

# 2022年度益阳市人力资源和社会保障局本级部门决算

## 目 录

### **第一部分 益阳市人力资源和社会保障局本级概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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 益阳市人力资源和社会保障局本级概况

### 一、部门职责

（一）拟订全市人力资源社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全市人力资源社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才培养与激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险政策。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警和信息引导，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）组织实施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；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，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。

（七）牵头推进深化职称制度改革。综合管理专业技术人员、专业技术队伍建设和专业技术人员、机关事业单位工勤人员的继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导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、聘用合同等人事管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻执行事业单位和机关单位工勤人员工资收入分配政策；建立事业单位和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位和机关单位工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订事业单位和机关单位工勤人员福利、职业年金和离退休管理办法并组织实施。

（十）会同有关部门落实农民工工作的政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

益阳市人力资源和社会保障局本级内设机构包括：内设行政科室19个：办公室、法规科、行政审批改革科、信访接待科（市12333咨询服务中心）、规划财务科、就业促进与失业保险科、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、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保障基金监督科、人事科、机关党委、人力资源流动管理科、行业党委。直属单位8个，其中副处级事业单位2个：市人力资源市场管理中心、市劳动人事争议仲裁院；正科级事业单位6个：市劳动监察局、市人力资源和社会保障局统计信息中心、市人力资源考试院、市职业技能鉴定中心、市人力资源培训中心、市人力资源和社会保障局直属分局。本部门共有编制人数111人，实有人数105人。

### （二）决算单位构成

益阳市人力资源和社会保障局本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市人力资源和社会保障局本级；2、益阳市劳动争议仲裁院（未独立核算）；3、益阳市人力资源市场管理中心（未独立核算）；4、益阳市劳动监察局（未独立核算）；5、益阳市人力资源和社会保障局统计信息中心（未独立核算）；6、益阳市人力资源考试院（未独立核算）；7、益阳市职业技能鉴定中心（未独立核算）；8、益阳市人力资源培训中心（未独立核算）；9、益阳市人力资源和社会保障局直属分局（未独立核算）。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市人力资源和社会保障局(本级)

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	4,758.96	一、一般公共服务支出	32	8.00
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	101.80
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	30.00	八、社会保障和就业支出	39	4,473.92
	9		九、卫生健康支出	40	116.97
	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	
	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	87.27
	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	1.00
	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	
	27	<b>4,788.96</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,788.96</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>	31	<b>4,788.96</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,788.96</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：益阳市人力资源和社会保障局(本级)

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>4,788.96</b>	<b>4,758.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,473.92	4,443.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,373.06	2,343.06	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2080101	行政运行	2,101.08	2,101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080102	一般行政管理事务	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.91	24.91	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	106.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	478.07	478.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	291.35	291.35	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	116.36	116.36	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,619.79	1,619.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,600.24	1,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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：益阳市人力资源和社会保障局(本级)

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	4,788.96	3,009.48	1,779.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	101.80	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	101.80	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	101.80	0.00	101.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,473.92	2,796.24	1,677.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,373.06	2,314.32	58.74	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,101.08	2,101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.91	17.42	7.49	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.07	478.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	291.35	291.35	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	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,619.79	0.85	1,618.95	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,600.24	0.85	1,599.39	0.00	0.00	0.00



20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	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：益阳市人力资源和社会保障局(本级)

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	4,758.96	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00	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	101.80	101.80	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	4,443.92	4,443.92		0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.97	116.97		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				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	87.27	87.27		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	1.00	1.00		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>27</b>	<b>4,758.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,758.96</b>	<b>4,758.96</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</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>	<b>32</b>	<b>4,758.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,758.96</b>	<b>4,758.96</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</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

部门：益阳市人力资源和社会保障局(本级)

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		4,758.96	2,979.48	1,779.49
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
205	教育支出	101.80	0.00	101.80
20503	职业教育	101.80	0.00	101.80
2050302	中等职业教育	101.80	0.00	101.80
208	社会保障和就业支出	4,443.92	2,766.24	1,677.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,343.06	2,284.32	58.74
2080101	行政运行	2,101.08	2,101.08	0.00
2080102	一般行政管理事务	51.25	0.00	51.25
2080105	劳动保障监察	12.48	12.48	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	76.83	76.83	0.00
2080116	引进人才费用	24.91	17.42	7.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.51	76.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.07	478.07	0.00
2080501	行政单位离退休	291.35	291.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.36	116.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	27.32	27.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.44	27.44	0.00
20807	就业补助	1,619.79	0.85	1,618.95

2080701	就业创业服务补贴	19.55	0.00	19.55
2080799	其他就业补助支出	1,600.24	0.85	1,599.39
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	116.97	116.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.97	116.97	0.00
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.09	29.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.15	39.15	0.00
221	住房保障支出	87.27	87.27	0.00
22102	住房改革支出	87.27	87.27	0.00
2210201	住房公积金	87.27	87.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00

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：益阳市人力资源和社会保障局(本级)

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,848.57</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>721.67</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	514.48	30201	办公费	94.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.83	30202	印刷费	9.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	525.67	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.38</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	103.01	30205	水费	5.43	31002	办公设备购置	10.38

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.09	30206	电费	7.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.00	30207	邮电费	5.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.40	30209	物业管理费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	30.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.32	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>398.86</b>	30215	会议费	5.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.57	30216	培训费	27.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	322.66	30217	公务接待费	26.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.16	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	186.62	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.85	30229	福利费	56.30	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	12.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	46.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	72.21			
<b>人员经费合计</b>		<b>2,247.44</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>732.04</b>	

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：益阳市人力资源和社会保障局(本级)

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						

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：益阳市人力资源和社会保障局(本级)

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：益阳市人力资源和社会保障局(本级)

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
39.85	0.00	12.20	0.00	12.20	27.65	39.85	0.00	12.20	0.00	12.20	27.65

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年度收入总计4,788.96万元。与上一年度相比，收入总计增加1,040.24万元，增长27.75%。主要原因是1.2022年起原财务独立核算的二级机构劳动争议仲裁院并入局机关统一核算；2.代发社保补贴较上年增加156.99万元；3.新增代发企业新型学徒制培养补贴资金、代发中职教育国家助学金、档案密集架、技能大赛、市场中心档案数字化、市场中心第三方运营、微信公众号等支出1015万元。

2022年度支出总计4,788.96万元。与上一年度相比，支出总计增加1,040.24万元，增长27.75%。主要原因是1.2022年起原财务独立核算的二级机构劳动争议仲裁院并入局机关统一核算；2.代发社保补贴较上年增加156.99万元；3.新增代发企业新型学徒制培养补贴资金、代发中职教育国家助学金、档案密集架、技能大赛、市场中心档案数字化、市场中心第三方运营、微信公众号等支出1015万元。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,788.96万元，其中：财政拨款收入4,758.96万元，占99.37%；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30万元，占0.63%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,788.96万元，其中：基本支出3,009.48万元，占62.84%；项目支出1,779.49万元，占37.16%；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年度财政拨款收入总计4,758.96万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,050.58万元，增长28.33%。主要原因是1.2022年起原财务独立核算的二级机构劳动争议仲裁院并入局机关统一核算；2.代发社保补贴较上年增加156.99万元；3.新增代发企业新型学徒制培养补贴资金、代发中职教育国家助学金、档案密集架、技能大赛



、市场中心档案数字化、市场中心第三方运营、微信公众号等支出1015万元。

2022年度财政拨款支出总计4,758.96万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,050.58万元，增长28.33%。主要原因是1.2022年起原财务独立核算的二级机构劳动争议仲裁院并入局机关统一核算；2.代发社保补贴较上年增加156.99万元；3.新增代发企业新型学徒制培养补贴资金、代发中职教育国家助学金、档案密集架、技能大赛、市场中心档案数字化、市场中心第三方运营、微信公众号等支出1015万元。

## 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4,758.96万元，占本年支出合计的99.37%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,050.58万元，增长28.33%。主要是因为1.2022年起原财务独立核算的二级机构劳动争议仲裁院并入局机关统一核算；2.代发社保补贴较上年增加156.99万元；3.新增代发企业新型学徒制培养补贴资金、代发中职教育国家助学金、档案密集架、技能大赛、市场中心档案数字化、市场中心第三方运营、微信公众号等支出1015万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,758.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8万元，占0.17%；教育支出101.8万元，占2.14%；社会保障和就业支出4,443.92万元，占93.38%；卫生健康支出116.97万元，占2.46%；住房保障支出87.27万元，占1.83%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.02%。

### （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1,834.56万元，支出决算数为4,758.96万元，完成年初预算的259.41%，其中：

#### 1、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）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市委市政府考核专项2021年获省政府真抓实干表扬激励单位奖金。

#### 2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加代发益阳市高级技工学校中职助学金。

### **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）行政运行（项）**

年初预算为1,486.53万元，支出决算为2,101.08万元，完成年初预算的141.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年市直单位绩效奖补差、2022年市直单位绩效奖和2022年遗属补助等支出。

### **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）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为51.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人才发展专项 2022年市直事业单位紧缺（急需）专业人才引进工作经费、社会组织行业党建工作指导员经费等支出。

### **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）劳动保障监察（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加劳动保障监察执法着装经费支出。

### **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）社会保险业务管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为76.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年社保费协同征收经费支出。

### **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）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为24.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第二批市直事业单位人才引进工作经费、首批高层次人才评审工作经费和2022年人才补贴等支出。

### **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）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76.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年度人事考试工作目标管理奖励经费、社保基金风险防控专项整治经费、社保基金第三方审计及劳动监察执法经费、人事考试专项经费和2021年下半年人才补贴等支出。

#### **9、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291.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年和2022年市直单位绩效奖等支出。

#### **10、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116.36万元，支出决算为116.36万元，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。

#### **11、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15.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年退休人员职业年金记实资金支出。

#### **12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为27.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加单位职业年金资金支出。

#### **13、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27.44万元，支出决算为27.44万元，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。

#### **14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为19.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业专项资金支出。

#### **15、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1,600.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业专项资金支出。

#### **16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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：年中追加2022年省补助人力资源和社会保障（第一批）经费支出。

#### **17、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48.73万元，支出决算为48.73万元，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。

#### **18、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29.09万元，支出决算为29.09万元，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。

#### **19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为39.15万元，支出决算为39.15万元，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。

#### **20、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87.27万元，支出决算为87.27万元，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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年度安全生产和消防工作考核优秀单位奖励经费支出。

### **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2,979.48万元，其中：人员经费2,247.44万元，占基本支出的75.43%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费732.04万元，占基本支出的24.57%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、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、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39.85万元，支出决算为39.85万元，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27.65万元，支出决算为27.65万元，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12.75万元，下降31.56%，下降的主要原因是受疫情影响，公务接待减少，费用大幅下降。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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27.2万元，下降100%，下降的主要原因是2021年购置新车一辆，2022年无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为12.2万元，支出决算为12.2万元，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0.42万元，下降3.33%，下降的主要原因是进一步加强公务用车管理，降低公务用车支出。

### （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27.65万元，占69.39%，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12.2万元，占30.61%。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27.65万元，全年共接待来访团组144个、来宾4,023人次，主要是接待上下级相关单位公务用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.2万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位本级购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.2万元，主要是公务用车的燃料、维修、保险、过路费等

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4辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

益阳市人力资源和社会保障局本级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、关于机关运行经费支出说明**

2022年本部门机关运行经费732.04万元，比上年决算减少318.34万元，下降30.31%，主要原因是2022年将代发全市灵活就业人员社保补贴列专项经费，不在基本支出中反映。

#### **十、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费70.94万元，用于召开职业技能大赛会务、公务员笔试考务会、人才引进考务会等会议，人数约1900人，内容为职业技能大赛、公务员笔试考务人员会议、人才引进考官考务会议等；开支培训费52.76万元，用于开展社保基金监管业务培训、根治欠薪培训、“和谐同行”千户企业业务培训班、三支一扶培训、职业技能大赛参赛人员培训等，人数约1200人，内容为社保基金监管人员业务培训、劳动监察局农民工工资根治欠薪培训、劳动关系业务培训、三支一扶考录人员培训、职业技能大赛参赛人员培训等；未举办节庆、晚会、论坛等活动。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

益阳市人力资源和社会保障局本级2022年度政府采购支出总额503.95万元，其中：政府采购货物支出154.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出349.88万元。授予中小企业合同金额503.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165万元，占政府采购支出总额的32.74%。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占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，益阳市人力资源和社会保障局本级共有车辆4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2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位

价值50万元以上通用设备5台（套）；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

##### 1、绩效评价组织情况

根据《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我局成立了由局规划财务科牵头，各独立核算单位财务负责人及经办人、专项资金管理科室负责人及经办人组成的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。此次评价的对象包括本部门的基本支出和项目支出在内的部门整体支出，评价的范围包括局本级和下属二级机构。

##### 2、部门职责履行情况

2022年，市人社局深入学习贯彻党的二十大精神，在市委、市政府的坚强领导和省人社厅的大力支持下，在全体干职工的共同努力下，切实提高工作的组织化程度和规范化水平，坚持抓工作顶层设计，坚持按规矩办事，坚持在落实中解放思想，坚持常规工作创新做，坚持打铁还需自身硬，真抓实干、埋头苦干，圆满完成年度目标任务，各项工作取得显著成效。根治拖欠农民工工资工作获省政府督查激励先进，失业保险“小险种大作为”获省政府通报表扬，全市清理整顿人力资源市场秩序工作、新闻宣传工作获人社部通报表扬，社保、就业多项工作进入省级前三、B类地区第一，多项工作获市政府真抓实干督查激励表扬，各项工作均取得长足进步。

就业创业各项考核指标均超过年度目标任务。促进就业真抓实干督查工作考核指标为B类地区第一。全市新增农村劳动力转移就业2.7万人，为年度目标任务的103.94%。城镇登记失业率1.36%，低于年度控制目标。城镇调查失业率B类地区并列第一。离校未就业高校毕业生跟踪回访率和就业服务率100%，实现就业7321人，就业率97.2%，超省定目标。全市脱贫劳动力总量13.82万人，已就业11.83万人，就业比例85.60%，脱贫人口就业人数和就业比例分别较2021年末增加4485人、2.32%，5466名有就业意愿的退捕渔民全部实现转产就业，沅江市洞庭湖洲岛1229户渔民实现整体搬迁，成为全国唯一一个洲岛渔民整体搬迁安置项目。充分就业社区（村）创建工作稳居B类地区第一。

加大高技能人才培养力度。鼓励、选派技能人才参加国际、国内大赛，湖南工艺美术大教师董青在市赛中脱颖而出，在芬兰赫尔辛基举行的2022年世界技能大赛特别赛上，获世界技能大赛特别赛时装技术项目金牌，实现我省在该项目领域金牌“零”的突破，1名选手获全国职业技能大赛服装设计项目金牌，3名选手获省第一届职业技能大赛银牌，教师职业能力大赛获省选拔赛团体总分第一。

加强人才引进与培养。全市创建5家院士及博士后科研工作站，引进10多名高端关键人才。引进事业单位紧缺（急需）专业人才37名，招募“三支一扶”人员28名。

治欠保支工作成效明显。共为7806名农民工追回工资1.48亿元。真抓实干督查激励各项指标在全省排名前列，获评2022年度湖南省根治拖欠农民工工资工作先进地区。

调解仲裁高效开展。建成调解仲裁法律援助工作站，推行“云仲裁”，进企业开展“巡回仲裁庭”审理活动，劳动人事争议调解成功率、仲裁结案率均超省考核要求，获评全省先进单位。

### 3、预算管理情况

2022年6月我单位根据现行的法律法规和财经纪律，重新制定了财务管理制度，进一步加强单位内控内审，加强经费支出的管理，着力降低行政运行成本。并按规定时限和规定内容在局网站上公开了部门预决算、“三公”经费支出情况和绩效自评报告等，做到了信息公开透明。

### 4、绩效自评结论

通过认真总结分析自评和核查评价情况，形成了本部门的整体支出绩效评价结论：2022年我局部门整体支出绩效自评分为96分，为“优”等级。

## （二）存在的问题及原因分析

1、项目预算执行进度慢。由于代发市本级灵活就业人员社保补贴、代发企业新型学徒制培养补贴资金、代发中等职业教育国家助学金、高层次人才引进等专项工作经费未纳入年初部门预算，需要年中申请追加预算，资金到位不及时且比例较大，不利于工作的及时开展和预算执行的控制。2、固定资产管理不到位。由于办公场所搬迁，设备落后淘汰等原因，固定资产清理和处置不及时，无法真实反映和有效控制固定资产。



## 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

[益阳市人社局2022年整体支出绩效自评报告.doc](#)