

附件

2022 年度

**大武口区人力资源和社
会保障局部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

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支出决算情况说明
- 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
 - (五) 其他必要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区人力资源和社会

保障局部门概况

一、部门职责

大武口区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中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）拟订大武口区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和有关政策并组织实施。

（二）贯彻执行自治区、市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展及人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源服务机构和劳务派遣机构市场准入管理工作。

（三）承担促进就业工作。组织实施自治区、市统筹城乡就业发展规划和政策，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，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生返乡后的就业指导、服务工作。组织落实预防、调节和控制较大规模失业的政策。

（四）负责统筹建立覆盖大武口区城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老保险及其补充政策、标准的办法。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、失业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。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，

完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、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和区域执法，依法查处劳动保障违法案件。

(七)落实深化职称制度改革政策，落实专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责，落实区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，落实吸引留学人员来大武口区工作或定居政策措施。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策措施。

(八)会同有关部门组织实施大武口区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。

(九)组织落实自治区、市及区委政府表彰奖励、评比达标制度。

(十)会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策措施，落实事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，综合管理大武口区事业单位工资福利和工作人员退休工作。

(十一)贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，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。

(十二)完成大武口区委和政府交办的其他任务。

(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。

二、机构设置

大武口区人力资源和社会保障局部门预算所属行政单位预算。纳入大武口区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算编制编报范围的单位共 5 个，包括 2 个独立核算预算二级单位，2 个不独立核算预算二级单位。

- 1、大武口区劳动就业创业服务局
- 2、大武口区社会保险经办服务中心
- 3、大武口区劳动保障监察执法局
- 4、大武口区劳动人事争议仲裁院

预算单位人员构成包括：大武口区人力资源和社会保障局人员编制 5 名，实有 9 人，其中行政人员 5 人，编外长期聘用人员 4 人；大武口区劳动保障监察执法局参公事业编制 8 名，实有 8 人；大武口区劳动人事争议仲裁院参公事业编制 3 名，实有 2 人。

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：大武口区人力资源和社会保障局

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	4,421,118.09	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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	732,976.62	八、社会保障和就业支出	38	4,702,315.30
	9		九、卫生健康支出	39	133,534.27
	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、资源勘探工业信息等支出	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	366,062.00
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,154,094.71	本年支出合计	57	5,201,911.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	209,736.55	年末结转和结余	59	161,919.69
总计	30	5,363,831.26	总计	60	5,363,831.26

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

公开部门：大武口区人力资源和社会保障局

金额单位：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	科目名称									
类	款	项				小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,154,094.71	4,421,118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,636,159.71	3,903,183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,976.62
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,951,074.17	3,218,097.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,976.62
		2080101 行政运行	1,763,811.93	1,033,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,826.62
		2080105 劳动保障监察	1,130,618.24	1,127,468.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
		2080106 就业管理事务	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080112 劳动人事争议调解仲裁	397,944.00	397,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080116 引进人才费用	657,963.00	657,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	597,555.54	597,555.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	11,806.00	11,806.00	0.00	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	305,294.60	305,294.60	0.00	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	280,454.94	280,454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	87,530.00	87,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080799 其他就业补助支出	87,530.00	87,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	136,982.00	136,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	136,982.00	136,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	106,777.00	106,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	21,705.00	21,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	380,953.00	380,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	380,953.00	380,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	307,366.00	307,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	73,587.00	73,587.00						

支出决算表

公开 03 表

公开部门：大武口区人力资源和社会保障局

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			5,201,911.57	4,373,615.83	828,295.74	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,702,315.30	3,874,019.56	828,295.74	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,984,002.31	3,249,824.52	734,177.79	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,771,008.81	1,771,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	15,977.79	0.00	15,977.79	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	1,131,058.45	1,111,558.45	19,500.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	407,257.26	367,257.26	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	657,963.00	0.00	657,963.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	586,665.04	586,665.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11,806.00	11,806.00	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	300,227.70	300,227.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	274,631.34	274,631.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	131,647.95	37,530.00	94,117.95	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	131,647.95	37,530.00	94,117.95	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	133,534.27	133,534.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	133,534.27	133,534.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	104,730.11	104,730.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20,304.16	20,304.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	366,062.00	366,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	366,062.00	366,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	292,475.00	292,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	73,587.00	73,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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：大武口区人力资源和社会保障局

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	政府性基金预算财政拨	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	1	4,421,118.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,989,391.12	3,989,391.12		
	9		九、卫生健康支出	41	133,534.27	133,534.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	366,062.00	366,062.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,421,118.09	本年支出合计	59	4,488,987.39	4,488,987.39		
年初财政拨款结转和	28	130,215.72	年末财政拨款结转和结余	60	62,346.42	62,346.42		
一、一般公共预算财政	29	130,215.72		61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
合计	32	4,551,333.81	合计	64	4,551,333.81	4,551,333.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：大武口区人力资源和社会保障局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208		社会保障和就业支出	3,989,391.12	3,172,573.17	816,817.95
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,271,078.13	2,548,378.13	722,700.00
2080101		行政运行	1,072,712.42	1,072,712.42	0.00
2080102		一般行政管理事务	4,500.00	0.00	4,500.00
2080105		劳动保障监察	1,127,908.45	1,108,408.45	19,500.00
2080106		就业管理事务	737.00	0.00	737.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	407,257.26	367,257.26	40,000.00
2080116		引进人才费用	657,963.00	0.00	657,963.00
20805		行政事业单位养老支出	586,665.04	586,665.04	0.00
2080501		行政单位离退休	11,806.00	11,806.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,227.70	300,227.70	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	274,631.34	274,631.34	0.00
20807		就业补助	131,647.95	37,530.00	94,117.95
2080799		其他就业补助支出	131,647.95	37,530.00	94,117.95
210		卫生健康支出	133,534.27	133,534.27	0.00
21011		行政事业单位医疗	133,534.27	133,534.27	0.00
2101101		行政单位医疗	104,730.11	104,730.11	0.00
2101103		公务员医疗补助	20,304.16	20,304.16	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8,500.00	8,500.00	0.00
221		住房保障支出	366,062.00	366,062.00	0.00
22102		住房改革支出	366,062.00	366,062.00	0.00
2210201		住房公积金	292,475.00	292,475.00	0.00
2210203		购房补贴	73,587.00	73,587.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：大武口区人力资源和社会保障局

金额单位：元

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	3,297,655.66	302	商品和服务支出	361,027.78	310	资本性支出	1,680.00
30101	基本工资	582,577.00	30201	办公费	38,940.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,304,969.21	30202	印刷费	10,440.21	31002	办公设备购置	1,680.00
30103	奖金	48,522.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	170.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	996.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300,227.70	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	274,631.34	30207	邮电费	16,246.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104,730.11	30208	取暖费	47,381.47	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20,304.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,384.14	30211	差旅费	23,260.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	292,475.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	8,500.00	30213	维修(护)费	13,176.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	334,335.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11,806.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	11,806.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5,532.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19,596.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18,997.74	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127,469.79	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	18,820.71	39999	其他支出	
			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		3309461.66	公用经费合计			362707.78		
合 计		3672169.44						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：大武口区人力资源和社会保障局

金额单位：元

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
25,000.00	0	25,000.00	0	25,000.00	0	18,997.74	0	18,997.74		18,997.74	

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：大武口区人力资源和社会保障局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	0	0	0	0	0	0
		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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：大武口区人力资源和社会保障局

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

大武口区部门项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:				10					
	其中:当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度	预期目标			实际完成情况						
总体										
目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		社会效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		可持续影响指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
总 分					100					

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 5,363,831.26 元，支出总计 5,363,831.26 元。与上年相比，收入总计减少 2,714,901.29 元，下降 33.6%，主要原因是：1、招才引智奖补资金拨付减少；2、2022 年度未代发优秀奖金。与上年相比，支出总计减少 2,714,901.29 元，下降 33.6%，主要原因是：1、发放招才引智奖补资金比上年少，导致支出下降；2、2022 年优秀奖金未发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,154,094.71 元，其中：财政拨款收入 4,421,118.09 元，占 85.78%；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 732,976.62 元，占 14.22%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,201,911.57 元，其中：基本支出 4,373,615.83 元，占 84.08%；项目支出 828,295.74 元，占 15.92%；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 4,551,333.81 元，支出总计 4,551,333.81 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 2,229,708.22 元，下降 32.88%，主要原因是：1、代发招才引智

奖补资金减少；2、2022年度未代发优秀奖金。与上年相比，财政拨款支出总计减少2,229,708.22元，下降32.88%，主要原因是：1、发放招才引智奖补资金比上年少，导致支出下降；2、2022年优秀奖金未发放。

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4,488,987.39元，占本年支出合计的86.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,167,550.92元，下降32.56%，主要原因是：1、代发招才引智奖补资金减少；2、2022年度未代发优秀奖金。

（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4,488,987.39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%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3,989,391.12元，占88.87%；卫生健康（类）支出133,534.27元，占2.97%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出366,062.00元，占8.16%。

（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2,832,502.00元，支出决算为4,488,987.39元，完成年初预算的158.48%，其中：

1、社会保障和就业支出（208） 人力资源和社会保障管理事

务（20801）行政运行（2080101）。年初预算为 949,491.00 元，支出决算为 1,072,712.42 元，完成年初预算的 112.98%，决算数大于预算数的主要原因：人员增资，追加工资及社保配套资金。

2、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）一般行政管理事务（2080102）。年初预算为 0 元，支出决算为 4,500.00 元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：年末追加经费，新增预算科目。

3、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动保障监察（2080105）。年初预算为 877,952.00 元，支出决算为 1,127,908.45 元，完成年初预算的 128.47%，决算数大于预算数的主要原因：人员增资，缴费基数提高。

4、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）就业管理事务（2080106）。年初预算为 0 元，支出决算为 737.00 元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：年末追加经费，新增预算科目。

5、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动人事争议调解仲裁（2080112）。年初预算为 363,528.00 元，支出决算为 407,257.26 元，完成年初预算的 112.03%，决算数大于预算数的主要原因：新增一人。

6、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）引进人才费用（2080116）。年初预算为 0 元，支出决算为 657,963.00 元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：拨付顶岗实习生补贴资金。

7、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休(2080501)。年初预算为0元，支出决算为11,806.00元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员原奖励性绩效等。

8、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为194,065.00元，支出决算为300,227.70元，完成年初预算的154.7%，决算数大于预算数的主要原因：1、人员增资，缴费基数提高；2、工资标准调整后补缴上年养老保险。

9、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为82,124.00元，支出决算为274,631.34元，完成年初预算的334.41%，决算数大于预算数的主要原因：1、人员增资，缴费基数提高；2、工资标准调整后补缴上年职业年金。

10、社会保障和就业支出(208)就业补助(20807)其他就业补助支出(2080799)。年初预算为0元，支出决算为131,647.95元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：1、上年结余标准化建设资金使用；2、年末追加人员经费。

11、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。年初预算为106,777.00元，支出决算为104,730.11元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，调出人员缴费基数高于调入人员。

12、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务

员医疗补助（2101103）。年初预算为21,705.00元，支出决算为20,304.16元，完成年初预算的93.55%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，调出人员缴费基数高于调入人员。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为8,500.00元，支出决算为8,500.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为159,002.00元，支出决算为292,475.00元，完成年初预算的183.94%，决算数大于预算数的主要原因：增资后补缴上年度公积金差额。

15、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为69,354.00元，支出决算为73,587.00元，完成年初预算的106.1%，决算数大于预算数的主要原因：人员增资标准调高。

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3,672,169.44元，其中：人员经费3,309,461.66元，公用经费362,707.78元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出3,297,655.66元，较年初预算数增加876,469.66元，增长36.2%，主要原因是：1、人员正常调资；2、清算补发工资；较上年决算数增加465,905.79元，增长16.45%。

2、商品和服务支出361,027.78元，较年初预算数增加

12,831.78元，增长3.7%，主要原因是：因当年新增专项工作产生办公费用；较上年决算数减少124,585.66元，下降25.66%。

3、对个人和家庭的补助11,806.00元，较年初预算数增加8,686.00元，增长278.4%，主要原因是：退休人员发放原奖励性补贴；较上年决算数增加5,806.00元，增长96.77%。

4、其他资本性支出1,680.00元，较年初预算数增加1,680.00元，增长百分比不可比，主要原因是：办公设备突然损坏，无法正常使用，购买办公设备；较上年决算数减少1,820.00元，下降52%。

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年初预算为25,000.00元，支出决算为18,997.74元，完成年初预算的76%。与上年相比，增加5,664.59元，增长42.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初

预算数的主要原因是：无因公出国费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000.00元，支出决算为18,997.74元，完成年初预算的76%；比上年增加5,664.59元，增长42.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公车运行成本。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18,997.74元，主要用于公务车加油、维修、车辆保险等。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1辆。

3、公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行八项规定，无公务接待费用。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少0元，下降0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。无国有资本经营预算

财政拨款支出。

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年初预算为 348,196.00 元，支出决算为 362,707.78 元，完成年初预算的 104.17%；比上年减少 126,405.66 元，下降 25.84%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增专项工作，办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 45,000.00 元，支出决算总额 30,677.74 元，完成年初预算的 68.17%。其中：政府采购货物预算 10,000.00 元，支出决算总额 1,680.00 元，完成年初预算的 16.8%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 35,000.00 元，支出决算总额 28,997.74 元，完成年初预算的 82.85%。授予中小企业合同金额 27,068.00 元，占政府采购支出总金额的 60.15%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 3,996 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，其他项目 0 个，共涉及资金 6,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。

共组织对劳动仲裁办案补助经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40,000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：劳动仲裁办案补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动仲裁办案补助项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 40,000.00 元，执行数为 40,000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是：减少消除因劳动争议引起的社会不稳定因素；二是：调处劳动人事争议，有效化解社会矛盾。

发现的问题及原因：近年来，我区劳动争议案件数量逐年增长，部分原因系我区经济环境不景气，企业经济效益大幅度下滑，一些中小私营企业全面停产或拖欠工资，以及对法律知识的普及、对劳动争议工作和典型案例的大力宣传，使劳动者对法律法规有了更深刻的了解和认识，更多的拿起法律武器来保护自己的合法权益，以致争议案件大幅上升，原有办案补助经费恐不足以落实劳动人事争议仲裁人员办案补助，应适当增加办案补助经费。

其他必要事项情况说明

无

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、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。

6、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 。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定和事业发展目标所发生的支出。

8、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

第五部分 附件

其他相关资料