

# 2022年度花垣县人力资源和社会保障局本级部门决算

## 目 录

### 第一部分 花垣县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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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 花垣县人力资源和社会保障局本级概况

### 一、部门职责

（一）拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，按规定起草相关规范性文件草案并组织实施。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理办法，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业办法。

（四）统筹推进全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟定全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，参与拟定相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）统筹拟定全县劳动人事争议调解仲裁工作办法，完善劳动关系协商协调机制，拟定并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟定并监督实施消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特

殊劳动保护措施。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）牵头推进全县深化职称制度改革，拟定并组织实施专业技术人员管理办法、继续教育和博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟定并落实吸引留学人员来县工作或定居优惠措施。组织拟定技能人才培养、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标准。

（八）会同有关部门指导全县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，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）会同有关部门拟定全县事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟定全县企事业单位人员福利和离退休人员管理办法并组织实施。

（十）会同有关部门拟定全县农民工工作的综合性管理规划，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）承担重点民生实事考核办公室日常工作，具体组织实施有关单位重点民生实事考核，会同有关部门组织实施绩效评估考核工作。

（十二）会同有关部门组织实施国家、省部及州级表彰奖励制度和拟定县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动等工作，承担全县评比达标表彰工作。

（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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十五）与县教育和体育局的有关职责分工。

（十六）高校毕业生就业办法由县人社局牵头，会同县教育和体育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由相关院校负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

花垣县人力资源和社会保障局本级内设机构包括：内设机构11个，其中：办公室、政工人事股（档案室）、政策法规股、规划财务股、就业促进与失业保险股、人力资源股、事业单位人事综合管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、基金监督股。本单位共有编制39人，其中：行政编12人，参照公务员管理事业编7人，非参公事业编20人。年末在职实有人数37人，提前退休1人，三支一扶人员9人，退休人员28人，遗属人员234人。

### （二）决算单位构成

花垣县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、花垣县人力资源和社会保障局本级； 2、花垣县人力资源管理服务中心（财务未独立）； 3、花垣县劳动保障监察大队（财务未独立）。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：花垣县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	1,369.81	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		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	169.64	八、社会保障和就业支出	39	1,416.46
	9		九、卫生健康支出	40	30.59
	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	79.40
	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	33.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	



2080799	其他就业补助支出	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
20820	临时救助	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.84	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
2089999	其他社会保障和就业支出	12.84	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
210	卫生健康支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	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

部门：花垣县人力资源和社会保障局（本级）

公开03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	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>1559.87</b>	<b>576.57</b>	<b>983.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1416.46	512.56	903.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1324.35	465.77	858.58	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	927.46	465.77	461.70	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	237.92	0.00	237.92	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00





一、一般公共预算财政拨款	1	1,369.81	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		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	1,226.40	1,226.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.59	30.59	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	79.40	79.40	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	33.42	33.42	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			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>	<b>27</b>	<b>1,369.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,369.81</b>	<b>1,369.81</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>1,369.81</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,369.81</b>	<b>1,369.81</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：花垣县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		<b>1369.81</b>	<b>576.57</b>	<b>793.24</b>
208	社会保障和就业支出	1226.40	512.56	713.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	1166.85	465.77	701.09
2080101	行政运行	927.46	465.77	461.70
2080102	一般行政管理事务	82.96	0.00	82.96
2080105	劳动保障监察	11.00	0.00	11.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.43	0.00	145.43
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	0.00
20820	临时救助	12.75	0.00	12.75
2082001	临时救助支出	12.75	0.00	12.75
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
210	卫生健康支出	30.59	30.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	0.00

2101101	行政单位医疗	30.59	30.59	0.00
213	农林水支出	79.40	0.00	79.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79.40	0.00	79.40
2130506	社会发展	50.40	0.00	50.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.00	0.00	29.00
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00
22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	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：花垣县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>537.52</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.11</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	171.83	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.19	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.38	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	46.21	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	44.47	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.59	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	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	4.43	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.42	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	0.65	31010	安置补助	0.00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35

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1,559.87万元。与上一年度相比，收、支总计各减少165.59万元，下降9.6%。主要原因是1、县劳务输出服务中心从3月份转为招商引资，财务开支不从人社中列支；2、本年度事业单位人员招聘考试推迟考试。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,539.45万元，其中：财政拨款收入1,369.81万元，占88.98%；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169.64万元，占11.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,559.87万元，其中：基本支出576.57万元，占36.96%；项目支出983.29万元，占63.04%；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1,369.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少195.29万元，下降12.48%。主要原因是1、县劳务输出服务中心从3月份转为招商引资，财务开支不从人社中列支；2、本年度事业单位人员招聘考试推迟考试。

### 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1,369.81万元，占本年支出合计的87.82%。与上一年度相比，财政拨款支出减少195.29万元，下降12.48%。主要是因为1、县劳务输出服务中心从3月份转为招商引资，财务开支不从人社中列支；2、本年度事业单位人员招聘考试推迟考试。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,369.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,226.4万元，占89.53%；卫生健康支出30.59万元，

占2.23%；农林水支出79.4万元，占5.8%；住房保障支出33.42万元，占2.44%。

### **（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839.8万元，支出决算数为1,369.81万元，完成年初预算的163.11%，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701.99万元，支出决算为927.46万元，完成年初预算的132.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年初预算数只预算人员经费及按人员编制数安排的公用经费，上级专项指标及本级追加的项目经费没有纳入预算。

#### **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0万元，支出决算为82.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年初预算数只预算人员经费及按人员编制数安排的公用经费，上级专项指标及本级追加的项目经费没有纳入预算。

#### **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0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年初预算数只预算人员经费及按人员编制数安排的公用经费，上级专项指标及本级追加的项目经费没有纳入预算。

#### **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）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145.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年初预算数只预算人员经费及按人员编制数安排的公用经费，上级专项指标及本级追加的项目经费没有纳入预算。

#### **5、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44.5万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动工资差异引起。



## **6、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年初预算数只预算人员经费及按人员编制数安排的公用经费，上级专项指标及本级追加的项目经费没有纳入预算。

## **7、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2.39万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动工资差异引起。

## **8、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35.3万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动工资差异引起。

## **9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为50.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年初预算数只预算人员经费及按人员编制数安排的公用经费，上级专项指标及本级追加的项目经费没有纳入预算。

## **10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年初预算数只预算人员经费及按人员编制数安排的公用经费，上级专项指标及本级追加的项目经费没有纳入预算。

## **11、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33.37万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动工资差异引起。

## **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576.57万元，其中：

人员经费538.46万元，占基本支出的93.39%，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、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.11万元，占基本支出的6.61%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2.41万元，支出决算为2.35万元，完成预算的97.51%，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2.41万元，支出决算为2.35万元，完成预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，与上年相比减少1.6万元，下降40.51%，下降的主要原因是严格把关，措施得力。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （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2.35万元，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2.35万元，全年共接待来访团组32个、来宾262人次，主要是开展工伤行政确认案开庭、调研就业工作、指导重点民生实事、就业招聘及劳务协作等发生的接待支出。

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，购置公务用车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**

花垣县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、国有资本经营预算收入支出决算情况**

花垣县人力资源和社会保障局本级2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

花垣县人力资源和社会保障局本级2022年度机关运行经费支出38.11万元，比上年度决算数减少133.15万元，下降77.75%。主要原因是：财政年初预算安排的遗属人员困难补助本年从项目经费中列支，上年为基本支出。

#### **十一、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费0.39万元，驻村工作队工作会议开支；开支培训费1.26万元，事业单位人员培训及三支一扶人员体检培训开支；事业人员20人，三支一扶9人。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

花垣县人力资源和社会保障局本级2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

#### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，花垣县人力资源和社会保障局本级共有车辆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

（一）部门整体支出绩效目标完成情况1. 全面推行就业优先战略，全力以赴保稳岗就业。坚持以稳就业保民生为优先目标，以抓创业促就业。一是抓实城镇人口就业。完成城镇新增就业2772人。失业人员再就业896人，其中困难人员再就业406人，失业人员、困难人员再就业完成率均为101%。公益性岗位安置2676人。城镇登记失业率4.19%，总体控制在全年目标4.5%内。二是抓实农村劳动力转移就业。开展“春风行动”，组织线下各类招聘会55场次，提供就业岗位8万余个，与5个地区20个重点企业签订劳务对接协议。组织“点对点”返岗专车305辆、专列2趟（长沙、金华），帮助12996名务工人员有序输出。实现农村劳动力转移就业8.93万人。发展就业帮扶车间38家，吸纳脱贫劳动力就业594人。三是抓实就业岗位创建。发放创业担保贷款7591万元，其中个人贷款221人3531万元，18家小微企业4060万元。新增创业主体982个，带动城乡就业1710人。2. 健全社会保障体系，切实加强社保基金风险防控。扎实开展全民参保工作，做到全民参保率、待遇发放、社保卡切换、社保基金安全管理四个“百分之百”，守护好人民群众的“养老钱”“保命钱”。一是强化统筹协调，稳妥推进有力。县人社局出台《花垣县社会保险基金提升年行动实施方案》，建立要情报告、数据信息共享比对、周调度及月通报、台账销号管理和班子成员联点包干乡镇等机制，抽调11名精干力量组成社保基金专项整治工作专班，开展监督22次，下发通报6期。坚持问题导向，开展城乡居保待遇人员死亡多发、待遇资格首次认证、暂停人员等排查整改工作，做到应查尽查、应改尽改，不漏一人、不缺一项，核清44155人，追回资金45252.95元。二是强化监督管理，多重保障有方。联合县审计局和聘请会计师事务所对县内社保基金收支情况进行审计。落实失信管理，全县推送2家失信主体名单至社会信用信息共享平台。加强完善经办机构内控、一事双岗双审和风险警

示教育，全县46名工作人员轮岗，各险种经办机构均做到“三个全面取消”。配齐配优社会保险经办机构和基金监管岗位79人，做到一事双岗双审、人岗相适。落实每个村（社区）1名协理员。从机关事业单位、社会团体、参保企业等用人单位中选聘参保人员组建工伤保险基金社会监督队伍。三是强化问题整改，防止基金流失。为遏制死亡冒领、违规领取养老待遇现象，推动县政府研究出台问题数据一个月没有整改到位的，将线索移送县纪委监委监察机关、公安机关及一律先扣机关部门、乡镇经费补齐基金缺口，再依法依规追偿2条硬措施。社保基金预算管理审计反馈问题3条10人，已整改2条9人，按时序整改1条1人。省下发2500条疑点数据，已核实无需整改177条，整改2323条。

3. 加强劳动争议调解，全面构建和谐劳动关系。为落实党中央、国务院关于防范化解重大风险、坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面的重要决策部署，进一步强化劳动人事争议源头治理，破解农民工欠薪难题，把劳动者权益保障落到实处。一是“一站式”形成合力。整合工会、法院、信访、司法、工商联、劳动监察、劳动仲裁等工作力量，挂牌成立湘西州首个劳动纠纷“一站式”联合调处平台——“花垣县劳动人事争议调解中心”，有效推动治理农民工欠薪顽症步入便捷服务、依法根治的“良性循环”。受理投诉案件123起1468人，清欠农民工工资2749万元，按期结案率100%；移送公安2件，涉及139人422.8238万元；申请人民法院执行4件，涉及68人104.7465万元。国家线索平台投诉案件83件全部办结，其中工程建设领域51件，其他领域32件。二是“速裁庭”高效服务。在全省率先设立“农民工工资速裁庭”，第一时间高效响应农民工工资支付请求，开辟农民工欠薪全程优先、简易处理和限期审结“绿色通道”，全面解决拖欠农民工工资案件超审限现象。速调、速裁117件，涉及1261人2221万元。三是“抓源头”筑牢前哨。强化事前、事中和事后监管，对现有企事业单位开展规范用工宣传、指导和监察工作。严格监察制度，与工商、司法、法院等单位对用工不规范现象企业开展联合约谈。全年受理调解仲裁案件258件，结案率和调解成功率均位于全州前列。全县24个建设项目农民工专用账户已全部启用；农民工工资保证金缴存率100%。通过主动进企业宣传劳动相关法律法规，新签订劳动用工合同1078份。

4. 统筹推进人事工作，进一步激发人才活力。严格执行事业单位人事工作政策规定，关心关爱基层干部，切实调动全县事业单位人员的

积极性，推动事业单位更好服务中心大局。一方面加强温馨服务，提升人事工作温度。完成事业单位个人档案专项审核894人，其中管理人员563人，高级专业技术人员22人，中级专业技术人员114人，初级专业技术人员195人。指导29个事业单位做好岗位设置调整方案，县内流动168人，县外调入39人，调出县外35人。办理岗位异动备案手续1751人次。公开选调县政府办大数据中心工作人员6名。启动招聘事业单位人员71名，受疫情影响，完成报名后未开展笔试。稳步有序推进改革，全县事业单位管理九级职级晋升两批次358人。另一方面加强技能培训，提升人才服务成效。落实《花垣县“边城人才行动计划”（2022-2026年）》文件要求，开展职业技能培训3215人，累计拿到职业技能证书5829人。事业单位引进急需紧缺人才35人。申报定向培养安置师范生15人次，免费医学生2人。推选州级乡村振兴实用人才12名，评选县级、乡镇乡村振兴实用人才分别为50名、120名。

（二）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，专项业务费项目4个、事业发展类项目0个、奖补类项目0个（所有项目包含中央、省、州、县本级项目），共涉及资金1559.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年无政府性基金项目支出。2022年无国有资本经营项目支出。（三）部门决算中项目绩效自评结果1.三公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.5分。项目全年预算数3.95万元，执行数2.41万元，完成预算的61.01%。主要原因是严格把关，措施得力，本年由于各方面原因公务接待人数批次减少，造成偏离绩效目标大。2.业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目为追加项目经费，项目自评得分8分。追加金额为781.58万元，决算数为781.58万元，完成率100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现政府机关正常运转，全体干部职工认真贯彻落实上级文件精神，创先争优，不仅按照年初安排较好地完成任务工作，且取得较好成绩。3.遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.5分。项目年初预算数为342.4万元，全年执行数为245.79万元，完成预算的71.78%。主要原因是遗属人员部分为学生，全日制教育毕业后到期停发，另部分为年迈老人，死亡后停止发放待遇。4.中央、省级专项资金项目绩效自评综述：①巩固脱贫乡村振兴项目绩效自评：项目为追

加项目经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.5分。追加数为80万元，决算数为79.4万元，完成率99.25%。主要原因是，对全县跨省、省内跨县就业的脱贫劳动力共1523人稳定就业安排一次性交通补助共79.4万元，已执行到位，乡镇上报补贴人员底数不够清楚。

②三支一扶计划项目绩效自评：项目为追加项目经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。追加数为57.31万元，决算数为57.31万元，完成率100%。主要用于“三支一扶”人员，2020年在岗6人，2021年在岗3人，2022年在岗3人，共12人的人员生活补助、社会保险费、安家补助、培训体检补助等。

①完成12人工作生活补助发放41.37万元；②完成12人社会保险补助发放12.10万元；③完成2020及2021年度在岗9人，安家费发放2.7万元；④完成2021年3人体检培训0.69万元；⑤完成人员春节慰问0.45万元。

③企业解困金项目绩效自评：项目为追加项目经费，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.5分。追加数为65万元，决算数为63万元，完成率96.92%。主要原因是州转移拨付困难企业慰问金，与县级慰问企业重复。

三、本单位预算绩效管理主要经验及做法从单位预算收支情况看：1.年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较高和预算完成率较低以及公用经费控制率较差，影响本部门评分及评价等次。2.财务管理弱化和资金管理有待进一步规范。单位的财务工作限于业务发生后记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台事项和决策及实施过程，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务控制和监督。3.资产管控薄弱。实行政府集中采购制度以后，单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。

（一）制定预算计划：1.合理分配预算，确保各项业务都能得到充分的支持。2.考虑风险因素：在制定预算计划时，需要考虑到各种风险因素3.制定绩效指标：预算计划需要制定相应的绩效指标，以便后续的绩效评估。

（二）执行预算计划：1.严格控制成本：在执行预算计划时，需要严格控制成本，确保计划的实现不会超出预算范围。2.及时调整计划：在执行预算计划时，需要及时调整计划，以适市场环境和企业内部变化。3.加强沟通协调：在执行预算计划时，需要加强沟通协调，确保备。

（三）监控预算执行情况：监控预算执行情况是预算绩效管理的重要环节，它可以及时发现问题，及时采取

措施，确保预算计划的顺利实现。在监控预算执行情。1. 建立监控机制:需要建立相应的监控机制，及时掌握预算执行情况，发现问题。2. 及时反馈信息:需要及时反馈预算执行情况，向上级汇报，以便及时采取措施。

## (二) 存在的问题及原因分析

1、年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较高和预算完成率较低以及公用经费控制率较差，影响本部门评分及评价等次。

2、财务管理弱化和资金管理有待进一步规范。单位的财务工作限于业务发生后记账、算账、报账，未参与到业务活动的前台事项和决策及实施过程，与业务环节控制在一定程度上脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不详，未能对项目实施必要的财务控制和监督。

3、资产管控薄弱。实行政府集中采购制度以后，单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。

## 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

[县人社局2022年支出预算绩效自评报告.docx](#)

