

兴海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

(一)兴海县人力资源和社会保障局贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。(二)兴海县人力资源和社会保障局拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。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)兴海县人力资源和社会保障局负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。组织实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。(四)兴海县人力资源和社会保障局统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。(五)兴海县人力资源和社会保障局负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。(六)兴海县人力资源和社会保障局负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。(七)兴海县人力资源和社会保障局组织实施事业单位人事制度改革，负责事业

单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。（八）兴海县人力资源和社会保障局会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（九）兴海县人力资源和社会保障局负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。（十）兴海县人力资源和社会保障局承办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：
兴海县人力资源和社会保障局

内设机构8个，具体为：局长室、副局长室、局办公室、综合办公室、工资福利室、事业单位管理室、财务室、档案管理室。

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：兴海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	980.92	一、一般公共服务支出	29	
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	406.80
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	2.86	八、社会保障和就业支出	36	585.92
	9		九、卫生健康支出	37	10.21
	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	10.73

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	88.00
	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	983.78	本年支出合计	53	1,101.66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	118.00	年末结转和结余	55	0.11
总计	28	1,101.78	总计	56	1,101.78

收入决算表

公开02表

单位名称：兴海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	983.78	980.92					2.86
201	一般公共服务支出							
20106	财政事务							
2010699	其他财政事务支出							
205	教育支出	376.80	376.80					
20599	其他教育支出	376.80	376.80					
2059999	其他教育支出	376.80	376.80					
208	社会保障和就业支出	586.03	583.18					2.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	572.52	569.66					2.86
2080101	行政运行	111.29	111.29					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	461.23	458.38					2.86
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57					
210	卫生健康支出	10.21	10.21					
21004	公共卫生	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71					
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41					
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30					
221	住房保障支出	10.73	10.73					
22102	住房改革支出	10.73	10.73					
2210201	住房公积金	10.73	10.73					

支出决算表

公开03表

单位名称：兴海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	1, 101. 66	606. 86	494. 80			
201	一般公共服务支出						
20106	财政事务						
2010699	其他财政事务支出						
205	教育支出	406. 80		406. 80			
20599	其他教育支出	406. 80		406. 80			
2059999	其他教育支出	406. 80		406. 80			
208	社会保障和就业支出	585. 92	585. 92				
20801	人力资源和社会保障管理事务	572. 41	572. 41				
2080101	行政运行	111. 29	111. 29				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	461. 12	461. 12				
20805	行政事业单位养老支出	13. 51	13. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 94	8. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 57	4. 57				
210	卫生健康支出	10. 21	10. 21				
21004	公共卫生	0. 50	0. 50				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 50	0. 50				
21011	行政事业单位医疗	9. 71	9. 71				
2101101	行政单位医疗	4. 41	4. 41				
2101103	公务员医疗补助	5. 30	5. 30				
221	住房保障支出	10. 73	10. 73				
22102	住房改革支出	10. 73	10. 73				
2210201	住房公积金	10. 73	10. 73				
222	粮油物资储备支出	88. 00		88. 00			

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
22205	重要商品储备	88.00		88.00			
2220599	其他重要商品储备支出	88.00		88.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：兴海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	980.92	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	406.80	406.80		
	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	583.18	583.18		
	9		九、卫生健康支出	39	10.21	10.21		
	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	10.73	10.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	88.00	88.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	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				
本年收入合计	25	980.92	本年支出合计	55	1,098.92	1,098.92		
年初财政拨款结转和结余	26	118.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	118.00		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	1,098.92	总计	60	1,098.92	1,098.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：兴海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	1,098.92	604.12	494.80
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010699	其他财政事务支出			
205	教育支出	406.80		406.80
20599	其他教育支出	406.80		406.80
2059999	其他教育支出	406.80		406.80
208	社会保障和就业支出	583.18	583.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	569.66	569.66	
2080101	行政运行	111.29	111.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	458.38	458.38	
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
21004	公共卫生	0.50	0.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50	
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	
221	住房保障支出	10.73	10.73	
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	
222	粮油物资储备支出	88.00		88.00

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
22205	重要商品储备	88.00		88.00
2220599	其他重要商品储备支出	88.00		88.00

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：兴海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	439.13	302	商品和服务支出	11.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.15	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.35	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		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费	1.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	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	12.06	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	153.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	147.74	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	1.39	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	1.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		592.63	公用经费合计					11.49

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：兴海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			
1.56		1.56		1.56		1.56		1.56		1.56			0.06

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：兴海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：兴海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：兴海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	1, 098. 92	604. 12	494. 80
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010699	其他财政事务支出			
205	教育支出	406. 80		406. 80
20599	其他教育支出	406. 80		406. 80
2059999	其他教育支出	406. 80		406. 80
208	社会保障和就业支出	583. 18	583. 18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	569. 66	569. 66	
2080101	行政运行	111. 29	111. 29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	458. 38	458. 38	
20805	行政事业单位养老支出	13. 51	13. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 94	8. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 57	4. 57	
210	卫生健康支出	10. 21	10. 21	
21004	公共卫生	0. 50	0. 50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 50	0. 50	
21011	行政事业单位医疗	9. 71	9. 71	
2101101	行政单位医疗	4. 41	4. 41	
2101103	公务员医疗补助	5. 30	5. 30	
221	住房保障支出	10. 73	10. 73	
22102	住房改革支出	10. 73	10. 73	
2210201	住房公积金	10. 73	10. 73	
222	粮油物资储备支出	88. 00		88. 00

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
22205	重要商品储备	88.00		88.00
2220599	其他重要商品储备支出	88.00		88.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：兴海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	11.49
302	商品和服务支出	11.49
30201	办公费	5.32
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	0.27
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	1.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.42
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.06
30217	公务接待费	
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	1.39
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	1.56
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.66
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：兴海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	7.20
1. 政府采购货物支出	2	6.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.56
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	7.20
其中：授予小微企业合同金额	6	7.20

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1,101.78万元，比上年收入、支出总计各增加392.44万元。主要原因是：业务量增加，实训基地建设项目开工建设。其中：

（一）收入总计1,101.78万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入980.92万元，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314.31万元，增长47.15%，主要原因是业务量增加，实训基地建设项目开工建设。。

2. 其他收入2.86万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部拨入目标考核奖金10000元；组织部拨入疫情慰问经费2000元；就业局拨入公益性岗位工资14371.86元；州人社局拨入企业薪酬调查工作经费2200元，取得的非同级财政拨款收入。比上年减少39.27万元，下降93.21%，主要原因是2022年度公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴没有增加。

3. 年初结转和结余118.00万元，为兴海县人力资源和社会保障局上年结转本年使用的兴海县特色行实训基地等资金。

（二）支出总计1,101.78万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%，主要用于我单位2022年度未产生一般公共服务支出类。

2. 教育支出（类）406.80万元，占36.92%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局人才教育事务方面的支出。比上年增加386.77万元，增长1930.95%，主要原因是实训基地建设项目资金

投入

3. 社会保障和就业支出（类）585.92万元，占53.18%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局的人力资源和社会保障和管理事务、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。比上年减少81.47万元，下降12.21%，主要原因是2022年度公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴没有增加。

4. 卫生健康支出（类）10.21万元，占0.93%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局的健康管理事务、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1.02万元，下降9.08%，主要原因是2022年我单位存在人员调动与退休。

5. 住房保障支出（类）10.73万元，占0.97%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.05万元，增长0.47%，主要原因2022年度我单位人员基数上调。

6. 粮油物资储备支出（类）88.00万元，占7.99%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局粮油物资事务、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。比上年增加88.00万元，增长100%，主要原因是2022年度我单位增加兴海县特色型实训基地投资支出。

7. 年末结转和结余0.11万元，占0.01%，为兴海县人力资源和社会保障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983.78万元，其中：财政拨款收入980.92万元，占99.71%；其他收入2.86万元，占0.29%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,101.66万元，其中：基本支出606.86万元，占55.09%；项目支出494.80万元，占44.91%。

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1,098.92万元。比上年财政拨款收入、支出各增加432.31万元，增长64.85%。主要原因是兴海县特色实训基地建设项目投资增加。

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1,098.92万元，占本年支出合计的99.75%。比上年增加432.31万元，增长64.85%。主要原因是兴海县特色实训基地建设项目投资增加。

（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：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）406.80万元，占37.02%；社会保障和就业支出（类）583.18万元，占53.07%；卫生健康支出（类）10.21万元，占0.93%；住房保障支出（类）10.73万元，占0.98%；粮油物资储备支出（类）88.00万元，占8.01%。

（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637.14万元，支出决算为1,098.92万元，完成年初预算的172.48%。决算数大于预算数的主要原因是兴海县特色实训基地建设项目投资增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为406.80万元，完成年初预算的100%。

2. 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111.29万元，支出决算为111.29万元，完成年初预算的100%。

（2）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458.38万元，支出决算为458.38万元，完成年初预算的100%。

（3）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8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100%。

（4）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4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为5.3万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100%。

5. 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10.73万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的10.73%。

6. 粮油物资储备支出（类）

（1）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是兴海县特色实训基地项目投资增加。

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604.12万元，其中：人员经费592.63万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100.00%，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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.56万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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兴海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1.56万元。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1.56万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.6万元，增长62.5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.74万元，增长90.24%，主要原因是公车运行维护开支增加；公务接待费指出决算数比上年减少0.14万元，减少100%，主要原因是未发生公务接待。

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1,098.92万元，占本年支出合计的99.75%。比上年增加432.31万元，增长64.85%。主要原因是兴海县特色实训基地项目投资增加。

（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：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）406.80万元，占37.02%；社会保障和就业支出（类）583.18万元，占53.07%；卫生健康支出（类）10.21万元，占0.93%；住房保障支出（类）10.73万元，占0.98%；粮油物资储备支出（类）88.00万元，占8.01%。

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11.49万元，比上年减少30.10万元，下降72.37%。主要原因是2022年疫情原因省内省外事业单位培训未开展机关运行经费减少。

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7.20万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额7.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.20万元，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1项，共涉及资金494.8万元。根据预算绩效管理要求，兴海县就业服务局组织对2022年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金494.8万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县就业服务局在2022年度部门决算中反映兴海县特色实训基地建设项目等1个项目绩效自评结果。

兴海县特色实训基地建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出494.8万元，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，兴海县特色实训基地建设进度得到推进。存在的主要问题：未发现存在问题。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。

决算项目支出绩效目标公开表

决算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	决算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
兴海县特色实训基地	494.8	总建筑面积3000平方米，占地面积812.93平方米，共设置12间实训教室、12间宿舍、1间理论教室、2间教研室。涵盖18个培训工种，年内可实现培训1500人次以上，可总体改善现今培训模式下培训条件艰苦、培训管理难度大、教学用具不专业、安全隐患高等问题。	产出指标	成本指标	村协办员人员补贴标准600元/人年	494.8	494.8	万元
			产出指标	数量指标	建设面积	812.93	812.93	平米
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	95	%

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，兴海县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1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。