

2022 年度区直部门决算公开



溪湖区人力资源和社会保障局 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）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，承担区政府人才工作的综合管理，指导全区人力资源市场建设，规范全区人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，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，组织实施国（境）外人员（不含专家）来区就业管理规定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责机关事业单位养老保险基金管理以及退休人员待遇发放工作和企业职工退休审批工作，执行机关企事业单位基本养老保险政策。

（五）建立健全机关事业单位养老保险管理制度，负责全区机关事业单位养老保险参保登记、申报核定、养老保险费与职业年金征收、个人帐户管理、养老保险关系转移、待遇核定和支付、稽核与内控等工作。

（六）会同有关部门参与事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，执行上级部门专业技术人员管理和继续教育相关政策，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、培养和引进工作。

（七）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除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，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）实施国家荣誉制度，承办区政府开展的有关表彰奖励活动。承办区政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。

（九）按分工负责企业帮扶工作。

（十）负责本部门和本行业的安全生产工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。溪湖区人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（十三）与区教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟定。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。

二、部门决算单位构成

纳入某单位 2022 年部门决算编制范围的二级

1. 溪湖区人社局本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2449.8 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2449.6 万元，占收入总计的 99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2289.7 万元，政府性基金收入 159 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0.89 万元，占收入总计的 0.036%

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0.16 万元，占收入总计的 0.0065%。

与上年相比，今年收入增加 326.9 万元，增长 15%，主要原因：人员增加。

(二) 支出总计 2449.8 万元，包括：

1. 基本支出 62.92 万元，占支出总计的 2.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 51.5 万元，对个人和家庭的补助支出 2386.8 万元，商品和服务支出 11.5 万元。

2. 项目支出 2386.9 万元，占支出总计的 97.4%。主要包括就业等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 323.4 万元，增长 15.21%，主要原因：一是人员变动。

（三）年末结转和结余 0 万元。与上年相比今年结转结余减少 1.76 万元，减低 100%。主要原因：修正年初结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2448.8 万元，其中：基本支出 61.86 万元，项目支出 2386.93 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 326.9 万元，增长 15.4%。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 215.1%，其中：基本支出完成年初预算的 116.8%，项目完成年初预算的 219.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2289.79 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 2283.07 万元。占 99.7%。卫生健康支出 2.80 万元，占 0.12%，住房保障支出 3.91 万元，0.17%。

1. 社会保障和就业支出 2283.07 万元，具体包括：

（1）行政运行 48.29 万元，主要包括基本工资，津贴补贴，

奖金等，完成年初预算数的 37.14%。决算数小于年初预算数，主要原因人员变动。

(2) 一般行政管理事物支出 2.99 万元，主要包括医疗费和办公费等。完成年初预算数的 2.3%，决算数小于年初预算数，主要原因人员变动。

(3) 其他人力资源和社会保障支出 527.8 万元，主要包括生活补助支出。完成年初预算数的 52.82%，决算数小于年初预算数，主要原因人员变动。

(4) 行政单位离退休支出 1.37 万元. 主要包括退休费。完成年初预算数的 86.16%，决算数小于年初预算数，主要原因人员变动。

(5) 机关事业单位基本养老保险费支出 5.48 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费。完成年初预算数的 111.8%，决算数大于年初预算数，主要原因人员变动。

(6) 社会保险补贴 963.2 万元，主要包括，生活补助。完成年初预算数的 143.5%，决算数大于年初预算数，主要原因人员变动。

(7) 公益性岗位补贴 70.98 万元，主要包括生活补助。

(8) 其他就业补助支出 662.9 万元，主要包括生活补助。

2. 卫生健康支出 2.80 万元，具体包括：

(1) 行政单位医疗 2.80 万元，主要包括职工基本养老保险缴费和其他社会保险缴费。完成年初预算数的 101.1%，决算数小于年初预算数，主要原因人员变动。

3. 住房保障支出 3.91 万元，主要包括

(1) 住房公积金 3.91 万元，完成年初预算数的 95.83%，决算数小于年初预算数，主要原因人员变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 159 万元，按支出功能分类科目分，包括：征地和拆迁补偿支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.52 万元，完成全年预算的 93%，决算数（大于）全年预算数的主要原因是人员增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。
其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.86 万元，其中：人员经费 54.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 7.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 7.52 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年（减少）4.3 万元，（降低）36.57%，主要原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出

0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1310.7 元（其中：一般公共预算资金 1310.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1297.04 万元，自评平均分 76.77 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”“老龄补贴”“社会保险补贴和职业培训补贴，项目开展了部门

评价，涉及资金 1310.7 万元（其中：一般公共预算资金 1310.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度区直部门决算中反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”“老龄补贴”“社会保险补贴和职业培训补贴 4 个项目绩效自评结果。

（1）“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 515.8 万元，执行数为 515.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：**一是**财政预算管理人员少；**二是**预算管理人员业务能力需提高。下一步改进措施：**一是**不断调整，选取优秀人员充实预算管理岗位；**二是**加大指导培训力度，预算单位互相学习借鉴。

（2）“老龄补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 671 万元，执行数为 662.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：**一是**财政预算管理人员少；**二是**预算管理人员业务能力需提高。下一步改进措施：**一是**不断调整，选取优秀人员充实预算管理岗位；**二是**加大指导培训力度，预算单位互相学习借鉴。

“社会保险补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：**一是**财政预算管理人员少；**二是**预算管理人

员业务能力需提高。下一步改进措施：**一是**不断调整，选取优秀人员充实预算管理岗位；**二是**加大指导培训力度，预算单位互相学习借鉴。

(4) “职业培训补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：**一是**财政预算管理人员少；**二是**预算管理人员业务能力需提高。下一步改进措施：**一是**不断调整，选取优秀人员充实预算管理岗位；**二是**加大指导培训力度，预算单位互相学习借鉴。

（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目主要用于失地农民农民的基本保障业务工作，绩效目标已完成。老龄补贴，解决“一次清”人员不再陆续到各级政府上访要求办理退休并享受养老保险待遇问题促进社会 and 稳定。社会保险补贴为保障全民老有所养，做到应保尽保，维护社会和谐稳定，按照 2019,17 号文件关于调整城乡居民基本养老保险缴费补贴，基础养老补贴及补贴金直接上缴财政专户，确保区级补贴资金及时到位和符合条件人员养老按时足额发放。职业培训补贴为全面推进人才强市战略，用人的一个关键问题，事业单位为全面推进人才强市咱俩，按照《本溪市机关事业单位高层次人才紧缺人才引进办法》文件规定，

各主管部门要开展相关的业务培训，用以提升工作人员的业务能力水平。

4. 财政评价结果。

要提高对财政支出绩效评价工作的重视，进一步树立绩效结果为导向的预算理念，认真做好财政支出绩效评价工作。严格实行事前绩效评估、执行监控跟踪、事后评价体系，发挥预算绩效管理的积极作用。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

第五部分 附件