2022 年度韶关市浈江区人力资源和社会保障 局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区人力资源和社会保障局概况

- 一、韶关市浈江区人力资源和社会保障局 主要职责
- 二、韶关市浈江区人力资源和社会保障局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市浈江区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：韶关市浈江区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：韶关市浈江区人力资源和社会保障局概况

一、韶关市浈江区人力资源和社会保障局 主要职责

(1) 贯彻执行国家、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，拟定本区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) 拟订并组织实施本区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，保持就业形势稳定，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，负责就业困难人员认定工作，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，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励政策。

(4) 统筹建立健全覆盖城乡的社会保险体系，贯彻执行城乡社会养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准。

(5) 贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长机制，负责事业单位人员工资福利和离退休政策指导。

(6) 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，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规划并组织实施，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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责组织实施事业单位人事考试工作。

(7) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策规划，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。

(8) 执行劳动、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的方案，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。负责辖区内工伤认定工作。

(9) 完成区委、区政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(10) 职能转变。

二、韶关市浈江区人力资源和社会保障局 机构设置

韶关市浈江区人力资源和社会保障局设下列内设机构：办公室、就业和培训股、社会保险股、工资福利股、事业单位管理股、专技人员管理股、劳动保障监察综合执法大队（举报投诉中心）、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市浈江区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，包括局本级和下属 5 个单位，分别是：区劳动争议仲裁院、区人才工作管理办公室、区就业服务中心、区职业技能鉴定指导中心、区社会保险基金管理中心。

第二部分：韶关市浈江区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：韶关市浈江区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	7,353.07	一、一般公共服务支出	31	69.07
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	56.75	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	2.69
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	7,145.12
	9		九、卫生健康支出	39	54.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区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	81.49
	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	56.75
	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

部门：韶关市浈江区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	7,409.82	本年支出合计	57	7,409.82
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,409.82	总计	60	7,409.82

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：韶关市浈江区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	7,409.82	7,409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市浈江区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	7,409.82	7,409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,145.12	7,145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	961.76	961.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	607.60	607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	275.94	275.94	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	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市浈江区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	7,409.82	7,409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.65	31.65	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	100.94	100.94	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	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,067.14	2,067.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,102.43	1,102.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	615.76	615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市浈江区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	7,409.82	7,409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	306.35	306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,751.48	3,751.48	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	3,751.48	3,751.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市浈江区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	7,409.82	7,409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市浈江区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	7,409.82	7,409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	56.75	56.75	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。

支出决算表

部门：韶关市浈江区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	7,409.82	1,303.09	6,106.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.07	68.23	0.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市浈江区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	7,409.82	1,303.09	6,106.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,145.12	1,098.67	6,046.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	961.76	883.92	77.84	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	607.60	607.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	275.94	275.94	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	62.80	0.00	62.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市浈江区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	7,409.82	1,303.09	6,106.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.65	31.65	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	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,067.14	0.00	2,067.14	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,102.43	0.00	1,102.43	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	615.76	0.00	615.76	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	306.35	0.00	306.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市浈江区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	7,409.82	1,303.09	6,106.73	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,751.48	0.00	3,751.48	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	3,751.48	0.00	3,751.48	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.85	0.00	110.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	110.85	0.00	110.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市浈江区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	7,409.82	1,303.09	6,106.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.75	0.00	56.75	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：韶关市浈江区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	7,353.07	一、一般公共服务支出	33	69.07	69.07	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	56.75	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	2.69	2.69	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	7,145.12	7,145.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.70	54.70	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：韶关市浈江区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	81.49	81.49	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	56.75	0.00	0.00	56.75
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区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	7,409.82	本年支出合计	59	7,409.82	7,353.07	0.00	56.75
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	7,409.82	总计	64	7,409.82	7,353.07	0.00	56.75

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：韶关市浈江区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	7,353.07	1,303.09	6,049.98
201	一般公共服务支出	69.07	68.23	0.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.60	7.60	0.00
2010301	行政运行	7.60	7.60	0.00
20132	组织事务	0.84	0.00	0.84
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.00	0.84
20199	其他一般公共服务支出	60.63	60.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.63	60.63	0.00
206	科学技术支出	2.69	0.00	2.69
20699	其他科学技术支出	2.69	0.00	2.69
2069999	其他科学技术支出	2.69	0.00	2.69
208	社会保障和就业支出	7,145.12	1,098.67	6,046.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区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	7,353.07	1,303.09	6,049.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	961.76	883.92	77.84
2080101	行政运行	607.60	607.60	0.00
2080105	劳动保障监察	1.10	0.00	1.10
2080106	就业管理事务	0.38	0.38	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.94	0.00	13.94
2080150	事业运行	275.94	275.94	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.80	0.00	62.80
20805	行政事业单位养老支出	214.75	214.75	0.00
2080501	行政单位离退休	31.69	31.69	0.00
2080502	事业单位离退休	31.65	31.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区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	7,353.07	1,303.09	6,049.98
20806	企业改革补助	12.00	0.00	12.00
2080601	企业关闭破产补助	12.00	0.00	12.00
20807	就业补助	2,067.14	0.00	2,067.14
2080701	就业创业服务补贴	1,102.43	0.00	1,102.43
2080704	社会保险补贴	615.76	0.00	615.76
2080713	促进创业补贴	42.60	0.00	42.60
2080799	其他就业补助支出	306.35	0.00	306.35
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,751.48	0.00	3,751.48
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,751.48	0.00	3,751.48
20830	财政代缴社会保险费支出	27.14	0.00	27.14
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.14	0.00	27.14
20899	其他社会保障和就业支出	110.85	0.00	110.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区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		7,353.07	1,303.09	6,049.98
2089999	其他社会保障和就业支出	110.85	0.00	110.85
210	卫生健康支出	54.70	54.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.70	54.70	0.00
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	0.00
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31	0.00
221	住房保障支出	81.49	81.49	0.00
22102	住房改革支出	81.49	81.49	0.00
2210201	住房公积金	81.49	81.49	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：韶关市浈江区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	1,130.23	302	商品和服务支出	190.69
30101	基本工资	347.90	30201	办公费	69.36
30102	津贴补贴	351.04	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	23.89	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	119.64	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.94	30206	电费	2.70
30109	职业年金缴费	50.47	30207	邮电费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	43.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.15	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：韶关市浈江区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	6022.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.86	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
30304	抚恤金	21.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.17
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	11.06
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	4.74
30311	代缴社会保险费	27.15	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5931.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.52
			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：韶关市浈江区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	9.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.74
			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：韶关市浈江区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	7152.64		公用经费合计	200.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市浈江区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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区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	56.75	0.00	56.75
223	国有资本经营预算支出	56.75	0.00	56.75
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.75	0.00	56.75
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.75	0.00	56.75

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市浈江区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
4.85	0.00	4.74	0.00	4.74	0.11	4.85	0.00	4.74	0.00	4.74	0.11

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：韶关市浈江区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

韶关市浈江区人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 7,409.82 万元，其中本年收入 7,409.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,353.07 万元，比上年决算数减少 24.34 万元，下降 0.3%。主要变动情况：2022 年 1-8 月住房补贴未拨付，上年发放以前年度绩效。

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 56.75 万元，比上年决算数减少 25.97 万元，下降 31.4%。主要变动情况：上年补发以前年度工资。

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

韶关市浈江区人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 7,409.82 万元，其中本年支出 7,409.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,303.09 万元,比上年决算数减少 298.41 万元,下降 18.6%。主要变动情况:2022 年 1-8 月住房补贴未拨付,上年发放以前年度绩效。

2. 项目支出 6,106.73 万元,比上年决算数增加 248.1 万元,增长 4.2%。主要变动情况:增加了社会保险补贴。

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

韶关市浈江区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 7,409.82 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,353.07 万元,比上年决算数减少 24.34 万元,下降 0.3%;主要变动情况:2022 年 1-8 月住房补贴未拨付,上年发放以前年度绩效。;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 56.75 万元,比上年决算数减少 25.97 万元,下降 31.4%;主要变动情况:上年补发以前年度工资。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 7,409.82 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出

7,353.07万元，比年初预算数减少559.09万元，下降7.1%；主要变动情况：对机关事业单位职业年金的补助支出进行调整，不纳入部门决算中；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56.75万元，比年初预算数增加56.75万元，增长100%。

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

韶关市浈江区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4.85万元，完成全年预算4.85万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长6.9%。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4.74万元，完成预算4.74万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长5.8%；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4.74万元，完成预算4.74万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长5.8%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长99.3%。

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：工作需要增加公务用车和业务招待。

（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%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出4.74万元，占97.7%；公务接待费支出0.11万元，占2.3%。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4.74万元，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4.74万元，公务用车保有量为3辆，主要用于我部门劳动保障监察综合执法大队执法执勤；根据业务需要开展下乡扶贫及其他工作。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于外单位交流学习，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19人。主要包括乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局到我局交流的业务接待和南雄市人力资源和社会保障局到我区开展被征地农民养老保障留存资金分配核查公务接待费。

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 87.42 万元，比上年决算数增加 5.42 万元，增长 6.6%。主要增减变动情况是：本部门办公设备购置费增加。

（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 13.41 万元，其中：政府采购货物支出 9.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.14 万元。授予中小企业合同金额 13.41 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 13.41 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 69.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.87%。

（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，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1547.43 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 21.04%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“2021 年度扶持高校毕业生在韶就业补贴”“2022 年浈江区劳动保障监察综合执法大队执法专项经费”“2022 年城乡居民基本养老保险基础养老补贴”“2022 年城乡居民养老保险缴费补贴”“2022 年城乡居民养老保险丧葬补助金”等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1547.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门没有委托对第三方机构开展绩效评价。预算执行情况较好，保障了项目对象的利益，有助于制度的可持续发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个）12 项，涉及一般公共预算支出 1547.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。预算执行情况较好，保障了项目对象的利益，有助于制度的可持续发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2021 年度扶持高校毕业生在韶就业补贴”“2022 年浈江区劳动保障监察综合执法大队执法专项经费”“2022 年城乡居民基本养老保险基础养老补贴”“2022 年城乡居民养老保险丧葬补助金”等 12 个项目绩效自评。

“2021 年度扶持高校毕业生在韶就业补贴”部门绩效自评综述：全年预算数 90.85 万元，执行数 89.97 万元，完成预算的

99.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：补贴资金全额拨付到位，及时发放在我区就业的高校毕业生 264 人，为我区的发展提供了人才支撑。发现的问题及原因主要是留在我区就业的高校毕业生相对较少，主要是由于我区财力相对薄弱。下一步改进措施主要是下一步将加强同财政沟通，希望提供更多的优惠政策，吸引更多的人才为我区的发展作出贡献。

“2022 年涪江区劳动保障监察综合执法大队执法专项经费”部门绩效自评综述：全年预算数 1.1 万元，执行数 1.1 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金及时到位，落实根治欠薪工作，保障农民工工资支付，维护劳动者报酬权益和社会稳定。下一步将加大执法力度保障农民工的合法权益。

“仲裁员办案补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金及时到位，按季足额发放，年初预算资金不足年底清算，加强了对仲裁员的职业保障，维持工作正常运转，提高了工作效率。发现的问题及原因主要是由于年初预算资金不足，年底要清算补下指标。下一步改进措施主要是同财政加强沟通，适当增加年初预算，减少重复工作。

“仲裁院办案辅助购买服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.3 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金 100%下拨，及时到位，拨付资金 100%支出，保障了工作人员的基本福利待遇，维持工作正常运转，提高了工作效率。发现的问题及原因主要是

严格按照资金使用方向支付该项目资金，不存在资金使用方面的问题。下一步改进措施主要是下一步将继续按照资金的使用方向按月及时支付该项经费。

“2022 年城乡居民基本养老保险基础养老金补贴”部门绩效自评综述：全年预算数 324.68 万元，执行数 298.78 万元，完成预算的 92.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了全年 60 周岁以上 19421 名参保人员的基本待遇，保持了基础养老金最低标准，实现人均养老金水平维持在较高水平。发现的问题及原因主要是因 2022 年初未下达提高基础养老金最低标准文件，故未能按年初预算进行提标后的待遇补发，造成项目预算执行率较低，下一步改进措施主要是对 2022 年区级补助资金的有关取数规则及计算方式进一步研究梳理，完善项目预算工作，提升准确性。

“2022 年城乡居民养老保险丧葬补助金”部门绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 24.92 万元，完成预算的 53.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金 100% 拨付到位，共发放 672 人的丧葬补助金，保障了参保群众的权益，维护了城乡居保制度的可持续发展，取得了参保群众的一致好评。发现的问题及原因主要是根据落实资金文件，应配套资金以人社部门核定的 2022 年 6 月末实际死亡人数计算，该人数与年初预算人数存在差异，因此出现资金预算不足的情况。虽按程序进行指标调整追加，但因考虑后续可能仍需申请补助资金，故追加预算稍多，造成执行率未能达到 100%，预算执行情况一般。下一步改进措施主要是计划提高预测死亡人数的准确性，结合当年各月死亡人

数进行预计，避免出现预算不足或预算过剩的情况。

“2022 年城乡居民基本养老保险缴费补贴”部门绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.36 万元，完成预算的 94.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金 100%拨付到位，保障了 2022 年 23768 名缴费人员的基本补贴，促进城乡居保制度可持续发展，取得参保群众一致好评。发现的问题及原因主要是根据落实资金文件，应配套资金以人社部门核定的 2022 年 6 月末实际参保人数计算，该人数与年初预算人数存在差异，与 2022 年 12 月实际参保缴费人数也存在差异，2022 年缴费人数较上年减少，造成未能达到预期目标，原因是受疫情影响，经济水平下滑，参保意愿降低。另因 2021 年此项目预算指标不足后续追加预算，故 2022 年初制定预算时考虑常态下缴费人数增加、补助资金增加的情况，年初预算预估稍大，造成执行率未能达到 100%。

“公共就业创业服务补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补贴资金全额拨付到位，发放在我区外地务工或求学人员返韶留韶就业 5 人，金额 0.5 万元，促进了我区就业创业工作。发现的问题及原因主要是由于我区财力相对薄弱，在财政预算中用于安排就业的专项资金相对较少。下一步改进措施主要是同财政加强沟通，在预算中适当安排一定的资金用于就业创业工作，吸引更多的人才为我区的发展作出贡献。

“人社局机关工勤费”项目绩效自评综述：全年预算数为 35.14 万元，执行数为 32.44 万元，完成预算的 92.32%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：经费全额拨付到位，保障了工勤人员工资及医保等相关待遇，维持工作正常运转，提高工作效率。发现的问题及原因主要是由于机构改革，工勤人员的养老保险单位部分尚未落实。下一步改进措施主要是同财政加强沟通，尽快落实工勤人员的养老保险待遇。

“2022 年省属煤矿粤北三局医疗保险管理处浈江工作站经费支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 30.28 万元，执行数为 30.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：请拨经费 100%下拨，经费 100%支出，保障了工作人员的基本福利待遇，维持工作正常运转，人员稳定，工作效率高，职工对项目实施效果一致好评。发现的问题及原因主要是因每年社保费率调整，对缴纳社会保险方面的预算无法准确预估，但预算支出率及执行率均能维持在较高水平。下一步将对人员经费及工作经费预算表进行修改完善。

“2022 年政府为困难群体代缴养老保险费”项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 27.14 万元，完成预算的 84.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金拨付及时到位，保障了困难群体的参保权益，保证了城乡居保制度的可持续发展，取得参保人群的一致好评。发现的问题及原因主要是因自 2021 年下半年起，原建档立卡人员中，返贫致贫人员符合代缴要求纳入代缴范围，脱贫人员不符合代缴要求则排除在代缴范围内，因此年初预计代缴参保人数减少为 2000 人。因年初预算代缴人数偏低，造成代缴资金预算不足，后追加预算，但执行率受追加预算难以准确预估的影响，故未达 100%。下一步改进

措施主要是将着重提高人数预测准确性，与有关部门共同加强建档立卡人员的筛查工作。

“2022 年职业年金清算期补缴资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 70 个机关事业单位的 2018 年 1 月后退休人员清算期职业年金单位部分补缴，资金及时拨付到位，保障了职业年金制度的持续发展，维护了广大工作人员的切身利益。发现的问题及原因主要是严格按照资金使用方向支付该项目资金。下一步改进措施主要是继续按照资金的使用方向支付该项经费。

根据财政预算管理要求，2022 年我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。