

2022 年度

同心县就业创业和人  
才服务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022 年度部门决算表(本年度决算公开表登陆一体化系统宁夏部门决算管理系统, 直接下载其中决算公开表即可)**

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

## 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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行就业再就业方针政策和法律法规，认真做好就业再就业工作。

（二）根据全区城镇失业人员、下岗人员及农村劳动力等人力资源和企事业单位用工需求情况，制定并组织实施全区劳动就业工作年度计划和长远规划。

（三）负责人力资源市场建设管理工作；开展劳务交流、劳动就业政策咨询、宣传和就业指导工作；指导、管理全区基层劳动保障所和职业介绍机构落实就业再就业政策工作。

（四）负责制订就业培训计划，监督管理城镇失业人员、下岗失业人员等就业困难人员和农村劳动力职业技能等培训工作。

（五）认真做好职业资格证书制度推行工作。负责组初级职业技能考核鉴定工作中、高级职业技能鉴定的申报工作。

（六）负责失业保险金申领审核及档案托管工作；指导和管理就业证、失业证、外出务工卡、再就业优惠证的办理工作。

（七）负责办理小额担保贷款初审和社保补贴、公益性岗位认定及补贴、职业介绍补贴、培训补贴的审核及就业再就业政策的落实工作。

(八) 负责对享受就业再就业优惠政策企业的认定及相关管理工作。

(九) 负责全区就业再就业统计工作。

(十) 完成领导交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

同心县就业创业和人才服务局是全额拨款的参照公务员法事业单位，一级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71,391,036.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00
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	68,228,941.30
	9		九、卫生健康支出	39	306,158.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,478,348.36
	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	377,589.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗灾特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	71,391,036.86	<b>本年支出合计</b>	59	71,391,036.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	47,726.19	年末结转和结余	61	47,726.19
<b>总计</b>	30	71,438,763.05	<b>总计</b>	62	71,438,763.05

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  
金额单位：  
元

公开部门：

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
208			社会保障和就业支出	68,228,941.30	68,228,941.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20801			人力资源和社会保障管理事务	22,697,601.48	22,697,601.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080109			社会保险经办机构	4,028,145.99	4,028,145.99	0.00	0.00	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	18,669,455.49	18,669,455.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			行政事业单位养老支出	1,195,264.43	1,195,264.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080502			事业单位离退休	350,205.00	350,205.00	0.00	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	423,300.76	423,300.76	0.00	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	421,758.67	421,758.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20807			就业补助	44,336,075.39	44,336,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080704			社会保险补贴	6,496,026.97	6,496,026.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080705			公益性岗位补贴	26,351,298.42	26,351,298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080711			就业见习补贴	10,888,750.00	10,888,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080799			其他就业补助支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

210	卫生健康支出	306,158.20	306,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306,158.20	306,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157,628.18	157,628.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	148,530.02	148,530.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,478,348.36	2,478,348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,478,348.36	2,478,348.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,469,722.76	2,469,722.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	8,625.60	8,625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377,589.00	377,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377,589.00	377,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377,589.00	377,589.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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	71,391,036.86	7,778,899.13	63,612,137.73	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	68,228,941.30	7,095,151.93	61,133,789.37	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	22,697,601.48	5,899,887.50	16,797,713.98	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	4,028,145.99	4,028,145.99	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	18,669,455.49	1,871,741.51	16,797,713.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,195,264.43	1,195,264.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	350,205.00	350,205.00	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	423,300.76	423,300.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,758.67	421,758.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	44,336,075.39	0.00	44,336,075.39	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6,496,026.97	0.00	6,496,026.97	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	26,351,298.42	0.00	26,351,298.42	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10,888,750.00	0.00	10,888,750.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306,158.20	306,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306,158.20	306,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157,628.18	157,628.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	148,530.02	148,530.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,478,348.36	148,530.02	2,478,348.36	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,478,348.36	0.00	2,478,348.36	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,469,722.76	0.00	2,469,722.76	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	8,625.60	0.00	8,625.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377,589.00	377,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377,589.00	377,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377,589.00	377,589.00	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：

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	71,391,036.86	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	0.00	0.00	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	68,228,941.30	68,228,941.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	306,158.20	306,158.20	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
	12		十二、农林水支出	44	2,478,348.36	2,478,348.36	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	377,589.00	377,589.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	71,391,036.86	<b>本年支出合计</b>	59	71,391,036.86	71,391,036.86	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	71,391,036.86	<b>合计</b>	64	71,391,036.86	71,391,036.86	0.00	0.00

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

公开部门：

公开 05 表  
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	
			合计	71,391,036.86	7,778,899.13	63,612,137.73
208			社会保障和就业支出	68,228,941.30	7,095,151.93	61,133,789.37
20801			人力资源和社会保障管理事务	22,697,601.48	5,899,887.50	16,797,713.98
2080109			社会保险经办机构	4,028,145.99	4,028,145.99	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,669,455.49	1,871,741.51	16,797,713.98
20805			行政事业单位养老支出	1,195,264.43	1,195,264.43	0.00
2080502			事业单位离退休	350,205.00	350,205.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,300.76	423,300.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	421,758.67	421,758.67	0.00
20807			就业补助	44,336,075.39	0.00	44,336,075.39
2080704			社会保险补贴	6,496,026.97	0.00	6,496,026.97

2080705	公益性岗位补贴	26,351,298.42	0.00	26,351,298.42
2080711	就业见习补贴	10,888,750.00	0.00	10,888,750.00
2080799	其他就业补助支出	600,000.00	0.00	600,000.00
210	卫生健康支出	306,158.20	306,158.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	306,158.20	306,158.20	0.00
2101102	事业单位医疗	157,628.18	157,628.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	148,530.02	148,530.02	0.00
213	农林水支出	2,478,348.36	0.00	2,478,348.36
21308	普惠金融发展支出	2,478,348.36	0.00	2,478,348.36
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2,469,722.76	0.00	2,469,722.76
2130899	其他普惠金融发展支出	8,625.60	0.00	8,625.60
221	住房保障支出	377,589.00	377,589.00	0.00
22102	住房改革支出	377,589.00	377,589.00	0.00
2210201	住房公积金	377,589.00	377,589.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 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：

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	4,897,265.32	302	商品和服务支出	659,687.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,228,864.00	30201	办公费	96,592.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,254,915.00	30202	印刷费	30,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	753,438.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423,300.76	30206	电费	10,770.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	421,758.67	30207	邮电费	7,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157,628.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	148,530.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,865.69	30211	差旅费	151,234.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	377,589.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	128,376.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,221,946.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	346,575.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,875,371.51	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53,200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,865.35	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	246,894.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	62,130.40	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
	人员经费合计	6103941.34				公用经费合计	1319374.6
合	计				7423315.94		

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

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
35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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 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

公开部门：

公开 09 表  
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 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 71,391,036.86 元，支出总计 71,391,036.86 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 38639.68 元，支出总计减少 38639.68，下降 0.05%，主要原因是本年度减少扶贫资金的收入和支出。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计71,391,036.86元，其中：财政拨款收入71,391,036.86元，占100%；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0元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 71,391,036.86 元，其中：基本支出 7778899.13 元，占 10.90%；项目支出 63612137.73 元，占 89.10%；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 71,391,036.86 元，支出总计 71,391,036.86 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计各减少 38639.68 元，下降 0.05%，主要原因是本年度扶贫资金收入减少和减小扶贫资金支出力度。

### 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 71,391,036.86 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38639.68 元，下降 0.05%，主要原因是本年度扶贫资金收入减少和减小扶贫资金支出力度。

（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 71,391,036.86 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 68228941.30 元，占 95.57%；卫生健康（类）支出 306158.20 元，占 0.43%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 2478348.36 元，占 3.47%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 377589 元，占 0.53%，等等。

（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 7,557,563.00 元，支出决算为 71,391,036.86 元，完成年初预算的 944.63%。决算数大于预算数的主要原因 2021 年项目资金增加；其中（按支出功能分类说明）：

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)社会保险经办机构(2080109)年初预算为 3820268.00

元，支出决算为 4028145.99 元，决算数大于预算数的主要原因是项目工作经费增加；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 286617.00 元，支出决算为 423300.76 元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年减少退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为 327026.00 元，支出决算为 421758.67 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休人员，故缴纳职业年金金额增加；

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险（2080704）年初预算为 0 元，支出决算为 6496026.97 元，决算数大于预算数的主要原因是公岗人员参保人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）公益性岗位补贴（2080705）年初预算为 0 元，支出决算为 26351298.42 元，决算数大于预算数的主要原因是公岗人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）就业见习补贴（2080711）年初预算为 0 元，支出决算为 10888750.00 元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位实习人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（2080799）年初预算为 3700000.00

元，支出决算为 600000.00 元，决算数小于预算数的主要原因是职业培训、公岗人员、事业单位实习人员增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（2101102）年初预算为 173540.21 元，支出决算为 157628.18 元，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数、缴费率增加；

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）年初预算为 0 元，支出决算为 2469722.76 元；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（2210201）年初预算为 247207.00 元，支出决算为 377589.00 元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7423315.94元，其中：人员经费6103941.34元，公用经费1319374.6元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4897265.32元，较2022年度年初预算数增加587488.32元，增长13.63%，主要原因是是本年度有人员增加；较2021年度决算数增加598221.74元，增长12.22%。

2. 商品和服务支出659687.30元，较2022年度年初预算数减少37912.7元，降低5.43%，主要原因是严格执行八项规定，压缩预算；较2021年度决算数增加24239.24元，增长3.67%。

3. 对个人和家庭的补助2221946.51元，较2022年度年初

预算数增加271760.51元，增长13.94%，主要原因是主要原因是本年度将退休人员的生活补助、民族团结奖、住房补贴纳入其中；较2021年度决算数减少12425363.99元，降低559.21%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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预算为35000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少5000元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少0元，增长0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于无等。2022年度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0辆。

**3.公务接待费**预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）

外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出659,687.30元，比2021年度增加24239.24元，增长3.67%。主要原因是：无。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 610 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

无

#### 2. 项目绩效自评结果。

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料。