

麟游县人力资源和社会保障局（汇总）
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、统筹城乡就业，加强劳动力市场管理。
- 2、做好社会保险政策宣传、扩面，基金的征缴、管理。
- 3、加大劳动保障监察执法力度，建立和谐劳动关系。
- 4、事业单位、大中专毕业生、人事、人才的管理、劳动争议仲裁、专业技术人员职称申报审批。
- 5、事业单位工作人员培训、年度考核、工资福利、管理与审批。
- 6、承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

局机关内设办公室、就业培训股、事业人才股、社会保障股、县劳动人事争议仲裁院。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括局机关及所属 3 个二级单位县人才交流服务中心、县劳动保障监察大队、县机关事业单位养老保险管理中心，4 个单位统一核算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 麟游县人力资源和社会保障局（机关） |
| 2 | 麟游县劳动保障局监察大队 |
| 3 | 麟游县人才交流服务中心 |
| 4 | 麟游县机关事业单位养老保险管理中心 |

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 25 人，其中行政 9 人、事业 16 人，退休 5 人，遗属 1 人。

县人社局 2022 年部门决算人员情况统计表

| 单位名称 | 编制 | | 实有人数 | |
|-------------------|----|----|------|----|
| | 行政 | 事业 | 行政 | 事业 |
| 麟游县人力资源和社会保障局 | 9 | | 9 | |
| 麟游县人才交流服务中心 | | 3 | | 3 |
| 麟游县劳动保障监察大队 | | 8 | | 8 |
| 麟游县机关事业单位养老保险管理中心 | | 5 | | 5 |
| 合 计 | 9 | 16 | 9 | 16 |

第二部分 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、支出总计均为 7,177.97 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6,346.41 万元，增长 763.2%。主要是劳动保障监察大队及机关事业单位养老保险管理中心增加人员 3 人，人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7,177.97 万元，其中：财政拨款收入 7,177.97 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7,177.97 万元，其中：基本支出 6,561.59 万元，占 91.41%；项目支出 616.37 万元，占 8.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7,177.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6,346.41 万元，增长

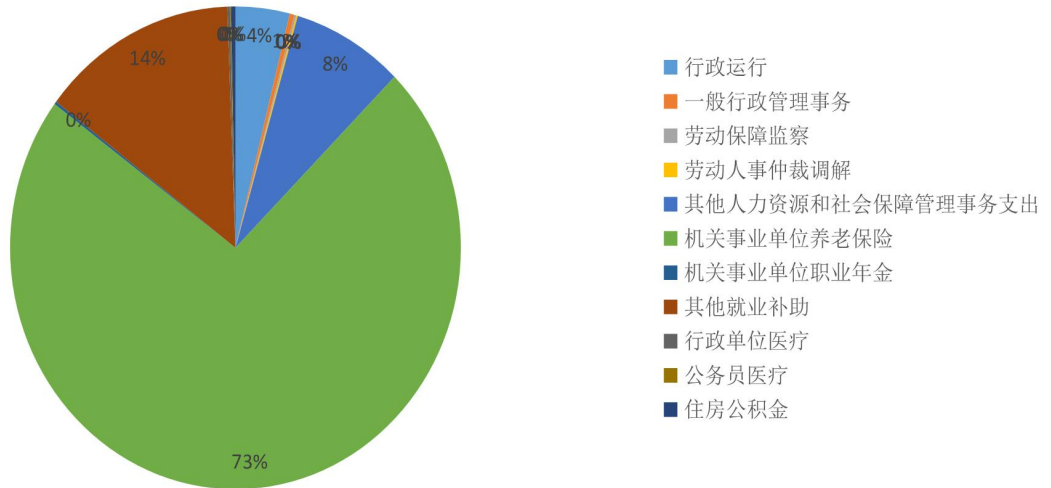
763.2%。主要原因是人员增加，工资及正常晋升工资社保缴费等增加，本部门预算收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,494.97万元，支出决算7,177.97万元，完成年初预算的130.63%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6,346.41万元，增长763.2%，主要原因是人员增加，工资及正常晋升工资社保缴费等增加。

按照政府功能分类科目，其中：本部门2022年一般公共预算财政拨款支出7177.97万元，其中：（1）行政运行（2080101）277.22万元；2080102一般行政管理事务（2080102）25万元；劳动保障监察（2080105）9.6万元；劳动人事争议调解仲裁（2080112）8万元；其他人力5.95万元；住房公积金（2210201）22.67万元。资源和社会保障管理事务支出（2080199）573.77万元；机关事业单位养老保险单位支出（2080505）5210.74万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.44万元；其他就业补助支出（2080799）1008.55万元；其他社会保障和就业支出（2089999）10.34万元；行政单位医疗（2101101）12.68万元；公务员医疗补助（2101103）。

图表标题



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 6,561.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5,507.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费 1,053.95 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、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年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年因单位无公车，无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是决算数与预算数一致。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元,支出决算 1,053.95 万元,完成预算的 0%。支出决算比上年减增加 1,029.13 万元,主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 2 万元,其中:政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出合同总额的 0% (需要自行计算),其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本部门共有车辆 0 辆,其中副部(省)级以上领导用车 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,离

退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。
单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 600.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。资金按规定程序及时兑付，到位率为 100%，并按时足额发放到人头。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100%，全年预算数 600.8 万元，执行数 600.8 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目建设，多渠道开发了就业岗位，改善了就业环境，群众生产生活水平明显提高。发现的问题及原因：对拨付乡镇的就业资金，跟踪督查不够经常，培训项目和内容相对简单，技术含量低，影响了培训质量的提升。下一步改进措施：逐月对就业资金的拨付使用进行跟踪检查，加大培训力度，提高培训质量。

（三）项目绩效自评结果。本部门在部门决算中反映省级就业专项资金、人才等 2 个专项资金自评结果。

具体见下：就业专项资金绩效自评综述：（一）2022年省市下达我县就业专项资金600万元，资金按规定程序及时拨付，到位率为100%。就业补助资金主要用于就业创业服务补助、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴。全年共计支出7619228.14元，其中：就业创业服务补助77328元、职业培训补贴263650元、社会保险补贴98425.80元、公益性岗位补贴3518224.63元、就业见习补贴416100元、求职创业补贴31000元、创业补贴165000元、其他补贴3049499.71元。（二）存在的问题及原因：乡镇一级农村劳动力培训受实训基地的限制和师资力量影响，培训项目和内容相对简单，技术含量低，影响了培训质量的提升，人力资源市场供需脱节问题比较突出；对拨付乡镇的就业资金，跟踪督查，日常监管不够经常。（三）改进措施：一是培训工作适当采取网训和实训相结合，用人单位委托培训机构开展对口按需培训的办法，提高培训质量和就业率。二是随着职业介绍、职业培训和社保补贴范围逐渐扩大，县乡村就业服务机构信息网络建设滞后，为监督管理带来了难度。建议开发统一的管理软件，进一步加大对就业补贴资金的监督管理力度。

麟游县转移支付区域（就业补助资金）绩效目标自评表

(2022 年度)

| | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 转移支付(项 H)名称 | 就业补助资金 | | | |
| 中央主管部门 | 财政部 人社厅 | | | |
| 地方主管部门 | 麟游县财政局 | 资金使用单位 | 麟游县财政局 麟游县人力资源和社会保障局 | |
| 资金投入情况 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A*100%) |
| | 年度资金总额: | 600000 元 | 600000 元 | 100% |
| | 其中：中央 财政资金 | 600000 元 | 5053292.8 元 | 100% |
| | 地方资金 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 存在问题和 改进措施 |
| | 分配科学性 | 严格按照资金管理办法规定的范围和标准执行资金 | | |
| | 下达及时性 | 严格按照资金管理办法规定的时限和要求下达资金 | | |
| | 拨付合规性 | 合乎规定 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 | | |
| | 执行准确性 | 不存在执行偏离预算较多的问题 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | | |
| | 支出责任履行情况 | 良好 | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | |
| | 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目； 确保完成年度城镇新增就业目标任务； 确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内； 确保就业局势总体规定。 | | 资金按规定用于政策规定的就业创业补贴等项目支出。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|------|------|-------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 23 人 | 23 人 | |
| | | | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 319 人 | 319 人 | |
| | | | 享受就业见习补贴人员数量 | 65 人 | 65 人 | |
| | | | 享受求职创业补贴人员数量 | 31 人 | 31 人 | |
| | | | 享受创业补贴人员数量 | 33 人 | 33 人 | |
| | | 质量指标 | 社会保险补贴发放正确率 | 大于等于 95% | 大于等于 95% | |
| | | | 公益性岗位补贴发放正确率 | 大于等于 95% | 大于等于 95% | |
| | | | 就业见习补贴发放正确率 | 大于等于 95% | 大于等于 95% | |
| | | | 求职创业补贴发放正确率 | 大于等于 95% | 大于等于 95% | |
| | | | 职业介绍补贴发放正确率 | 大于等于 95% | 大于等于 95% | |
| | | | 创业补贴发放正确率 | 大于等于 95% | 大于等于 95% | |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达 | 大于等于 95% | 大于等于 95% | |
| | | | 补贴资金在规定时间内支付到位 | 大于等于 95% | 大于等于 95% | |
| | | 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 大于等于 5000 元 | 大于 5000 元 | |
| | | | 公益性岗位补贴人均标准 | 大于等于 7000 元 | 大于 7000 元 | |
| | | | 就业见习补贴人均标准 | 大于等于 5000 元 | 人均每月 1200 元， 全年 14400 元 | |
| | | | 求职创业补贴人均标准 | 1000 元 | 1000 元 | |
| | | | 职业介绍补贴人均标准 | 小于 500 元 | 小于 500 元 | |
| | | | 创业补贴人均标准 | 5000 元 | 5000 元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 | | |
| | | | 社工效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 大于等于 95% | 大于等于 95% |
| | | | | 因就业问题发生重大群体事件数量 | 小于 1 起 | 无 |
| | | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1 年 | 100% |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业创业人员满意度 | 大于等于 95% | 大于等于 95% |
| | | | | | | |
| | | 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效 H 标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项 H 的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的就业、人才 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 600.8 万元。

1、就业专项资金绩效自评综述：（一）2022 年省市下达我县就业专项资金 600 万元，资金按规定程序及时拨付，到位率为 100%。就业补助资金主要用于就业创业服务补助、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴。全年共计支出 7619228.14 元，其中：就业创业服务补助 77328 元、职业培训补贴 263650 元、社会保险补贴 98425.80 元、公益性岗位补贴 3518224.63 元、就业见习补贴 416100 元、求职创业补贴 31000 元、创业补贴 165000 元、其他补贴 3049499.71 元。（二）存在的问题及原因：乡镇一级农村劳动力培训受实训基地的限制和师资力量影响，培训项目和内容相对简单，技术含量低，影响了培训质量的提升，人力资源市场供需脱节问题比较突出；对拨付乡镇的就业资金，跟踪督查，日常监管不够经常。（三）改进措施：一是培训工作适当采取网训和实训相结合，用人单位委托培训机构开展对口按需培训的办法，提高培训质量和就业率。二是随着职业介绍、职业培训和社保补贴范围逐渐扩大，县乡村就业服务机构信息网络建设滞后，为监督管理带来了难度。建议开发统一的管理软件，进一步加大对就业补贴资金的监督管理力度。

2. 2022 年我县人才专项资金主要用于振兴计划从教人员的奖励金。全年共支出 0.8 万元，其中：支付酒房小学 2 人 0.4 万元，

支付两亭小学 1 人 0.2 万元，支付麟游县中学 1 人 0.2 元。在规定的时间内，按时足额发放到人头。总体绩效目标完成情况分析。对招聘到基层的“振兴计划”服务人员，从农从教的且签订 5 年以上服务年限的本科生给予奖励金 1 万元，奖励金按照服务年限分期支付，2022 年底已将 2000 元/人、年兑付到位。项目的总体目标和绩效指标均已完成，我们将继续巩固已有的成果，进一步提高人事综合管理部门对项目资金发放进度、工作效率的满意度。在今后的工作中，一是结合人社工作要求，进一步提高思想认识，强化机制体制创新，切实加强绩效管理工作的组织领导。二是进一步强化以绩效评价结果为导向的激励约束机制，确保绩效评价工作真正发挥作用。三是在绩效目标的设立上，将明确项目立项依据、保障制度、实施计划、支出计划，以及项目的绩效目标，强化预算绩效管理理念。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 麟游县人力资源和社会保障局的决算数据反映1位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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 | 71,779,650.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 71,366,710.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 186,280.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|---------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 226,660.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | 71,779,650.93 | 本年支出合计 | 58 | 71,779,650.93 |
| | 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| | 总计 | 71,779,650.93 | 总计 | 62 | 71,779,650.93 |

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

公开 02 表
金额单位：元

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

| 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 |
|---------|-------------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 71,779,650.93 | 71,779,650.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71,366,710.93 | 71,366,710.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,935,930.00 | 8,935,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2,772,210.00 | 2,772,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 80,000.00 | 80,000.00 | 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 | 5,737,720.00 | 5,737,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52,241,820.93 | 52,241,820.93 | 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 | 52,107,420.93 | 52,107,420.93 | 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 | 134,400.00 | 134,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 10,085,520.00 | 10,085,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10,085,520.00 | 10,085,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 103,440.00 | 103,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 103,440.00 | 103,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 186,280.00 | 186,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186,280.00 | 186,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 126,760.00 | 126,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 59,520.00 | 59,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 226,660.00 | 226,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 226,660.00 | 226,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 226,660.00 | 226,660.00 | 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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

| 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 |
|---------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 71,779,650.93 | 65,615,930.93 | 6,163,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71,366,710.93 | 65,202,990.93 | 6,163,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,935,930.00 | 2,772,210.00 | 6,163,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2,772,210.00 | 2,772,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,737,720.00 | 0.00 | 5,737,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52,241,820.93 | 52,241,820.93 | 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 | 52,107,420.93 | 52,107,420.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134,400.00 | 134,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 10,085,520.00 | 10,085,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10,085,520.00 | 10,085,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 103,440.00 | 103,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 103,440.00 | 103,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 186,280.00 | 186,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186,280.00 | 186,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 126,760.00 | 126,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 59,520.00 | 59,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 226,660.00 | 226,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 226,660.00 | 226,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 226,660.00 | 226,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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 | 71,779,650.93 | 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 | 71,366,710.93 | 71,366,710.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 186,280.00 | 186,280.00 | 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 | 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 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|------|------|
| | | | 等支出 | | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 226,660.00 | 226,660.00 | 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 |
| | 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 | 71,779,650.93 | 本年支出合计 | 59 | 71,779,650.93 | 71,779,650.93 | 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 | 71,779,650.93 | 总计 | 64 | 71,779,650.93 | 71,779,650.93 | 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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 71,779,650.93 | 65,615,930.93 | 6,163,720.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71,366,710.93 | 65,202,990.93 | 6,163,720.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8,935,930.00 | 2,772,210.00 | 6,163,720.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 2,772,210.00 | 2,772,210.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,737,720.00 | 0.00 | 5,737,720.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52,241,820.93 | 52,241,820.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52,107,420.93 | 52,107,420.93 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134,400.00 | 134,400.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 10,085,520.00 | 10,085,520.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10,085,520.00 | 10,085,520.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 103,440.00 | 103,440.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 103,440.00 | 103,440.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 186,280.00 | 186,280.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 186,280.00 | 186,280.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 126,760.00 | 126,760.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 59,520.00 | 59,520.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 226,660.00 | 226,660.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 226,660.00 | 226,660.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 226,660.00 | 226,660.00 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

公开 06 表

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 55,050,320.80 | 302 | 商品和服务支出 | 10,539,460.13 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,254,559.21 | 30201 | 办公费 | 4,775.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 650,512.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 387,048.60 | 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 | 400.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52,107,420.93 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 134,400.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 126,760.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59,520.00 | 30209 | 物业管理费 | 35,162.96 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 103,440.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 226,660.00 | 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 | 10,116,955.73 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 26,150.00 | 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 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 17,361.00 | 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 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------|-----------------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 26,150.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 211,729.68 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 56,275.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | | | — | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 96,800.00 | | | — | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 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 | | 55,076,470.80 | 公用经费合计 | | | | | | 1053946 0.13 |

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

公开 07 表

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

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 |
|------|----------|---------------------|----------|------|------|----------|-----------------|
| 科目代码 | 科目 名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目 支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：麟游县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议 费 | 培训 费 |
|------------|-----------|---------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------|---------|---------|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 17,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,361.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 17,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,361.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无