

2022 年度新丰县人力资源和社会保障局 部门 决算

目 录

第一部分：新丰县人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰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：新丰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：新丰县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

新丰县人力资源和社会保障局的主要职责：一是贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针和法律法规；二是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政策；三是负责促进就业工作；四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；六是根据上级制订的事业单位人员工资收入分配政策；七是负责指导事业单位人事制度改革；八是会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；九是拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；十是承办县人民政府及省市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局是县人民政府组成部门，财政全额拨款机关单位，下属单位分别是：新丰县社会保险基金管理中心、新丰县就业服务管理局、新丰县劳动人事争议仲裁院、新丰县人才工作管理办公室、新丰县人才发展中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县人力资源和社会保障局）2022年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：新丰县社会保险基金管理中心、新丰县就业服务管理局、新丰县劳动人事争议仲裁院

（非独立核算单位）、新丰县人才工作管理办公室（非独立核算单位）、新丰县人才发展中心（非独立核算单位）。

第二部分：新丰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

部门：新丰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	2,413.33	一、一般公共服务支出	31	14.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.12	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	20.00
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	2,240.64
	9		九、卫生健康支出	39	53.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰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	77.12
	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	84.67
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰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
本年收入合计	27	2,490.45	本年支出合计	57	2,490.45
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,490.45	总计	60	2,490.45

注：1. 本表反映部门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

部门：新丰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	2,490.45	2,490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,240.64	2,240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,436.20	1,436.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	340.79	340.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰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	2,490.45	2,490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	43.60	43.60	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	580.93	580.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	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	100.82	100.82	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	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	348.23	348.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰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	2,490.45	2,490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	178.35	178.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	216.60	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰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	2,490.45	2,490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.67	84.67	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。

支出决算表

部门：新丰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	2,490.45	1,391.77	1,098.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,240.64	1,253.90	986.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1,436.20	1,014.75	421.45	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	340.79	283.35	57.45	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰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		2,490.45	1,391.77	1,098.68	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	369.82	359.60	10.22	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.60	27.19	16.41	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	580.93	246.54	334.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	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	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	348.23	0.00	348.23	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	169.88	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰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	2,490.45	1,391.77	1,098.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	178.35	0.00	178.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	216.60	17.16	199.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	216.60	17.16	199.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.12	0.00	77.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰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	2,490.45	1,391.77	1,098.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	77.12	0.00	77.12	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	77.12	0.00	77.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰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	2,413.33	一、一般公共服务支出	33	14.81	14.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.12	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	20.00	20.00	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	2,240.64	2,240.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.20	53.20	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	77.12	0.00	77.12	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰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	84.67	84.67	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

部门：新丰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
本年收入合计	27	2,490.45	本年支出合计	59	2,490.45	2,413.33	77.12	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,490.45	总计	64	2,490.45	2,413.33	77.12	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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	2,413.33	1,391.77	1,021.56
201	一般公共服务支出	14.81	0.00	14.81
20132	组织事务	14.81	0.00	14.81
2013299	其他组织事务支出	14.81	0.00	14.81
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	2,240.64	1,253.90	986.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,436.20	1,014.75	421.45
2080101	行政运行	340.79	283.35	57.45
2080105	劳动保障监察	2.97	0.00	2.97
2080106	就业管理事务	98.08	98.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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	2,413.33	1,391.77	1,021.56
2080109	社会保险经办机构	369.82	359.60	10.22
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.60	27.19	16.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	580.93	246.54	334.39
20805	行政事业单位养老支出	221.98	221.98	0.00
2080501	行政单位离退休	58.75	58.75	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.82	100.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82	0.00
20807	就业补助	348.23	0.00	348.23
2080701	就业创业服务补贴	169.88	0.00	169.88
2080799	其他就业补助支出	178.35	0.00	178.35
20808	抚恤	17.63	0.00	17.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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		2,413.33	1,391.77	1,021.56
2080801	死亡抚恤	17.63	0.00	17.63
20899	其他社会保障和就业支出	216.60	17.16	199.44
2089999	其他社会保障和就业支出	216.60	17.16	199.44
210	卫生健康支出	53.20	53.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	0.00
2101101	行政单位医疗	36.86	36.86	0.00
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	0.00
221	住房保障支出	84.67	84.67	0.00
22102	住房改革支出	84.67	84.67	0.00
2210201	住房公积金	84.67	84.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰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	1,155.40	302	商品和服务支出	101.85
30101	基本工资	406.81	30201	办公费	42.10
30102	津贴补贴	358.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.81	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.77	30206	电费	2.55
30109	职业年金缴费	58.29	30207	邮电费	2.96
30110	职工基本医疗保险缴费	56.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.08	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	86.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.17	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

部门：新丰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	134.53	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	47.71	30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.60
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	17.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.89
30399	其他对个人和家庭的补助	86.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64
			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

部门：新丰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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

部门：新丰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	1,289.92		公用经费合计	101.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰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	77.12	77.12	0.00	77.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.12	77.12	0.00	77.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77.12	77.12	0.00	77.12	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	77.12	77.12	0.00	77.12	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰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
9.25	0.00	7.35	0.00	7.35	1.90	9.06	0.00	7.35	0.00	7.35	1.71

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。

第三部分：新丰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

新丰县人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 2,490.45 万元，其中本年收入 2,490.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,413.33 万元，比上年决算数减少 17,120.87 万元，下降 87.6%。主要变动情况：一是局本级本年度减少了就业创业服务补贴项目和被征地农民养老保障金项目，二是下属单位新丰县社会保险基金管理中心城乡居民基本养老保险基础养老金补贴项目、城乡居民基本养老保险县级财政补助项目、城乡居民基本养老保险县级财政补助项目、城乡居民基本养老保险缴费补贴项目、机关事业单位养老待遇补助项目部门决算由财政代列，三是下属单位新丰县社会保险基金管理中心减少了机关事业单位参保人员职业年金贴息项目、市属派驻县机关事业单位养老保险补助项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 77.12 万元，比上年决算数减少 363.64 万元，下降 82.5%。主要变动情况：新丰县人力资源和社会保障局本级本年度被征地农民养老保障金项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 201 万元，下降 100%。主要变动情况是：下属单位新丰县社

会保险基金管理中心减少了离休干部医疗费补助收入。

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

新丰县人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 2,490.45 万元，其中本年支出 2,490.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,391.77 万元，比上年决算数增加 51.74 万元，增长 3.9%。主要变动情况：局本级及下属单位招录新进人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 1,098.68 万元，比上年决算数减少 17,737.24 万元，下降 94.2%。主要变动情况：下属单位新丰县社会保险基金管理中心城乡居民基本养老保险基础养老金补贴项目、城乡居民基本养老保险县级财政补助项目、城乡居民基本养老保险县级财政补助项目、城乡居民基本养老保险缴费补贴项目、机关事业单位养老待遇补助项目、机关事业单位参保人员职业年金贴息项目、市属派驻县机关事业单位养老保险补助项目部门决算由财政代列。

3. 上缴上级支出 0 万元，与年初预算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与年初预算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与年初预算数持平。

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

新丰县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 2,490.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,413.33 万元，比上年决算数减少 17,120.87 万元，下降 87.6%；主要变动情况：一是局本级本年度减少了就业创业服务补贴项目和被征地农民养老保障金项目，二是下属单位新丰县社会保险基金管理中心城乡居民基本养老保险基础养老金补贴项目、城乡居民基本养老保险县级财政补助项目、城乡居民基本养老保险县级财政补助项目、城乡居民基本养老保险缴费补贴项目、机关事业单位养老待遇补助项目部门决算由财政代列，三是下属单位新丰县社会保险基金管理中心减少了机关事业单位参保人员职业年金贴息项目、市属派驻县机关事业单位养老保险补助项目；政府性基金预算财政拨款收入 77.12 万元，比上年决算数减少 363.64 万元，下降 82.5%；主要变动情况：局本级本年度被征地农民养老保障金项目资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 201 万元，下降 100%；主要变动情况：下属单位新丰县社会保险基金管理中心减少了离休干部医疗费补助收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计

2,490.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,413.33万元，比年初预算数减少5,138.49万元，下降68%；主要变动情况：一是局本级本年度减少了就业创业服务补贴项目和被征地农民养老保障金项目。二是下属单位新丰县社会保险基金管理中心城乡居民基本养老保险基础养老金补贴项目、城乡居民基本养老保险县级财政补助项目、城乡居民基本养老保险县级财政补助项目、城乡居民基本养老保险缴费补贴项目、机关事业单位养老待遇补助项目部门决算由财政代列，三是下属单位新丰县社会保险基金管理中心减少了机关事业单位参保人员职业年金贴息项目、市属派驻地机关事业单位养老保险补助项目；政府性基金预算财政拨款支出77.12万元，比年初预算数减少363.64万元，增长54.2%；主要变动情况：下降82.5%。主要变动情况：本年度被征地农民养老保障金项目资金减少；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，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

新丰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9.06万元，完成全年预算9.25万元的98%，比上年决算数减少16.96万元，下降65.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.35万元，完成预算7.35万

元的100%，比上年决算数减少13.94万元，下降65.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少15.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.35万元，完成预算7.35万元的100%，比上年决算数增加2.04万元，增长38.5%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算1.9万元的90.4%，比上年决算数减少3.02万元，下降63.8%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出按照预算执行。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，减少了公务用车购置费用。

（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7.35万元，占81.1%；公务接待费支出1.71万元，占18.9%。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7.35万元，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 7.35 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等运行维护费。

3. 公务接待费支出 1.71 万元，主要用于单位检查及相关单位交流工作接待费用支出，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 25 次，接待人数共 188 人。主要包括单位检查及相关单位交流工作接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 136.34 万元，比上年决算数减少 20.2 万元，下降 12.9%。主要增减变动情况是：一是汇总下属单位新丰县就业局服务管理局和新丰县社保基金管理中心的数据；二是局本级 2021 年购入了一辆公务用车。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 29.83 万元，其中：政府采购货物支出 7.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.52 万元。授予中小企业合同金额 29.83 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 29.83 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 0%，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，本部门共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是领导和工作人员出差用车；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 15 个，二级项目 32 个，共涉及资金 1,021.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目被征地农民养老保障金开展绩效自评，共涉及资金 77.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“事业单位招考费用”等 32 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目被征地农民养老保障金开展绩效自评，共涉及资金 77.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 2,490.45 万元，政府性基金预算支出 77.12 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目重点评价，对事业单位招考费用等 32 个项目开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,490.45 万元，执行数 2,490.45 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出指标。数量指标方面。主要

涉及人社政策宣传情况、城镇新增就业人数、城镇失业人员再就业人数、就业困难人员就业人数、促进创业人数、专场招聘会次数、新增取得专业技术人员职业资格证书人数、“三项工程”建设培训人数/人次等指标，其中人社政策宣传情况、城镇新增就业人数、城镇失业人员再就业人数、促进创业人数、专场招聘会次数、新增取得专业技术人员职业资格证书人数、“三项工程”建设培训人数/人次均超额完成 2022 年目标计划。质量指标方面，主要涉及参加城镇职工基本养老保险人数（含离退休）、参加城乡居民基本养老保险人数、参加失业保险人数、参加工伤保险人数、新开工工程建设项目工伤保险参保率、劳动人事争议仲裁结案率、劳动人事争议调解成功率、劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率等指标均达标。时效指标方面，主要涉及按照上级文件规定时间完成社保征缴、各项补贴资金在规定时间内支付到位率，均在 2022 年完成并在规定时间内支付到位。二是效果指标方面，城镇登记失业率下降并控制下降率在 3.5%以下。三是满意度指标方面，社会保险参保人满意度、申请各项补贴人员或企业满意度、12345 平台满意度 3 项指标均达到“满意”的目标。发现的问题及原因主要是开展部门整体绩效自评，工作人员需要年初前期做规划预测，年后做好整体资金使用情况的汇总，对工作人员的能力要求较高。下一步改进措施主要是进一步提升部门各股室工作人员的整体绩效评价工作意识，加强学习部门整体绩效自评的方法、步骤和流程，在年初做好预算研究，按程序要求完善预算的申报材料，预算执行中加强资金的合规使用，拨付资金佐证资料细化归档；财务人

员应进一步加强与财政和各预算部门的联系，学习财政和各预算部门开展整体绩效自评的工作经验；建议财政局应多组织开展相关绩效评价培训，提升财务人员开展绩效评价工作意识，强化开展部门绩效评价业务知识和提高工作人员开展部门绩效评价工作能力。

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。