

2022年度

株洲市荷塘区人力资源和社
会保障局(机关)部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区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
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策；结合全区实际，制定相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度并组织实施；完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实面向城乡劳动者的培训制度；落实职业资格制度相关政策；负责职业介绍机构、初级职业技能和非技术岗位培训的民办职业培训机构的审批；就业专项资金的管理和使用。

(三) 对用人单位招用人员的情况实施监察；对用人单位劳动用工的情况实施监察；对用人单位支付劳动者工资报酬及补偿的情况实施监察；对用人单位办理社会保险事项的情况实施监察；对职业介绍机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；对职业技能培训机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

(四) 统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责所管理的全区社会保险基金的稽核、支付、运营和管理；指导全区养老保险社会化管理服务工作；负责全区参保人员退休审批工作；负责全区被征地农民养老保险管理工作；负责全区未参保人员参加企业职工基本养老

保险管理工作。

(五)负责全区就业、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。

(六)综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。

(七)负责全区人力资源规划、开发工作；承办区事业单位科级以下工作人员的选调工作；配合有关部门做好高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责承办区事业单位科级以下工作人员的调配工作。

(八)研究拟定全区人事制度改革方案，参与制定全区机构改革人员定岗和分流的具体办法；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作。

(九)审核以区政府名义奖励表彰的人员和以区政府名义实施的表彰活动。

(十)拟定全区事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资调整、福利分配的实施办法；会同有关部门实施事业单位人员工资收入分配政策；负责人事、工资统计工作；配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施事业单位人员福利和离退休政策；承担指导全区事业单位公开招聘工作，承担区属事业

单位岗位设置管理的有关工作，负责事业单位人员的综合管理。

(十一)负责全区机关事业单位工人等级考试的申报及综合管理工作、负责全区专业技术人员资格考试、职业资格考试的申报工作。

(十二)综合管理全区事业单位专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。

(十三)负责牵头区政府落实省市“为民办实事”考核工作。

(十四)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他工作。

(十六)职能转变

1.将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部。

2.将区人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗职责划入区医疗保障局。

3.将区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入区科技和工业信息化局。

4.将区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责划入区退役军人事务局。

5.将区人力资源和社会保障局的社会保险费征缴职责划入区税务局。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、人力资源股、副科级二级机构3个：株洲市荷塘区社会保险服务中心、株洲市荷塘区就业服务中心、株洲市荷塘区劳动监察大队。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区人力资源和社会保障局2022年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局本级和株洲市荷塘区社会保险服务中心、株洲市荷塘区就业服务中心、株洲市荷塘区劳动监察大队。

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：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

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	5,607.09	一、一般公共服务支出	32	18.04
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	109.05
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	5,312.83
	9		九、卫生健康支出	40	145.41
	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	34.60
	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	5,607.09	本年支出合计	58	5,619.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,619.92	总计	62	5,619.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：万元

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

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	5,607.09	5,607.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.64	395.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	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	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,505.03	3,505.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88	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	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,469.00	3,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	578.33	578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	578.33	578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.41	145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	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：万元

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

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	5,619.92	482.42	5,137.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.04	1.75	16.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	109.05	0.00	109.05	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	109.05	0.00	109.05	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.55	0.00	77.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,312.83	430.57	4,882.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.64	380.92	14.73	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	370.67	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.32	10.25	6.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,505.03	36.03	3,469.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88	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	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,469.00	0.00	3,469.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	806.83	12.83	794.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	549.83	12.83	537.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	578.33	0.00	578.33	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	578.33	0.00	578.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	0.80	16.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	0.80	16.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.41	15.51	129.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	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
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

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	5,607.09	一、一般公共服务支出	33	18.04	18.04	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	109.05	109.05	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	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.41	145.41	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.60	34.60	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	5,607.09	本年支出合计	59	5,607.09	5,607.09	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	5,607.09	总计	64	5,607.09	5,607.09	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

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	5,607.09	469.59	5,137.49
201	一般公共服务支出	18.04	1.75	16.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.75	1.75	0.00
2010301	行政运行	1.75	1.75	0.00
20108	审计事务	16.29	0.00	16.29
2010802	一般行政管理事务	16.29	0.00	16.29
206	科学技术支出	109.05	0.00	109.05
20601	科学技术管理事务	109.05	0.00	109.05
2060102	一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.55	0.00	77.55
208	社会保障和就业支出	5,300.00	417.74	4,882.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.64	380.92	14.73
2080101	行政运行	370.67	370.67	0.00
2080102	一般行政管理事务	6.66	0.00	6.66
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.32	10.25	6.07
20805	行政事业单位养老支出	3,505.03	36.03	3,469.00
2080501	行政单位离退休	5.88	5.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,469.00	0.00	3,469.00
20807	就业补助	794.00	0.00	794.00
2080704	社会保险补贴	257.00	0.00	257.00
2080799	其他就业补助支出	537.00	0.00	537.00
20809	退役安置	9.50	0.00	9.50
2080999	其他退役安置支出	9.50	0.00	9.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	578.33	0.00	578.33
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	578.33	0.00	578.33
20899	其他社会保障和就业支出	17.50	0.80	16.70
2089999	其他社会保障和就业支出	17.50	0.80	16.70
210	卫生健康支出	145.41	15.51	129.90
21004	公共卫生	129.90	0.00	129.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	129.90	0.00	129.90
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
221	住房保障支出	34.60	34.60	0.00
22102	住房改革支出	34.60	34.60	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	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
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

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	360.91	302	商品和服务支出	83.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.45	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	24.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.73	30217	公务接待费	0.03	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	0.00	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	31.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	4.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.64	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	0.00	30229	福利费	6.41	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	0.00	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	21.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	2.43			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计			385.85	公用经费合计				83.75

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。

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：万元

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

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：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

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，故本表无数据。

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：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

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，故本表无数据。

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5619.92万元（收入总计含年初结转和结余12.83万元）。与上年相比，增加3688.39万元，增长191%，主要是因为本年下达并支付对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目资金及城乡居民基本养老保险基金的补助、就业补助等专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5607.09万元，其中：财政拨款收入5607.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5619.92万元，其中：基本支出482.42万元，占8.6%；项目支出5137.49万元，占91.4%。

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5607.09万元，与上年相比，增加3712.67万元，增长196%，主要是因为本年下达并支付对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目资金及城乡居民基本养老保险基金的补助、就业补助等专项资金。

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5607.09万元，占本年支出合计的99.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3979.99万元，增长244.6%，主要是因为本年下达并支付对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目资金及城乡居民基本

养老保险基金的补助、就业补助等专项资金。

（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5607.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.04万元，占0.3%；科学技术（类）支出109.05万元，占2%；社会保障和就业（类）支出5300万元，占94.5%；卫生健康（类）支出145.41万元，占2.6%；住房保障（类）支出34.6万元，占0.6%。

（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4879.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5607.09万元，完成年初预算的114.9%，其中：

1、一般公共服务（类政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中经费调剂。

2、一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加2021年科级以下退休干部体检费项目等经费。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加2021年高层次人才安家补贴项目经费。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加2018-2020年人才十六条、优秀青年人才、高技能人才奖补项目经费。

5、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341.8万元，支出决算为370.67万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员经费调整。

6、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69.5万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的9.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加劳动保障监察经费支出。

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）信息化建设（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

10、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54.12万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的10.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂支付。

11、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30.14万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为3636万元，支出决算为3469万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付部分待下年支付。

13、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257万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中增加2021年度灵活就业社会保险补贴专项资金。

14、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260万元，支出决算为537万元，完成年初预算的206.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出中含2021年度就业专项资金项目经费。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为345万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数，本年度财政对企业职工基本养老保险基金的补助资金未下达。

17、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为80万元，支出决算为578.33万元，完成年初预算的722.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政

对城乡居民基本养老保险基金的补助项目经费。

18、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17.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加项目工作经费。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为129.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加疫情防控工作经费。

20、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16.39万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的89.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、医疗保险缴费基数有所调整。

21、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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、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34.6万元，支出决算为34.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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469.59万元，其中：人员经费385.85万元，占基本支出的82.2%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.75万元，占基本支出的17.8%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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0.05万元，支出决算为0.03万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，严格控制经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0.03万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，严格控制经费支出，与上年相比增加0.03万元，增长100%，增长的主要原因是本年度接待株洲市就业服务中心考察学习基层公共就业服务情况发生的接待支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

（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0.03万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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次，开支内容包括：

我单位2022年度没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.03万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是接待株洲市就业服务中心考察学习基层公共就业服务情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市荷塘区人力资源和社会保障局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，我单位没有配置公务用车，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度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

2022年度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83.75万元，比年初预算数增加21万元，增长33.5%，主要原因是：工作事务增加导致运行经费上涨；比上年决算数减少174.28万元，降低67.5%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0.05万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的60%。用于开展2022年事业单位工作人员培训，人数1人，内容为培养造就高素质专业化事业单位工作人员，经费支出为0.03万元。

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额68.16万元，其中：政府采购货物支出16.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.78万元。授予中小企业合同金额68.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.16万元，占政府采购支出总额的88.3%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0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5619.92万元，其中：基本支出482.42万元，项目支出5137.49万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目18个，涉及资金5137.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网决算公开专栏中公开。

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

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策；结合全区实际，制定相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度并组织实施；完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实面向城乡劳动者的培训制度；落实职业资格制度相关政策；负责职业介绍机构、初级职业技能和非技术岗位培训的民办职业培训机构的审批；就业专项资金的管理和使用。

(三) 对用人单位招用人员的情况实施监察；对用人单位劳动用工的情况实施监察；对用人单位支付劳动者工资报酬及补偿的情况实施监察；对用人单位办理社会保险事项的情况实施监察；对职业介绍机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；对职业技能培训机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

(四) 统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责所管理的全区社会保险基金的稽核、支付、运营和管理；指导全区养老保险社会化管理服务工作；负责全区参保人员退休审批工作；负责全区被征地农民养老保险管理工作；负责全区未参保人员参加企业职工基本养老保险管理工作。

(五) 负责全区就业、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。

(六) 综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。

(七) 负责全区人力资源规划、开发工作；承办区事业单位科级以下工作人员的选调工作；配合有关部门做好高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责承办区事业单位科级以下工作人员的调配工作。

(八) 研究拟定全区人事制度改革方案，参与制定全区机构改革人员定岗和分流的具体办法；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作。

(九) 审核以区政府名义奖励表彰的人员和以区政府名义实施的表彰活动。

(十) 拟定全区事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资调整、福利分配的实施办法；会同有关部门实施事业单位人员工资收入分配政策；负责人事、工资统计工作；配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施事业单位人员福利和离退休政策；承担指导全区事业单位公开招聘工作，承担区属事业单位岗位设置管理的有关工作，负责事业单位人员的综合管理。

(十一) 负责全区机关事业单位工人等级考试的申报及综合管理工作、负责全区专业技术人员资格考试、职业资格考试的申报工作。

(十二) 综合管理全区事业单位专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。

(十三) 负责牵头区政府落实省市“为民办实事”考核工作。

(十四) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他工作。

(十六) 职能转变

1. 将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部。

2. 将区人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗职责划入区医疗保障局。

3. 将区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入区科技和工业信息化局。

4. 将区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责划入区退役军人事务局。

5. 将区人力资源和社会保障局的社会保险费征缴职责划入区税务局。

根据区委编办核定，区人力资源和社会保障局属于正科级单位，内设处室 2 个，所属事业单位 3 个。内设处室分别是：办公室、人力资源股。所属事业单位分别是：区社会保险服务中心；区就业服务中心；区劳动监察大队。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 5607.09 万元，其中年初预算 4879.91 万元，调整追加 727.18 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 5619.92 万元，其中基本支出 482.42 万元，项目支出 5137.49 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一是推动社保基金管理水平提升，打造“三心”优质服务窗口品牌。完成 824 名城乡特困、重度残疾人城乡居民基本养老保险代缴工作。为 498 家符合申领条件的参保企业发放 2021 年度失业保险稳岗返还补贴 474.37 万元。完成省级部门下发疑点数据 304 条，局基金监督股按 20% 比例对疑点数据进行抽查，对排查阶段核实并处理的问题数据进行 100% 复查。核查死亡疑点数据 158 条，核实死亡人员 28 人，停发待遇 129 人。二是推动更充分、更高质量就业，打造“精准就业 职为幸福”公共服务品

牌。实施“六大工程”（党建引领就业、基础工作争先、充分就业社区建设、系统升级、服务提质、管理提效工程），城镇新增就业 9260 人，完成全年目标任务的 105.23%；新增农民工转移就业 652 人，完成全年目标任务的 100.3%；职业技能培训已完成 3325 人，完成全年目标任务的 103.91%；创业担保贷款完成 1520 万元。荷塘区打造家门口就业服务平台工作》6月 5 日被株洲新闻联播报道、6月 9 日被湖南卫视报道、10月 24 日被株洲新闻联播作为“扩就业增量”，在“三量提升”稳就业，株洲获得省政府通报表扬中报道。2022 年度荷塘区桂花街道就业服务驿站经省、市两级人社部门推荐，就业真抓实干激励、民生实事稳就业两项工作作为典型代表，被选定为国务院督查组考察点。三是推动人事人才工作合力，打造人事人才工作五化管理品牌。（人事考试多元化、人事管理严谨化、年度考核科学化、人才引进高效化、档案管理精细化）。按“凡进必考”的原则，依法依规完成三所“民转公”学校教师招考 167 名，事业单位公开招聘 15 人、区环卫中心、绿化处工勤人员转岗 16 人。完成 2021 年 21 名高层次人才申报，通过认定高层次人才 10 人，新引进高层次人才安家补贴 1 人，企业自培博士补贴 1 人，并兑现优秀青年人才奖补及高技能人才奖补 77.55 万元。完成全区 181 本事业单位一般干部档案专项审查工作。四是推动和谐同行能力提升，打造“两保一树”劳动关系品牌。受理拖欠农民工工资投诉 22 件，涉及农民工 509 人，拖欠工资 1352.12 万元。通过协调处理 22 件，

涉及 509 人，工资 1352.12 万元。劳动仲裁共立案 74 件，已结案 70 件，审理期内结案率 94%。全年没有发生一起因拖欠农民工工资造成的集访、极端恶性事件。**五是推动五型双一流机关建设，打造新型人社干部品牌。**着力打造机关文化，做好机关文化墙建设，营造“党务、廉政、服务、基金安全、政策”的文化氛围，全面锻造“党性、责任、目标、能力、民本”的人社干部队伍形象。全年，协调回复市长热线交办单 368 件，马上就办（网络问政）事项 6 件，线上线下信访件 18 件，网络舆情 10 件，较好的化解了一些群众关心的热点问题。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目三支一扶招聘经费 1 万元，荷塘区机关事业单位表彰奖励 1 万元，荷塘区“民生 100”工程 3 万元，事业单位工作人员年度考核评优人员奖励奖金 20 万元，机关事业单位科级以下退休干部体检费 34.5 万元，机关、企事业单位养老保险工作经费 3 万元，事业单位招聘 7 万元，社保信息技术服务专项经费 2 万元，机关事业单位养老保险费区级财政补助 3636 万元，2022 年荷塘区“精准就业服务”工作 260 万元，退休军转干部生活困难补助 9.5 万元，企业养老保险区级财政补助 345 万元，城乡居民养老保险区级财政补助 80 万元，年中执行调增 735.49 万元，实际支出 5137.49 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 三支一扶招聘专项 1 万元。主要用于招聘三支一扶 5 人。

(2) 荷塘区机关事业单位表彰奖励专项 1 万元。主要用于激励机关事业单位工作人员积极性，认真履行岗位职责。

(3) 荷塘区“民生 100”工程专项 3 万元。主要用于确保 2021 年“民生 100”工程各项目标任务的全面完成。

(4) 事业单位工作人员年度考核评优人员奖励奖金专项 20 万元。主要用于激励机关事业单位工作人员提高素质，认真履行岗位职责。

(5) 机关事业单位科级以下退休干部体检费专项 34.5 万元。主要用于全区机关事业单位科级以下退休干部体检率达 100%。

(6) 机关、企事业单位养老保险工作经费专项 3 万元。主要用于保障全区机关、企事业单位、城乡居民养老保险及职业年金的个账数据准确及退休费的待遇正常核定及系统正常维护使用。

(7) 事业单位招聘专项 7 万元。主要用于深化事业单位人事制度改革，全面推行事业单位公开招聘制度，规范事业单位公开招聘工作，保证事业单位新进人员素质，维护公民就业权利和社会公平、公正。

(8) 社保信息技术服务专项经费专项 2 万元。主要用于各险种信息系统运转正常，养老金、失业金等发放率达 100%。

(9) 机关事业单位养老保险费区级财政补助专项 3636 万元。主要用于为进一步统筹全省城乡社会保险体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度。

(10) 2022 年荷塘区“精准就业服务”工作专项 260 万元。主要用于企业和人民群众提供精准就业服务、切实提升企业和群众的幸福感和获得感。

(11) 退休军转干部生活困难补助专项 9.5 万元。主要用于对退休军转干部进行生活困难补助。

(12) 企业养老保险区级财政补助专项 345 万元。主要用于促进全省企业职工基本养老保险基金征缴，均衡基金收支，确保养老保险金按时足额发放，推进全民参保，切实提高企业职工参保率和缴费率。

(13) 城乡居民养老保险区级财政补助专项 80 万元。主要用于城乡居民养老金发放率达 100%。

2. 年中追加项目“2021 年株洲市高层次人才生活补贴 31.5 万元；2018—2020 年人才十六条、优秀青年人才、高技能人才奖补 77.55 万元”，2021 年科级以下退休干部体检费 16.29 万元，2021 年度灵活就业社会保险补贴 257 万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 353.15 万元等项目，实际支出 735.49 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 2021 年株洲市高层次人才生活补贴项目

项目支出 31.5 万元，主要用于支持我区高层次人才培育，对于吸引高素质人才到我区安心发展起到积极作用。

（2）2018-2020 年人才十六条、优秀青年人才、高技能人才奖补项目

项目支出 77.55 万元，主要用于深入推进人才强区战略，充分发挥人才在实施“创新驱动，转型升级”总战略中的支撑引领作用。

（3）2021 年科级以下退休干部体检费项目

项目支出 16.29 万元，主要用于全区机关事业单位科级以下退休干部体检率达 100%。

（4）2021 年度灵活就业社会保险补贴项目

项目支出 257 万元，主要用于符合条件就业困难的灵活就业群体减轻灵活就业社保缴费压力。

（5）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目

项目支出 353.15 万元，主要用于城乡居民养老金发放率达 100%。

四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时，应更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

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

部门名称	株洲市荷塘区人力资源和社会保障局									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	4879.91	5619.92	5619.92	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款		5607.09							
	上年结转资金		12.83							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照省市统一规定做好各种养老保险待遇计发、计发基数过渡工作。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，各项工作有序推进						
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	符合条件	100%	100%	13	12			
		质量指标	按标准	100%	100%	13	12			
		时效指标	各项指标按进度完	2022年	100%	12	12			
		成本指标	标准范围内	按标准发放	100%	12	12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	7	5			
		社会效益指标	切实提升群众的幸	稳步推进	100%	9	9			
		生态效益指标	无	无	无	7	5			
		可持续影响指标	无	无	无	7	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	9			
总分					100	91	等级：优			

备注：1.“执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分(含) —— 100 分为优，80 分(含) —— 90 分为良，60 分(含) —— 80 分为中，60 分以下为差。