

# 2022 年度新兴县人力资源和社会保障局 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：新兴县人力资源和社会保障局 概况**

一、新兴县人力资源和社会保障局 主要职责

二、新兴县人力资源和社会保障局 机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：新兴县人力资源和社会保障局 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：新兴县人力资源和社会保障局 2022 年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：新兴县人力资源和社会保障局概况**

### **一、新兴县人力资源和社会保障局主要职责**

(1) 拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查，拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，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。

(2) 负责促进就业与创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

(3) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险措施和标准；贯彻执行国家、省、市社会保险相关法律法规；贯彻实施社会保险市级统筹办法；根据省、市的有关部署，逐步实现省级统筹；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险措施并逐步提高统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻执行社会保障资金（基金）运营投资政策。

(4) 负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

(5) 贯彻执行国家、省、市有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担县企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作；会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(6) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作；制定专业技术人员管理和继续教育措施；负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；承担博士后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(7) 承担拟订县政府奖励表彰制度，审核以县政府名义进行的奖励表彰相关工作。

(8) 会同有关部门拟订农村劳动力工作综合性措施和规划，推动农村劳动力相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护劳动者合法权益。

(9) 建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系措施，完善劳动关系协调机制，指导执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(10) 完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、新兴县人力资源和社会保障局机构设置

新兴县人力资源和社会保障局本级内设机构如下：

### (1) 办公室

负责文电、会务、机要、档案、接待、后勤保障等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、政务公开、人事、党建工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。

### (2) 事业单位人事管理股

指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员管理措施并组织实施；承办事业单位岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜；贯彻执行事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策；承担事业单位工作人员的考核、奖惩聘用等有关工作；承担事业单位人员招收聘用相关工作；负责事业单位股级及其以下人员的任职资格条件审查和任免备案；贯彻执行国家、省、市有关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；承担事业单位工作人员工资水平调查的统筹协调与组织实施；承担事业单位工资和工作人员晋级增资审核工作；承担事业单位绩效工资总量的核定工作；承担事业单位工勤人员岗位等级规范管理工作；承担事业单位财政统发工资人员的审核工作；承担事业单位工资统计与综合分析工作。

### (3) 社会保险股

贯彻执行社会保险基金财务管理办法并监督实施；承担县社

会保险基金监督委员会的日常工作，负责审计、基金要情专报。贯彻执行工伤、失业保险的基本政策并组织实施；贯彻执行工伤保险费率和基金管理政策；贯彻执行工伤预防和康复政策；贯彻执行失业保险费率、基金征缴、保险基金管理等政策；贯彻执行国家、省、市规定的失业保险待遇支付项目和标准；协同拟订工伤保险药品、诊疗和医疗服务设施的范围及支付标准；负责工伤认定和劳动能力鉴定工作；承担市劳动能力鉴定委员会委托的工作；贯彻执行机关企事业单位、城乡居民基本养老保险的政策及标准并组织实施；贯彻执行被征地农民养老保障政策并组织实施；贯彻执行城乡居民基本养老保险基金管理制度；指导、监督城乡居民基本养老保险费缴纳、待遇支付和基金管理；贯彻执行企业年金、职业年金政策；承担政策性提前退休初审以及企业年金方案备案工作；贯彻执行企业退休人员社会化管理服务的政策并组织实施。

#### （4）市场就业培训股

负责贯彻落实中央、省、市、县有关就业、创业、培训方面的方针政策和相关法律法规，编制全县人力资源和职业技能培训开发中长期发展规划和年度劳动力转移就业培训工作计划；负责劳动就业、培训能力建设和农村劳动力转移就业的组织管理，拟订统筹城乡的就业、培训发展规划和措施；建立全县统一规范的人力资源市场，拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，促进人力资源合理流动、有效配置；完善公共就业

和培训服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助和高校毕业生等特殊群体的就业措施，促进城乡劳动力平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施；负责社会力量办学机构、人力资源中介服务机构的审批，承担本县职业培训、职业中介、技能鉴定等机构的管理工作；负责调查、分析、掌握全县就业、创业、失业、技能人才等基本状况，实施失业监测；负责就业、培训统计报表工作，提出就业、培训资金安排计划及组织实施；负责专业技术人员继续教育、培训的综合管理工作和培训施教机构认定；负责县就业、创业、培训服务专家志愿团的联络工作；承担局成立的就业、培训相关工作联席会议日常业务。

#### （5）专业技术人员管理股

贯彻执行国家、省、市的专业技术人员管理政策；承办深化职称制度改革事宜；组织实施和指导管理专业技术资格和执业资格考试制度以及专业技术职务聘任制度；组织实施农村实用人才职称评定政策；承担高层次专业技术人员规划和培养工作；负责组建和管理我县各专业初级评委会和中小学教师资格中级评委会；负责各专业的初级专业技术人员和中小学教师中级任职资格评审及结果确认发证工作；负责对省外引进的专业技术人员的任职资格进行审核确认或上报确认工作；负责对中、高级专业技术人员的任职资格进行初审和上报审批工作；承担组织本县杰出专

业技术人才、有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家等省、市人才项目的选拔推荐和有关管理工作。

(6) 政策法规和劳动关系股（挂新兴县劳动人事争议调解仲裁办公室牌子）

拟订依法行政工作规划和相关配套制度；承担有关规范性文件的合法性审核工作并监督实施；依法组织开展听证工作；承办行政复议案件的调查取证工作；代理本局行政应诉事务；办理向本局申请的行政赔偿案件；负责调查处理公民、法人或者其他组织投诉、检举、控告本局行政执法部门及其行政执法人员行政执法过错行为和责任；承担人力资源和社会保障法制宣传、普法教育和法律咨询工作；承办人力资源和社会保障涉外法律事务；协调全局的行政审批工作；拟订劳动关系调整措施、制度建设、劳动合同、集体合同的实施规范；指导劳动关系处理工作；指导和协调企业职工分流安置工作；承担企业相关人员工资水平调查的统筹协调与组织实施；审核县属和中央、省、市驻本县企业的工资总额和薪酬方案；负责劳动标准拟订工作；指导执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导开展劳动、人事争议预防工作；组织仲裁庭审工作；承担县劳动人事争议调解仲裁委员会的日常工作。拟订县政府奖励表彰制度，审核以县政府名义进行的奖励表彰相关工作。

(7) 县劳动保障监察综合执法大队

承担人力资源社会保障领域的劳动用工、劳动标准、就业、

社会保险、人力资源市场管理、职业技能培训、劳务派遣等方面的监督检查、行政处罚职能；监督检查区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法受理、处理举报投诉，纠正和查处涉劳动、人事违法行为；处理突发性应急事件和群体性事件；具体实施专项执法工作；指导镇网格前台工作；开展劳资纠纷风险预警防范；负责本局信访工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

**人员情况构成：**新兴县人力资源和社会保障局列入财政供给的实有人员共有 103 人，其中：在职 61 人（编制 62 人）、退休 37 人、遗属 5 人。

## 第二部分：新兴县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,638.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	80.00
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	3,425.23
	9		九、卫生健康支出	39	29.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	126.11
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,638.98	<b>本年支出合计</b>	57	3,661.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22.09	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,661.07	<b>总计</b>	60	3,661.07

注：1. 本表反映单位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

单位：新兴县人力资源和社会保障局

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	3,638.98	3,638.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,403.15	3,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,455.02	1,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,157.87	1,157.87	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	297.14	297.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

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	3,638.98	3,638.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.27	182.27	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	88.84	88.84	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	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,592.73	1,592.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,197.73	1,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

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	3,638.98	3,638.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

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	3,661.07	1,651.19	2,009.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,425.23	1,495.36	1,929.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,477.10	1,179.96	297.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,157.87	1,157.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	22.09	22.09	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	297.14	0.00	297.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.40	315.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

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	3,661.07	1,651.19	2,009.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.27	182.27	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	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,592.73	0.00	1,592.73	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,197.73	0.00	1,197.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

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	3,661.07	1,651.19	2,009.88	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.11	126.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

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	3,638.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	80.00	80.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,425.23	3,425.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.72	29.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.11	126.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,638.98	<b>本年支出合计</b>	59	3,661.07	3,661.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.09	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,661.07	<b>总计</b>	64	3,661.07	3,661.07	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	3,661.07	1,651.19	2,009.88
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	3,425.23	1,495.36	1,929.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,477.10	1,179.96	297.14
2080101	行政运行	1,157.87	1,157.87	0.00
2080103	机关服务	22.09	22.09	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	297.14	0.00	297.14
20805	行政事业单位养老支出	315.40	315.40	0.00
2080501	行政单位离退休	182.27	182.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.84	88.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	3,661.07	1,651.19	2,009.88
20807	就业补助	1,592.73	0.00	1,592.73
2080701	就业创业服务补贴	395.00	0.00	395.00
2080799	其他就业补助支出	1,197.73	0.00	1,197.73
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00
221	住房保障支出	126.11	126.11	0.00
22102	住房改革支出	126.11	126.11	0.00
2210201	住房公积金	126.11	126.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,362.59	302	商品和服务支出	87.89
30101	基本工资	233.81	30201	办公费	6.58
30102	津贴补贴	793.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.84	30206	电费	8.46
30109	职业年金缴费	44.29	30207	邮电费	8.22
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.91
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	1.13
30113	住房公积金	126.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.31
30199	其他工资福利支出	9.96	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	200.16	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	161.49	30217	公务接待费	2.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.19
30399	其他对个人和家庭的补助	17.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,562.76		公用经费合计	88.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新兴县人力资源和社会保障局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.60	0.00	6.84	0.00	6.84	5.76	9.48	0.00	6.70	0.00	6.70	2.79

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分：新兴县人力资源和社会保障局 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

新兴县人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 3,661.07 万元，其中本年收入 3,638.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,638.98 万元，比上年决算数减少 801.65 万元，下降 18.05%。主要变动情况：项目资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

新兴县人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 3,661.07 万元，其中本年支出 3,661.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,651.19 万元，比上年决算数减少 65.82 万元，

下降 3.83%。主要变动情况：人员经费和日常公用经费减少。

2. 项目支出 2,009.88 万元，比上年决算数减少 691.66 万元，下降 25.60%。主要变动情况：项目资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

新兴县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 3,638.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,638.98 万元，比上年决算数减少 778.57 万元，下降 17.62%；主要变动情况：项目资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

新兴县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 3,661.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,661.07 万元，比年初预算数增加 1,701.96 万元，增长 86.87%；主要变动情况：省追加下达项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支

出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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

新兴县人力资源和社会保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.48 万元，完成全年预算 12.60 万元的 75.23%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 2.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.70 万元，完成预算 6.84 万元的 97.95%，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 17.79%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为 6.70 万元，完成预算 6.84 万元的 97.95%，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 17.79%；公务接待费支出决算为 2.79 万元，完成预算 5.76 万元的 48.43%，比上年决算数增加 1.09 万元，增长 64.12%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：本单位严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求，实现厉行节约常态化，全年实际总支出比上年决算有所节约。

## （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.70万元，占70.67%；公务接待费支出2.79万元，占29.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.70万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.70万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出2.79万元，主要用于接待其他县（市、区）人社部门业务交流和上级部门调研、检查等工作餐费等支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待24次，接待人数共234人。主要包括上级主管部门到我单位指导、调研等公务接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出88.43万元，比上年决

算数减少 4.90 万元，下降 5.25%。主要增减变动情况是：本单位严格压缩机构运行经费，实现厉行节约常态化，全年机构运行经费支出比上年决算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 18.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 0.97 万元、政府采购服务支出 14.32 万元。授予中小企业合同金额 18.08 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 18.08 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 18 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2009.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“就业补助资金”“人才资源开发资金”等 2 个

项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1685.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评良好，完成上级下达的各项任务指标。

本单位本年度没有开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 18 个项目绩效自评，并对“就业补助资金”“人才资源开发资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价。

本单位本年度没有开展部门整体支出绩效自评。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1689.43 万元，执行数为 1592.73 万元，完成预算的 94.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保完成年度新增就业目标任务，保持就业局势总体稳定，城镇登记失业率保持在目标范围内。发现的问题及原因主要是 2022 年县级就业创业补助类支出 90 万元尚未使用，主要原因是先使用中央及省级就业补助资金，年底县财政资金紧张，结转到 2023 年度使用。下一步改进措施主要是结转资金在 2023 年度尽快安排使用。

人才资源开发资金项目绩效自评综述：全年预算数为 279.45 万元，执行数为 92.85 万元，完成预算的 33.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实正、副高专业技术人员岗位补贴，保证了人才优惠政策执行的连续性，稳定了专业技术队伍，促进高层次专业技术队伍的发展壮大。发现的问题及原因主要是根据

《中共云浮市委人才工作领导小组关于印发〈人才社区建设管理实施方案（试行）〉和〈关于加强人才工作营造惜才爱才用才氛围的若干措施（试行）〉的通知》（云委人才〔2022〕2号）文件“提高人才岗位津贴，将取得博士研究生学历学位或具有正高级职称岗位津贴提高至2500元/月，副高级职称岗位津贴提高至800元/月，与我市现行人才政策有重复、交叉的，按照从优、从高、不重复的原则执行”规定，考虑到财政统发事业单位的正高、副高专业技术人员中，大部分教育和部分卫生医疗人才都经由其主管部门申领办理了相应标准的生活补贴，但是正高、副高专业技术人员的岗位津贴和生活补贴是否属于重复发放问题，经与组织、教育、卫健、财政等多部门多次沟通，暂未有明文界定。因此，对2022年7-12月份财政统发事业单位的正高、副高专业技术人员岗位津贴暂作停发处理，待后文件明确再处理。下一步改进措施主要是进一步加强与市县组织、财政、人社、教育、卫健等部门沟通协调，争取政策支持，明确发放依据，及时落实人才开发资金待遇。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。