

互助土族自治县人力资源和社会保障局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

1、负责办理事业干部的调动、交流、轮岗手续以及机关事业单位工作人员的年度考核工作。

2、负责中高级专业技术职称的推荐、呈报以及初级专业技术职称的评审工作。

3、负责审核事业单位职工工资、津贴补贴等各类事项。

4、负责受理查处劳动保障监察案件及劳动能力鉴定、工伤案件取证调查工作。

5、负责受理人事和劳动争议申诉案件并调解仲裁。

6、负责省级“三支一扶”大学毕业生管理工作。

7、负责就业培训以及企业职工和自由职业者的退休工作。

8、负责管理全县事业人员人事档案工作

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：互助土族自治县人力资源和社会保障局本级。

内设机构8个，具体为：劳动监察大队、劳动仲裁院、财务室、就业社保办、局办公室、工资福利办、档案室、事业人事管理办。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（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

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	1,275.17	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	
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	47.98	八、社会保障和就业支出	36	1,140.55
	9		九、卫生健康支出	37	87.27
	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	44.98
	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	50.35

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	
	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	1,323.15	本年支出合计	53	1,323.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	1,323.15	总计	56	1,323.15

收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	1,323.15	1,275.17					47.98
208	社会保障和就业支出	1,140.55	1,137.55					3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,002.66	999.66					3.00
2080101	行政运行	860.86	860.86					
2080110	劳动关系和维权	10.00	10.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.81	118.81					3.00
20805	行政事业单位养老支出	137.48	137.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.09	57.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	87.27	87.27					
21001	卫生健康管理事务	1.45	1.45					
2100101	行政运行	1.45	1.45					
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82					
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10					
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82					
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.09	34.09					
213	农林水支出	44.98						44.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.98						44.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.98						44.98

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
221	住房保障支出	50.35	50.35					
22102	住房改革支出	50.35	50.35					
2210201	住房公积金	50.35	50.35					

支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	1,323.15	1,275.17	47.98			
208	社会保障和就业支出	1,140.55	1,137.55	3.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,002.66	999.66	3.00			
2080101	行政运行	860.86	860.86				
2080110	劳动关系和维权	10.00	10.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.81	118.81	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	137.48	137.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.09	57.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	87.27	87.27				
21001	卫生健康管理事务	1.45	1.45				
2100101	行政运行	1.45	1.45				
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82				
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10				
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82				
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.09	34.09				
213	农林水支出	44.98		44.98			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.98		44.98			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.98		44.98			

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
221	住房保障支出	50.35	50.35				
22102	住房改革支出	50.35	50.35				
2210201	住房公积金	50.35	50.35				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	1,275.17	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				
	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	1,137.55	1,137.55		
	9		九、卫生健康支出	39	87.27	87.27		
	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	50.35	50.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	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	1,275.17	本年支出合计	55	1,275.17	1,275.17		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	1,275.17	总计	60	1,275.17	1,275.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	1,275.17	1,275.17	
208	社会保障和就业支出	1,137.55	1,137.55	
20801	人力资源和社会保障管理事务	999.66	999.66	
2080101	行政运行	860.86	860.86	
2080110	劳动关系和维权	10.00	10.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.81	118.81	
20805	行政事业单位养老支出	137.48	137.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.09	57.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	87.27	87.27	
21001	卫生健康管理事务	1.45	1.45	
2100101	行政运行	1.45	1.45	
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82	
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.09	34.09	
221	住房保障支出	50.35	50.35	
22102	住房改革支出	50.35	50.35	
2210201	住房公积金	50.35	50.35	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	1,088.46	302	商品和服务支出	58.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.20	30201	办公费	35.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.95	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.44	30203	咨询费		310	资本性支出	17.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.54	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.34	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.05	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	30208	取暖费	5.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.81	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	0.40	30211	差旅费	3.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.92	30213	维修（护）费		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	109.98	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	54.91	30217	公务接待费	2.00	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	2.18	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	34.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	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	18.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.92			
人员经费合计		1,198.44	公用经费合计					76.73

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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			
22.60		20.60	18.00	2.60	2.00	22.58		20.58	17.98	2.60	2.00	2.00	0.53

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）	1	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	210

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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：本部门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

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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：本部门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

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	1,275.17	1,275.17	
208	社会保障和就业支出	1,137.55	1,137.55	
20801	人力资源和社会保障管理事务	999.66	999.66	
2080101	行政运行	860.86	860.86	
2080110	劳动关系和维权	10.00	10.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.81	118.81	
20805	行政事业单位养老支出	137.48	137.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.09	57.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	87.27	87.27	
21001	卫生健康管理事务	1.45	1.45	
2100101	行政运行	1.45	1.45	
21011	行政事业单位医疗	85.82	85.82	
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	
2101102	事业单位医疗	13.82	13.82	
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.09	34.09	
221	住房保障支出	50.35	50.35	
22102	住房改革支出	50.35	50.35	
2210201	住房公积金	50.35	50.35	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	76.73
302	商品和服务支出	58.75
30201	办公费	35.16
30202	印刷费	0.34
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.34
30206	电费	0.53
30207	邮电费	0.53
30208	取暖费	5.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.53
30217	公务接待费	2.00
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	
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	2.60
30239	其他交通费用	0.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.98
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县人力资源和社会保障局

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	1.26
1. 政府采购货物支出	2	1.26
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.26
其中：授予小微企业合同金额	6	1.26

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,323.15万元，比上年收入、支出总计各增加224.13万元。主要原因是：2022年度我单位列入就业培训项目一项，另外我单位采购公务用车一辆，2022年省级“三支一扶”人员费用全部由我单位管理。其中：

（一）收入总计1,323.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,275.17万元，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177.31万元，增长16.15%，主要原因是2022年度我单位列入就业培训项目一项，另外我单位采购公务用车一辆，2022年省级“三支一扶”人员费用全部由我单位管理。。

2. 其他收入47.98万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为开展乡村振兴取得的就业培训收入。比上年增加46.82万元，增长4036.21%，主要原因是2022年我单位新增乡村振兴划拨的就业培训收入增加。

（二）支出总计1,323.15万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,140.55万元，占86.20%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。比上年增加156.05万元，增长15.85%，主要原因是2022年新增省级“三支一扶”人员费用全部由我单位管理。

2. 卫生健康支出（类）87.27万元，占6.60%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年

增加16.43万元，增长23.19%，主要原因是2022年新增省级“三支一扶”人员费用全部由我单位管理。

3. 农林水支出（类）44.98万元，占3.40%，主要用于我单位开展由乡村振兴项目举办的就业培训，比上年增加44.98万元，增长100%，主要原因是2022年度我单位新增乡村振兴划拨的就业培训收入增加。

4. 住房保障支出（类）50.35万元，占3.81%，主要用于我单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加6.68万元，增长15.30%，主要原因是住房公积金基数增加。

二、收入情况说明

本年收入合计1,323.15万元，其中：财政拨款收入1,275.17万元，占96.37%；其他收入47.98万元，占3.63%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,323.15万元，其中：基本支出1,275.17万元，占96.37%；项目支出47.98万元，占3.63%。

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1,275.17万元。比上年财政拨款收入、支出各增加177.31万元，增长16.15%。主要原因是2022年度我单位列入就业培训项目一项，另外我单位采购公务用车一辆，2022年省级“三支一扶”人员费用全部由我单位管理。

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1,275.17万元，占本年支出合计的96.37%。比上年增加177.31万元，增长16.15%。主要原因是2022年度我单位列入就业培训项目一项，另外我单位采购公务用车一辆，2022年省级“三支一扶”人员费用全部由我单位管理。

（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：社会保障和就业支出（类）1,137.55万元，占89.21%；卫生健康支出（类）87.27万元，占6.84%；住房保障支出（类）50.35万元，占3.95%。

（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1,160.38万元，支出决算为1,275.17万元，完成年初预算的109.89%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我县新招录省级“三支一扶”30人。其中：

1. 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776.20万元，支出决算为860.86万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度我单位列入就业培训项目一项，另外我单位采购公务用车一辆。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）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10万元，支出决算为10.00万元，完成年初

预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 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105.89万元，支出决算为118.81万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我县新招录省级“三支一扶”30人。

(5) 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51.6万元，支出决算为54.34万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

(6) 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25.10万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

(7) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为52.20万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位有1人在职转退休，退休工资增加。

(8) 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0.35万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是县级志愿者2022年度失业金、工伤保险等缴费基数提高。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度医疗保险缴费基数提高。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.38万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度我单位有人员调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.56万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度医疗保险缴费基数提高。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.83万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度我单位有人员调出。

(5) 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32.72万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我单位有1人在职转退休，退休人员工资增加，医疗补助增加。

3. 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43.59万元，支出决算为50.35万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度住房公积金基数增加。

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1,275.17万元，其中：人员经费1,198.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.73万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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22.60万元，支出决算为22.58万元，完成预算的99.91%，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20.60万元，支出决算为20.58万元，完成预算的99.90%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。

（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20.58万元，占91.14%；公务接待费支出决算2.00万元，占8.86%。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互助土族自治县人力资源和社会保障局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出20.58万元。其中：公务用车购置支出17.98万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出2.60万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出2.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待210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19.45万元，增长62%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加18.63万元，增长95%，主要原因是我单位2022年度新购入公务用车一辆；公务接待费支出决算数比上年增加0.82万元，增长69%。主要原因是海东市2022年度公务员招聘工作在我县举行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门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，本部门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1,275.17万元，占本年支出合计的96.37%。比上年增加177.31万元，增长16.15%。主要原因是2022年度我单位列入就业培训项目一项，另外我单位采购公务用车一辆，2022年省级“三支一扶”人员费用全部由我单位管理。

（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：社会保障和就业支出（类）1,137.55万元，占89.21%；卫生健康支出（类）87.27万元，占6.84%；住房保障支出（类）50.35万元，占3.95%。

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76.73万元，比上年增加16.53万元，增长27.46%。主要原因是我单位采购公务用车一辆。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.26万元，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0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

人社局2022年度无项目支出绩效目标和绩效评价结果相关情况。

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，互助土族自治县人力资源和社会保障局共有车辆3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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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；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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。