

**2022年度
株洲市人力资源和社会保障
局部门决算**

目录

第一部分株洲市人力资源和社会保障局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市人力资源和社会保障 局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的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，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施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，依法查处劳动保障案件。

（七）牵头推进全市深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来株(回国)工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。实施全市企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，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。

（十一）会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动等相关工作，承担全市评比达标表彰有关工作。负责全市为民办实事考核有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室（宣传科）、法规与行政审批科（信访科）、规划财务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定工作委员会办公室）、社会保险基金监督和审计科、表彰奖励科、人事科。

（二）决算单位构成。株洲市人力资源和社会保障局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市人力资源和社会保障局本级以及株洲市就业服务中心、株洲市社会保险服务中心、株洲市工伤保险服务中心、株洲市失业保险管理中心、株洲市劳动保障监察支队、株洲市劳动人事争议仲裁院、株洲市人力资源服务中心、株洲南方航空高级技工学校。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,003.58	一、一般公共服务支出	32	8.68
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	920.98	五、教育支出	36	2,066.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	280.16
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	8.72	八、社会保障和就业支出	39	8,112.10
	9		九、卫生健康支出	40	599.33
	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	9.70
	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	289.68
	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	27	11,933.28	本年支出合计	58	11,366.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	589.54
年初结转和结余	29	707.69	年末结转和结余	60	684.88
	30			61	
总 计	31	12,640.97	总 计	62	12,640.97

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：株洲市人力资源和社会保障局

2022年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	11,933.28	11,003.58	0.00	920.98	0.00	0.00	8.72
201	一般公共服务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,633.63	1,703.93	0.00	920.98	0.00	0.00	8.72
20503	职业教育	1,703.93	1,703.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,685.40	1,685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	929.70	0.00	0.00	920.98	0.00	0.00	8.72
2059999	其他教育支出	929.70	0.00	0.00	920.98	0.00	0.00	8.72
206	科学技术支出	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,112.10	8,112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,288.24	5,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,185.84	4,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	566.80	566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	221.62	221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	79.50	79.50	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	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	879.31	879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	348.83	348.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.79	167.79	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	362.46	362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,880.13	1,880.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	247.52	247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,490.62	1,490.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	599.33	599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	599.33	599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	465.95	465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.68	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.68	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.68	289.68	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：株洲市人力资源和社会保障局

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	11,366.55	8,376.83	2,989.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.68	0.81	7.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.68	0.81	2.87	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,066.90	2,044.09	22.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,703.93	1,703.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,685.40	1,685.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	362.97	340.16	22.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	362.97	340.16	22.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	280.16	0.00	280.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	280.16	0.00	280.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	280.16	0.00	280.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,112.10	5,442.93	2,669.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,288.24	4,545.56	742.68	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,185.84	4,176.92	8.91	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	566.80	0.00	566.80	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	101.61	67.61	34.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	221.62	221.53	0.09	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	79.50	— 129.50	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	113.57	0.00	113.57	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.31	879.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	348.83	348.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.79	167.79	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	362.46	362.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,880.13	0.00	1,880.13	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	247.52	0.00	247.52	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	90.49	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,490.62	0.00	1,490.62	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	599.33	599.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	599.33	599.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	465.95	465.95	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.68	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.68	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.68	289.68	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：株洲市人力资源和社会保障局

2022年度

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	11,003.58	一、一般公共服务支出	33	8.68	8.68	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	1,703.93	1,703.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	280.16	280.16	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	8,112.10	8,112.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	599.33	599.33	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	9.70	9.70	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	289.68	289.68	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	11,003.58	本年支出合计	59	11,003.58	11,003.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.05	年末财政拨款结转和结余	60	265.05	265.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	265.05		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	11,268.64	总 计	64	11,268.64	11,268.64	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支出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：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局

2022年度

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		11,003.58	8,036.67	2,966.91
201	一般公共服务支出	8.68	0.81	7.87
20101	人大事务	3.68	0.81	2.87
2010101	行政运行	0.81	0.81	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.87	0.00	2.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	1,703.93	1,703.93	0.00
20503	职业教育	1,703.93	1,703.93	0.00
2050303	技校教育	1,685.40	1,685.40	0.00
2050399	其他职业教育支出	18.53	18.53	0.00
206	科学技术支出	280.16	0.00	280.16
20699	其他科学技术支出	280.16	0.00	280.16
2069999	其他科学技术支出	280.16	0.00	280.16
208	社会保障和就业支出	8,112.10	5,442.93	2,669.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,288.24	4,545.56	742.68
2080101	行政运行	4,185.84	4,176.92	8.91
2080102	一般行政管理事务	566.80	0.00	566.80
2080105	劳动保障监察	101.61	67.61	34.00
2080108	信息化建设	3.30	0.00	3.30
2080109	社会保险经办机构	221.62	221.53	0.09
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00	0.00	16.00
2080150	事业运行	79.50	79.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.57	0.00	113.57
20802	民政管理事务	— 15 — 0.74	0.00	0.74
2080202	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74

20805	行政事业单位养老支出	879.31	879.31	0.00
2080501	行政单位离退休	348.83	348.83	0.00
2080502	事业单位离退休	167.79	167.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.46	362.46	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.23	0.23	0.00
20807	就业补助	1,880.13	0.00	1,880.13
2080701	就业创业服务补贴	247.52	0.00	247.52
2080704	社会保险补贴	16.42	0.00	16.42
2080705	公益性岗位补贴	35.08	0.00	35.08
2080712	高技能人才培养补助	90.49	0.00	90.49
2080799	其他就业补助支出	1,490.62	0.00	1,490.62
20808	抚恤	18.06	18.06	0.00
2080801	死亡抚恤	18.06	18.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.63	0.00	45.63
2089999	其他社会保障和就业支出	45.63	0.00	45.63
210	卫生健康支出	599.33	599.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	599.33	599.33	0.00
2101101	行政单位医疗	113.64	113.64	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	465.95	465.95	0.00
216	商业服务业等支出	9.70	0.00	9.70
21602	商业流通事务	9.70	0.00	9.70
2160299	其他商业流通事务支出	9.70	0.00	9.70
221	住房保障支出	289.68	289.68	0.00
22102	住房改革支出	289.68	289.68	0.00
2210201	住房公积金	289.68	289.68	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

公开06表

部门：株洲市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	6,032.92	302	商品和服务支出	1,000.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,689.62	30201	办公费	48.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	754.23	30202	印刷费	12.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,693.98	30203	咨询费	7.08	310	资本性支出	5.57
30106	伙食补助费	103.43	30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.68	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.92	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	3.98
30109	职业年金缴费	43.52	30207	邮电费	29.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.23	30209	物业管理费	26.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.12	30211	差旅费	35.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	389.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	269.56	30213	维修（护）费	10.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	254.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	998.08	30215	会议费	7.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	759.25	30217	公务接待费	10.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	159.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	188.35	30227	委托业务费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7.42	30229	福利费	59.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	164.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	271.90			
人员经费合计		7,031.01	公用经费合计					1,005.67

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市人力资源和社会保障局

2022年度

公开07表
金额单位：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
57.10	0.00	45.34	0.00	45.34	11.76	56.01	0.00	45.05	0.00	45.05	10.97

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。

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：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局

2022年度

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局

2022年度

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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、支总计12640.97万元（收入总计含年初结转和结余707.69万元，支出总计含结余分配589.54万元和年末结转和结余684.88万元）。与上年相比，增加993.43万元，增长8.5%，主要是因为年中财政追加专项支出较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11933.28万元，其中：财政拨款收入11003.58万元，占92.2%；事业收入920.98万元，占7.7%；其他收入8.72万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11366.55万元，其中：基本支出8376.83万元，占73.7%；项目支出2989.72万元，占26.3%。

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、支总计11268.64万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余265.05万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余265.05万元），与上年相比，增加896.53万元，增长8.6%，主要是因为年中财政追加专项支出较多。

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11003.58万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加896.78万元，增长8.9%，主要是因为年中财政追加专项支出较多。

（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11003.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.68万元，占0.1%；教育（类）支出1703.93万元，占15.5%；科学技术（类）支出280.16万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出8112.1万元，占73.7%；卫生健康（类）支出599.33万元，占5.5%；商业服务业等（类）支出9.7万元，占0.1%；住房保障（类）支出289.68万元，占2.6%。

（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数为7199.89万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为11003.58万元，完成年初预算的152.8%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增，追加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政将其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费经费1.78万元、职业技能鉴定经费1.09万元列入该科目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信访工作“三无”单位创建经费5万元。

4、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为1454.14万元，支出决算为1685.4万元，完成年初预算的115.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲南方航空高级技工学校年中追加中央部分免学费资金。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加株洲南方航空高级技工学校非税超收成本返款。

6、科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为280.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政划转人才队伍建设专项经费支出280.16万元，其中包括2022年新引进高层次人才安家补贴和企业自培博士补贴资金249万元、2021中国国际轨道交通和装备制造产业人才峰会经费21.07万元、株洲先进制造产业高级职称专场活动经费7.09万元、补发2021年安家补贴少发部分3万元。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3575.4万元，支出决算为4185.84万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，年中追加了2021年工资调标指标和2021年、2022年绩效奖指标。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为703万元，支出决算为566.8万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分专业技术人员职业资格考试未按计划组织进行。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察支出(项)。

年初预算为115.61万元，支出决算为101.61万元，完成年初预算87.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员经费政策性调整和过紧日子要求压减运转经费。

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工伤管理信息系统建设经费，用于列支工伤保险核三信息系统建设第三笔费用。。

11、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(项)。

年初预算为215.83万元，支出决算为221.62万元，完成年初预算102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：规范性津补贴调整科目使用。

12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100.0%。

13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为79.5万元，决算数大于年初预算的主要原因是：追加2021、2022年基础绩效奖、绩效奖、工资调标等。

14、社会保障和就业支出（类）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48万元，支出决算为113.57万元，完成年初预算的236.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加自收自支事业编制人员经费补助37.62万元，机构改革及公益性岗位人员社保费13.43万元，非税超收成本5.58万元，三比三看奖励4万元，薪酬调查经费3万元等。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将应列于社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）的市直事业单位公开招聘专项经费0.74万元列入该项指标。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为228.58万元，支出决算为348.83万元，完成年初预算的152.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加离、退休人员2021、2022年绩效奖。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为123.7万元，支出决算为167.79万元，完成年初

预算的135.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休职工生活补助和医疗费补助。。

18、社会保障和就业支出(类) 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274.89万元，支出决算为362.46万元，完成年初预算的131.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加养老保险基数调整单位部分。

19、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出 (款) 对机关事业单位职业年金的补助 (项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加职业年金基数调整部分。

20、社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业创业服务补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为247.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人力资源市场专项及公共平台升级专项232.9万元。

21、社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 社会保险补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为16.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公益性岗位社会保险补贴专项。

22、社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为35.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公益性岗位补贴专项。

23、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加“技能天下”职业技能竞赛专项经费87.17万元等。

24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1490.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加省第一届职业技能大赛经费1177.18万元、就业创业视频会议系统38.61万元、省补助构建和谐劳动关系等项目经费18.71万元、追加就业补助241.68万元、失业保险动态监测费用和就业补助资金专项经费8.28万元等。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中一名退休职工死亡，财政追加抚恤金。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加省补助人力资源和社会保障经费6万元，派遣公司代缴养老、职业年金和医保39.63万元。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为119万元，支出决算为113.64万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员异

动。

28、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为17.88万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于预算数的主要原因是：年中增人增资。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中增人增资1名。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为14.47万元，支出决算为465.95万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加2020年、2021年医保铺底。

31、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加农民工工资支付工作综合执法经费。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为293.39万元，支出决算为289.68万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，住房公积金支出减少。

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8036.67万元，其中：人员经费7031.01万元，占基本支出的87.5%，主要包括基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费1005.67万元，占基本支出的12.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为57.1万元，支出决算为56.01万元，完成预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子要求压减“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为11.76万元，支出决算为10.97万元，完成预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子要求压减经费，与上年相比减少10.46万元，减少48.8%，减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少15.21万元，减少的主要原因是株洲市工伤保险服务中心

2021年度购置了一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为45.34万元，支出决算为45.05万元，完成预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子要求压减经费，与上年相比减少4.62万元，减少9.3%，减少的主要原因是过紧日子要求压减经费，严控开支。

（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，公务接待费支出决算10.97万元，占19.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算45.05万元，占80.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.97万元，全年共接待来访团组80个、来宾915人次，主要是接待上级相关部门督查督导、同级部门以及县（市）部门交流、汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.05万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费45.05万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出825.58万元（不含下属非参公事业单位株洲南方航空高级技工学校的公用经费44.37万元、株洲市人力资源服务中心99.78万元、株洲市劳动人事争议仲裁院35.94万元），比年初预算数减少253.1万元，降低23.5%，主要原因是：过紧日子要求压减运转经费；比上年决算数减少436.36万元，降低34.6%。主要原因是：根据财政核算要求，非税执收成本（专业技术考务经费、职业技能鉴定经费、工伤鉴定经费）254.27万元从公用经费调入项目支出的其他运转类支出，造成运行经费锐减，其次是严格按照财政“过紧日子”的要求，压减一般性支出，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算6.7万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的114.0%，均为三类会议。用于召开2022年全省社会保险基金管理工作动员部署视频会议，人数67人，内容为贯彻落实相关重要精神，通报情况，分析形式，部署2022年社会保险基金管理工作，经费支出为会务用餐费0.48万元、其他费用0.53万元；用于召开中共株洲市委理论学习中心组（扩大）2022年第三次集中学习会议，人数80人，内容为集中学习总书记关于社会保障工作重要指示批示精神，经费支出为会务场租费0.6万元、其他费用0.18万元；用于召开全市人力资源社会保障工作会议，人数134人，内容为部署工作及召集县、区人力资源和社会保障局负责人进行座谈，经费支出为会议用餐0.53万元、其他费用0.75万元；用于召开全市相关人社工作会议，人数150人，内容

为传达上级相关工作精神，部署工作任务，经费支出为会务用餐费0.34万元、其他费用0.57万元；用于召开全省社保基金管理工作会议，人数85人，内容为深入学习社保相关重要精神，通报典型案例，动员部署“社会保险基金安全警示教育月”活动，费用支出为会务用餐费0.45万元、其他费用0.57万元；用于召开2022年全市重点民生实事工作会议，人数55人，内容为传达相关文件精神，部署下阶段重点民生实事项目推进工作，经费支出为会务用餐费0.3万元、其他费用0.15万元；用于召开全市充分就业社区创建工作部署会议，参会人数33人，会务用餐费0.10万元；用于召开社保业务培训会议，人数16人，内容为经办业务培训，经费支出为其他费用0.2万元；召开全省根治欠薪冬季专项行动调度推进视频会议，人数为57人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.29万元、其他费用0万元；2021年度保障农民工工资支付工作考核会议，人数为30人，经费支出为会议场租费0.47万元、会务用餐费0.05万元、其他费用0万元；全省保障农民工工资支付工作推进会，人数为60人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.16万元、其他费用0万元；“法制沙龙”会议，人数为65人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.20万元、其他费用0万元；全省保障农民工工资支付工作风险防控视频会，人数为83人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.41万元、其他费用0.14万元；集中整治拖欠农民工工资问题专项行动调度会，人数为36人，经费支出为会议场租费0万元、会务用餐费0.17万元、其他费用0万元。

培训费年初预算0.5万元，支出决算为0.49万元，完成年初

预算的98%。用于参加财务专题培训，人数2人，经费支出为0.05万元；用于开展教职工培训，人数1人，内容为党政办公室骨干人员综合能力及公文写作能力提升（线上）活动，经费支出为0.1万元（含教学费）；用于2022年全国通用职业素质课程培训，人数6人，内容为集训围绕技工院校通用职业素质课程三个模块优秀教师选拔进行理论和技术性培训指导，经费支出为0.12万元（含教学费）；用于举办“HRM中的法律风险防控专题讲座”的培训，人数1人，内容为人力资源管理人员的法律思维、人力资源管理与法律关系等，经费支出为0.07万元（含教学费）；用于电工证培训，人数1人，内容为电工证培训，经费支出为0.01万元（含教学费）；用于2022年以数治税监管模式下企业涉税风险防控的培训，人数1人，内容为货币数字化与企业涉税风险等，经费支出为0.07万元（含教学费）；用于市场监督管理局宣贯培训班，人数1人，内容为《特种设备作业人员考试机构基本条件》（DB43/T2209-2021）宣贯培训班培训，经费支出为0.08万元（含教学费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1412.21万元，其中：政府采购货物支出278.48万元、政府采购工程支出19.54万元、政府采购服务支出1114.19万元。授予中小企业合同金额1375.31万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额1126.4万元，占政府采购支出总额的79.8%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中，机要通信用车5辆、执法执勤用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是其他公务用车、技校上下班通勤车及离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备5台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出11366.55万元，其中：基本支出8376.83万元，项目支出2989.72万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目23个，涉及资金2966.91万元，占一般公共预算项目支出总额的99.2%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市人力资源和社会保障局 部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。株洲市人力资源和社会保障局组建于 2011 年 7 月，为株洲市人民政府工作部门，负责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和决策部署，贯彻落实省委、市委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，承担全市就业创业、社会保障、职业技能培训、专业技术人员管理、劳动关系、市政府绩效评估等工作，配合或会同有关部门开展人才队伍建设、机关事业单位人员工资收入分配、事业单位人事管理等工作。

2. 机构情况。株洲市人力资源和社会保障局为财政预算拨款的正处级全额行政单位。内设科室 15 个，分别为：办公室（宣传科）、法规与行政审批科（信访科）、规划财务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定工作委员会办公室）、社会保险基金监督和审计科、表彰奖励科、人事科。本部门包含下属二级预算单位 9 个，分别为：株洲市人力资源和社会保障局（本级）、株洲市就业服务中心、株洲市社会保险服务中心、株洲市工伤保险服务中心、株洲市失业保险管理中心、株洲市劳动保障监察支队、株洲市劳动人事争议仲裁院、株洲市人力资源服务中心、株洲南方航空高级技工学校。

3. 人员情况。株办【2019】67 号文件《中共株洲市委办公室、株洲市人民政府办公室关于印发株洲市人力资源和社会保障

局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》设定我局行政编制 46 人，事业编制 277 人，合计 323 人。2022 年底实有人数 343 人，其中行政人员 46 人，参照公务员法管理事业人员 125 人，非参公事业人员 122 人，经费自理人员（南方技校）43 人。离休人员 1 人。株洲南方航空高级技工学校年末在校学生 2175 人。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 11933.28 万元，其中年初预算 7199.89 万元，调整追加 4733.39 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 11366.55 万元，其中基本支出 8376.83 万元，项目支出 2989.72 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

产出指标全面完成年初目标。2022 年，全市新增城镇就业 5.84 万人，新增农村劳动力转移就业 2.17 万人，“零就业家庭”保持动态清零。城镇调查失业率全省最低。健全“国家、省、市、县”四级创业孵化服务体系，为 1200 余家创业实体提供费用减免和创业指导等服务，新发放创业担保贷款 2.8 亿元，带动就业 6812 人。开展创业培训 9054 人，完成目标任务的 113.18%。聚焦高校毕业生、农民工、退役军人、退捕渔民等重点群体，连续 6 年举办“春风行动·百企万岗”大型招聘活动，连续 2 年举办“智汇潇湘·才聚株洲”专场招聘活动，创新开展“311 就业服务节”活动，累计举办各类招聘会 325 场，服务企业 7772 家次、劳动者 16.96 万人次，促成 4.58 万人次初步达成就业意向。劳

动监察和劳动人事争议结案率均超年初目标。

效益指标全面完成年初目标。就业形势稳中有进，以实施更加有效就业优先战略为根本，提前 2 个月完成省定就业创业工作任务，全市就业大局持续稳定、稳中向好。社保体系不断健全，养老保险提前实现法定人群全覆盖目标，社保基金运行高度安全稳定。“双高”人才活力迸发，以承办好湖南省第一届职业技能大赛为契机，促进高素质专业技术人才和高技能人才开发。劳动关系和谐稳定，以构建和谐劳动关系为主线，着眼长效建机制保稳定，全市劳动关系形势总体平稳可控，实现“三无”目标。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目经费 807 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 665.84 万元，结余结转 141.16 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）局本级年初预算项目“人力资源和社会保障专项”金额 193 万元，实际支出 157.56 万元，结余结转 35.44 万元。主要用于开展人社信息安全建设，拓展社会保障卡应用，实施第三轮“三支一扶”高校毕业生工作，开展 2022 年度我市专业技术人员职称评审、事业奖励等工作。项目实施及绩效情况如下：通过项目的实施，保障了全市养老、工伤、失业、就业等社会保障业务信息化平台的安全、稳定、高效运行。85.44 万人通过社保卡发放待遇，入卡率 95.22%。有序开展高校毕业生“三支一扶”工作，本年度全市招募 19 名“三支一扶”人员。2022 年我市共推荐申报各系列（专业）高级职称 1760 人，其中正高级 120 人，有 1664 名专业技术人员通过评审取得中级职称。首次开展药学

专业（非临床单位）初级职称评审，189 人通过评审。向上级推荐先进个人、先进集体 20 余批次近 200 人。事业单位记功、嘉奖 2100 余人次，调动了广大事业单位工作人员的积极性、创造性，促进了全市的物质文明、精神文明、政治文明建设。

（2）局本级年初预算项目“市直事业单位公开招聘工作专项”金额 150 万元，实际支出 150 万元，结余结转 0 万元。主要用于完成 2022 年市直事业单位公开招聘遴选、公开招聘工作计划。项目实施及绩效情况如下：按照年度工作计划组织实施 2022 年市直事业单位集中公开招聘（选调）工作，发布招聘（选调）计划共 535 个。配合组织部组织实施了全市事业单位面向 2022 届高校优秀应届毕业生的招聘工作，发布招聘计划共 279 个。为用人单位引进了一批优秀人才，促进了人才流动，加强了我市事业单位人才队伍建设，优化了队伍结构。

（3）局本级年初预算项目“专业技术人员职业资格考试考务经费”金额 288 万元，实际支出 184.6 万元，结余结转 103.4 万元。

主要用于完成省人事考试院制定的 2022 年考试计划。项目实施及绩效情况如下：组织完成 2022 年度市各类专业技术人员职业资格等考试 8 场，直接服务考生 3.5 万人次，为各类专业技术人才选拔提供保障和量化指标的支撑，确保考务各项工作正常开展。

（4）局本级年初预算项目“职业技能鉴定考试考务经费”金额 32 万元，实际支出 29.68 万元，结余结转 2.32 万元。主要用于完成 2022 年度职业技能等级认定工作计划，指导各类（鉴

定)评价机构工作。项目实施及绩效情况如下:2022年度职业技能等级认定人次为2.3万人次,获证人次1.97万人次,在一定程度上促进了社会就业。

(5)局本级年初预算项目“其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费经费”金额40万元,实际支出40万元,结余结转0万元。主要用于开展全市工伤职工劳动能力鉴定,为因工伤残职工与非因工或因病丧失劳动能力人员提供医学鉴定结论,用于其伤残赔付或办理因病丧失劳动能力办理提前退休提供政策依据。项目实施及绩效情况如下:2022年度组织工伤职工劳动能力鉴定2747人次,有力保障了劳动者合法权益,维护社会稳定。

(6)株洲市社会保险服务中心年初预算项目“社会保险经办专项经费”48万元,实际支出48万元,结余结转0万元。主要用于社会保险个人权益记录、统筹项目代发、全民参保计划的城乡居民基本养老保险全覆盖等工作。

(7)株洲市劳动保障监察支队年初预算项目“农民工工资支付工作综合执法”40万元,实际支出40万元,结余结转0万元。主要用于保障农民工工资支付工作费用支出及为农民工工资支付执法工作提供有力保障。

(8)株洲市劳动人事争议仲裁院年初预算项目“劳动人事争议仲裁办案专项经费”16万元,实际支出16万元元,结余结转0万元。主要用于劳动人事争议仲裁办案,专兼职仲裁员办案费、临聘书记员工资及劳务费、办公费等。

2.年终追加项目金额2593.9万元,实际支出2323.89万元。

结余结转 270.01 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）局本级年中追加项目“就业专项资金”，金额 1464.97 万元，实际支出 1309.25 万元，结余结转 155.72 万元。主要用于组织承举办湖南省第一届职业技能大赛 1179.58 万元，通过该项赛事充分展示了新时代湖湘技能人才的风采风貌，进一步推动形成了技能成才、技能报国的社会共识，营造了劳动光荣、技能宝贵的社会氛围，为打造湖南职业技能大赛品牌开好了局、起好了步；用于组织株洲市“技能天下”职业技能网络直播大赛暨湘赣边区域示范区邀请赛 87.17 万元，该项赛事是落实“市人才新政”30 条的重要举措，加快了技能人才选拔培养，不断拓宽了技能人才评价考核、选拔成长通道，让更多优秀蓝领、精英人才脱颖而出。

（2）局本级年中追加项目“人才队伍建设专项经费”，金额 297.39 万元，实际支出 280.16 万元，结余结转 17.23 万元。主要用于发放 2022 新引进高层次人才安家补贴和重点产业企业自培博士补贴资金 252 万元，发放人数共计 175 人，及时落实新引进人才安家补贴、企业自培博士补贴等政策待遇，全力为人才发展营造良好环境，培树识才爱才敬才用才的良好风尚，进一步提升了我市引才吸引力，充分发挥人才的支撑作用提供了保障；用于中国国际轨道交通和装备制造产业人才峰会经费 21.07 万元、先进制造产业高级职称专场活动经费 7.09 万元，来自株洲轨道交通、航空动力等行业的 165 名专技人才参评，最终 107 人获评通过副高级工程师，通过“产业链”链上“人才链”，进一步激发人才活力，服务产业发展。

(3) 局本级年中追加项目“其他零星项目”，金额 115.08 万元，实际支出 97.86 万元，结余结转 17.22 万元。主要用于自收自支事业编制人员经费补助 37.62 万元，2022 年省补助构建和谐劳动关系等项目经费 18.71 万元，市人社局机构改革及公益性岗位人员社保费 13.43 万元，株洲市轨道交通等先进制造产业高级职称专场评审费 8.58 万元，信访工作“三无”单位创建考核经费 5 万元，三比三看奖励 4 万元等。

(4) 株洲市就业服务中心年中追加项目“就业专项资金”，金额 362.2 万元，实际支出 284.81 万元，结余结转 77.39 万元。主要用于 5 月在高科总部壹号举行第五届“中国创翼”创业创新大赛株洲市选拔赛决赛。株洲市人社局以送温暖、送服务、送岗位、送政策为抓手，通过建立人才资源库、组织企业家恳谈会、开展政策宣传活动等形式，最大限度地把各方面优秀人才凝聚回株干事创业。进一步强化我市“大众创业、万众创新”服务能力，充分发挥政府对创业带动就业工作的引导作用。

(5) 株洲市社会保险服务中心年中追加项目“就业专项资金” 4.82 万元，实际支出 4.82 万元，结余结转 0 万元。全部用于公益性岗位人员的工资和社会保险费用的单位部分。

(6) 株洲市社会保险服务中心年中追加“省补助人力资源和社会保障经费” 6 万元，实际支出 6 万元，结余结转 0 万元。主要用于日常运转经费。

(7) 株洲市失业保险服务中心年中追加项目“失业保险动态监测费用”，金额 8.28 万元，实际支出 8.28 万元，结余结转 0 万元。组织做好了 16 个行业 132 家企业（含重点企业用工监

测)的失业动态监测工作,精准提交监测数据,撰写失业动态监测分析报告,为党委政府及时掌握就业失业形势,出台有关政策提供准确判研和支撑。

(8)株洲市工伤保险服务中心年中追加项目“工伤管理信息系统建设经费”,金额3.3万元,实际支出3.3万元,结余结转0万元,主要用于支付工伤保险核三信息系统建设第三笔费用。

(9)株洲市工伤保险服务中心年中追加项目“就业专项资金”,金额2.19万元,实际支出2.19万元,结余结转0万元,主要用于支付两名公益性岗位人员工资和社会保险费用。

(10)株洲市劳动保障监察支队年中追加项目“就业专项资金”,金额6.08万元,实际支出3.93万元,结余结转2.15万元,主要用于支付公益性岗位工资和社保补贴经费,解决了一部分困难人员的再就业问题。

(11)株洲市劳动保障监察支队年中追加项目“执法经费专项资金”,金额10万元,实际支出9.7万元,结余结转0.3万元,主要用于保障农民工工资支付工作费用支出及为农民工工资支付执法工作提供有力保障。

(12)株洲市人力资源服务中心年中追加项目“就业创业服务补贴项目”,金额232.9万元,实际支出232.9万元,结余结转0万元,主要用于人力资源市场招聘、株洲市政府公共就业平台宣传推广及就业岗位归集平台升级。

(13)株洲市人力资源服务中心追加项目“就业专项资金”,金额12.09万元,实际支出12.09万元,结余结转0万元,主要

是用于支付公益性岗位、公益性岗位保险补贴，适宜就业困难人员再就业的公益性岗位，解决了一部份贫困人员的再就业问题。

(14) 株洲市人力资源服务中心追加项目“其他社会保障和就业支出”项目金额 39.63 万元，实际支出 39.63 万元，结余结转 0 万元，主要用于代缴派遣公司人员养老保险、职业年金和医疗保险 39.63 万元。

(15) 株洲市劳动人事争议仲裁院追加项目“劳动人事争议仲裁办案专项资金”项目金额 6.16 万元，实际支出 6.16 万元，结转结余 0 万元，主要用于劳动人事争议仲裁办案，专兼职仲裁员办案费、临聘书记员工资及劳务费、办公费等。

(16) 株洲南方航空高级技工学校追加项目“修缮专项”，金额 22.81 万元，实际支出 22.81 万元，结余结转 0 万元，主要是用于对校园改造非基建项目的大型修缮开支。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 存在的问题

在预算执行过程中，与年初预算编制有偏差；资金支出进度分配不均匀，有待进一步加强。

2. 改进措施

进一步增强我局部门预算编制的科学性、合理性。在预算执行过程中，加强预算绩效日常监控，积极与各业务部门进行沟通协作，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，科学、合理安排支出项目，并定期对绩效监控信息进行审核、分析，发现偏离，及时采取纠偏措施，全面提高财政资金使用效益。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市人力资源和社会保障局							
年度预 算申 请 (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	7199.89	11366.55	11366.55	10	100	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 11366.55			其中: 基本支出: 8376.83				
	政府性基金拨款:			项目支出: 2989.72				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	着力稳定和扩大就业。强化政策扶持稳岗位,全面落实各项稳就业、扩就业政策措施。着力完善多层次社会保障体系。深化社保领域改革,推进社保参保扩面。加强社保基金监管,建立完善部门数据信息共享比对、疑点问题排查处置、内部风险防控和基金监管等长效机制。着力推进人事人才工作。提高技能人才发展水平,创新技能人才培养模式,大规模开展职业技能培训,实施职业技能提升行动,广泛开展职业技能竞赛,构建职业技能竞赛体系。加强高层次人才队伍建设。加强事业单位人事管理。组织实施 2022 年市直事业单位公开招聘(选调)。着力构建和谐劳动关系。健全欠薪预警监控机制,提高劳动保障监察的针对性和执法效率,督促各类企业自觉遵守劳动保障法律规定。加强协调联动。着力提升人社服务质量水平。持续深化系统行风建设,推动更多窗口单位接入人社部监测指标平台,持续加强信息化建设。			一、就业形势稳中有进。以实施更加有效就业优先战略为根本,提前 2 个月完成省定就业创业工作任务,全市就业大局持续稳定、稳中向好。全年城镇新增就业 5.83 万人,新增农村劳动力转移就业 2.17 万人,“零就业家庭”保持动态清零。城镇调查失业率全省最低。二、社保体系不断健全。全力推动基金监管“一文件两行动”落实落细。养老保险提前实现法定人群全覆盖目标,社保基金运行高度安全稳定。三、“双高”人才活力迸发。以承办好湖南省第一届职业技能大赛为契机,促进高素质专业技术人才和高技能人才开发。加大力度引才。引进符合省级关键人才条件的高层次人才 66 人,完成年度任务的 388.23%,引才质量和数量始终处于全省前列。事业单位发布招聘计划 2997 个。招募“三支一扶”人员 19 名。组织人事考试 8 次,直接服务考生 3.5 万人次。四、劳动关系和谐稳定。以构建和谐劳动关系为主线,着眼长效建机制保稳定。全市劳动关系形势总体平稳可控,实现“三无”目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全市新增农村劳动力转移就业人数	≥1.2 万人	2.17 万人	10	10	
			创业培训人数	≥8000 人	9054 人	10	10	
			举办线上线下招聘会	≥240 场	325 场	10	10	
		质量指标						
							
		时效指标						
	效益指标 (30 分)	成本指标	发放创业担保贷款	≥1.5 亿元	2.8 亿元	10	10	
			年度资金总额	2238.16 万元	4184.26 万元	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	为创业就业政策制定提	效益显著	效益显著	10	10	

	满意度 指标 (10分)		供支撑					
			养老、失业、 工伤等保险 服务办事效 率和水平	有效提高	有效提高	5	5	
			有力维护劳 动关系和谐 稳定	效益显著	效益显著	5	5	
		生态效 益指标						
							
		可持续影 响指标	社会保险制 度更加公平 可持续	效益显著	效益显著	10	10	
			社会公众对 人社工作的 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			高校毕业 生就业创 业服务 活动满 意度	≥90%	≥90%	5	5	
		服务对象 满意度指 标						
总分					100	100		

