2022 年度
平罗县人力资源和社会
会保障局（本级）
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，综合管理全县人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置，负责全县人力资源的统计分析。

（三）负责促进就业创业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策措施，健全完善公共就业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生离校后就业指导服务和促进就业困难人员等重点群体的就业工作。负责全民创业的综合协调、管理工作。组织开展创业项目推介、创业资金扶持工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老失业工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织制定养老、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，会同有关部门实施全面参保计划，推进社会保险公共服务平台建设。

(五) 负责就业、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) 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。执行职工作时间、休息休假和假期制度，落实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，负责专业技术人员管理和继续教育。承担政府人才综合管理职责、落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引高层次人才的政策措施。贯彻落实技能人才培养、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机制。

(八) 会同有关部门指导实施全县事业单位人事制度改革，规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作，做好事业单位工作人员公开招聘相关工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施，根据授权承担县级事业单位评比达标、表彰奖励等工作。

(九) 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，做好企业工资指导、落实事业单位人员福利和企事业单位离退休政策措施，并监督实施。

(十)会同有关部门推动农民工工作综合性政策和规划的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)完成县委和政府交办的其他任务。

(十二)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。

二、机构设置

平罗县人力资源和社会保障局，系县一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县人力资源和社会保障局(本级)2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

截止到2022年年底平罗县人力资源和社会保障局行政编制人员12人，事业编制人员6人，置换编制人员1人，工勤编制人员1人，复转军人1人，共计21人，无公务用车。

平罗县人力资源和社会保障局设下列内设机构：

(一)综合管理室。负责局机关日常运转和督办机关各科室、局属各单位日常工作。负责文电、机要、保密、安全、会务、机构编制工作。负责机关人事、档案管理、统计汇总、新闻宣传、信息发布、队伍建设、作风建设工作。负责党务政务公开、绩效管理考核奖惩、规范性文件的合法性审查、

权责清单管理、党风廉政等工作。负责局机关财务、财政资金的编制审核申报管理、节能减耗工作，负责局系统国有资产管理、招投标、政府采购、项目中报等相关财务工作的指导、监督、管理。拟订县人力资源社会保障事业发展规划和年度计划并组织监督实施，组织开展政策研究和改革推进工作。制定相关制度、工作要点、责任书，管理局机关离退休人员，牵头办理政府交办的人大代表建议和政协委员提案。

(二) 事业单位人事管理室。落实国家事业单位工作人员、机关工勤人员的工资收入分配、福利、津补贴、正常增长、支付保障和离退休政策，并组织实施和监督。负责全县事业单位工资统发核准工作。落实职业年金政策。会同有关部门指导实施全县事业单位人事制度改革，规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作。指导全县事业单位公开招聘工作。落实深化职称制度改革，执行专业技术执业资格制度，落实全县专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县专业技术人才队伍建设，农村实用人才、流动人员职称推荐上报及评审等工作。落实吸引高层次人才政策，承担高层次专业技术人才规划、选拔、引进和培养，会同有关部门落实吸引留学人员来宁工作、定居政策。组织实施和拟订全县技能人才培养、评价、使用、激励措施。根据授权承担县级事业单位评比达标、表彰奖励等工作。落实国家职业分类、职业技能标准。

(三) 就业创业和社会保险管理室。落实就业创业规划、计划和政策措施，落实农村劳动力转移就业、高校毕业生就

业政策、特殊困难群体就业援助,完善公共就业创业服务体系。负责就业、失业的信息引导,建立失业监测和预警制度,拟订应对预案,保持就业形势稳定。贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施,促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县人力资源服务机构、民办职业技能培训机构、劳务派遣经营许可的行政审批和监督,指导民办职业技能学校技能培训、指导师资队伍建设。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保险体系,监督检查全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策的实施。会同有关部门实施全民参保计划,推进社会保险公共服务平台建设,贯彻落实机关企事业单位、城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保险政策、规划、标准,审批企业参保人员养老退休。负责社会保险基金预决算草案编制、监督管理和相关社会保险基金预测预警,组织落实监督基金的计划、核算、分析、考核和相关社会保险基金总体收支平衡工作。贯彻落实企业年金、个人储蓄性养老保险和工伤保险政策、规划、标准。指导做好劳动能力鉴定服务工作。

(四)劳动关系和信访室。落实劳动合同、集体合同、劳动用工备案制度,落实消除使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护政策。贯彻落实和监督企业员工工作时间、休息休假制度,审批不定时工时。贯彻落实全区企业最低工资标准、人力资源市场工资指导线等宏观调控和支付保障政策,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配工作。指导全县劳动保障监察执法、劳动人事争议调

解和预防工作，承担县劳动人事仲裁委员会办公室和县协调劳动关系三方委员会办公室日常工作。负责人社行政听证、行政复议、行政应诉等法律事务。负责人社行政职权“放管服”改革。负责各类人社劳动机关的社会舆情处理工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,796,554.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,275,882.70
	9		九、卫生健康支出	39	122,541.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	460,184.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,796,554.60	本年支出合计	59	5,858,608.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	243,858.23	年末结转和结余	61	181,804.61
总计	30	6,040,412.83	总计	62	6,040,412.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（本级）

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									小计	其中：教育收费	
类	款					项							
							栏次						1
合计			5,796,554.60	5,796,554.60									
208			5,213,829.08	5,213,829.08									
20801			4,046,909.80	4,046,909.80									
2080101			3,566,909.80	3,566,909.80									
2080102			480,000.00	480,000.00									
20805			666,919.28	666,919.28									
2080501			125,748.00	125,748.00									
2080505			360,474.52	360,474.52									
2080506			180,696.76	180,696.76									
20807			500,000.00	500,000.00									
2080799			500,000.00	500,000.00									
210			122,541.00	122,541.00									
21011			122,541.00	122,541.00									
2101101			107,316.00	107,316.00									
2101103			15,225.00	15,225.00									
221			460,184.52	460,184.52									
22102			460,184.52	460,184.52									

2210201	住房公积金	346,460.52	346,460.52					
2210203	购房补贴	113,724.00	113,724.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（本级）

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
208			5,858,608.22	4,870,108.22	988,500.00			
208			5,275,882.70	4,287,382.70	988,500.00			
20801			4,108,963.42	3,620,463.42	488,500.00			
2080101			3,620,463.42	3,620,463.42	0.00			
2080102			488,500.00	0.00	488,500.00			
20805			666,919.28	666,919.28	0.00			
2080501			125,748.00	125,748.00	0.00			
2080505			360,474.52	360,474.52	0.00			
2080506			180,696.76	180,696.76	0.00			
20807			500,000.00	0.00	500,000.00			
2080799			500,000.00	0.00	500,000.00			
210			122,541.00	122,541.00	0.00			
21011			122,541.00	122,541.00	0.00			
2101101			107,316.00	107,316.00	0.00			
2101103			15,225.00	15,225.00	0.00			
221			460,184.52	460,184.52	0.00			
22102			460,184.52	460,184.52	0.00			
2210201			346,460.52	346,460.52	0.00			
2210203			113,724.00	113,724.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	5,796,554.60	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	5,275,882.70	5,275,882.70		
	9		九、卫生健康支出	41	122,541.00	122,541.00		
	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	460,184.52	460,184.52		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、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	5,796,554.60	本年支出合计	59	5,858,608.22	5,858,608.22		
年初财政拨款结转和结余	28	205,151.25	年末财政拨款结转和结余	60	143,097.63	143,097.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	205,151.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

合计	32	6,001,705.85	合计	64	6,001,705.85	6,001,705.85	
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	--

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
208			5,858,608.22	4,870,108.22	988,500.00
		社会保障和就业支出	5,275,882.70	4,287,382.70	988,500.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,108,963.42	3,620,463.42	488,500.00
	2080101	行政运行	3,620,463.42	3,620,463.42	0.00
	2080102	一般行政管理事务	488,500.00	0.00	488,500.00
	20805	行政事业单位养老支出	666,919.28	666,919.28	0.00
	2080501	行政单位离退休	125,748.00	125,748.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,474.52	360,474.52	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,696.76	180,696.76	0.00
	20807	就业补助	500,000.00	0.00	500,000.00
	2080799	其他就业补助支出	500,000.00	0.00	500,000.00
	210	卫生健康支出	122,541.00	122,541.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	122,541.00	122,541.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	107,316.00	107,316.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	15,225.00	15,225.00	0.00
	221	住房保障支出	460,184.52	460,184.52	0.00
	22102	住房改革支出	460,184.52	460,184.52	0.00
	2210201	住房公积金	346,460.52	346,460.52	0.00
	2210203	购房补贴	113,724.00	113,724.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,972,858.22	302	商品和服务支出	519,931.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	886,587.00	30201	办公费	101,105.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,769,005.00	30202	印刷费	8,013.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	156,458.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	460.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360,474.52	30206	电费	1,672.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	180,696.76	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107,316.00	30208	取暖费	155,625.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15,225.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33,419.47	30211	差旅费	18,941.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	346,460.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9,500.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	107,715.95	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	377,318.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	125,748.00	30217	公务接待费	500.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	244,940.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,250.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,541.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114,294.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,780.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	101,777.46	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4350177.02	公用经费合计		519,931.20			
合 计					4,870,108.22			

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：平罗县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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表，本年度无基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县人力资源和社会保障局（本级）

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 表，本年度无国有资本经营预算

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 5,796,554.60 元，支出总计 5,858,608.22 元。与 2021 年度相比，收入增加 1,850,046.03 元，增长 46.88%，主要原因是：1. 本年度年中追加 50 万项目指标 2. 本年度工资结构发生变化，社保公积金基数发生变化导致人员经费增加；支出增加 1,813,688.66 元，增长 44.84%，主要原因是：1. 本年度年中追加 50 万项目指标，用于采购办公设备 2. 本年度工资结构发生变化，社保、公积金基数发生变化且补缴部分 21 年社保、公积金，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,796,554.60 元，其中：财政拨款收入 5,796,554.60 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,858,608.22 元，其中：基本支出 4,870,108.22 元，占 83.13%；项目支出 988,500.00 元，占 16.87%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 5,796,554.60 元，支出总计 5,858,608.22 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 2,095,691.03 元，增长 56.63%，主要原因是：1. 本年度年

中追加 50 万项目指标 2. 本年度工资结构发生变化，社保公积金基数发生变化导致人员经费增加；财政拨款支出增加 2,148,909.16 元，增长 57.93%，主要原因是：1. 本年度年中追加 50 万项目指标，用于采购办公设备 2. 本年度工资结构发生变化，社保、公积金基数发生变化且补缴部分 21 年社保、公积金，导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,858,608.22 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,148,909.16 元，增长 57.93%，主要原因是 1. 本年度年中追加 50 万项目指标，用于采购办公设备 2. 本年度工资结构发生变化，社保、公积金基数发生变化且补缴部分 21 年社保、公积金，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,858,608.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5,275,882.70 元，占 90.05%；卫生健康（类）支出 122,541.00 元，占 2.1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 460,184.52 元，占 7.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,577,971.00元，支出决算为5,858,608.22元，完成年初预算的127.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达项目资金50万元，未计入年初预算；二是本年度人员调资补发部分2021年度工资补贴，补缴社保公积金，追加部分经费；

其中1.社会保障和就业(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2,747,313.00元，支出决算为3,620,463.42元，完成年初预算的131.78%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员调动，导致人员经费增加。

2.社会保障和就业(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980,000.00元，支出决算为488,500.00元，完成年初预算的49.85%。决算数小于预算数的主要原因：2022年度人才工程50万元项目资金，拨付其他单位使用，本单位未使用。

3.社会保障和就业(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196,277.00元，支出决算为360,474.52元，完成年初预算的183.66%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，年中追加预算，故决算数大于年初预算数。

4.社会保障和就业(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197,674.00元，支出决算为125,748.00元，完成年初预算的63.61%。决算数小于

预算数的主要原因是本年度城市文明奖未向退休人员发放，剩余指标财政收回。

5. 社会保障和就业(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 98,139.00 元，支出决算为 180,696.76 元，完成年初预算的 184.12%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，年中追加预算，故决算数大于年初预算数。

6. 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 107,953.00 元，支出决算为 107,316.00 元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，导致医保指标微调。

7. 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 15,345.00 元，支出决算为 15,225.00 元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，导致医保指标微调。

8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算 158,902.00 元，支出决算为 346,460.52 元，完成年初预算的 218.03%，决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整，年中追加预算，故决算数大于年初预算数。

9. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为 76,368 元，支出决算为 113,724.00 元，完成年初预算的

148.92%。决算数大于预算数的主要原因: 21年空编四个实发房补减少, 导致22年年初房补预算数减少。

10. 社会保障和就业(类)就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。年初预算为0元, 支出决算为500,000元, 完成年初预算的100%, 决算数大于预算数的主要原因: 年中下达项目指标, 未计入年初预算。

六、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4870,108.22元, 其中: 人员经费4,350,177.02元, 公用经费519,931.20元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出3,972,858.22元, 较2022年度年初预算数增加980,982.22元, 增长32.79%, 主要原因是: 2022年度工资结构改革调增指标; 较2021年度决算数增长1536,670.81元, 增长63.08%。

2. 商品和服务支出519,931.20元, 较2022年度年初预算数增加138,810.20元, 增长36.42%, 主要原因是本年度购置办公设备、办公家具; 较2021年度决算数增加128,084.80元, 增长32.69%。

3. 对个人和家庭的补助377,318.80元, 较2022年度年初预算数增加152,344.80元, 增长67.72%, 主要原因是本年度退休人员去世一人发放抚恤金; 较2021年度决算数增加172,058.80元, 增长83.82%。

4. 资本性支出(基本建设)0元, 较2022年度年初预算数增加0元, 增长0%; 较2021年度决算数增加0元, 增长0%。

5. 资本性支出0元, 较2022年度年初预算数增加0元, 增

长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为500元，支出决算为500元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加500元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，下降增长0%；公务接待费支出决算增加500元，增长100%；公务接待费支出增加的主要原因是本年度自治区督查2021年度根治欠薪专项行动产生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算500元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出

国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为500元，支出决算为500元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出500元，主要用于自治区督查2021年度根治欠薪专项行动。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次7人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出519,931.20元，比2021年度增加128,084.8元，增长32.69%。主要原因是：本年度购置办公设备、办公家具。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 517,326 元。其中：政府采购货物支出 517,326 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 22,996 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

2022 年度无绩效管理工作

2. 项目绩效自评结果。

2022 年度无绩效自评工作

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共预算“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

6. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出”的经费。

7. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

第五部分 附件

无