

贵德县人力资源和社会保障局（本级）
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县委、省州县人民政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、州有关人力资源工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟定人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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）负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施养老、失业、工伤保险、社会保险关系转续。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。会同有关部门实施全面参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门实施机关事业单位人员工资收入分配、工资

正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（九）推行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

（十）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，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。

（十一）承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县人力资源和社会保障局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	914.14	一、一般公共服务支出	29	1.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	873.29
	9		九、卫生健康支出	37	20.06
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.79

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	914.14	本年支出合计	53	915.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.01	年末结转和结余	55	0.89
总计	28	916.15	总计	56	916.15

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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	914.14	914.14					
208	社会保障和就业支出	873.29	873.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	759.92	759.92					
2080101	行政运行	133.79	133.79					
2080108	信息化建设	3.12	3.12					
2080110	劳动关系和维权	3.00	3.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.91	1.91					
2080150	事业运行	92.08	92.08					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	526.02	526.02					
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45					
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04					
20807	就业补助	67.82	67.82					
2080701	就业创业服务补贴	67.82	67.82					
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	20.06	20.06					
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06					
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17					
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82					
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07					
221	住房保障支出	20.79	20.79					
22102	住房改革支出	20.79	20.79					

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
2210201	住房公积金	20.79	20.79					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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	915.26	834.18	81.07			
201	一般公共服务支出	1.12		1.12			
20129	群众团体事务	0.78		0.78			
2012999	其他群众团体事务支出	0.78		0.78			
20132	组织事务	0.34		0.34			
2013299	其他组织事务支出	0.34		0.34			
208	社会保障和就业支出	873.29	793.33	79.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	759.92	751.89	8.03			
2080101	行政运行	133.79	133.79				
2080108	信息化建设	3.12		3.12			
2080110	劳动关系和维权	3.00		3.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.91		1.91			
2080150	事业运行	92.08	92.08				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	526.02	526.02				
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45				
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04				
20807	就业补助	67.82		67.82			
2080701	就业创业服务补贴	67.82		67.82			
20899	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10			
210	卫生健康支出	20.06	20.06				
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06				

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
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17				
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82				
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07				
221	住房保障支出	20.79	20.79				
22102	住房改革支出	20.79	20.79				
2210201	住房公积金	20.79	20.79				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县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	914.14	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	873.29	873.29		
	9		九、卫生健康支出	39	20.06	20.06		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	20.79	20.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	914.14	本年支出合计	55	914.14	914.14		
年初财政拨款结转和结余	26	0.63	年末财政拨款结转和结余	56	0.63	0.63		
一般公共预算财政拨款	27	0.63		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	914.77	总计	60	914.77	914.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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	914.14	834.18	79.95
208	社会保障和就业支出	873.29	793.33	79.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	759.92	751.89	8.03
2080101	行政运行	133.79	133.79	
2080108	信息化建设	3.12		3.12
2080110	劳动关系和维权	3.00		3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.91		1.91
2080150	事业运行	92.08	92.08	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	526.02	526.02	
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45	
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	
20807	就业补助	67.82		67.82
2080701	就业创业服务补贴	67.82		67.82
20899	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
210	卫生健康支出	20.06	20.06	
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07	
213	农林水支出			
21301	农业农村			

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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德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	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	791.26	302	商品和服务支出	28.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.92	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.41	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费	1.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	526.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.32	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.75	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.93			
人员经费合计		805.58	公用经费合计					28.60

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.55		2.90		2.90	0.65	2.95		2.64		2.64	0.30		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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	914.14	834.18	79.95
208	社会保障和就业支出	873.29	793.33	79.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	759.92	751.89	8.03
2080101	行政运行	133.79	133.79	
2080108	信息化建设	3.12		3.12
2080110	劳动关系和维权	3.00		3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.91		1.91
2080150	事业运行	92.08	92.08	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	526.02	526.02	
20805	行政事业单位养老支出	41.45	41.45	
2080501	行政单位离退休	14.32	14.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	
20807	就业补助	67.82		67.82
2080701	就业创业服务补贴	67.82		67.82
20899	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
210	卫生健康支出	20.06	20.06	
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07	
213	农林水支出			
21301	农业农村			

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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	28.60
302	商品和服务支出	28.60
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.52
30206	电费	0.52
30207	邮电费	0.75
30208	取暖费	1.24
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.02
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.60
30239	其他交通费用	5.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3.21
1. 政府采购货物支出	2	3.21
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3.21
其中：授予小微企业合同金额	6	3.21

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计916.15万元，比上年收入、支出总计各增加542.74万元。主要原因是：2022年增加了38名政府雇员工资支出。其中：

（一）收入总计916.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入914.14万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加544.54万元，增长147.33%，主要原因是2022年增加了38名政府雇员工资支出。

2. 年初结转和结余2.01万元，为县人社局上年结转本年使用的项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计916.15万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.12万元，占0.12%，主要用于县人社局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少0.68万元，下降37.78%，主要原因是此部分资金为党建和工会经费，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）873.29万元，占95.32%，主要用于县人社局的人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加604.45万元，增长224.84%，主要原因是2022年增加了38名政府雇员工资支出。

3. 卫生健康支出（类）20.06万元，占2.19%，主要用于县人社局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫

生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少8.09万元，下降28.74%，主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出（类）20.79万元，占2.27%，主要用于县人社局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.20万元，增长0.97%，主要原因是人员增加。

5. 年末结转和结余0.89万元，占0.10%，为县人社局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计914.14万元，其中：财政拨款收入914.14万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计915.26万元，其中：基本支出834.18万元，占91.14%；项目支出81.07万元，占8.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计914.77万元。比上年财政拨款收入、支出各增加544.54万元，增长147.08%。主要原因是2022年增加了38名政府雇员工资支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出914.14万元，占本年支出合计的99.88%。比上年增加544.54万元，增长147.33%。主要原因是2022年增加了38名政府雇员工资支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）873.29万元，占95.53%；卫生健康支出（类）20.06万元，占2.19%；住房保障支出（类）20.79万元，占2.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为978.72万元，支出决算为914.14万元，完成年初预算的93.40%。决算数小于预算数的主要原因是2022年预算的农民工工资应急周转做了预算，但没发生农民工工资群体事件，所以没有支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.01万元，支出决算为133.79万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是2022年收到考核绩效奖金用作公用经费。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算78%。决算数小于预算数的主要原因是预算数4万元中0.88万元是网络维修费用，我单位未产生维修费用，未支出。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为53万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的5.66%。决算数小于预算数的主要原因是50万元是农民工工资应急周转金，未发生农民工群体事件，未支出。

(4) 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的63.66%。决算数小于预算数的主要原因是2022年劳动仲裁案件减少。

(5) 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为92.76万元，支出决算为92.08万元，完成年初预算的99.26%。

(6) 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529.97万元，支出决算为526.02万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是一名政府雇员离职。

(7) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的145.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂。

(8) 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20.58万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的87.9%。

(9) 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10.29万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的87.85%。

(10) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为68.7万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的98.71%。

(11) 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8万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的51.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.21万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的99.23%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.79万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费调剂。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13.39万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的82.67%。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.17万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的86.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出834.18万元，其中：人员经费805.58万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费28.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、工会经费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.55万元，支出决算为2.95万元，完成预算的83.09%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.90万元，支出决算为2.64万元，完成预算的91.03%；公务接待费预算0.65万元，支出决算为0.30万元，完成预算的46.15%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.64万元，占89.68%；公务接待费支出决算0.30万元，占10.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县人力资源和社会保障局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.64万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.64万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待25人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.1万元，增长59.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.9万元，增长51.72%，主要原因是出差活动增加；公务接待费支出决

算数比上年增加0.19万元，增长172.72%。主要原因是调研活动增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出914.14万元，占本年支出合计的99.88%。比上年增加544.54万元，增长147.33%。主要原因是2022年增加了38名政府雇员工资支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）873.29万元，占95.53%；卫生健康支出（类）20.06万元，占2.19%；住房保障支出（类）20.79万元，占2.27%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出28.60万元，比上年增加7.88万元，增长38.03%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.21万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金139.7万元。根据预算绩效管理要求，县人社局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金79.95万元，占部门项目支出预算总额的57.22%。绩效目标完成情况：完成57.22%。

（二）项目绩效自评结果。

县人社局在2022年度部门决算中反映“招录费”、“劳动保障监察执法经费”、“劳动人事争议仲裁费”“企业薪酬调查专项经费”、“农民工工资应急周转金”、“创业孵化基地托管运营费用”、“专业技术人员培训费”、“金保工程网络运行维护费”、“印刷费”等9个项目绩效自评结果。

1. 招录费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的主要问题：因疫情原因，项目未开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目

标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支。

2. 劳动保障监察执法经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过劳动保障监察确保农民工工资发放及时性，提高全县生产劳动关系的农民工对劳动保障监察工作的满意度。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 劳动人事争议仲裁费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出1.91万元，结转0万元，完成年度预算的63.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全县生产劳动关系的农民工对劳动仲裁工作的满意度。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 企业薪酬调查专项经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.1万元，结转0万元，完成年度预算的55%。项目绩效目标完成情况：开展企业薪酬调查，及时掌握全县各企业单位薪酬构成及发放情况，为上级部门决策部署提供了重要依据。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进

措施：严格按预算合理、及时实施项目。

5. 创业孵化基地托管运营费用项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68.7万元，实际支出67.82万元，结转0万元，完成年度预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实提高孵化服务质量，提高企业整体素质，各企业、社会团体反映较好。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

6. 金保工程网络运行维护费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.12万元，结转0万元，完成年度预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于金保工程网络运行线路租赁、网络设备的维护、更新，保证了基金与金保工程的联网和运行，实现了对财务基金的监督管理，满足群众的社会保障费用顺利报销。存在的主要问题：其余8800元用于网络线路维护未完成支付，原因是本年度未发生网络线路设备需要维护的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 印刷费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善了干部档案，宣传劳动监察政策法规，干部群众反映较好。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆2辆，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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。