

2022 年度县直部门决算公开

康平县人力资源和社会保障局
部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，贯彻执行人力资源和社会保障地方性法规、规章、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）贯彻实施省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，指导全县人力资源市场建设，规范人才、劳动力、毕业生就业市场。

（三）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；贯彻执行就业创业扶持援助政策、职业资格制度相关政策；贯彻执行面向城乡劳动者的职业培训制度、高校毕业生就业政策；统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作；贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻落实国家、省、市关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，做好组织实施工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行全省统一的社会保险关系转移接续办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策、全省社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，按照上级应对预

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。

（五）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，负责机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障工作，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。代县政府承办有关人事任免事项。

（六）贯彻落实事业单位人事制度改革政策，贯彻执行事业单位人员管理政策、专业技术人员管理和继续教育政策，执行博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻执行劳动关系政策、劳动合同制度，贯彻执行非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（八）贯彻执行国家关于农民工工作的决策部署及省、市、县有关要求，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题。贯彻执行国家关于家庭服务业工作重大决策和部署及省、市、县有关要求。完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（九）承担本部门安全生产、人才队伍建设及党组织建设相关工作。

（十）指导全县技工学校、职业培训机构的安全生产和职业健康工作。

（十一）将环境保护法律法规纳入有关事业单位工作人员培训内容。

（十二）按分工负责企业帮扶工作。

（十三）本部门具体行政职权见政府门户网站发布的权责清单和政务服务事项清单。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。康平县人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、确保就业局势稳定。持续推进养老保险制度改革，做好治欠保支工作、保障农民工权益。适应现代化经济体系需要、激发人才创新创造活力等职责。

（十六）与县教育局的有关职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责，毕业生离休后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

纳入康平县人力资源和社会保障局部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）综合管理办公室。负责对接收会议通知和文件及时进行处理；做好政务宣传、政务督办及政务公开工作；综合业务材料、制发公文、会务管理、绩效考评、信访工作；负责机关机构编制、人事劳资管理工作；负责机关离退休干部工作；负责档案、合同

管理；负责机关考勤、文字综合、会务管理、物品采买工作；负责机关的党、团、工会工作；二、承担人大建议、政协提案办理工作；协调纪检监察工作；财务报账、政府采购、国有资产管理；信访事项受理和处理、复查及统计、分析研判。无附属二级预算单位。

（二）企事业单位人事管理办公室。负责事业单位人事管理、招录、聘用、岗位设置；工勤人员招聘调配；临时用工管理；专业技术人员职称改革、事业单位专业技术人员岗位设置；专业技术人员继续教育工作；企业职工、事业人员劳动技能培训和岗位鉴定、开展企业职工技能知识竞赛；企业和谐劳动关系创建；劳动合同审查、备案、核发工资手册。无附属二级预算单位。

（三）工伤保险管理办公室。负责全县机关事业、企业职工工伤保险认定；劳动能力鉴定；做好劳动保障监察工作、全县劳动保障监察综合协调工作；依法对县域内用人单位进行劳动保障监察检查、劳动保障监察日常工作及劳动保障监察领域专项检查和企业信用等级评定、做好劳动监察投诉举办案件登记工作；劳动人事政策法规宣传和咨询解答工作和依法处理有关劳动、人事争议案件及相关协调工作、基层劳动人事调节委员会的建立及业务指导工作和负责依法处理有关劳动、人事争议案件及相关协调工作。无附属二级预算单位。

（四）保险与工资福利管理办公室。负责机关事业工资审批、

退休审批、福利待遇管理工作、人事任免；全县全县机关事业单位工人技术等级考核晋升和聘任工作、岗位设置、年度考核、工资手册发放；企业职工与城乡居民养老保险政策落实、宣传、失地农民养老保障、遗属补助、工龄认定。无附属二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 678.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 678.37 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 678.37 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 139.19 万元，增长 25.82%，主要原因：非公办教师养老补助增加。

（二）支出总计 678.37 万元，包括：

1. 基本支出 272.39 万元，占支出总计的 40.15%。主要是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，其中：

工资福利支出 213.4 万元，对个人和家庭的补助支出 35.48 万元，商品和服务支出 23.52 万元。

2. 项目支出 405.98 万元，占支出总计的 59.85%。主要包括非公办教师养老补助、工伤认定调查等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 136.04 万元，增长 50.40%，主要原因：非公办教师养老补助增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

没有结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 678.37 万元，其中：基本支出 272.39 万元，项目支出 405.98 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 139.19 万元，增长 25.82%，主要原因：非公办教师养老补助增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 678.37 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 339.74 万元，占 50.08%；社会保障和就业支出 314.5 万元，占 46.36%；卫生健康支出 10.41 万元，占 1.54%；住房保障支出 13.71 万元，占 2.02%。

1. 教育支出 339.74 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）245.7 万元，主要是非公办教师养老补助支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数原因主要是非公办教师增加。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）94.04 万元，主要是非公办教师养老补助支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数原因主要是非公办教师增加。

2. 社会保障和就业支出 314.5 万元，具体包括：

(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）154.72 元，主要是行政运行支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资上调。

(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）25.33 万元，主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是遗属补助和伤残补助提标。

(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）61.75 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴退休人员养老保险。

3. 卫生健康支出 10.41 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）10.16 万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的 100%。

（2）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）0.25 万元，主要是其他行政事业单位医疗支出支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 13.71 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 13.71 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位上年度本

年度均无该项支出发生。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 272.39 万元，其中：人员经费 248.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 23.52 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 23.52 万元，比上年减少 10.76 万元，降低 31.39%，主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是车辆已经上交车改办资产账未处理；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 105.2 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98 分。组织对 1

个单位开展整体绩效自评，涉及资金 105.2 万元，自评平均分 98 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“非公办教师养老补助”“正局级退休干部经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 105.2 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“非公办教师养老补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 101 万元，执行数为 101 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“正局级退休干部经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		091001康平县人力资源和社会保障局（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额		664.1														
部门年初预算支出金额		664.1														
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分					
	非办公教师养老补助		339.742		339.74		100%		10		10					
	临时工经费		12.672971		12.67		100%		10		10					
	部门预算基本支出公用经费		11.1		11.1		100%		10		10					
	部门预算基本支出人员经费		261.291367		261.29		100%		10		10					
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	整体绩效目标申报整体绩效目标申报										完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他 原因分 析	
	履职 效能	重点	重点	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体	总体	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作	工作	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		完成	工作	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础	依法		管理		全部	1	3.3	3.3						
	预算 执行	管理	综合		管理		全部	1	3.3	3.3						
		预算	预算	=	100	%	100	1	1.8	1.6						
		执行	预算	<=	5	%	5	1	1.8	1.6						
		效率	结转	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		效率	效率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	管理 效率	预算	预算	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算	预决		全部		全部	1	0.7	0.7						
		预算	预算		管理		全部	1	0.7	0.7						
		收支	预算		管理		全部	1	0.7	0.7						
		财务	内控		制度		全部	1	0.7	0.7						
	运行 成本	资产	固定	=	100	%	0	1	0.8	0.8						
		业务	政府	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		成本	“三	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		控制	在职	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
		政治	有利		高		全部	1	2.8	2.8						
	社会 效应	社会	检察	>=	1	%	1	1	2.8	2.8						
		经济	成功	=	1	家	1	1	3.2	3.2						
		生态	持久	=	1	%	1	1	2.8	2.8						
服务		服务	>=	1	%	0.5	0.5	2.8	1.4	资金不						
社会		公众	>=	1	%	1	1	2.8	2.8	经费保障:与财政沟通,资						
主管	上级	>=	2	%	2	1	2.8	2.8								
可持	体制	建立		好		全部	1	5	5							
总评价得分										98.6						
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理										进一步规范预算管理					
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理															
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议 建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
	其他建议															
主管部门审核意见	建议继续全额安排										建议继续全额安排					
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
其他意见																
主管部门总体意见										建议继续全额安排						
财政部门审核意见	建议继续全额安排															
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															
	改进预算编制管理															
	提升预算执行效率和效益															
	改进资产管理															
	改进政府采购管理															
	调整公共服务标准															
	削减低效、无效资金															
	对资金结构进行调整															
	收回长期沉淀的资金															
其他意见																
财政部门总体意见																

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

附件：

预算项目(政策)绩效目标自评表

项目(政策)名称				正局级退休干部经费												
主管部门				康平县人力资源和社会保障局												
实施单位				康平县人力资源和社会保障局												
项目预算金额(万元)				4.2		全年执行数		4.2		执行率		###				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况						
		完成正局级退休干部走访慰问工作								完成正局级退休干部走访慰问工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位				经费	制度	人员	硬件	其他	原因	
	产出指标	数量指标	中等职业教	>=	100	人	100	100%	4.5	4.5						
			支持项目县	>=	1	个	1	100%	4.5	4.5						
			补助年度人	=	1	元/人	1	100%	4.5	4.5						
			补助覆盖县	>=	1	%	1	100%	4.5	4.5						
			领取补助人	>=	1	人	1	100%	4.5	4.5						
		质量指标	奖励和资助	>=	1	%	1	100%	4.5	4.5						
			补助资金按	>=	1	%	1	100%	4.5	4.5						
			补助资金结	<=	1	%	1	100%	5	5						
		时效指标	发放补助资	<=	1	天	0.5	100%	4.5	2.5						
			补助资金发	<=	1	天	1	100%	4.5	4.5						
		成本指标	补助资金实	<=	1	万元	1	100%	4.5	4.5						
	效益指标	经济效益指	灌区农业增	>=	1	万元	1	100%	7.5	7.5						
		社会效益指	缓解农村非		看		全部	100%	7.5	7.5						
		生态效益指	保护渔业资		科		全部	100%	7.5	7.5						
		可持续影响	资助政策发	>=	1	年	1	100%	7.5	7.5						
满意度指标	服务对象满	运行管理单	>=	1	%	1	100%	5	5							
	社会公众满	受益群众满	>=	1	%	1	100%	5	5							
指标自评得分小计			88		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总		98	
结果应用建议			结果应用建议选项(对应建议的后方格子内打“√”)							具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)													
			规范财政资金管理							√ 规范财政资金管理						
			完善制度设计,建议进行政策调整													
			政策到期,建议重新发布													
			建议调整公共服务标准													
			不再继续安排													
			减少或取消安排													
			结构调整,压低效补高效													
			预算一次核定、资金分年度拨付													
			其他建议													
主管部门审核意见			建议继续全额安排							√ 建议继续全额安排						
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额													
			改进预算项目管理													
			规范财政资金管理													
			进行政策调整													
			政策到期重新发布													
			调整公共服务标准													
			其他意见													
财政部门审核意见			建议继续全额安排							√ 建议继续全额安排						
			建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额													
			改进预算项目管理													
			规范财政资金管理							√ 规范财政资金管理。						
			进行政策调整													
			政策到期重新发布													
			调整公共服务标准													
财政部门总体意见			按照上级文件要求执行资金管理任务,加强资金管理,提高资金使用效益,确保资金专款专													

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：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。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表；

GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 091

部门名称： 辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

公开01表
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	678.37	一、一般公共服务支出	32	
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		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	339.74
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		八、社会保障和就业支出	39	314.50
	9		九、卫生健康支出	40	10.41
	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	
	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	
	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	13.71
	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	
	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	678.37	本年支出合计	58	678.37
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	678.37	总计	62	678.37

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		678.37	678.37					
205	教育支出	339.74	339.74					
20502	普通教育	245.70	245.70					
2050299	其他普通教育支出	245.70	245.70					
20509	教育费附加安排的支出	94.04	94.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.04	94.04					
208	社会保障和就业支出	314.50	314.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.29	246.29					
2080101	行政运行	154.72	154.72					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.57	91.57					
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35					
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75					
20808	抚恤	1.86	1.86					
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	10.42	10.42					
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42					
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
221	住房保障支出	13.71	13.71					
22102	住房改革支出	13.71	13.71					
2210201	住房公积金	13.71	13.71					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		678.37	272.39	405.98			
205	教育支出	339.74		339.74			
20502	普通教育	245.70		245.70			
2050299	其他普通教育支出	245.70		245.70			
20509	教育费附加安排的支出	94.04		94.04			
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.04		94.04			
208	社会保障和就业支出	314.50	248.26	66.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.29	180.05	66.24			
2080101	行政运行	154.72	154.72				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.57	25.33	66.24			
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35				
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75				
20808	抚恤	1.86	1.86				
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	10.42	10.42				
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	13.71	13.71				
22102	住房改革支出	13.71	13.71				
2210201	住房公积金	13.71	13.71				

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县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	678.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	339.74	339.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.50	314.50		
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.71	13.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	678.37	本年支出合计	59	678.37	678.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	678.37	总计	64	678.37	678.37		

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

公开05表
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		678.37	272.39	405.98
205	教育支出	339.74		339.74
20502	普通教育	245.70		245.70
2050299	其他普通教育支出	245.70		245.70
20509	教育费附加安排的支出	94.04		94.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.04		94.04
208	社会保障和就业支出	314.50	248.26	66.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.29	180.05	66.24
2080101	行政运行	154.72	154.72	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.57	25.33	66.24
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75	
20808	抚恤	1.86	1.86	
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	
2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	13.71	13.71	
22102	住房改革支出	13.71	13.71	
2210201	住房公积金	13.71	13.71	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	213.40	302	商品和服务支出	23.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.39	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.75	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	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	35.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.60	30217	公务接待费		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	27.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		248.87	公用经费合计					23.52

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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(单位)：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

公开08表
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							

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

部门决算公开情况统计表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

2022年度部门决算公开情况												其他决算信息公开情况										
公开及时性		公开完整性					公开规范性					本部门职责、机构设置	预算执行情况 和名词解释	“三公”经费 实施数量情况	机关运行经费 支出情况	政府采购 信息	国有资产 占有和使用 情况	预算绩效 情况	设立决算公开平台或专栏	部门所属单位 公开情况		
公开情况	未公开原因	一般公共预算			政府性基金预算按功能分类到项级	国有资本经营预算支出带项级到项级	部门收支总体情况			财政预算收支总体情况												
		按功能分类到项级	基本支出按经济分类到款级	“三公”经费决算安排			收支总体情况表	收入汇总表	支出汇总表	财政预算收支总体情况表	一般公共预算收支情况										政府性基金预算支出情况表	国有资本经营预算支出情况表
												支出情况表	基本支出情况表	“三公”经费支出情况表								

部门网站2022年度部门决算公开页面网址：

联系人：

联系电话：

反馈日期：

上报文档

编制单位：辽宁省沈阳市康平县人力资源和社会保障局

附件信息表指标	
---------	--