

# 2022 年度长沙市望城区人力资源和社会保障局部 门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区人力资源和社会保障局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **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、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
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 长沙市望城区人力资源和社会保障局概况**

### **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事业发展的法律、法规和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施本区人力资源和社会保障地方性法规规章的执行。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立和完善统一、规范的人力资源市场，并负责监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度、职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，牵头组织实施促进高校毕业生就业政策；加强职业中介机构管理和劳务派遣队伍建设。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系（除医疗保险）。组织开展全区城乡社会保险工作，贯彻落实国家关于统筹城乡社会保险相关法律、法规政策；承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施

监督，拟订和组织实施基金内控制度，编制全区社会保险基金预算草案。

（五）负责全区就业和社会保险基金（除医疗保险）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）统筹贯彻执行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，依法查处重大案件。

（七）牵头推进全区深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作，组织贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门组织实施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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门贯彻执行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）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

长沙市望城区人力资源和社会保障局内设机构 14 个包括：办公室、基金财务科、基金监督科、就业促进科（区职业二技能等级鉴定站）、劳动关系仲裁法规科（区人事劳动争议仲裁委员会办公室）、

社会保险科、工资福利科、事业单位人事管理科、人力资源开发和就业服务中心、社会保险服务中心、失业保险服务中心、劳动监察大队、工伤保险服务中心、信息中心。本部门共有编制人数 88 人,实有 人数 69 人。

## （二）决算单位构成

长沙市望城区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：长沙市望城区人力资源和社会保障局本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,029.58	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	90.19	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	54.62	八、社会保障和就业支出	39	57,299.54
	9		九、卫生健康支出	40	146.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	191.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.69
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	444.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	90.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	<b>58,174.39</b>	本年支出合计	58	<b>58,174.39</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	<b>58,174.39</b>	总计	62	<b>58,174.39</b>

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>58,174.39</b>	<b>58,119.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54.62</b>
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,299.54	57,299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,748.39	2,748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,882.98	1,882.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	565.93	565.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080115	博士后日常经费	21.00	21.00	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	278.48	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28,526.04	28,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.46	377.46	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	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.93	85.93	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	27,921.00	27,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,549.19	2,549.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,425.19	2,425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.42	2.42	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	23,431.44	23,431.44	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	23,431.44	23,431.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.62	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.62
21308	普惠金融发展支出	191.62	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.62
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	191.62	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.62
215	资源勘探工业信息等支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215999	其他资源勘探工业信息等支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.07	444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.07	444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.92	352.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.19	90.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局

科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	58,174.39	3,080.78	55,093.61	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,299.54	2,490.44	54,809.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,748.39	1,882.98	865.41	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,882.98	1,882.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	565.93	0.00	565.93	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	278.48	0.00	278.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28,526.04	605.04	27,921.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	377.46	377.46	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	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.93	85.93	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	27,921.00	0.00	27,921.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,549.19	0.00	2,549.19	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,425.19	0.00	2,425.19	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23,431.44	0.00	23,431.44	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	23,431.44	0.00	23,431.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.62	0.00	191.62	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	191.62	0.00	191.62	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	191.62	0.00	191.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.07	444.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.07	444.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.92	352.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	90.19	0.00	90.19	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.19	0.00	90.19	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.19	0.00	90.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局

公开 04 表

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	58,029.58	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	90.19	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57,299.54	57,299.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.27	146.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	137.00	137.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.69	0.69	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	444.07	444.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	90.19		0.00	90.19
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	58,119.77	本年支出合计	59	58,119.77	58,029.58	0.00	90.19
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>58,119.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>58,119.77</b>	<b>58,029.58</b>	<b>0.00</b>	<b>90.19</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：长沙市望城区人力资源和社会保障局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
	合计	<b>58,029.58</b>	<b>3,080.78</b>	<b>54,948.79</b>
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	57,299.54	2,490.44	54,809.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,748.39	1,882.98	865.41
2080101	行政运行	1,882.98	1,882.98	0.00
2080102	一般行政管理事务	565.93	0.00	565.93
2080115	博士后日常经费	21.00	0.00	21.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	278.48	0.00	278.48
20805	行政事业单位养老支出	28,526.04	605.04	27,921.00
2080501	行政单位离退休	377.46	377.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.93	85.93	0.00

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27,921.00	0.00	27,921.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.22	31.22	0.00
20807	就业补助	2,549.19	0.00	2,549.19
2080701	就业创业服务补贴	71.00	0.00	71.00
2080705	公益性岗位补贴	53.00	0.00	53.00
2080799	其他就业补助支出	2,425.19	0.00	2,425.19
20808	抚恤	2.42	2.42	0.00
2080801	死亡抚恤	2.42	2.42	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	23,431.44	0.00	23,431.44
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23,431.44	0.00	23,431.44
20828	退役军人管理事务	5.52	0.00	5.52
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.52	0.00	5.52
20830	财政代缴社会保险费支出	8.04	0.00	8.04
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	8.04	0.00	8.04
20899	其他社会保障和就业支出	28.50	0.00	28.50
2089999	其他社会保障和就业支出	28.50	0.00	28.50
210	卫生健康支出	146.27	146.27	0.00
21007	计划生育事务	2.77	2.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.77	2.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.50	143.50	0.00
2101101	行政单位医疗	116.41	116.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.09	27.09	0.00
213	农林水支出	137.00	0.00	137.00
21308	普惠金融发展支出	137.00	0.00	137.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	137.00	0.00	137.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.69	0.00	0.69
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.69	0.00	0.69
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.69	0.00	0.69
221	住房保障支出	444.07	444.07	0.00
22102	住房改革支出	444.07	444.07	0.00
2210201	住房公积金	352.92	352.92	0.00
2210203	购房补贴	91.16	91.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：长沙市望城区人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,539.11</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>122.41</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	240.99	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	311.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,156.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.61
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	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.93	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.36	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	25.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	468.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	53.18	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>417.65</b>	<b>30215</b>	<b>会议费</b>	<b>0.00</b>	<b>31012</b>	<b>拆迁补偿</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	394.44	30217	公务接待费	0.00	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	2.42	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	15.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.90	30227	委托业务费	0.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.07			
<b>人员经费合计</b>		<b>2,956.76</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>124.02</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我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 08 表  
金额单位：万元

部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>90.19</b>	<b>0</b>	<b>90.19</b>
223	国有资本经营预算支出	90.19	0	90.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.19	0	90.19
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.19	0	90.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局

预算数			决算数				
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)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
1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59

## **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 58,174.39 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 9,168.7 万元，增长 18.71%。主要原因是城乡居民基本养老保险基金年度提标。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 58,174.39 万元，其中：财政拨款收入 58,119.77 万元，占 99.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.62 万元，占 0.09%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 58,174.39 万元，其中：基本支出 3,080.78 万元，占 5.3%；项目支出 55,093.61 万元，占 94.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计 58,119.77 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,114.08 万元，增长 18.6%。主要原因是城乡居民基本养老保险基金年度提标。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度财政拨款支出 58,029.58 万元，占本年支出合计的 99.75%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 9,023.89 万元，增长 18.41%。主要是因为城乡居民基本养老保险基金年度提标。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 58,029.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2 万元，占 0%；社会保障和就业支出 57,299.54 万元，占 98.74%；卫生健康支出 146.27 万元，占 0.25%；农林水支出

137 万元，占 0.24%；资源勘探工业信息等支出 0.69 万元，占 0%；住房保障支出 444.07 万元，占 0.77%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 16,339.63 万元，支出决算数为 58,029.58 万元，完成年初预算的 355.15%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目下达指标为 2022 年下达的 2020 年基层党建示范点奖励经费。

#### 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）行政运行（项）

年初预算为 1,829.73 万元，支出决算为 1,882.98 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目包含了 2022 年发放的 21 年 10-22 年 1 月工资普调补发部分，以及 21 年真抓实干表扬奖励金。

#### 3、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 391 万元，支出决算为 565.93 万元，完成年初预算的 144.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目 10 月下达了预算追加指标 180 万，实际全年预算安排为 571 万，实际完成预算的 99%。

#### 4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到 2080199 科目。

#### 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为 1,130 万元，支出决算为 278.48 万元，完成年初预

算的 24.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人才新政项目预算包含了除我单位外组织部、卫健委等相关部门的资金预算，决算仅体现我单位的资金支出。

## **6、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 0 万元，支出决算为 377.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到 2080599 科目。

## **7、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 109.6 万元，支出决算为 110.42 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年有新增退休人员。

## **8、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 51.44 万元，支出决算为 85.93 万元，完成年初预算的 167.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目包含了 2022 年在职人员职业年金记实资金。

## **9、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 0 万元，支出决算为 27,921 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关养老未保险补助未纳入部门年初预算，仅纳入基金年初预算。

## **10、社会保障和就业支出（类）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 268.37 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 11.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标实际下至 2080501 等功能科目。

## **11、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 71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到 2080799 科目。

## **12、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 53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到 2080799 科目。

## **13、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 1,060 万元，支出决算为 2,425.19 万元，完成年初预算的 228.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分指标实际下至 2080701、2080705 等功能科目。

## **14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## **15、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 11,000 万元，支出决算为 23,431.44 万元，完成年初预算的 213.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡居民基本养老保险基金年度提标。

## **16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目下达指标为代发企业退休建国前老工人生活补贴。

## **17、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到 2082602 科目。

## **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 28.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目下达指标为市级企业退休人员社会化管理服务经费。

## **19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## **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 63.97 万元，支出决算为 116.41 万元，完成年初预算的 181.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目包括 21 年医疗铺底金。

## **21、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 27.41 万元，支出决算为 27.09 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022 年公务员人数有所减少。

## **22、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 137 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到 2080799 科目。

## **23、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目下达指标为市级核工业特殊困难群体帮扶资金。

## **24、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 212.92 万元，支出决算为 352.92 万元，完成年初预

算的 165.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年住房公积金进行了普调调增。

## **25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 91.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为职工历年住房补贴补发。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 3,080.78 万元，其中：

人员经费 2,956.76 万元，占基本支出的 95.97%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 124.02 万元，占基本支出的 4.03%，主要包括：办公设备购置、办公费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，本年和上年支出均为 0。

公务接待费支出预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少 1.22 万元，下降 43.42%，下降的主要原因是我单位进一步践行了厉行节约的作风要求。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，本年和上年支出均为 0。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少 1.37 万元，下降 100%，下降的主要原因是本单位进一步践行了厉行节约的作风要求。

## （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 1.59 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 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.59 万元，全年共接待来访团组 25 个、来宾 199 人次，主要是上级单位来望城开展的对社保基金、就业专项资金、劳动监察等工作的检查和督查发生的接待支出。

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，公务用车运行维护费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。截至 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。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

## 九、国有资本经营预算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收入 90.19 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 90.19 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 90.19 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 90.19 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目下达指标为国有企业退休人员社会化管理补助资金，该类资金决算数全部为上级转移支付指标，非区级资金，不纳入区级部门预算中。

## 十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区人力资源和社会保障局 2022 年度机关运行经费支出 124.02 万元，比年初预算数减少 24.48 万元，下降 16.48%。主要原因是：我单位进一步践行了厉行节约的作风要求。

## 十一、一般性支出情况

2022 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；2022 年本部门培训费支出 0.41 万元，用于开展企业养老保险信息系统测试培训费，人数 1 人，培训内容为企业养老保险信息系统测试功能及操作流程的培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区人力资源和社会保障局 2022 年度政府采购支出总额 29.84 万元，其中：政府采购货物支出 11.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.83 万元。授予中小企业合同金额 29.84 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 29.84 万元，占授予中小企业合同总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出金额百分比（由于工程支出金额为 0 万元，无法计算占工程支出金额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，长沙市望城区人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆（台），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、其他用车 0 辆；单位价值 50

万元（含）以上通用设备请补充该处内容 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

## 十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

1、运行成本有效控制。我局在职人员控制率为 78%；预算完成率 96.43%，2022 年财政补助无结余。 2、资金管理高效。我局资金实行统一管理，统筹安排，预算编制做到合理安排各项资金，按照重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则编制，并综合考虑各项因素进行编制，确保机关正常运转，各项社会事业有序开展。严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

3、履职效能较好。就业工作、社保工作、人事人才工作、劳动维权工作、民生实事工作等各项重、难点工作均全面完成工作任务，确保人社工作的高效、安全、准确。 4、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度较好深入开展“局长走流程”“科长蹲点调研”“送政策、解难题、优服务”专项行动，推进解决难点问题 11 个。持续深化“人社服务快办行动”，将职称申报、社保卡制卡、待遇认证等服务“窗口前移”，催生服务“蝶变”。

### （二）存在的问题及原因分析

1、财政预算严重不足。如就业创业工作作为我局的中心工作之一，一直没有专项工作经费，但日常事务专项预算安排逐年压缩，支付压力大。

2、预算执行的准确性还有待加强。因我局工作性质的复杂性，预算管理在编制和实施中还存在编制不细、追加预算比重较大等现象。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政

**拨款和政府性基金财政拨款。**

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项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 年度区人社局就业专项绩效自评报告.pdf](#)

[2022 年度人社局城乡居民养老保险专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2022 年度区人社局人才新政绩效自评报告.pdf](#)

[2022 年度人社局衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评报告.pdf](#)

[2022 年区人社局部门整体绩效自评报告.pdf](#)