

**2022 年度**  
**福建省福鼎市人力资源**  
**和社会保障局（本**  
**级）部门决算**

# 目 录

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....          |  |
| 一、单位主要职责 .....                  |  |
| 二、单位基本情况 .....                  |  |
| 三、单位主要工作总结.....                 |  |
| <b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....    |  |
| 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.....        |  |
| <b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> ..... |  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....            |  |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         |  |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       |  |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....     |  |
| 五、国有资本经营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、预算绩效情况说明.....

九、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释 .....

第五部分 附件 .....

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的实施意见方案，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作。负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才和技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度；牵头拟订大中专毕业生就业和扶持创业办法措施并会同有关部门组织实施。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订全市专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施。综合管理职业技能培训机构和职业技能竞赛工作，监督管理职业技能鉴定机构。组织实施职业技能资格制度。

（六）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险相关的政策措施和标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法；会同有关

部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金监管制度并组织实施，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟定相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（七）承担全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，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。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（八）贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员的工资、福利、地方性津补贴和退休政策。贯彻执行上级关于企业职工工资收入分配的宏观调控政策和支付保障政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制，指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（九）综合管理事业单位工作人员和机关工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革，负责实施全市事业单位人员交流调配和特殊人员安置政策；综合管理职称工作，推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试和继续教育工作；承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。

（十）会同有关部门拟订并实施政府推荐表彰表扬奖励制度，按权限综合管理全市表彰奖励工作，承担全市推荐评比达标表彰具体工作；按分工负责国家和省部级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务工作。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合性管理规划和办法，负责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。

（十二）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准及特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察和专项执法检查活动，协调有关单位开展劳动者维权工作。

（十三）综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，承担市劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十六）有关职责分工与市教育局的有关职责分工：高校毕业生就业政策由市人社局牵头，会同市教育局等部门拟订。师范类毕业生的就业指导和服务工作，由市教育局负责。非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作在市人社局的指导下，由市教育局具体负责；非师范类毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人社局负责。两个部门要加强协调配合，建立健全毕业生就业信息共享和发布机制，共享毕业生就业管理信息系统。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市人力资源和社会保障局（本级）包括1个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称                  | 单位性质 | 在职人数 |
|-----------------------|------|------|
| 福鼎市人力资源和社会保障局<br>(本级) | 行政机关 | 11   |
| 福鼎市人才考试中心             | 事业单位 | 3    |
| 福鼎市人事人才公共服务中心         | 事业单位 | 5    |
| 福鼎市劳动人事争议仲裁院          | 事业单位 | 7    |
| 福鼎市劳动保障监察大队           | 参公事业 | 5    |

### 三、单位主要工作总结

2022年，福鼎市人力资源和社会保障局主要任务是：积极落实就业政策，强化各项社会保障，构建和谐劳动关系，做好人事人才管理，着力推进各项目标任务组织实施落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）就业形势总体稳定。**一是扎实推动就业目标任务落实。实现城镇新增就业6057人、城镇失业人员再就业1005人、就业困难人员再就业386人，分别完成年任务数的159.39%、101.52%、94.1%。二是做好重点群体的就业创业帮扶服务。开展离校未就业高校毕业生岗位推送和“就业红娘”结对帮扶服务，促成1351名高校毕业生和44名困难高校毕业生全部就业。20个创业项目在省级、宁德市级评审中获奖。为就业困难人员和招收企业发放社保补贴497.92万元。新增开发公益性岗位46个，托底安置就业困难人员就业。三是落实稳岗惠企政策。延续阶段性降低失业保险费率

政策，为全市参保企业减免失业保险费 3722.18 万元，为 930 家企业发放稳岗返还资金 444.6 万元，为 73 家企业发放春节当月一次性稳就业奖补 548.85 万元，为 289 家企业发放一次性留工培训补助 334.05 万元，稳定岗位 3.3 万个。**四是**做好企业用工服务。建立用工服务小分队，开展企业用工状况调查，举办招聘会等专项活动 11 场。与云南、山西、四川省等 37 个市（县）签订《劳务合作协议书》，在昆明南坝设立“劳务工作站”。实现新增企业用工 10721 人，其中引进省外劳动力 6111 人、本地劳动力就近就地就业 4610 人，分别完成年任务的 178.68%、122.22%和 288.13%。**五是**加强职业技能培训。围绕全面提升劳动者职业技能水平，重点推进农民工、未就业高校毕业生、退役军人、下岗失业人员等就业困难群体职业技能提升培训；大力开展福鼎白茶“一县一品牌”职业技能培训，鼓励企业适应生产经营、技术进步需要，提升劳动者职业技能。全年开展补贴性职业技能培训人数 16774 人次，完成年任务的 465.94%。

**（二）社会保障作用充分发挥。**一是继续做好社会保险扩面工作。城乡居民养老保险、企业职工社会养老保险、机关事业单位养老保险参保人数分别为 333995 人、145007 人、10582 人，工伤保险参保 100313 人，失业保险参保 61444 人，均完成年度参保任务，其中企业职工社会养老保险以企业职工方式参保人数 122827 人，完成年任务数的 124.7%。**二是**确保各项保险待遇及时调整和发放。城乡居民基本养老保险最低基础养老金标准从每人每月 145 元调整为 155 元。机关

事业单位养老保险和企业职工养老保险人均增加养老金分别为 175 元/月和 112.24 元/月。全市享受养老保险待遇 113739 人（居民保、企业保、机关保分别为 88827、18839、6073 人），各项养老保险基金共支出 107270 万元（居民保、企业保、机关保分别为 17167、53830、36273 万元）。为 2321 名退休人员发放机关事业单位职业年金待遇 1050 万元。为 472 名伤残职工支付工伤保险待遇 4854 万元。为 611 人发放失业保险金 397.32 万元。为 18674 名被征地农民发放养老保障金 4493.86 万元。**三是**巩固拓展脱贫攻坚成果。已认定成功低保对象、特困人员、重度残疾人、轻度残疾人等困难群体和被征地农民养老保障对象 69777 人，为 34794 名特殊缴费困难群体和被征地农民养老保障对象全额代缴最低标准城乡居民社会养老保险费 687.66 万元。**四是**落实基金风险防控举措。开展社会保险基金管理提升年行动和社保基金安全警示教育月活动。对 2010-2015 年批量制作的社会保障卡发放历史台账、签领记录、是否有滞留卡等情况开展摸排，回收滞留社保卡 734 张。及时办结退役军人和边防转制人员社会保险转移接续。全力以赴做好死亡冒领、重复领取和服刑人员违规领取养老金追讨工作，追回基金 488 人 180.2 万元（居民保 420 人，追回基金 65.25 万元；社保 68 人，追回多领养老金共 1149498.46 元）。

**（三）人事人才服务更加完善。**一是认真落实人才引进政策，积极做好引进人才申报认定等工作。确认各类引进人才省级 38 人、宁德市级 149 人、福鼎市级 9 人。全国公开招聘本科以上学历紧缺急需专业毕业生 19 人。发放各类人才经费 591.44 万元。**二是**加强人事人才公共服务。接收大

中专毕业生档案 2759 份，办理转档手续 675 人，新增“福鼎市人才驿站”授牌 4 家，31036 份流动人员人事档案完成数字化扫描场实现信息化。三是扎实做好技能人才推荐评审工作。成立福鼎市高技能人才项目评审专家库，推荐宁德市“能工巧匠”高技能人才库人选 37 人。获得省级技能大师工作室 3 个、宁德市级技能大师工作室 4 个、2022 年度第一批宁德工匠 5 人，评选福鼎市级技能大师工作室 10 个。先后举办了“2022 年宁德市盲人保健按摩职业技能竞赛”、“第七届宁德市”、“福鼎槟榔芋杯”、“烹饪职业技能竞赛”、“2022 年福建省化油器行业第三届数控车工技能大赛”等。开展技能人才评价 1844 人，新增高技能人才 364 人，其中新增技师、高级技师 34 人。四是严格事业单位人事管理。认真做好事业单位公开招聘工作，上半年择优聘用 59 人。按照上级有关深化事业单位改革的精神，会同市委编办等部门做好 16 个涉改单位的人员划转工作。落实事业单位工作人员工资福利待遇，及时办理人员退休、调资、职称和岗位等级评聘、考核、推优评先等事宜。6 月底完成全市事业单位和机关工勤人员基础绩效奖发放工作，人均月发放基础绩效奖 2014 元。7 月底完成调整全市机关事业单位退休人员生活补贴工作，人均月发放退休人员生活补贴 1411 元。

**（四）劳动关系更趋和谐稳定。**一是加强劳动保障监察执法。对全市建设项目、施工企业、新就业形态企业、园区企业、物流快递等重点单位和新业态，组织开展抽查检查等执法活动，严肃查处违法违规问题，及时受理和解决欠薪投诉。共出动劳动保障监察员 500 多人次，抽查检查 250 多个用工单位，涉及职工 16000 多人次，对 70 多个用工单位下

达《劳动保障监察询问通知书》，接受来信来访 962 起，解决拖欠工资 3047 人次 3749 万元；立案处理 2 起，处罚金额计 3.74 多万元。二是继续做好“互联网+治欠保支”工作。全市已有 339 个在建工程项目在“云住工”系统注册备案，涉及进场班组 4725 个；76066 名农民工在“云住工”系统实名制登记，22753 名农民工实时进行人脸识别考勤；100%的施工总承包单位建立了农民工工资专户，直接向农民工发放工资累计 13.83 亿元。三是开展 2021 年度用人单位劳动保障守法诚信等级和工资支付行为信用等级双评价工作。全市共评价出 2021 年度劳动保障守法诚信等级 A 级单位 40 家、B 级单位 25 家，工资支付行为守信单位 65 家，并将评价结果名单予以公示。四是妥善处理劳动争议案件。积极主动与用人单位沟通联系，宣传国家法律法规政策规定，促使用人单位依照国家、省、地有关规定执行，从而有效化解劳资纠纷矛盾，有效避免劳动争议案件呈上升趋势。仲裁院全年共接待来访人员 1686 人次，涉案金额约 1523.39 万元。案前调解 249 件，立案受理劳动争议案件 356 件，其中裁决 134 件、调解 163 件，涉及工伤保险 88 件、劳动报酬 98 件、农民工 263 人、非农民工 152 人，劳动争议案件结案率 100%，调解成功率 72.29%，均已完成上级考核指标。五是做好工伤认定工作。增强工伤认定人员力量，启用全省工伤保险全国统筹信息系统，共认定工伤案件 586 件，录入工伤认定案件 325 件。

**（五）系统能力稳步提升。**一是持续开展人社基层平台建设。福鼎市人力资源和社会保障服务中心大楼二期正式启用，局机关和各直属单位实现全部入驻，人社综合会议视频系统等投入使用。276个标准化基层服务平台投入使用，基层服务平台建设率达90%以上，公共就业服务从业人员达433人。二是加强标准化信息化建设。投入600多万元用于人社基层平台信息化提升项目建设，积极打造“业务一体化联动、数据共享集中、服务全程网办”福鼎特色的服务平台，让数据“多跑路”、让群众“少跑腿”，努力为扩大就业提供持续有力的数据新动能。“一码引工、人策匹配”服务功能荣获全国第二届公共就业服务专项业务竞赛活动优秀就业服务成果三等奖。开展提高电子社保卡持卡率工作，经估算我市签发数274683张，签发率50%，已完成宁德市下达的46%目标要求。三是认真履行从严治党主体责任，落实意识形态工作责任制工作要求，积极开展巡察反馈问题整改，认真组织干部职工学习党的二十大精神等，通过正风肃纪、警示教育、完善制度，结合练兵比武、防疫、创建文明城市等工作，打造人社政治业务双过硬队伍。局党组针对反馈的34个问题制定整改措施97条，已全部完成问题整改；对18名相关人员进行处理，涉及科级干部3人、股级干部9人、一般干部6人，其中：提醒谈话1人、批评教育4人、党员大会和组织生活会（民主生活会）自我批评4人、责令检查5人、诫勉谈话4人；建章立制17项（新建制度6项、修改完善制度11项），清退资金2.421万元。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福鼎市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)     | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 4,950.07 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入           | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 2795.45  |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 0.00     |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     | 2,118.94 |
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 33.34    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 4,950.07 | <b>本年支出合计</b>   | 4,965.26 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 303.45   | 年末结转和结余         | 288.27   |
| <b>总计</b>        | 5,253.52 | <b>总计</b>       | 5,253.52 |

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

| 收入决算表              |         |   |            |            |                |          |          |                      |           |
|--------------------|---------|---|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------|
|                    |         |   |            |            |                |          |          |                      | 公开02<br>表 |
| 单位：福鼎市人力资源和社会保障局   |         |   |            |            |                |          |          |                      | 单位：万元     |
| 项目                 |         |   | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入  |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称    |   |            |            |                |          |          |                      |           |
| 类                  | 款       | 项 | 合计         |            |                |          |          |                      |           |
|                    | 208     |   | 4,950.07   | 4,950.07   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    |         |   | 2,780.26   | 2,780.26   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 20801   |   | 1,433.75   | 1,433.75   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    |         |   | 312.83     | 312.83     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080105 |   | 83.83      | 83.83      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080107 |   | 1.16       | 1.16       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080109 |   | 3.00       | 3.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080111 |   | 5.17       | 5.17       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080112 |   | 107.31     | 107.31     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080116 |   | 237.48     | 237.48     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080150 |   | 98.95      | 98.95      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080199 |   | 584.01     | 584.01     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 20805   |   | 177.23     | 177.23     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    |         |   | 64.39      | 64.39      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080502 |   | 19.01      | 19.01      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080505 |   | 35.76      | 35.76      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080506 |   | 18.24      | 18.24      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080599 |   | 39.83      | 39.83      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 20807   |   | 525.16     | 525.16     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080711 |   | 3.71       | 3.71       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080713 |   | 124.78     | 124.78     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
|                    | 2080799 |   | 396.68     | 396.68     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |

|         |             |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤          | 16.86    | 16.86    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 16.86    | 16.86    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 627.26   | 627.26   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 627.26   | 627.26   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 17.53    | 17.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 17.53    | 17.53    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 10.16    | 10.16    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 7.37     | 7.37     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出    | 2,118.94 | 2,118.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出  | 2,118.94 | 2,118.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出  | 2,118.94 | 2,118.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 33.34    | 33.34    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 33.34    | 33.34    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 32.20    | 32.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴        | 1.13     | 1.13     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

开 03 表

单位：福鼎市人力资源和社会保障局

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 |      |
|------------|------|---|-------------------|----------|--------|----------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |                   |          |        |          |      |           |      |
| 类          | 款    | 项 | 合计                | 4,965.26 | 827.52 | 4,137.73 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出         | 2,795.45 | 776.66 | 2,018.79 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20801      |      |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,448.80 | 589.20 | 859.60   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080101    |      |   | 行政运行              | 312.83   | 312.83 | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080102    |      |   | 一般行政管理事务          | 14.80    | 0.00   | 14.80    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080105    |      |   | 劳动保障监察            | 83.89    | 73.81  | 10.07    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080107    |      |   | 社会保险业务管理事务        | 1.16     | 0.00   | 1.16     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080109    |      |   | 社会保险经办机构          | 3.00     | 3.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080111    |      |   | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 5.17     | 5.17   | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080112    |      |   | 劳动人事争议调解仲裁        | 107.41   | 86.86  | 20.55    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080116    |      |   | 引进人才费用            | 237.48   | 0.00   | 237.48   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080150    |      |   | 事业运行              | 98.95    | 98.95  | 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 | 584.11   | 8.59   | 575.52   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出        | 177.23   | 138.81 | 38.42    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080501    |      |   | 行政单位离退休           | 64.39    | 64.39  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080502    |      |   | 事业单位离退休           | 19.01    | 19.01  | 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  | 35.76    | 35.76  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 18.24    | 18.24  | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

|         |              |          |       |          |      |      |      |
|---------|--------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.83    | 1.41  | 38.42    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助         | 525.16   | 0.00  | 525.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴       | 3.71     | 0.00  | 3.71     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴       | 124.78   | 0.00  | 124.78   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 396.68   | 0.00  | 396.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤           | 16.86    | 16.86 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 16.86    | 16.86 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 627.39   | 31.78 | 595.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 627.39   | 31.78 | 595.61   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 17.53    | 17.53 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 17.53    | 17.53 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 10.16    | 10.16 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 7.37     | 7.37  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出     | 2,118.94 | 0.00  | 2,118.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出   | 2,118.94 | 0.00  | 2,118.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出   | 2,118.94 | 0.00  | 2,118.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 33.34    | 33.34 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 33.34    | 33.34 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 32.20    | 32.20 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴         | 1.13     | 1.13  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福鼎市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |                    |                         |                          |
|----------------|----------|----------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 金额       | 项目（按功能分类）      | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 4,950.07 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 五、教育支出         | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 2,780.52 | 2,780.52           | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 17.53    | 17.53              | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 2,118.94 | 2,118.94           | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 十六、金融支出        | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                     |
|                |          | 十九、住房保障支出      | 33.34    | 33.34              | 0.00                    | 0.00                     |

|               |          |                 |          |          |      |      |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 4,950.07 | <b>本年支出合计</b>   | 4,950.33 | 4,950.33 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 84.87    | 年末财政拨款结转和结余     | 84.62    | 84.62    | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 84.87    |                 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 5,034.94 | <b>总计</b>       | 5,034.94 | 5,034.94 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |                   |          |          |          |
|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|
|                 |                   |          | 公开 05 表  |          |
| 单位：             | 福鼎市人力资源和社会保障局     |          | 单位：万元    |          |
| 项 目             |                   | 本年支出     |          |          |
| 功能分类<br>科目编码    | 科目名称              | 小计       | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |
| 合计              |                   | 14850.97 | 2482.57  | 12368.38 |
| 208             | 社会保障和就业支出         | 2,780.52 | 776.66   | 2,003.86 |
| 20801           | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,434.00 | 589.20   | 844.79   |
| 2080101         | 行政运行              | 312.83   | 312.83   | 0.00     |
| 2080105         | 劳动保障监察            | 83.89    | 73.81    | 10.07    |
| 2080107         | 社会保险业务管理事务        | 1.16     | 0.00     | 1.16     |
| 2080109         | 社会保险经办机构          | 3.00     | 3.00     | 0.00     |
| 2080111         | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 5.17     | 5.17     | 0.00     |
| 2080112         | 劳动人事争议调解仲裁        | 107.41   | 86.86    | 20.55    |
| 2080116         | 引进人才费用            | 237.48   | 0.00     | 237.48   |
| 2080150         | 事业运行              | 98.95    | 98.95    | 0.00     |
| 2080199         | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 584.11   | 8.59     | 575.52   |
| 20805           | 行政事业单位养老支出        | 177.23   | 138.81   | 38.42    |
| 2080501         | 行政单位离退休           | 64.39    | 64.39    | 0.00     |
| 2080502         | 事业单位离退休           | 19.01    | 19.01    | 0.00     |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 35.76    | 35.76    | 0.00     |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 18.24    | 18.24    | 0.00     |
| 2080599         | 其他行政事业单位养老支出      | 39.83    | 1.41     | 38.42    |
| 20807           | 就业补助              | 525.16   | 0.00     | 525.16   |
| 2080711         | 就业见习补贴            | 3.71     | 0.00     | 3.71     |
| 2080713         | 促进创业补贴            | 124.78   | 0.00     | 124.78   |
| 2080799         | 其他就业补助支出          | 396.68   | 0.00     | 396.68   |
| 20808           | 抚恤                | 16.86    | 16.86    | 0.00     |
| 2080801         | 死亡抚恤              | 16.86    | 16.86    | 0.00     |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出       | 627.26   | 31.78    | 595.48   |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出       | 627.26   | 31.78    | 595.48   |

|         |            |          |       |          |
|---------|------------|----------|-------|----------|
| 210     | 卫生健康支出     | 17.53    | 17.53 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 17.53    | 17.53 | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 10.16    | 10.16 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 7.37     | 7.37  | 0.00     |
| 216     | 商业服务业等支出   | 2,118.94 | 0.00  | 2,118.94 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出 | 2,118.94 | 0.00  | 2,118.94 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2,118.94 | 0.00  | 2,118.94 |
| 221     | 住房保障支出     | 33.34    | 33.34 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出     | 33.34    | 33.34 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金      | 32.20    | 32.20 | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴       | 1.13     | 1.13  | 0.00     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福鼎市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 599.56 | 302      | 商品和服务支出   | 106.83 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 160.47 | 30201    | 办公费       | 9.10   | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 134.95 | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 55.02  | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.50   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.89  | 30206    | 电费        | 1.81   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 18.24  | 30207    | 邮电费       | 8.41   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.05  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 25.87  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 22.89  | 30211    | 差旅费       | 3.14   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 47.32  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 97.73  | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 121.13 | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.10   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.35   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 15.49 | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 2.71  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.68  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.05  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 15.38 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 121.13 | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 20.23 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |             | 720.69 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 106.83 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福鼎市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 3.77 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 3.43 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 3.43 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.35 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：

| 项目         |   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 4    | 7    | 8    | 11   | 12      |
|            |   |      | 合计      |      |      |      |      |         |

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 5253.52 万元，支出总计 5253.52 万元，与上年决算数相比，各增加 1316.46 万元，增长 33.44%。主要是产业扶持资金的增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入4950.07万元，比上年决算数增加1886.7万元，增长61.59，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4950.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出4965.26万元，比上年决算数增加1368.52万元，增长38.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 827.52 万元。其中，人员支出 720.69 万元，公用支出 106.83 万元。
2. 项目支出 4137.73 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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5034.94万元，支出总计5034.94万元，与上年决算数相比，均增加1526.05万元，增长43.49%，主要是：产业扶持资金的增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出4950.33万元，比上年决算数增加1595.01万元，增长47.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行 312.83 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 0.28%。与上年基本持平。

(二) 2080105-劳动保障监察 83.89 万元，较上年决算数增加 83.89 万元。主要原因是 2023 年监察大队财务并入局本级核算。

2080107-社会保险业务管理事务 1.16 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 51.67%。主要原因是企业退休人员社会化服务管理服务省级补助经费收入减少，致该项支出减少。

(三) 2080109-社会保险经办机构 3 万元，较上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 5.17 万元，较上年决算数增加 5.17 万元。主要原因是 2023 年监察大队

财务并入局本级核算。

(四) 2080112-劳动人事争议调解仲裁 107.41 万元，较上年决算数减少 4.26 万元，下降 3.81%。主要原因是财政提前关闭系统，导致一些费用未能支出。

(五) 2080116-引进人才费用 237.48 万元，较上年决算数减少 86.31 万元，下降 26.66%。主要原因是人才经费支出减少。

(六) 2080150-事业运行 98.95 万元，较上年决算数增加 22.92 万元，增长 30.15%。主要原因是考试中心及人事人才中心工资福利支出的增加。

(七) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 584.11 万元，较上年决算数减少 1106.29 万元，下降 65.45%。主要原因是就业中心大楼基建支出及省工科人才支出的减少。

(八) 2080501-行政单位离退休 64.39 万元，较上年决算数增加 20.44 万元，增长 46.51%。主要原因是退休人员生活补贴费增加。

(九) 2080502-事业单位离退休 19.01 万元，较上年决算数增加 19.01 万元。主要原因是退休人员生活补贴费的增加。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.76 万元，较上年决算数增加 2.8 万元，增长 8.5%。主要原因是缴费基数上调，致养老保险缴费支出增加。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

18.24 万元，较上年决算数增加 9.74 万元，增长 114.59%。主要原因是退休人员的增加，导致年金缴费支出增加。

（十二）2080599-其他行政事业单位养老支出 39.83 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 0.35%。主要原因是与上年基本持平。

（十三）2080711-就业见习补贴 3.71 万元，较上年决算数增加 3.71 万元。主要原因是功能科目的改变，往年放在 2080799。

（十四）2080713-促进创业补贴 124.78 万元，较上年决算数增加 124.78 万元。主要原因是功能科目的改变，往年放在 2080799。

（十五）2080799-其他就业补助支出 396.68 万元，较上年决算数减少 7.38 万元，下降 1.83%。主要原因是见习补贴及创业资金功能科目的改变。

（十六）2080801-死亡抚恤 16.86 万元，较上年决算数增加 16.86 万元。主要原因是退休人员死亡，导致支出增加。

（十七）2080899-其他优抚支出 0 万元，较上年决算数减少 186.51 万元，下降 100%。主要原因是就业保障服务中心建设款支出减少。

（十八）2089999-其他社会保障和就业支出 627.26 万元，较上年决算数增加 553.23 万元，增长 747.31%。主要原因是老年生活保障金补助经费的增加。

（十九）2101101-行政单位医疗 10.16 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 5.50%。主要原因是缴费基数上调，

导致基数增加。

(二十) 2101102-事业单位医疗 7.37 万元, 较上年决算数增加 0.04 万元, 增长 0.55%。主要原因是缴费基数上调, 导致基数增加。

(二十一) 2130199-其他农业农村支出 0 万元, 较上年决算数减少 1.8 万元, 下降 100%。主要原因是乡村振兴生活补助经费支出减少。

(二十二) 2169999-其他商业服务业等支出 2118.94 万元, 较上年决算数增加 2118.94 万元。主要原因是产业扶持资金支出增加。

(二十三) 2210201-住房公积金 32.2 万元, 较上年决算数增加 8.03 万元, 增长 33.22%。主要原因是公积金缴费基数增加, 致支出增加。

(二十四) 2210202-购房补贴 1.13 万元, 较上年决算数减少 0.04 万元, 下降 3.42%。主要原因是退休人员职级较低, 导致支出减少。

注: 没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元, 比上年决算数减少 31.89 万元, 下降 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 0 万元, 较上年决算数减少 31.89 万元, 下降 100%。主要原因是就业和服务中心大楼基建支出减少。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数减少0.29万元，下降100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105—国有企业退休人员社会化管理市级补助经费0万元，较上年决算数减少0.29万元，增长100.00%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理市级补助经费支出减少。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 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827.52万元，其中：

(一) 人员经费720.69万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费106.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.77 万元，完成全年预算的 56.27%；较上年增加 1.46 万元，63.20%。主要原因是 2023 年劳动监察大队并入局本级核算，导致公车支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.43 万元，完成全年预算的 76.22%；较上年增加 2.03 万元，增长 145%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年未进行公务用车购置。

公务用车运行费支出 3.43 万元，完成全年预算的 76.22%；较上年增加 2.03 万元，增长 145%。主要是 2023 年劳动监察大队并入局本级核算，导致公车支出增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.35 万元，完成全年预算的 15.91%；较上年减少 0.56 万元，下降 61.54%。主要是疫情原因接待人数的减少。累计接待 4 批次、36 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 9 个项目实施单位自评，分别是财政拨款单位退休人员活动经费、档案信息维护费、机关事业单位公职人员意外伤害综合保险缴费、人力资源服务产业园建设工作领导小组办公室办公场所租赁补助经费、人力资源服务产业园建设工作领导小组办公室工作经费、人力资源和社会保障管理业务经费、双创中心（创业园）办公经费、双创中心（创业园）场地租金及补助经费、仲裁维权执法专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 387.02 万元。（《项目支出绩效自评表》详见：《项目支出绩效自评表（单位自评）》）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 9 个项目实施单位评价，分别是财政拨款单位退休人员活动经费、档案信息维护费、机关事业单位公职人员意外伤害综合保险缴费、人力资源服务产业园建设工作领导小组办公室办公场所租赁补助经费、人力资源服务产业园建设工作领导小组办公室工作经费、人力资源和社会保障管理业务经费、双创中心（创业园）办公经费、双创中心（创业园）场地租金及补助经费、仲裁维权执法专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 387.02 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”

的项目分别是 5 个、1 个、2 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见：《项目支出绩效自评报告》）

注：如该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 40.84 万元，比上年决算数减少 10.24%，主要原因是：物业费支出的减少。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 109.57 万元，其中：政府采购货物支出 8.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.84 万元。授予中小企业合同金额 100.84 万元，占政府采购支出总额的 92.03%，其中：授予小微企业合同金额 100.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

注：1. 没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有政府采购支出”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各单位按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数

据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 2 辆，其他用车主要是用于调查取证、文书送达仲裁办案使用，公车平台统筹使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**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

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》