

**2022 年度**

**西吉县人力资源和社会  
保障局部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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收入支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西吉县人力资源和社会保障局 部门（单位）概况

## 一、部门职责

基本职能：西吉县人力资源和社会保障局本级其主要职责：（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查。

（二）根据干部管理权限，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理工作；贯彻执行公务员有关考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度。

（三）贯彻执行国家和自治区引进国外智力的政策，负责外国专家综合管理和引进国外智力工作。

（四）主管全县人才市场工作。负责制订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立全县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。

（五）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励机制；拟定乡镇、社区基层就业工作发展规划，健全公益性

岗位开发机制，指导基层工作体系建设；组织拟定创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。

（六）会同有关部门负责全县农民工管理工作。负责农民工工资保障工作的组织协调和监督检查，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。

（七）负责全县社会保险管理工作。统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，监督、管理社会保险基金；负责社会保险法律、法规贯彻落实的监督检查。

（八）贯彻执行国家和自治区有关机关事业单位人员工资福利、离退休政策和企业职工工资收入分配的调控政策，会同有关部门做好全县机关、事业单位人员工资收入分配改革等工作。

（九）负责全县事业单位人事综合管理工作。贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；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培养和选拔工作；指导协调企业专业技术人员的聘用、考核等工作；参与人才管理工作。

（十）会同有关部门做好军转干部和退伍军人接受安置工作，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（十一）组织实施劳动、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。负责工伤认定和劳动能力鉴定。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十二) 承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，西吉县人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

2. 县编办核定编制 26 人。其中：公务员 11 人；参公管理 11 人；事业编制 4 人。在职工作人员 30 人，其中：公务员 11 人；参公管理 10 人；事业编制 5 人；其他财政供养人员 4 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：西吉县人力资源和社会保障局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7924927.02	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	5240269.44	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	9996079.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	261271
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	608976
	20		二十、国有资本经营预算支出	47	30194.8
	21		二十一、其他支出	48	5000
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	13165196.46	<b>本年支出合计</b>	51	10901521.46
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	143171.67	年末结转和结余	53	2406846.67
<b>总计</b>	27	13308368.13	<b>总计</b>	54	13308368.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县人力资源和社会保障局

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
		2080102	一般行政管理事务	6450623.22	1213493.22				5237130
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	464760	464760				
		2080108	信息化建设	220000	220000				
		2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30194.8	30194.8				
		2299999	其他支出	5000	5000				
		2080101	行政运行	4477269.44	4474130				3139.44
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403334	403334				
		2210203	购房补贴	157290	157290				
		2101103	公务员医疗补助	63300	63300				
		2101101	行政单位医疗	197971	197971				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243768	243768				
		2210201	住房公积金	451686	451686				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县人力资源和社会保障局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
2080108	信息化建设		220000		220000			
2080102	一般行政管理事务		4186948.22		4186948.22			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		30194.8		30194.8			
2299999	其他支出		5000		5000			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		464760		464760			
2080101	行政运行		4477269.44	4477269.44				
2210203	购房补贴		157290	157290				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		403334	403334				
2101101	行政单位医疗		197971	197971				
2101103	公务员医疗补助		63300	63300				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		243768	243768				
2210201	住房公积金		451686	451686				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县人力资源和社会保障局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7894732.22	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	30194.80	三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	7019485.22	7019485.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	261271	261271	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	608976	608976	
	20		二十、国有资本经营预算支出	48	30194.80		30194.80
	21		二十一、其他支出	49	5000	5000	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	7924927.02	<b>本年支出合计</b>	52	7924927.02	7894732.22	30194.80
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	7924927.02	<b>总计</b>	56	7924927.02	7894732.22	30194.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县人力资源和社会保障局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
	2080108	信息化建设	220000		220000
	2299999	其他支出	5000		5000
	2080101	行政运行	4474130	4474130	
	2080102	一般行政管理事务	1213493.22		1213493.22
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	464760		464760
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403334	403334	
	2101103	公务员医疗补助	63300	63300	
	2210203	购房补贴	157290	157290	
	2101101	行政单位医疗	197971	197971	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243768	243768	
	2210201	住房公积金	451686	451686	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县人力资源和社会保障局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5401979	302	商品和服务支出	589500	310	资本性支出	
30101	基本工资	2317963.9	30201	办公费	381598.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	410875	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1008355	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	145800	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	403334	30206	电费	10000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	243768	30207	邮电费	39670.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	197971	30208	取暖费	51956	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	63300	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9646.02	30211	差旅费	54191	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	586566.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14400	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	84.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	51999	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5401979		公用经费合计	589500			
	合计			合计	5991479			

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：西吉县人力资源和社会保障局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

2022 年度本单位无“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县人力资源和社会保障局

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
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况,数据取自财决 09 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

2022 年度收入总计 13308368.13 元，支出总计 13308368.13 元。与上年相比，收、支总计各增加 7392663.56 元，增长 124.97%，主要原因是 2022 年度西吉县乡村振兴局拨入西吉县“十三五”移民信息平台建设资金 520 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13165196.46 元，其中：财政拨款收入 7924927.02 元，占 60.20%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5240269.44 元，占 39.80%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10901521.46 元，其中：基本支出 5994618.44 元，占 54.99%；项目支出 4906903.02 元，占 45.01%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 7924927.02 元，支出总计 7924927.02 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2089870.02 元，增长 35.82%，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年增加了 2375692.89 元。

### 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 7894732.22 元，



占本年支出合计的 59.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）2079480.42 元，增长 35.76%，主要原因是 2022 年发生了信息化建设支出 220000 元。

## （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 7894732.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7019485.22 元，占 88.91%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 608976 元，占 7.71%；卫生健康（类）支出 261271 元，占 3.31%。

## （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为 6427641 元，支出决算为 7894732.22 元，完成年初预算的 122.82%，其中：

1. 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 4887002 元，支出决算为 4474130 元，完成年初预算的 91.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简开支。

2. 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 200000 元，支出决算为 464760 元，完成年初预算的 232.38%，决算数大于预算数的主要原因是支出中含有上年结余部分资金。

3. 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359948元，支出决算为403334元，完成年初预算的112.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调动，单位新增人员，因此养老保险缴费比年初预算有所增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为179974元，支出决算为243768元，完成年初预算的135.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调动，单位新增人员，因此职业年金缴费比年初预算有所增加。

5. 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197971元，支出决算为197971元，完成年初预算的100%。

6. 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63300元，支出决算为63300元，完成年初预算的100%。

7. 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291446元，支出决算为451686元，完成年初预算的154.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调动，单位新增人员，因此住房公积金比年初预算有所增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为248000元，支出决算为157290元，完成年初预算的63.42%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照全体在编人员预算，经过房改部门审核，部分人员不享受住房补贴，因而造成预算大于实际支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5991479元，其中：人员经费5401979元，公用经费589500元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5401979元，较年初预算数减少236162元，下降4.19%，主要原因是退休人员增加；较上年决算数增加672294元，增长14.21%。

2. 商品和服务支出589500元，较年初预算数增加400000元，增长211.08%，主要原因是工作经费增加；较上年决算数减少82998.3元，下降12.34%。

3. 对个人和家庭的补助0元。

4. 其他资本性支出0元。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入30194.8元，本年支出30194.8元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加10389.6元，增长52.46%，主要原因是：退休人员社会化管理业务量增加。支出具体情况如下：2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出，支出30194.8元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为189500元，支出决算为589500元，完成年初预算的311.08%；比上年减少82998.3元，下降12.34%。决算数大于预算数的主要原因单位公用经费增加。

##### （二）政府采购情况说明

2022年度本单位没有发生政府采购业务。

##### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积4996平方米，共有车辆0辆。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2021 年度本单位没有开展预算绩效管理工作。

## 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2021 年度本单位没有开展以部门为主体的重点项目。

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4.“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：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。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无