

# 2022 年度浏阳市人力资源和社会保障局部门决算

## 目 录

### **第一部分 浏阳市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说明

九、国有资本经营预算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 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 浏阳市人力资源和社会保障局概况**

### **一、部门职责**

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，制定、落实本市人力资源和社会保障事业发展规划，并予以组织实施；管理、审核、监督社会保障专项资金的规范使用；负责本局行政权责范围的行政复议和行政诉讼应诉工作。

（二）参与本市人才管理工作，集聚各类优秀人才；综合管理市内企、事业单位专业技术人员工作；负责引进人才、干部调动、高校毕业生就业的指导；加强对市内人力资源服务机构的管理，指导开展人力资源市场工作，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）做好事业单位的工资福利工作；负责指导和协调市机关、事业单位退休人员管理服务，落实各项政策；综合管理市内企业工资工作，会同有关部门指导企业开展工资集体协商，实行工资总量调控和规范工资支付行为。

（四）负责区域内促进就业工作，拟订符合区域特点的就业发展规划和政策措施，促进创业带动就业；开展就业援助，进行就业、失业预测预警和调节控制，保持就业形势稳定。

（五）综合管理市内职业资格制度和职业技能培训；贯彻落实高技能人才培养和补贴培训政策，指导开展政府经费补贴培训；负

责各类以职业技能为主的职业培训机构的资质认定、指导、管理和检查评估；负责辖区内职业技能鉴定的管理、监督和协调工作。

（六）综合管理市内劳动关系协调工作，负责协调、指导、规范市内企业执行劳动合同制度；负责职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策的指导和福利工作的管理；负责社会保障工作和本市职工商调、知（支）青历史遗留问题处理、征地拆迁、养老保险等社会事务管理。

（七）综合协调劳动者维权工作，依法监察监督辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件。

（八）完善劳动人事争议调处机制，协调管理辖区内的劳动人事争议处理工作，并进行调解和仲裁；负责对劳动人事争议调解组织的业务指导。

（九）落实农民工工作相关政策，综合管理辖区内外来从业人员缴纳综合保险工作，受理和调解劳务纠纷，维护农民工合法权益。

（十）负责本市事业单位人员的综合管理，做好人才录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、储备等相关工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

浏阳市人力资源和社会保障局内设科室（中心、队、院）18个包括：办公室、财务审计科、社会保险科、就业促进科、行政法制科、机关党委办、事业单位人事管理科、工资福利科、基金监管科、失业保险中心、人力资源服务中心、劳动保障监察大队、工伤保险中心、社会保险服务中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源档案服务中心、社会保险费征缴管理中心、信息中心。本部门共有编制人数129人，实有人数129人。

### （二）决算单位构成

浏阳市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：浏阳市人力资源和社会保障局。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：浏阳市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	9,255.13	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	35.23	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	1,424.37	八、社会保障和就业支出	39	10,509.86
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	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	166.24
	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	0.40
	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	35.23
	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	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>10,714.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,714.73</b>
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	
	<b>总计</b>	<b>10,714.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,714.73</b>

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：浏阳市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		<b>10,714.73</b>	<b>9,290.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,424.37</b>
208	社会保障和就业支出	10,509.86	9,085.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,255.48	3,253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080101	行政运行	2,630.98	2,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080102	一般行政管理事务	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	152.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.38	536.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	522.25	522.25	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	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,718.00	5,295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.37
2080799	其他就业补助支出	6,718.00	5,295.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.37
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	35.23	35.23	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

金额单位：万元

部门：浏阳市人力资源和社会保障局

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		<b>10,714.73</b>	<b>3,182.37</b>	<b>7,532.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	10,509.86	3,182.37	7,327.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,255.48	2,645.98	609.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,630.98	2,630.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	292.00	15.00	277.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.38	536.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	522.25	522.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,718.00	0.00	6,718.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,718.00	0.00	6,718.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	166.24	0.00	166.24	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	166.24	0.00	166.24	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	166.24	0.00	166.24	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00



21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	35.23	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.23	0.00	35.23	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	35.23	0.00	35.23	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：浏阳市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	9,255.13	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	35.23	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	9,085.49	9,085.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	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	166.24	166.24	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	0.40	0.40	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			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	35.23		0.00	35.23
	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			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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>9,290.36</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9,290.36</b>	<b>9,255.13</b>	<b>0.00</b>	<b>35.23</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>9,290.36</b>	<b>总计</b>	64	<b>9,290.36</b>	<b>9,255.13</b>	<b>0.00</b>	<b>35.23</b>

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

金额单位：万元

部门：浏阳市人力资源和社会保障局

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		9,255.13	3,182.37	6,072.76
208	社会保障和就业支出	9,085.49	3,182.37	5,903.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,253.48	2,645.98	607.50
2080101	行政运行	2,630.98	2,630.98	0.00
2080102	一般行政管理事务	163.00	0.00	163.00
2080105	劳动保障监察	17.50	0.00	17.50
2080109	社会保险经办机构	150.00	0.00	150.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	292.00	15.00	277.00
20805	行政事业单位养老支出	536.38	536.38	0.00
2080501	行政单位离退休	522.25	522.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00
20807	就业补助	5,295.62	0.00	5,295.62
2080799	其他就业补助支出	5,295.62	0.00	5,295.62
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	3.00
2101101	行政单位医疗	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	166.24	0.00	166.24
21308	普惠金融发展支出	166.24	0.00	166.24
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	166.24	0.00	166.24
215	资源勘探工业信息等支出	0.40	0.00	0.40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.40	0.00	0.40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.40	0.00	0.40

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

金额单位：万元

部门：浏阳市人力资源和社会保障局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,387.12</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>273.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	549.94	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	400.21	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	936.41	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.21	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.49	30207	邮电费	6.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.87	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	12.38	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	159.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	34.34	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>522.25</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.60	30217	公务接待费	0.98	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	31.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00



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。  
 说明：我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

部门：浏阳市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		35.23	0	35.23
223	国有资本经营预算支出	35.23	0	35.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.23	0	35.23
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	35.23	0	35.23

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市人力资源和社会保障局

公开 09 表  
 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
14.30	0.00	4.00	0.00	4.00	10.30	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96

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 10,714.73 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 4,977.1 万元，下降 31.72%。主要原因是职业技能提升专项资金收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,714.73 万元，其中：财政拨款收入 9,290.36 万元，占 86.71%；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 1,424.37 万元，占 13.29%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,714.73 万元，其中：基本支出 3,182.37 万元，占 29.7%；项目支出 7,532.37 万元，占 70.3%；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 9,290.36 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 545.28 万元，增长 6.24%。主要原因是人才引进专项经费收支有所增长。

### 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 9,255.13 万元，占本年支出合计的 86.38%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 510.05 万元，增长 5.83%。主要是因为人才引进专项经费支出有所增长等。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9,255.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9,085.49 万元，占 98.17%；卫生健康支出 3 万元，占 0.03%；农林水支出 166.24 万元，占 1.8%；资源勘探工业信息等支



出 0.4 万元，占 0%。

### （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 6,933.71 万元，支出决算数为 9,255.13 万元，完成年初预算的 133.48%，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 2,273.92 万元，支出决算为 2,630.98 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引进专项经费支出有所增长等。

#### 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）一般行政管理事务（项）

年初预算为 158 万元，支出决算为 163 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付 2021 年非税收入征管经费。

#### 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）劳动保障监察（项）

年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.5 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。

#### 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）社会保险经办机构（项）

年初预算为 150 万元，支出决算为 150 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。

#### 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）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 292 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2021 年社保基金“防风险堵漏洞”专项整治工作经费等。

#### 6、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 294.29 万元，支出决算为 522.25 万元，完成年初预算的 177.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付建国初期参加革命工作部分退休干部生活补贴和医疗补贴等。

## 7、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 14.14 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付职业年金记实资金等。

## 8、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 4,040 万元，支出决算为 5,295.62 万元，完成年初预算的 131.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付蓝思科技用工补助资金等。

## 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 0 万元，支出决算为 3 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付医疗补助资金。

## 10、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 166.24 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付创业担保贷款贴息资金。

## 11、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付核工业特殊困难群体帮扶解困

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 3,182.37 万元，其中：

人员经费 2,909.37 万元，占基本支出的 91.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 273 万元，占基本支出的 8.58%。办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成预算的 100%，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 9.96 万元，支出决算为 9.96 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 0.04 万元，下降 0.4%，下降的主要原因是严格落实相关规定，严控“三公”经费支出。

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 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，与上年相比减少 3.98 万元，下降 100%，下降的主要原因是公务用车产权属市机关事务管理中心所有。

## （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 9.96 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。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 9.96 万元，全年共接待来访团组 122 个、来宾 1,250 人次，主要是上级调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 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说明

浏阳市人力资源和社会保障局 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算收入 35.23 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 35.23 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 35.23 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.23 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付国有企业职教幼教退休老师补助资金。

## 十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市人力资源和社会保障局 2022 年度机关运行经费支出 273 万元，比年初预算数增加 15 万元，增长 5.81%。主要原因是：拨付上年度重点工作增补工作经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出34.45万元，用于开展专业英才岗前培训等，人数574人，培训内容为公职人员职业道德建设、职业素养提升和执行力等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十二、关于政府采购支出说明

浏阳市人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额81.1万元，其中：政府采购货物支出31.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额81.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.1万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，浏阳市人力资源和社会保障局共有车辆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；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十四、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，根据局年初工作规划和重点工作安排，各中心和科室（队、院）积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。全年本单位共支出资金10714.7万元，其中财政资金9290.4万元、其他资金1424.3万元。全年基本支出3182.4万元，支出项目资金7532.4万元，其中主要包括就业专项资金、人才引进专项经费、人事代理专项经费、劳动保障监察专项经

费、企业离退休人员社会化管理服务费、社会保障专项经费、人才与工资专项经费、创新创业带动就业专项经费等。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 预算执行存在偏差。我局项目资金较多，影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差。

2. 政府采购预算不足。在政府采购执行中，由于预算估计不足，购置的资产数量与预算编制的采购计划存在差异。

3. 内部管理方面，人员较少，有些人身兼多个岗位。

4. 资产核算方面，不能使用的资产不能及时报废核销。

## 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：**指事业事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 年部门整体支出绩效评价自评报告.docx](#)