

# 2022 年度开平市人才资源开发中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：开平市人才资源开发中心 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：开平市人才资源开发中心 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：开平市人才资源开发中心 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：开平市人才资源开发中心概况

## 一、单位主要职责

开平市人才资源开发中心的主要职责是：1、贯彻执行上级有关人才工作的政策法规，参与本市人才流动政策的制定并组织实施；2、根据国家和广东省人才市场管理条例的规定，审批和管理我市非政府人事部门人才中介服务机构及相关的活动；3、负责全市高校毕业生就业指导及承办报到、转移关系等工作；4、负责办理市直大中专毕业生的就业登记、就业签证和报到手续；5、办理本市用人单位集体和个人的人事代理业务；6、负责应届大中专毕业生和各类流动人员的人事档案接收和管理工作，组织和实施本市人才招聘会；7、管理和维护开平人才网站，收集、整理、储存和发布人才信息，为用人单位和求职人才提供人才信息查询、就业指导服务；承办高校毕业生、选调生的派遣及锻炼期满后的接收安置工作。

## 二、单位机构设置

我单位为开平市人力资源和社会保障局属下参公管理事业单位，无内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：开平市人才资源开发中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：开平市人才资源开发中心

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  | 440.47 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 31.95  |
| 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 | 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  | 0.03   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 390.32 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 7.48   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

单位：开平市人才资源开发中心

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 | 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 | 10.74 |
|     | 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：开平市人才资源开发中心

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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 440.50 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 440.50 |
| 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   |
| <b>总计</b>     | 30 | 440.50 | <b>总计</b>       | 60 | 440.50 |

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。

## 收入决算表

单位：开平市人才资源开发中心

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<br>科目编码 | 科目名称                      |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                        | 440.50 | 440.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 201          | 一般公共服务支出                  | 31.95  | 31.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务                      | 31.95  | 31.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出                  | 31.95  | 31.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 390.32 | 390.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 20801        | 人力资源和社会<br>保障管理事务         | 371.86 | 371.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2080101      | 行政运行                      | 135.46 | 135.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2080199      | 其他人力资源和社<br>会保障管理事务支<br>出 | 236.40 | 236.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出            | 18.38  | 18.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：开平市人才资源开发中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 440.50 | 440.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.48  | 12.48  | 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   | 5.91   | 5.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.48   | 7.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.44   | 7.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.68   | 4.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 2.75   | 2.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 0.05   | 0.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101501      | 行政运行             | 0.05   | 0.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

单位：开平市人才资源开发中心

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 440.50 | 440.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.03 |
| 221          | 住房保障支出 | 10.74  | 10.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 10.74  | 10.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 10.74  | 10.74  | 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。

## 支出决算表

单位：开平市人才资源开发中心

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                | 440.50 | 172.15 | 268.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 31.95  | 0.00   | 31.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务              | 31.95  | 0.00   | 31.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 31.95  | 0.00   | 31.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 390.32 | 153.92 | 236.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 371.86 | 135.46 | 236.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行              | 135.46 | 135.46 | 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 | 236.40 | 0.00   | 236.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 18.38  | 18.38  | 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  | 12.48  | 12.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：开平市人才资源开发中心

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             | 440.50 | 172.15 | 268.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.91   | 5.91   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 7.48   | 7.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 7.44   | 7.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 4.68   | 4.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 2.75   | 2.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务       | 0.05   | 0.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101501  | 行政运行           | 0.05   | 0.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 10.74  | 10.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：开平市人才资源开发中心

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 440.50 | 172.15 | 268.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 10.74  | 10.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 10.74  | 10.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市人才资源开发中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 440.47 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 31.95  | 31.95          | 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 | 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 | 390.29 | 390.29         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 7.48   | 7.48           | 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

单位：开平市人才资源开发中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 10.74 | 10.74          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

单位：开平市人才资源开发中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 440.47 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 440.47 | 440.47         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 440.47 | <b>总计</b>           | 64 | 440.47 | 440.47         | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市人才资源开发中心

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |        |        |        |
| 栏次           |                   | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计                | 440.47 | 172.12 | 268.35 |
| 201          | 一般公共服务支出          | 31.95  | 0.00   | 31.95  |
| 20132        | 组织事务              | 31.95  | 0.00   | 31.95  |
| 2013299      | 其他组织事务支出          | 31.95  | 0.00   | 31.95  |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 390.29 | 153.89 | 236.40 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 371.83 | 135.43 | 236.40 |
| 2080101      | 行政运行              | 135.43 | 135.43 | 0.00   |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 236.40 | 0.00   | 236.40 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 18.38  | 18.38  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 12.48  | 12.48  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 5.91   | 5.91   | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出       | 0.08   | 0.08   | 0.00   |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市人才资源开发中心

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |        |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计          | 440.47 | 172.12 | 268.35 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 0.08   | 0.08   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出      | 7.48   | 7.48   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 7.44   | 7.44   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 4.68   | 4.68   | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 2.75   | 2.75   | 0.00   |
| 21015        | 医疗保障管理事务    | 0.05   | 0.05   | 0.00   |
| 2101501      | 行政运行        | 0.05   | 0.05   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出      | 10.74  | 10.74  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出      | 10.74  | 10.74  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金       | 10.74  | 10.74  | 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：开平市人才资源开发中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 157.59 | 302          | 商品和服务支出   | 14.30 |
| 30101        | 基本工资           | 29.17  | 30201        | 办公费       | 1.25  |
| 30102        | 津贴补贴           | 48.98  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 30.32  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 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 | 12.48  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.91   | 30207        | 邮电费       | 0.40  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.68   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.75   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.08   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 10.74  | 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       | 12.48  | 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：开平市人才资源开发中心

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.22 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.32 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 4.23 |
| 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       | 0.34 |
| 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      | 1.43 |
| 30309        | 奖励金         | 0.22 | 30229        | 福利费       | 0.08 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 6.00 |
| 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 | 0.27 |
|              |             |      | 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：开平市人才资源开发中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

单位：开平市人才资源开发中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 157.81 |              | 公用经费合计             | 14.30 |

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开平市人才资源开发中心

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<br>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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平市人才资源开发中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开平市人才资源开发中心

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.32 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.32      | 0.32 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.32      |

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：开平市人才资源开发中心 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

开平市人才资源开发中心 2022 年度总收入 440.5 万元，其中本年收入 440.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 440.47 万元，比上年决算数减少 84.61 万元，下降 16.1%。主要变动情况：人员减少导致相应支出减少。

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 0.03 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 46.3%。主要变动情况：利息收入，基数较小导致变幅较大。

##### （二）年度支出总体情况

开平市人才资源开发中心 2022 年度总支出 440.5 万元，其中本年支出 440.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 172.15 万元，比上年决算数减少 24.11 万元，下降 12.3%。主要变动情况：人员减少导致相应支出减少。

2. 项目支出 268.35 万元，比上年决算数减少 60.48 万元，下降 18.4%。主要变动情况：2022 年度三支一扶人员减少导致相应支出减少。

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

开平市人才资源开发中心 2022 年度财政拨款收入合计 440.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 440.47 万元，比上年决算数减少 84.61 万元，下降 16.1%；主要变动情况：人员减少导致相应支出减少；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）；主要变动情况：无变动；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：无变动。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

开平市人才资源开发中心 2022 年度财政拨款支出合计 440.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 440.47 万元，

比年初预算数增加 182.41 万元，增长 70.7%；主要变动情况：上级下达的三支一扶大学生项目经费年中才下达，不列入年初预算范围；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）；主要变动情况：无变动；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：无变动。

### 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

开平市人才资源开发中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成全年预算 0.32 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 0.32 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

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，做到科学编制，全年实际等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：根据上年支出情况，做到科学编制预算，全年实际等于上年决算数。

## （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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0.32万元，占100.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度无此项开支。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的各类公务接待支出，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5次，接待人数共49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14.3万元，比上年决算数增加1.48万元，增长11.5%。主要增减变动情况是：本年度相关业务电话咨询量增加，邮电费增加。

### （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0.69万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.11万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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1个，二级项目2个，共涉及资金81.28万元，占一般

公共预算项目支出总额的 30.3%。从评价情况来看，主要用于为派遣到我市“三支一扶”服务的在岗大学生在省发放的生活补贴基础上每人每月增发地方性生活补贴、缴纳社保费及住房公积金，使“三支一扶”人员得到生活补贴、社保缴费保障，保证“三支一扶”工作顺利开展。其中“支教”、“支医”由市财政负担，“支农”、“扶贫”等由镇财政负担。

共组织对“三支一扶项目经费”1个项目开展了重点绩效评价涉及一般公共预算支出 81.28 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。从评价情况来看，2022 年我市“三支一扶”大学生生活补贴、社保费及住房公积金预算金额为 97.01 万元，实际下达 97.01 万元，实际支出为 81.28 万元，资金使用率 83.79%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 440.47 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。从评价情况来看，全年预算数 259.14 万元，执行数 440.47 万元，完成预算的 170.0%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“三支一扶项目经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 259.14 万元，执行数 440.47 万元，完成预算的 170.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 做好流动人员人事档案管理服务工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系，更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施。2. 2022 年人才中心共接收各类档案 4331 份、转递档案 672 份、协助机关事业单位对档案

存放人的档案材料进行政审 526 人次、为档案存放人开具各类证明 478 份、为流动人员、党政部门、机关单位、失业职工办理借、查阅档案 6752 人次，至 2022 年累计库存保管各类人员档案 96785 份。3. 为来我市参加“三支一扶”服务的大学生和省发放的生活补贴基础上每人每月增发地方性生活补贴、缴纳社保费及住房公积金，使“三支一扶”人员得到生活补贴、社保缴费保障，保证“三支一扶”工作顺利开展。发现的问题及原因主要是绩效指标设置未全面体现项目总体目标，个别指标无法衡量；个别资金存在资金缺口。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理，将绩效目标、绩效监控等管理流程落到实处。科学编制预算，加强预算资金的评审，减少预算安排与实际支出的偏差。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。“三支一扶项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 97.01 万元，执行数为 81.29 万元，完成预算的 83.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 提高补贴力度，确保“三支一扶”大学生福利待遇。2. 加强培训全面提升服务素质。3. 建立导师“一对一”传帮带培养制助力“三支一扶”大学生更快更易熟悉有关政策业务，适应工作岗位要求。4. 加强考核管理，做好“三支一扶”高校毕业生中途退岗的管理工作，对申请退岗的学生进行沟通了解并落实退岗申请登记、报备等工作。5. 落实相关政策，做好服务期满“三支一扶”人员就业服务工作。发现的问题及原因主要是（1）绩效指标设置未全面体现项目总体目标，个别指标无法衡量；（2）资金支出率有待提高。下一步改进措施主要是：（1）加强预算绩效管理，将绩效目标、绩效监控等管理流程落到实处。（2）

科学编制预算，加强预算资金的评审，减少预算安排与实际支出的偏差。



## 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。