算数增加 27.82 万元，增长 266.99%。主要增减变动情况是：办公设备购置增多。

（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 2.30 万元，其中：政府采购货物支出 2.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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 30.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.14%；我部门无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

共组织对“就业创业工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，资金能得到有效使用，保障就业创业相关工作顺利开展，能较好地完成各项绩效指标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1868.32 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，部门整体预算执行状况良好，能较好地完成各项绩效指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及公益性定期招聘会项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1856.48 万元，执行数 1868.32 万元，完成预算的 100.63%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体预算支出执行状况良好，能有效地保障就业创业、人才引进各项工作业务顺利开展，保障我市就业形势稳定。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因主要是部分资金不及时到位，影响业务进展及预算执行情况。下一步改进措施主要是与相关部门加强沟通协调，进一步推动人力资源就业服务中心各项工作稳步发展。

就业创业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100.00%。根据年初设定的绩效

目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过就业创业孵化基地运营，开展我市每年的创业大赛，提供平台促进我市企业及个人创业，带动社会就业，城镇新增就业人数不低于 8800 人，总体完成产出指标；二是搭建平台帮助企业与求职者求职应聘，用人单位、求职者对工作服务满意度 $\geq 95.00\%$ ，总体完成效益指标。发现的问题及原因主要是：一是创业大赛、创业孵化基地规模较小，仍难以满足用工单位及求职者需求；二是宣传推广力度不够，公众了解程度仍有待提高。下一步改进措施主要是：一是向清远市人社局等上级部门争取资金，扩大创业大赛等活动规模，同时完善网上招聘流程，以满足用工单位及求职创业者需求；二是通过微信公众号、宣传册子等各种方式加大宣传力度，提升公众了解范围。

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。