

2022年度益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级 部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级概况

一、部门职责

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区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。

（三）负责全区促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险、失业保险、工伤保险政策；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革。综合管理全区专业技术人员、专业技术队伍建设和专业技术人员、机关事业单位工勤人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔培养引进工作；完善职业资格制度，实施职业技能多元化评价政策。

（八）负责全区事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位和机关工勤人员工资收入分配政策；建立事业单位和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；组织实施事业单位和机关工勤人员福利、职业年金和离退休管理办法。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责全区民兵武器装备的管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级内设机构包括：内设股室14个，分别为：办公室、财务室、法制股、就业促进与失业保险股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、工资福利股（人事政工股）、社会养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、职业能力建设股、劳动人事争议仲裁院、益阳市资阳区工伤保险服务中心、益阳市资阳区人力资源市场管理中心、益阳市资阳区劳动监察局。本部门共有编制人数46人，实有人数38人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级无下属单位，因此，益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级2022年单位决算即益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局（本级）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,052.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.55	八、社会保障和就业支出	39	979.11
	9		九、卫生健康支出	40	41.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16.67
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,064.23	本年支出合计	58	1,064.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,064.35	总计	62	1,064.35

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

公开02表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,064.23	1,052.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
208	社会保障和就业支出	979.11	979.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	559.09	559.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	500.46	500.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	21.50	21.50	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	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	35.62	35.62	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	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	375.75	375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	375.75	375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.55	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
22999	其他支出	16.55	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
2299999	其他支出	16.55	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局（本级）		公开03表 金额单位：万元						
科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,064.35	809.09	255.26	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	979.11	723.97	255.14	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	559.09	559.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	500.46	500.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	21.50	21.50	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	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	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	375.75	120.61	255.14	0.00	0.00	0.00	

2080799	其他就业补助支出	375.75	120.61	255.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.67	16.55	0.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.67	16.55	0.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.67	16.55	0.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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	1,052.68	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	979.11	979.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.85	41.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.72	26.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	5.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,052.68	本年支出合计	59	1,052.68	1,052.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,052.68	总计	64	1,052.68	1,052.68	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1,052.68	797.54	255.14
208	社会保障和就业支出	979.11	723.97	255.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	559.09	559.09	0.00
2080101	行政运行	500.46	500.46	0.00
2080109	社会保险经办机构	21.50	21.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.13	37.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00
20807	就业补助	375.75	120.61	255.14
2080799	其他就业补助支出	375.75	120.61	255.14
20899	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00
210	卫生健康支出	41.85	41.85	0.00
21004	公共卫生	0.81	0.81	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.81	0.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	0.00
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.82	15.82	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00

2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00
---------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	541.32	302	商品和服务支出	250.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.25	30201	办公费	41.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.75	30202	印刷费	18.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.27
30106	伙食补助费	0.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.54	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.16	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费	1.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.80	30214	租赁费	13.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.74	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.49			
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	19.06			
人员经费合计		542.52	公用经费合计					255.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0	0	0	0	0
备注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局（本级）

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；本单位没有此收入，也没有使用此支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,064.35万元。与上一年度相比，收入总计减少279.51万元，下降20.8%。主要原因是社保补贴支出较上年大幅减少。

2022年度支出总计1,064.35万元。与上一年度相比，支出总计减少279.51万元，下降20.8%。主要原因是社保补贴支出较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,064.23万元，其中：财政拨款收入1,052.68万元，占98.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.55万元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,064.35万元，其中：基本支出809.09万元，占76.02%；项目支出255.26万元，占23.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,052.68万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少41.86万元，下降3.82%。主要原因是社保补贴支出较上年大幅减少。

2022年度财政拨款支出总计1,052.68万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少41.86万元，下降3.82%。主要原因是社保补贴支出较上年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,052.68万元，占本年支出合计的98.9%。与上一年度相比，财政拨款支出减少41.86万元，下降3.82%。主要是因为社保补贴支出较上年大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,052.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出979.11万元，占93.01%；卫生健康支出41.85万元，占3.98%；住房保障支出26.72万元，占2.54%；其他支出5万元，占0.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为478.99万元，支出决算数为1,052.68万元，完成年初预算的219.77%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为272.46万元，支出决算为500.46万元，完成年初预算的183.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：就业资金在年初无预算，均为年中追加。

2、（类）（款）一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（项）

年初预算为100.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出均用于差额、自收自支人员工资等人员支出方面，列入了基本支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了公开招聘经费和部分工作经费。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的1,856.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了扶持公共就业服务补贴资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为35.62万元，支出决算为35.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为375.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了社保补贴资金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省厅对人力资源和社会保障补贴资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了疫情防控工作值班补贴资金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为25.22万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为15.82万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为26.72万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经建补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出797.54万元，其中：

人员经费542.52万元，占基本支出的68.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费255.02万元，占基本支出的31.98%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级2022年度机关运行经费支出255.02万元，比年初预算数减少59.95万元，下降19.03%。主要原因是：厉行节俭，缩减机关运行成本。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费2.41万元，用于举办资阳区落实稳岗位提技能保就业18条措施业务培训会，参加培训的单位共计126家；培训内容主要为社保、就业、劳动关系等相关业务以及问题讨论和解答。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级2022年度政府采购支出总额142.36万元，其中：政府采购货物支出142.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额142.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.36万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.28%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区人力资源和社会保障局本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我局成立绩效评价工作小组，明确分工，落实责任，认真开展绩效评价工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成绩效评价报告。并将绩效评价报告在益阳市资阳区人民政府门户网站上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

（二）存在的问题及原因分析

无。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[2022年度益阳市资阳区人力资源和社会保障局业务经费项目资金绩效自评报告.doc](#)