

2022年度
城步县人力资源和社会保障局部门
决算

目 录

第一部分 城步县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

城步县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

城步县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、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。

6、统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并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。

7、牵头推进全县深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人

员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来城(回国)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全县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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

10、会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

城步县人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、政工股、基金监督股、财务股、法规和行政审批股、就业促进股、事业单位管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、养老保险股、失业工伤保险股、统计信息股。

(二) 决算单位构成

城步县人力资源和社会保障局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县人力资源和社会保障局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县人力资源和社会保障局

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	415.39	一、一般公共服务支出	32	2.40
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	41.11	八、社会保障和就业支出	39	425.05
	9		九、卫生健康支出	40	11.66
	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	17.39
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县人力资源和社会保障局

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
	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	456.50	本年支出合计	58	456.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	456.50	总计	62	456.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：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	456.50	415.39					41.11
201	一般公共服务支出	2.40	2.40					
20132	组织事务	2.40	2.40					
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	425.05	383.94					41.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	384.96	343.85					41.11
2080101	行政运行	300.26	300.26					
2080107	社会保险业务管理事务	32.17	32.17					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.53	11.42					41.11
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：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
210	卫生健康支出	11.66	11.66					
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66					
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66					
213	农林水支出	17.39	17.39					
21301	农业农村	4.19	4.19					
2130199	其他农业农村支出	4.19	4.19					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.20	13.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.20	13.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：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	456.50	353.05	103.46			
201	一般公共服务支出	2.40	2.40				
20132	组织事务	2.40	2.40				
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	425.05	334.80	90.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	384.96	294.71	90.26			
2080101	行政运行	300.26	242.18	58.09			
2080107	社会保险业务管理事务	32.17		32.17			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.53	52.53				
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：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
210	卫生健康支出	11.66	11.66				
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66				
213	农林水支出	17.39	4.19	13.20			
21301	农业农村	4.19	4.19				
2130199	其他农业农村支出	4.19	4.19				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.20		13.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.20		13.20			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
金额单位：万元

部门：城步县人力资源和社会保障局

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	415.39	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	383.94	383.94		
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17.39	17.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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
金额单位：万元

部门：城步县人力资源和社会保障局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	415.39	本年支出合计	59	415.39	415.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	415.39	总计	64	415.39	415.39		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：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	415.39	311.93	103.46
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	
20132	组织事务	2.40	2.40	
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	383.94	293.69	90.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.85	253.60	90.26
2080101	行政运行	300.26	242.18	58.09
2080107	社会保险业务管理事务	32.17		32.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.42	11.42	
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：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
210	卫生健康支出	11.66	11.66	
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
213	农林水支出	17.39	4.19	13.20
21301	农业农村	4.19	4.19	
2130199	其他农业农村支出	4.19	4.19	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.20		13.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.20		13.20

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：城步县人力资源和社会保障局

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	227.46	302	商品和服务支出	64.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.87	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费	6.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.46	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	11.37	30229	福利费	3.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：城步县人力资源和社会保障局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.21			
	人员经费合计	246.77					公用经费合计	65.16

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县人力资源和社会保障局

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
6.80					6.80	6.80					6.80

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

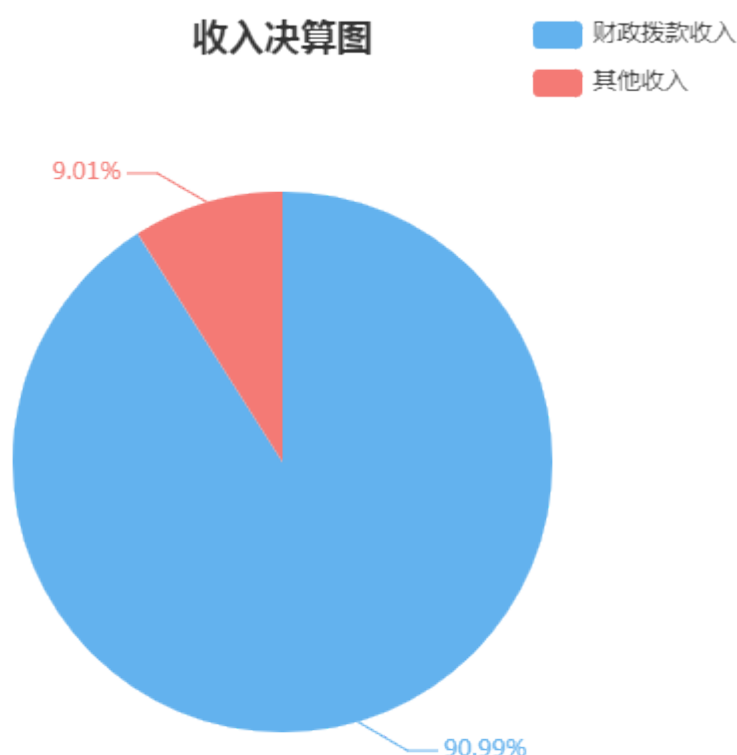
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 456.50 万元，与上年相比减少 44.84 万元，下降 8.94%。主要是因为年末还存在未支付资金。

2022 年度支出总计 456.50 万元，与上年相比减少 44.84 万元，下降 8.94%。主要是因为年末还存在未支付资金。

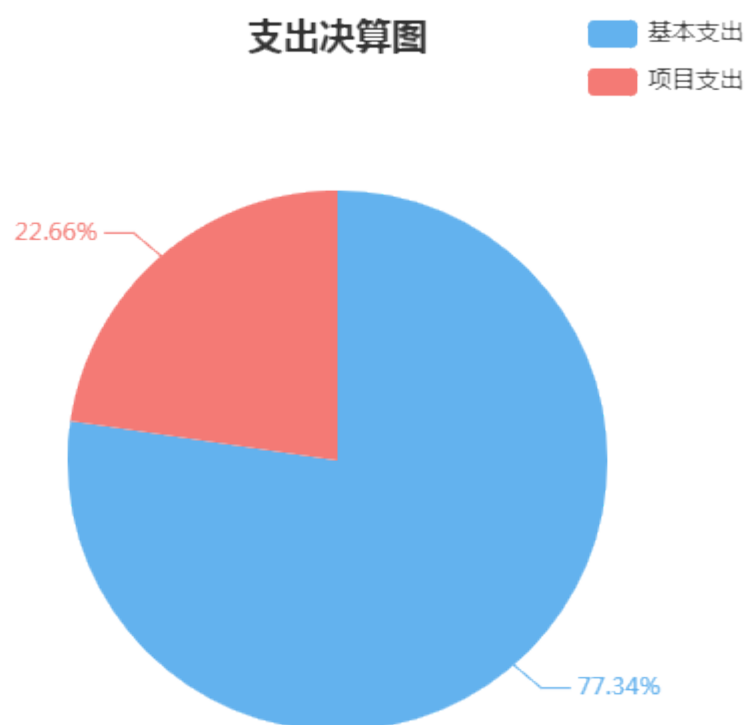
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 456.50 万元，其中：财政拨款收入 415.39 万元，占 90.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 41.11 万元，占 9.01%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 456.50 万元，其中：基本支出 353.05 万元，占 77.34%；项目支出 103.46 万元，占 22.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 415.39 万元，与上年相比，减少 51.97 万元，下降 11.12%，主要是因为年末还存在未支付资金。

2022 年度财政拨款支出总计 415.39 万元，与上年相比，减少 51.97 万元，下降 11.12%。主要是因为年末还存在未支付资金。

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 415.39 万元，占本年支出合计的 90.99%，与上年相比，财政拨款支出减少 51.97 万元，下降 11.12%。主要是因为年末还存在未支付资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 415.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.40 万元，占比 0.58%；社会保障和就业支出（类）383.94 万元，占比 92.43%；卫生健康支出（类）11.66 万元，占比 2.81%；农林水支出（类）17.39 万元，占比 4.19%。

（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 559.66 万元，支出决算数为 415.39 万元，完成年初预算的 74.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 2.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为“三支一扶”人员中央财政补助。

2、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 525.47 万元，支出决算为 300.26 万元，完成年初预算的 57.14%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基金征管经费年初由局机关统一预算，拨付时则按季度由财政拨付至各二级机构。

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）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.17 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 32.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为单批事业单位招考经费。

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 0 万元，支出决算为 11.42 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 11.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为“三支一扶”人员省级财政补助。

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 21.67 万元，支出决算为 23.78 万元，完成年初预算的 109.74%，决算数大于预算数主要原因是：上年一部分养老保险支出账务未及时处理，增加了本年此项支出。

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 万元，支出决算为 15.46 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 15.46 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年增加预算 15.46 万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

9、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 11.66 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 100% 决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

10、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.19 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 4.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为上年结转“三支一扶”人员县级财政配套资金。

11、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.2 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 13.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为上年结转县级专项扶贫资金。

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 311.93 万元，其中：

人员经费 246.77 万元，占基本支出的 79.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住

房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.16 万元，占基本支出的 20.89%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.04 万元，下降 0.58%，减少的主要原因是本单位严格执行上级部门规定，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年

相比减少 1.79 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本单位公务用车调配到县机关事务中心，本年无公务用车运行费维护费支出。

（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 6.80 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 6.80 万元，全年共接待来访团组 85 个，来宾 690 人次，主要是接待省、市及各兄弟县调研、检查及业务学习费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，城步县人力资源和社会保障局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 65.16 万元，年初预算数 41.38

万元，比年初预算数增加 23.78 万元，上升 57.47%，主要原因是机关运行经费年初预算数公用经费只能以人头经费预算，这根本不能满足实际工作需要。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 2.65 万元，用于社保基金风险专题警示教育会议，人数 105 人，内容为 1、人社系统党的十九届六中全会精神宣讲；2、人社系统社保基金风险专题警示教育暨清廉人社建设推进会议；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8.98 万元，其中：政府采购货物支出 8.98 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 8.98 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 8.98 万元，占政府采购支出总额的 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%；由于工程支出金额为 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；由于服务支出金额为 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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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 1 辆，其他用车主要是单位公务车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、重点任务全面完成。市对县绩效考核、高质量发展和真抓实干指标任务全面完成。

2、就业优先战略深入实施。始终坚持就业优先，全力推动更高质量、更加充分的就业。全县就业形势总体稳定，城镇调查失业率控制在 4.5%以内，城镇登记失业率控制在 4%以内，均低于省、市平均水平。

3、多层次社会保险体系不断完善。一是加大征缴力度，确保应收尽收；二是足额发放待遇，确保应发尽发；三是深入推进全民参保，确保应保尽保；四是加快完善社会保险制度；五是社保基金监管水平不断提高。

4、人事人才服务水平持续提升。一是加大人才培养和引进力度；二是规范事业单位人事管理；三是开展好事业单位管理岗位职员等级晋升工作；四是牵头开展“吃空饷”和编外人员专项整治提级整改工作。

5、劳动关系持续保持和谐稳定。一是规范劳动关系管理；二是开展企业薪酬调查；三是强化劳动监察执法；四是提升调解仲裁服务效能。

6、乡村振兴行业帮扶扎实开展。一是扎实开展就业帮扶；二是扎实开展技能帮扶；三是扎实开展社保帮扶；四是扎实开展驻村帮扶。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2、财政预算资金安排不足，比如专项经费的预算，因无法纳入财政预算而导致预算数和决算数相差较大；工资的政策性调整，年初未列入预算，而实际工资福利支出增加。主要阐述资金安排、使用及管理过程中存在的问题。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 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。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 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。

15. 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。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 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)：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。

20. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

21. 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)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22. 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。

23. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

25. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支

出。

26. 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，下同)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。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

28. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

第五部分

附 件