

2022年度湘西州人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分 湘西州人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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 湘西州人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）拟定全州人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草有关地方性法规、单行条例和政府规章草案并组织实施。

（二）拟订全州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。

（三）负责全州促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业体系，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。

（四）统筹推进建立全州覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（五）负责全州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 related 社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全州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、未成年人特殊劳动保护政策。

（七）牵头推进全州深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培训工作，拟订并落实吸引留学人才来州（回国）工作或定居政策。

（八）会同有关部门指导全州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。

（九）会同有关部门拟订全州事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全州企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

(十) 会同有关部门拟订全州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。

(十一) 承担省对州为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施州直和中央在州有关单位省对州重点民生实事考核。

(十二) 完成州委、州政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十四) 有关职责分工，与州教体局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由州人社局牵头，会同州教体局等部门拟订。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由州人社局负责。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湘西州人力资源和社会保障局内设机构15个包括：办公室、规划财务科、就业促进与失业保险科、人才开发与人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系和农民工工作科、工资福利科、职工养老保险科、工伤保险科（州劳动能力鉴定工作委员会办公室）、城乡居民养老保险科、社会保险基金监管科（州社会保险监督委员会办公室）、考核表彰奖励科（民生实事考核办公室）、人事法规科。本部门共有编制人数178人,实有人数158人。

(二) 决算单位构成

湘西州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：湘西州人力资源和社会保障局本级及州人事考试院、州就业服务中心、州工伤保险服务中心、州劳动争议仲裁院、州人社局统计信息中心、州创业创新指导服务中心、州社会保险服务中心、州劳动保障监察局、州职业技能鉴定中心、州人力资源服务中心、州城乡养老保险服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西州人力资源和社会保障局

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	7,968.17	一、一般公共服务支出	32	7.00
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	21.58
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	164.74	八、社会保障和就业支出	39	8,320.77
	9		九、卫生健康支出	40	85.20
	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	8.39
	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	146.06
	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	57.44
	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	28.88
本年收入合计	27	8,132.91	本年支出合计	58	8,675.33
使用非财政拨款结余	28	11.96	结余分配	59	1.29
年初结转和结余	29	1,695.17	年末结转和结余	60	1,163.42
	30			61	
总计	31	9,840.04	总计	62	9,840.04

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：湘西州人力资源和社会保障局

公开02表

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	8,132.91	7,968.17	0.00	0.00	0.00	0.00	164.74
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,819.26	7,654.52	0.00	0.00	0.00	0.00	164.74

20801	人力资源和社会保障管理事务	4,413.86	4,249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	164.74
2080101	行政运行	991.80	960.28	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52
2080102	一般行政管理事务	195.84	194.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2080105	劳动保障监察	220.98	220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	142.53	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
2080109	社会保险经办机构	803.61	795.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,019.65	913.43	0.00	0.00	0.00	0.00	106.22
2080112	劳动人事争议调解仲裁	166.39	166.39	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	847.89	842.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
20805	行政事业单位养老支出	415.19	415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.20	28.20	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	193.96	193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,916.78	2,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,916.78	2,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.94	48.94	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。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

公开03表

部门：湘西州人力资源和社会保障局

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		8,675.33	3,855.91	4,819.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,320.77	3,587.87	4,732.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,442.51	3,157.74	1,284.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	999.25	768.40	230.85	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	201.40	1.69	199.71	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	221.90	204.95	16.95	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	25.18	16.60	8.58	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	142.53	119.65	22.88	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	803.41	664.43	138.98	0.00	0.00	0.00

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,019.56	891.36	128.19	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	166.39	150.92	15.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	862.88	339.73	523.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.31	356.64	63.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.03	124.36	63.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.20	28.20	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	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,384.52	62.72	3,321.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,384.52	62.72	3,321.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.43	10.77	62.66	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	19.28	10.77	8.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.39	2.83	5.57	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.39	2.83	5.57	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.90	2.83	3.08	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.06	146.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.44	33.94	23.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.44	33.94	23.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	57.44	33.94	23.49	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	28.88	0.00	28.88	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：湘西州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	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	7,968.17	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	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	21.58	21.58	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	7,689.45	7,689.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.20	85.20	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	8.39	8.39	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	146.06	146.06	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	48.94	48.94	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	28.88		28.88	0.00
本年收入合计	27	7,968.17	本年支出合计	59	8,035.52	8,006.64	28.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	429.49	年末财政拨款结转和结余	60	362.14	354.76	7.38	0.00
一般公共预算财政拨款	29	393.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	36.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,397.66	总计	64	8,397.66	8,361.40	36.26	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

部门：湘西州人力资源和社会保障局

公开05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
栏次		7	8	9
合计		8,006.64	3,808.71	4,197.93
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
20104	发展与改革事务	4.00	0.00	4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	0.00	4.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00

2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	21.58	0.00	21.58
20605	科技条件与服务	21.58	0.00	21.58
2060503	科技条件专项	21.58	0.00	21.58
208	社会保障和就业支出	7,689.45	3,540.67	4,148.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,276.32	3,110.54	1,165.78
2080101	行政运行	965.82	734.97	230.85
2080102	一般行政管理事务	199.71	0.00	199.71
2080105	劳动保障监察	221.90	204.95	16.95
2080106	就业管理事务	25.18	16.60	8.58
2080108	信息化建设	130.98	118.10	12.88
2080109	社会保险经办机构	795.21	658.23	136.98
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	914.31	887.32	26.99
2080112	劳动人事争议调解仲裁	166.39	150.92	15.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	856.82	339.45	517.37
20805	行政事业单位养老支出	420.31	356.64	63.67
2080501	行政单位离退休	188.03	124.36	63.67
2080502	事业单位离退休	28.20	28.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.08	199.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00
20807	就业补助	2,919.39	62.72	2,856.66
2080799	其他就业补助支出	2,919.39	62.72	2,856.66
20808	抚恤	73.43	10.77	62.66
2080801	死亡抚恤	54.15	0.00	54.15
2080802	伤残抚恤	19.28	10.77	8.52
210	卫生健康支出	85.20	85.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.20	85.20	0.00
2101101	行政单位医疗	55.12	55.12	0.00
2101102	事业单位医疗	30.08	30.08	0.00
213	农林水支出	8.39	2.83	5.57

21308	普惠金融发展支出	8.39	2.83	5.57
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.90	2.83	3.08
2130899	其他普惠金融发展支出	2.49	0.00	2.49
221	住房保障支出	146.06	146.06	0.00
22102	住房改革支出	146.06	146.06	0.00
2210201	住房公积金	146.06	146.06	0.00
229	其他支出	48.94	33.94	15.00
22999	其他支出	48.94	33.94	15.00
2299999	其他支出	48.94	33.94	15.00

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

公开06表

部门：湘西州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	2,291.00	302	商品和服务支出	426.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	845.78	30201	办公费	25.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	413.97	30202	印刷费	9.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.15	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	216.68	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.41	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.54	30211	差旅费	22.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	314.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	23.06	30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,091.35	30215	会议费	2.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.26	30217	公务接待费	2.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.37	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	126.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	86.54	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	829.40	30229	福利费	91.86	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	8.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	157.01	30240	税金及附加费用	1.85			
			30299	其他商品和服务支出	91.43			
人员经费合计		3,382.35	公用经费合计					426.36

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

部门：湘西州人力资源和社会保障局

公开07表
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
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		36.26	0	28.88	0	28.88	7.38
234	抗疫特别国债安排的支出	36.26	0.00	28.88	0.00	28.88	7.38
23402	抗疫相关支出	36.26	0.00	28.88	0.00	28.88	7.38

2340299	其他抗疫相关支出	36.26	0.00	28.88	0.00	28.88	7.38

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘西州人力资源和社会保障局

公开08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
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我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

部门：湘西州人力资源和社会保障局

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
27.83	0.00	17.20	0.00	17.20	10.63	24.97	0.00	17.20	0.00	17.20	7.77

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。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、支总计9,840.04万元。与上一年度相比,收、支总计各减少850.18万元,下降7.95%。主要原因是年初结转和结余减少导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,132.91万元,其中:财政拨款收入7,968.17万元,占97.97%;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164.74万元,占2.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,675.33万元,其中:基本支出3,855.91万元,占44.45%;项目支出4,819.43万元,占55.55%;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、支总计8,397.66万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少639.22万元,下降7.07%。主要原因是其他就业补助收支出较上年减少。

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8,006.64万元,占本年支出合计的92.29%。与上一年度相比,财政拨款支出减少206.09万元,下降2.51%。主要是因为其他就业补助支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8,006.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出7万元,占0.09%;科学技术支出21.58万元,占0.27%;社会保障和就业支出7,689.45万元,占96.05%;卫生健康支出85.2万元,占1.06%;农林水支出8.39万元,占0.1%;住房保障支出146.06万元,占1.82%;其他支出48.94万元,占0.61%。

(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2,696万元，支出决算数为8,006.64万元，完成年初预算的296.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项年初无预算，为年中追加经费。。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项年初无预算，为年中追加经费。。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。。

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）行政运行（项）

年初预算为479.98万元，支出决算为965.82万元，完成年初预算的201.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目为我单位主科目，往来收支，及年末拨入奖项均从本科目列支。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为193.63万元，支出决算为199.71万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余按规定调剂在本年度支出。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）

年初预算为122.6万元，支出决算为221.9万元，完成年初预算的181%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有追加预算收支及上级专项资金拨入。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算为25.18万元，支出决算为25.18万元，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。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算为80.89万元，支出决算为130.98万元，完成年初预算的161.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨2021年度基础绩效奖及奖励绩效奖，拨2022年度就业专项资金。

9、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463.6万元，支出决算为795.21万元，完成年初预算的171.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：金保二期系统上线等原因增加收支。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）

年初预算为546.74万元，支出决算为914.31万元，完成年初预算的167.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：就业专项资金收支增加。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）

年初预算为100.09万元，支出决算为166.39万元，完成年初预算的166.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加稳就业项目资金26.50万元、伤残抚恤资金2.81万元、退休人员的奖励资金2.55万元。

12、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257.21万元，支出决算为856.82万元，完成年初预算的333.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余按规定调剂在本年度支出。

**13、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）**

年初预算为0万元，支出决算为188.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统筹的年末退休人员奖励金支出。

**14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为28.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统筹的年末退休人员奖励金支出。

**15、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194.78万元，支出决算为199.08万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员缴纳社保支出。

**16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
其他行政事业单位养老支出（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：此项年初无预算，为年中追加经费。

**17、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2,919.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度就业专项结余资金。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含此部分内容。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含此部分内容。

**20、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55.12万元，支出决算为55.12万元，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。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为30.09万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出。

22、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结余资金。

23、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结余资金。

24、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146.09万元，支出决算为146.06万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制支出。

25、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48.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含，年中追加收支。

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3,808.71万元，其中：

人员经费3,382.35万元，占基本支出的88.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费426.36万元，占基本支出的11.19%。办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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27.83万元，支出决算为24.97万元，完成预算的89.72%，其中：

因公出国(境)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，因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10.63万元，支出决算为7.77万元，完成预算的73.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，与上年相比减少9.25万元，下降54.35%，下降的主要原因是厉行节约，规范接待支出。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.05万元，下降0.29%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

(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7.77万元，占31.12%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.2万元，占68.88%。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7.77万元，全年共接待来访团组185个、来宾732人次，主要是县业务科室业务往来及省厅调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.2万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费17.2万元，主要是车辆燃油费及日常维修保养支出，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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余36.26万元；支出28.88万元，其中基本支出0万元，项目支出28.88万元；年末结转和结余7.38万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转资金付创业培训补贴。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出172.04万元，比年初预算数减少400.14万元，下降69.93%。主要原因是：建设节约型机关，各方面压缩经费开支。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出19.05万元，用于召开创三湘座谈会，创业者协会第二届换届、全州人社工作会，人数722人，会议内容为组织创业者沟通交流创业经验，了解创业者的创业过程及运营情况，提供信息咨询和政策扶持，创业者协会换届会议。2022年本部门培训费支出28.98万元，用于开展业务能力提升，人数477人，培训内容为SYB师资培训班级领雁计划师资班、高校毕业生实名制登记政策业务培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额38.98万元，其中：政府采购货物支出35.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.45万元。授予中小企业合同金额31.36万元，占政府采购支出总额的80.45%，其中：授予小微企业合同金额31.36万元，占政府采购支出总额的80.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州人力资源和社会保障局共有车辆5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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；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

2022年，全州人社系统认真贯彻落实国家、省州决策部署，围绕稳经济大盘、稳就业大局，攻坚克难，真抓实干，奋力推进人社工作保持快速发展，就业大盘基本稳定，社会保障不断完善，人事人才规范有序，劳动关系和谐稳定，各项工作指标全面完成。按照部门整体支出绩效自评表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：预算执行情况得分 8.8 分，产出情况得分 50 分，效益情况得分 30 分，服务对象满意度得分 10 分。总绩效为 98.8 分。评价结果等次为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

一是效益绩效目标设置不够明晰，未能清晰体现出工作开展后预期实现的社会效益和可持续影响，效益绩效指标可考核性不强，指标约束力有待提升，考核标准不够明确。二是预算编制不合理，预算调整金额较大，预算编制准确性有待提高。三是预算绩效管理信息化建设程度不够，未能真正实现业财融合和各业务模块信息的互联互通。

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年湘西州人力资源和社会保障局整体支出绩效评价报告（公开）.pdf](#)