

# 2022年度

## 长沙市人力资源和社会保障局部门决算

### 目录

#### 第一部分长沙市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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

#### 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、省关于人力资源和社会保障的法律法规、规章制度。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草相关地方性法规、规章草案并组织实施。

(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、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险(不含医疗、生育保险，下同)及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。负责工伤预防宣传教育工作，落实工伤预防宣传教育费用。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金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相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施全市职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并监督实施全市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)牵头推进全市深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来长(回国)工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

(十)会同有关部门拟订全市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)承担市重点民生实事考核办公室日常工作，组织实施全市重点民生实事考核。会同有关部门组织实施国家、省表彰奖励制度和拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动等工作，承担全市评比达标表彰工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)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，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，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。

(十四)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力资源社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源社会保障局负责。

## **二、机构设置及决算单位构成**

(一)内设机构设置。长沙市人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、法规处、行政审批和政务服务处、财务处、就业促进与失业保险处(农民工工作处)、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤保险处、社会保险基金监管处、重点民生实事考核和表彰奖励处、技工教育管理处、督查审计处、数据资源处、宣传教育处、信访处、人事处(离退休人员管理服务处)。

(二)决算单位构成。长沙市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：长沙市人力资源和社会保障局本级以及下属二级机构：长沙市就业服务中心、长沙市社会保险服务中心、长沙市失业保险服务中心、长沙市工伤保险服务中心、长沙市劳动保障监察支队、长沙市人力资源和公共服务中心、长沙市劳动人事争议仲裁院、长沙市就业与社保数据服务中心、长沙市考试指导中心、长沙市社会保险费征缴管理中心、长沙市创业指导中心、长沙市职业技能鉴定中心、长沙高级技工学校(该单位为自收自支单位)。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

[2022年度]

部门：长沙市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	86,866.47	一、一般公共服务支出	32	32.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	11,360.25
六、经营收入	6	975.83	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76,389.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	26.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	20.87
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	87,842.29	本年支出合计	58	87,842.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	87,842.29	总 计	62	87,842.29

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

[2022年度]

部门：长沙市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
科 目 代 码	科 目 名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		87,842.29	86,866.47	0.00	0.00	975.83	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,360.25	10,384.42	0.00	0.00	975.83	0.00	0.00
20502	普通教育	1,797.91	1,797.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,797.91	1,797.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,562.34	8,586.51	0.00	0.00	975.83	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,586.51	8,586.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	975.83	0.00	0.00	0.00	975.83	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76,389.60	76,389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46,046.06	46,046.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

[2022年度]

公开02表

部门：长沙市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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		87,842.29	86,866.47	0.00	0.00	975.83	0.00	0.00
2080101	行政运行	6,892.39	6,892.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2,233.44	2,233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,821.72	2,821.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	589.24	589.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3,971.34	3,971.34	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	28,362.44	28,362.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.51	0.51	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	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,304.08	3,304.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	3,001.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	303.08	303.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26,859.06	26,859.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26,859.06	26,859.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

[2022年度]

部门：长沙市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
科 目 代 码	科 目 名 称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		87,842.29	86,866.47	0.00	0.00	975.83	0.00	0.00
213	农林水支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	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。

# 支出决算表

[2022年度]

公开03表  
金额单位：万元

部门：长沙市人力资源和社会保障局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		87,842.29	14,825.83	72,040.64	0.00	975.83	0.00
201	一般公共服务支出	32.19	4.39	27.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.11	2.11	3.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,360.25	0.00	10,384.42	0.00	975.83	0.00
20502	普通教育	1,797.91	0.00	1,797.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,797.91	0.00	1,797.91	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,562.34	0.00	8,586.51	0.00	975.83	0.00
2050302	中等职业教育	8,586.51	0.00	8,586.51	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	975.83	0.00	0.00	0.00	975.83	0.00
208	社会保障和就业支出	76,389.60	14,821.44	61,568.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46,046.06	14,820.93	31,225.13	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

[2022年度]

部门：长沙市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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		87,842.29	14,825.83	72,040.64	0.00	975.83	0.00
2080101	行政运行	6,892.39	6,892.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	130.41	0.00	130.41	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2,233.44	914.33	1,319.11	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	60.14	0.00	60.14	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	150.08	0.00	150.08	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,821.72	2,596.73	225.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	589.24	464.54	124.70	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	142.67	0.00	142.67	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	75.34	0.00	75.34	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3,971.34	3,952.94	18.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28,362.44	0.00	28,362.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,304.08	0.00	3,304.08	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	303.08	0.00	303.08	0.00	0.00	0.00
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	179.88	0.00	179.88	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	179.88	0.00	179.88	0.00	0.00	0.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	26,859.06	0.00	26,859.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26,859.06	0.00	26,859.06	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

[2022年度]

部门：长沙市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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		87,842.29	14,825.83	72,040.64	0.00	975.83	0.00
213	农林水支出	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

[2022年度]

部门：长沙市人力资源和社会保障局

公开04表  
金额单位：万元

收			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
、一般公共预算财政拨款	1	86,866.47	、一般公共服务支出	33	32.19	32.19	0.00	0.00
、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,384.42	10,384.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76,389.60	76,389.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		二、农林水支出	44	26.39	26.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00	0.00	0.00
	15		五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		六、金融支出	48	20.87	20.87	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00	0.00	0.00
	23		十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	86,866.47	本年支出合计	59	86,866.47	86,866.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	86,866.47	总 计	64	86,866.47	86,866.47	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

[2022年度]

部门：长沙市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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		86,866.47	14,825.83	72,040.64
201	一般公共服务支出	32.19	4.39	27.80
20101	入大事务	0.32	0.00	0.32
2010102	一般行政管理事务	0.32	0.00	0.32
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22.00	0.00	22.00
2010308	信访事务	22.00	0.00	22.00
20111	纪检监察事务	5.11	2.11	3.00
2011101	行政运行	2.11	2.11	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.48	0.00	2.48
2013102	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74
2013105	专项业务	1.74	0.00	1.74
20132	组织事务	1.70	1.70	0.00
2013201	行政运行	1.70	1.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.58	0.58	0.00
205	教育支出	10,384.42	0.00	10,384.42
20502	普通教育	1,797.91	0.00	1,797.91
2050299	其他普通教育支出	1,797.91	0.00	1,797.91
20503	职业教育	8,586.51	0.00	8,586.51
2050302	中等职业教育	8,586.51	0.00	8,586.51
208	社会保障和就业支出	76,389.60	14,821.44	61,568.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	46,046.06	14,820.93	31,225.13
2080101	行政运行	6,892.39	6,892.39	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

[2022年度]

部门：长沙市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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		86,866.47	14,825.83	72,040.64
2080102	一般行政管理事务	130.41	0.00	130.41
2080103	机关服务	562.00	0.00	562.00
2080104	综合业务管理	2,233.44	914.33	1,319.11
2080105	劳动保障监察	60.14	0.00	60.14
2080106	就业管理事务	15.03	0.00	15.03
2080107	社会保险业务管理事务	150.08	0.00	150.08
2080109	社会保险经办机构	2,821.72	2,596.73	225.00
2080110	劳动关系和维权	39.80	0.00	39.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	589.24	464.54	124.70
2080112	劳动人事争议调解仲裁	142.67	0.00	142.67
2080116	引进人才费用	75.34	0.00	75.34
2080150	事业运行	3,971.34	3,952.94	18.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28,362.44	0.00	28,362.44
20805	行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.51	0.51	0.00
20807	就业补助	3,304.08	0.00	3,304.08
2080713	促进创业补贴	3,001.00	0.00	3,001.00
2080799	其他就业补助支出	303.08	0.00	303.08
20827	财政对其他社会保险基金的补助	179.88	0.00	179.88
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	179.88	0.00	179.88
20899	其他社会保障和就业支出	26,859.06	0.00	26,859.06
2089999	其他社会保障和就业支出	26,859.06	0.00	26,859.06
213	农林水支出	26.39	0.00	26.39

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

[2022年度]

部门：长沙市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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		86,866.47	14,825.83	72,040.64
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	26.39	0.00	26.39
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.91	0.00	25.91
2130899	其他普惠金融发展支出	0.49	0.00	0.49
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	10.00	0.00	10.00
21507	国有资产监管	10.00	0.00	10.00
2150799	其他国有资产监管支出	10.00	0.00	10.00
217	金融支出	20.87	0.00	20.87
<b>21703</b>	<b>金融发展支出</b>	20.87	0.00	20.87
2170399	其他金融发展支出	20.87	0.00	20.87
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

〔2022年度〕

部门：长沙市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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,198.72	302	商品和服务支出	1,252.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,875.77	30201	办公费	64.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,104.92	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,708.04	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	1.71
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	576.36	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.38	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	334.02	30207	邮电费	9.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	318.90	30208	取暖费	15.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	429.69	30209	物业管理费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	82.24	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	973.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.70	30213	维修(护)费	8.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,245.26	30214	租赁费	9.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,373.10	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	66.01	30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,147.11	30217	公务接待费	2.56	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	54.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.70	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	6.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	8.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	211.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	102.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	815.07			
	人员经费合计	13,571.82		公用经费合计				1,254.01

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		2022年度		公开07表 金额单位：万元			
科目代码	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
栏次		1	2	小计	基本支出	项目支出	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 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：长沙市人力资源和社会保障局

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市人力资源和社会保障局

年度：2022

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.82	0.00	44.75	0.00	44.75	7.07	42.64	0.00	39.91	0.00	39.91	2.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **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、支总计均为87,842.29万元。与上年度相比，增加7,446.69万元，增加9.26%。主要原因一是局本级项目资金中职学校免学费补助以及助学金由上年度的8159.37万元增长至今年10384.42万元，增加了2225.05万元；二是局本级项目资金中新增老旧办公楼安全隐患整治专项经费271.11万元；三是局本级项目资金中省级引进100个科技创新人才奖补资金由上年度的398万元增长至今年935万元，增加537万元；四是局本级项目资金中新增人才招聘专项经费231.06万元；五是长沙市就业服务中心项目经费大幅增加。2022年下达至部门项目经费计入决算的包括高校毕业生求职创业补贴资金2951万元；六是经请示市财政局国库处，将2022年度市本级122家全额拨款单位职业年金单位缴费部分历史虚账记实资金4811.69万元记入二级机构长沙市社会保险服务中心“职业年金缴费”科目，客观导致本年度人员经费支出的大幅度增长。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计87,842.29万元，其中：财政拨款收入86,866.47万元，占98.89%；上补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入975.83万元，占1.11%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计87,842.29万元，其中：基本支出14,825.83万元，占16.88%；项目支出72,040.64万元，占82.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出975.83万元，占1.11%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### **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、支总计均为86,866.47万元。与上年度相比，增加7,442.63万元，增加9.37%。主要原因一是局本级项目资金中职学校免学费补助以及助学金由上年度的8159.37万元增长至今年10384.42万元，增加了2225.05万元；二是局本级项目资金中新增老旧办公楼安全隐患整治专项经费271.11万元；三是局本级项目资金中省级引进100个科技创新人才奖补资金由上年度的398万元增长至今年935万元，增加537万元；四是局本级项目资金中新增人才招聘专项经费231.06万元；五是长沙市就业服务中心项目经费大幅增加。2022年下达至部门项目经费计入决算的包括高校毕业生求职创业补贴资金2951万元；六是经请示市财政局国库处，将2022年度市本级122家全额拨款单位职业年金单位缴费部分历史虚账记实资金4811.69万元记入二级机构长沙市社会保险服务中心“职业年金缴费”科目，客观导致本年度人员经费支出的大幅度增长。

#### **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86,866.47万元，占支出合计的98.89%。与上年度相比，财政拨款支出增加7,442.63万元，增加9.37%。主要原因一是局本级项目资金中职学校免学费补助以及助学金由上年度的8159.37万元增长至今年10384.42万元，增加了2225.05万元；二是局本级项目资金中新增老旧办公楼安全隐患整治专项经费271.11万元；三是局本级项目资金中省级引进100个科技创新人才奖补资金由上年度的398万元增长至今年935万元，增加537万元；四是局本级项目资金中新增人才招聘专项经费231.06万元；五是长沙市就业服务中心项目经费大幅增加。2022年下达至部门项目经费计入决算的包括高校毕业生求职创业补贴资金2951万元；六是经请示市财政局国库处，将2022年度市本级122家全额拨款单位职业年金单位缴费部分历史虚账记实资金4811.69万元记入二级机构长沙市社会保险服务中心“职业年金缴费”科目，客观导致本年度人员经费支出的大幅度增长。

## (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出86,866.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出32.19万元，占0.04%；教育(类)支出10,384.42万元，占11.95%；社会保障和就业(类)支出76,389.60万元，占87.94%；农林水(类)支出26.39万元，占0.03%；资源勘探工业信息等(类)支出10.00万元，占0.01%；金融(类)支出20.87

万元，占0.02%；灾害防治及应急管理(类)支出3万元，占0.01%。

(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为18,692.31万元，支出决算为86,866.47万元，完成年初预算的464.72%。其中：

1、一般公共服务支出为32.19万元(类)

(1)人大事务0.32万元(款)

其中：一般行政管理事务(项)年初无预算，支出决算为0.32万元。决算大于预算的原因主要为该项目年初无预算，为年中调剂预算，用于日常办公开支。

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务22.00万元(款)

其中：信访事务(项)年初无预算，支出决算为22.00万元。决算大于预算的原因主要为该项目年初无预算，为年中追加预算，用于信访案件化解资金。

(3)纪检监察事务5.11万元(款)

其中：行政运行(项)年初无预算，支出决算为2.11万元。决算大于预算的原因主要为该项目年初无预算，为年中追加预算，用于市纪委监委派驻人社局纪检组经费开支。

其他纪检监察事务支出(项)年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元。完成年初预算的100%。

(4)党委办公厅(室)及相关机构事务2.48万元(款)

其中：一般行政管理事务(项)年初无预算，支出决算为0.74万元。决算大于预算的原因主要为该项目年初无预算，为年中追加预算，主要为日常办公经费。

专项业务(项)年初无预算，支出决算为1.74万元。决算大于预算的原因主要为该项目年初无预算，为年中追加预算，主要为日常办公经费。

#### (5) 组织事务1.70万元(款)

其中：行政运行(项)年初无预算，支出决算为1.70万元。决算大于预算的原因主要为该项目年初无预算，为年中追加预算，用于市纪委监委派驻人社局纪检组经费开支。

#### (6) 其他一般公共服务支出0.58万元(款)

其中：其他一般公共服务支出(项)年初无预算，支出决算为0.58万元。决算大于预算的原因主要为该项目年初无预算，为年中追加预算，主要为日常办公经费。

### 2、教育支出10,384.42万元(类)

#### (1) 普通教育1,797.91万元(款)

其中：其他普通教育支出(项)年初无预算，支出决算为1,797.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为公共项目，主要为中职学校免学费补助和助学金，由教育局编制预算上报，并且部门预算中未包含公共预算数据。

#### (2) 职业教育8,586.51万元(款)

其中：中等职业教育(项)年初无预算，支出决算为8,586.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项

目为公共项目，主要为中职学校免学费补助和助学金，由教育局编制预算上报，并且部门预算中未包含公共预算数据。

3、社会保障和就业支出76,389.60万元。(类)

(1)人力资源和社会保障管理事务46,046.06万元

(款)

其中：行政运行(项)年初预算为3,396.51万元，支出决算为6,892.39万元，完成年初预算的492.79%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加工资调增，社保缴费、住房公积金基数提升，部分奖金等财政拨款预算。二是部分二级机构年中时人员经费及公用经费调整进进此功能分类科目；

一般行政管理事务(项)年初预算为165.00万元，支出决算为130.41万元，完成年初预算的79.04%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂部分指标支付2021年度在职员工应休未休年休假薪酬；

机关服务(项)年初预算为562.00万元，支出决算为562.00万元，完成年初预算的100%；

综合业务管理(项)年初预算为2,285.38万元，支出决算为2,233.44万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因为二级机构的自助服务一体机及系统运维服务项目实际执行率低于预期；

劳动保障监察(项)年初预算为875.14万元，支出决算为60.14万元，完成年初预算的6.87%。决算数小于预算

数的主要原因是二级机构年中时将人员经费和公用经费整体调整至功能分类科目“行政运行”；

就业管理事务(项)年初预算为1,156.18万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的1.3%。决算数小于预算数的主要原因是二级机构年中时将人员经费和公用经费整体调整至功能分类科目“行政运行”；

社会保险业务管理事务(项)年初预算为154.50万元，支出决算为150.08万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是年末关账时间提前，部分需支付事项未走完流程；

社会保险经办机构(项)年初预算为4,191.81万元，支出决算为2,821.72万元，完成年初预算的67.32%。决算数小于预算数的主要原因是二级机构年中时将人员经费和公用经费整体调整至功能分类科目“行政运行”；

劳动关系和维权(项)年初预算为40.00万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是年末关账时间提前，部分需支付事项未走完流程；

公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)年初预算为643.00万元，支出决算为589.24万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于预算数的主要原因是二级机构年中时将人员经费和公用经费整体调整至功能分类科目“事业运行”；

劳动人事争议调解仲裁(项)年初预算为909.73万元,支出决算为142.67万元,完成年初预算的15.68%。决算数小于预算数的主要原因是二级机构年中时将人员经费和公用经费整体调整至功能分类科目“事业运行”;

引进人才费用(项)年初预算为76.00万元,支出决算为75.34万元,完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是年末关账时间提前,部分需支付事项未走完流程;

事业运行(项)年初无预算,支出决算为3,971.34万元。决算数大于预算数的主要原因是部分二级机构做年初预算时将人员经费和公用经费放至其他功能分类科目,年中时将人员经费和公用经费整体调整至此功能分类科目;

其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为3,970.06万元,支出决算为28,362.44万元,完成年初预算的714.41%。决算数大于年初预算数的主要原因一是该项目为公共项目资金,主要为人才新政奖补资金等,部门预算中未包含公共项目;二是年中部分二级机构调整功能分类科目。

## (2) 行政事业单位养老支出0.51万元(款)

其中:机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初无预算,支出决算为0.51万元。决算数大于预算数的主要原因是为二级机构年中追加职业年金记实预算。

## (3) 就业补助3,304.08万元(款)

其中：促进创业补贴(项)年初无预算，支出决算为3,001.00万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为公共项目资金，主要为高校毕业生求职创业补贴等，部门预算中为包含公共项目；

其他就业补助支出(项)年初预算237.00万元，支出决算为303.08万元，完成年初预算的127.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加技能大师工作室建设项目资金、劳动关系“和谐同行”能力提升工程等项目预算。

#### (4) 财政对其他社会保险基金的补助179.88万元 (款)

其中：其他财政对社会保险基金的补助(项)年初无预算，支出决算为179.88万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为年中新增的职业年金缺口补助项目支出。

#### (5) 其他社会保障和就业支出26,859.06万元(款)

其中：其他社会保障和就业支出(项)年初预算27.00万元，支出决算为26,859.06万元，完成年初预算的99478%。决算数大于预算数的主要原因是为此功能分类科目中包含了人才新政等公共项目经费，部门预算中未包含公共项目。

### 4、农林水支出26.39万元(类)

#### (1) 普惠金融发展支出26.39万元(款)

其中：创业担保贷款贴息(项)年初无预算，支出决算为25.91万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目

为公共预算项目，年初预算不含公共预算，项目用于创业担保贴息；

其他普惠金融发展支出(项)年初无预算，支出决算为0.49万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为公共预算项目，年初预算不含公共预算，项目用于创业担保贷款奖补。

#### 5、资源勘探工业信息等支出10.00万元(类)

##### (1) 国有资产监管10.00万元(款)

其中：其他国有资产监管支出(项)年初无预算，支出决算为10.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算调整，用于化解信访案件。

#### 6、金融支出20.87万元(类)

##### (1) 金融发展支出20.87万元(款)

其中：其他金融发展支出(项)年初无预算，支出决算为20.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为公共预算项目，年初预算不含公共预算，项目用于创业担保贷款贴息。

#### 7、灾害防治及应急管理支出3万元(类)

##### (1) 应急管理事务3万元(款)

其中：其他应急管理支出(项)年初无预算，支出决算为3.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算调整，主要用于发放安全生产奖。

### **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14,825.83万元，其中：

人员经费13,571.82万元，占基本支出的91.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等；

公用经费1,254.01万元，占基本支出的8.46%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

## **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51.82万元，支出决算为42.64万元，完成预算的82.28%，其中：

因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

公务接待费支出年初预算为7.07万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的38.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度受疫情影响，公务接待减少。与上年度相比减少1.02万元，减少37.36%，减少的原因为2022年厉行节约，严格按照规定进行公务接待活动，公务接待活动次数有所下降。

公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。支出决算数与上年度相比持平。

公务用车运行维护费支出年初预算为44.75万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的89.18%，决算数小于预算数的主要原因为2022年度二级机构有车辆报废，且未购入新车。支出决算数与上年度相比增加0.64万元，增长1.63%，增长的主要原因为2022年度部分车辆老化，维修成本增加。

(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，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费支出决算39.91万元，93.60%；公务接待费支出决算2.73万元，占6.40%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组个数0个，累计人数0人。

2、公务接待费支出决算为2.73万元。

其中：外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.73万元。主要用于部省级人社部门检查，外地人社部门考察学习等发生的接待支出。2022年共接待国内来访团组23个、来宾231人次(不包括陪同人员)。

3、公务用车购置及运行费支出决算为39.91万元。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出39.91万元。主要用于公务车维修维护及年检，公务车加油，公务车过桥过路通行费支出。

2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门2022年度机关运行经费支出为1,254.01万元，比年初预算减少110.90万元，减少8.13%，完成年初预算数的91.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度厉行节约，压减开支。

## **十一、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费32.21万元。其中，基本支出1.74万元，项目支出30.47万元。主要用于召开《湖南省社会保险基金监管条例》立法调研考察座谈会、劳动能力鉴定评审会、人社工作部署及社保就业业务会议、全市人社系统半年工作推进会、2022年长沙市专业技术三级岗位人选评审会、2022年度长沙市人力资源公共服务工程系列中级职称评审会议等，参会人数共计1588人次，均为预算内开支。其中：餐费支出3.41万元、场租费支出5.76万元、资料费支出0.59万元、交通费支出0.18万元、其他支出22.27万元(主要为专家评审费)。

开支培训费16.97万元。其中，基本支出3.50万元，项目支出13.47万元。用于2022年新时代人社系统基层干部主题培训班、长沙市2022年度专业技术职称工作培训会、2022年全省事业单位工作人员培训、长沙

人才服务窗口业务培训、长沙市人社局消防知识培训等，参加培训人数共计989人次，均为预算内开支。其中：餐费支出0.90万元、住宿费支出0.84万元、交通费支出1.23万元、培训费支出9.33万元、场租费支出2.17万元、授课费1.92万元、其他支出0.58万元。

2022年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额2,182.93万元，其中：政府采购货物支出128.69万元、政府采购工程支出171.86万元、政府采购服务支出1,882.38万元。授予中小企业合同金额1,625.76万元，占政府采购支出总额的74.48%，其中：授予小微企业合同金额1,262.93万元，占政府采购支出总额的57.85%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车4辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备10台(套)，单位价值100万元以上设备3台(套)。其中其他用车11辆中：2辆为长沙高级技工学校接送学生专用车、3辆为正在走报废流程车辆、6辆为二级机构日常办公用车。

## 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

### (一)绩效管理评价工作开展情况。

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督指导下，市人社局以党的二十大精神为指引，聚焦落实“三高四新”战略定位和使命任务，实施强省会战略，积极应对超预期因素冲击，全力稳就业保民生促发展，圆满完成各项目标任务。市人社局、市就业服务中心分别荣获全省根治欠薪工作、农民工工作先进集体。主要工作情况如下：

#### 1、坚持党建引领，发展基础更加坚实。认真学习贯彻党的二十大精神。

开展“非凡十年”主题新闻发布会、“强省会、勇担当，喜迎二十大”系列主题活动，第一时间传达学习大会精神，组织各部门深入调研、精心谋划，将二十大的部署要求转化为长沙人社具体的任务举措。强化党的政治建设。把讲政治贯穿人社工作各个领域和环节，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全力支持配合巡察工作，以巡察整改实效推动人社事业发展。压实意识形态责任。举办长沙人社系统关键少数培训班，调训干部156人，是近年来规模最大的一次。着力打造“一台两网三号”，官微关注人数近395万。深化正风肃纪反腐。制定完善财务管理、政府采购内控、内部审计工作等一系列制

度，全方位扎紧制度笼子。编印《廉政风险防控手册》

《人社系统违纪违法典型案例汇编》。扎实开展“纪律就在身边，教训就在眼前”警示教育等专项活动。

## 2、大力改革创新，工作活力加快释放。

调处室设置。归并整合职能相对虚弱的处室，新组建宣传教育处、技工教育管理处、数据资源处、督查审计处，进一步提升治理能力、服务效力。激队伍活力。先后12轮次提拔晋升干部93人，选树“最美人社人”42名，干部队伍结构得到有效优化，精神面貌焕然一新。抓工伤预防。创新构建以“一会三卡”为重点的工伤预防“五个一”长效机制，率先全国探索目视化管理，在全年参保人数同比增长9.6%的情况下，工伤事故报告数同比下降11.5%，一举扭转了近年来年平均增长14.8%的被动局面，在全国工伤预防培训会上作经验介绍。推联点服务。全面建立班子成员、机关调研员和全体干部对口联系区县、园区、产业链工作机制，走访企业440家，解决问题666个。强源头治理。上线“长沙人社一码通”，群众欠薪、信访咨询等各类问题扫码即可便捷提交，后台自动分发，限时办结，及时反馈。平台上线后仅一月时间就收到欠薪等各类线索2100余条，办结率达95%以上，今年1月全市在国家欠薪平台的线索数环比上月下降28.96%。重宣传教育。创新推出“三整三专”的宣教模式，与中央、省、市9

家主流媒体进行战略合作，大力开展政策宣讲、网络直播等活动，单篇信息报道阅读量最高达220余万人次，直播活动最高有70余万人次观看。

### **3、突出优先导向，就业大局保持稳定。**

全年城镇新增就业15.11万人，城镇调查失业率5.3%，保持全省最低。获评全国公共就业服务能力提升示范项目，得到中央财政1亿元支持。全力稳就业岗位。率先出台“人社领域抗疫20条”，全年为企业减少社保费9.94亿元，缓缴社保费4.81亿元，发放稳岗返还5.83亿元，拨付一次性留工培训补助和扩岗补助5.04亿元，惠及企业14.3万余家、职工137万余名。聚力保重点群体。出台“高校毕业生就业创业20条”，毕业生就业总体稳定，1.85万离校未就业毕业生就业率96.7%。失业人员再就业10.51万人、就业困难人员实现就业2.15万人、新增农村劳动力转移就业2.68万人，均超额完成目标任务。加力促创业创新。扶持创业项目486个，评定市级创业孵化基地95家，奖补资金3791.26万元。争取长沙农商银行对优质创业项目提供不超过40亿元授信，帮助19家企业获得融资意向、贷款9400万元。着力优就业服务。完成各类技能培训19.96万人次。通过招工小分队等各渠道带动重点企业招聘7.3万人。创新在抖音平台举办“长沙市人社局&比亚迪工厂直招”活动，获赞202万个。推出全市企业用

工需求及就业服务“三进一促”活动，全年发布岗位信息近69万个次。“千企万岗”云聘会被央视《新闻联播》报道。

#### **4、瞄准品质生活，民生福祉持续改善。社保制度建设取得新进展。**

率先全省完善被征地农民社会保障政策，解决了4万多失地农民的社保问题。入围个人养老金制度全国先行城市。提请市委、市政府印发《关于切实加强社会保险基金监管工作的实施意见》，深入开展社保基金管理提升年行动和专项整治巩固拓展行动，养老保险待遇社保卡发放率超过99%，基金运行总体安全平稳。社会保障水平迈上新台阶。全市养老、失业、工伤保险参保人数分别达737.95万、236.63万、198.01万，快递网点优先参加工伤保险3982人次。企业退休人员养老金、城乡居民基础养老金实现“18、19连涨”，失业保险金标准提高到1737元/月、1566元/月。民生实事工作实现新提升。开展民生实事网络征集活动，健全季度通报、综合考评等制度，省、市20个重点民生实事项目全面完成，工作获评全省优秀等次。助力乡村振兴开拓新局面。累计建设就业帮扶基地、车间252家，全市脱贫劳动力就业4.48万人，转移就业率91.43%。为6.61万缴费困难人员代缴城乡居民养老保险费用1322万元。7名农民获评全省首批“乡村振兴农艺师”。

**5、强化人才支撑，创新动能日益强劲。人才政策迭代升级。**

配合制定人才政策“升级版45条”，牵头出台10个配套细则，累计发放奖补资金14.30万人、21.49亿元，人力资源服务产业园经开园区获评首批国家人力资源服务出口基地，长沙“人才吸引力指数”跃居全国第十、中部第一。人才培育力度加大。长沙选手代表中国斩获世界技能大赛特别赛砌筑项目金牌，长沙代表团在全省首届职业技能大赛上取得6金、16银、9铜，团体总分第一。评定高级工程师工作室10家、技能大师工作室10家、技能人才培训基地3家。完成各类人事考试11项、考生17.2万人次。技工教育快速发展。与华为公司合作建设数字技能人才培养基地。长沙代表团在全国技工院校教师职业能力大赛省选拔赛中分别斩获一、二、三等奖3个、6个、12个，取得历史性突破。事业单位人事管理持续规范。全面推行县以下事业单位管理岗位职员等级制度，完成首批等级晋升1854人。线上培训实现全市事业单位12.07万工作人员全覆盖。

**6、着力化解风险，劳动关系总体和谐。加强劳动关系协调工作。**

推出全省首个全系列新企用工指导服务动漫，被全省推介。获评全国和谐劳动关系创建示范企业2家，全省首

批金牌协调劳动关系社会组织2个、金牌劳动关系协调员14人，全省劳动人事争议金牌调解组织7家。完善根治欠薪工作机制。完善排查、通报、交办制度和欠薪突发事件应急处置预案，大力推广欠薪二维码和“两榜单、三清单、四平台”等经验做法，形成了欠薪风险防控“主动找、一起上”的浓厚氛围，为劳动者追发工资待遇3.31亿元。提高争议调解仲裁效能。建立劳动争议“一站式”调处中心，开展全市劳动争议纠纷大排查大调解行动，立案受理劳动争议案件2.12万件，仲裁结案率达90%以上。推进企事业单位工资制度改革。保障义务教育教师工资待遇。全面深化公立医院薪酬制度改革。规范事业单位工资津贴补贴。合理增长政府雇员薪酬水平。最低工资标准分别提高至1930元/月、1740元/月。

**7、推进效能建设，服务水平不断提升。着力优化营商环境。**

完善行政审批事项和流程，规范出具证明工作，行政审批事项材料精简率达50%，承诺时限压缩比达80%。长沙劳动力市场监管指标在全省营商环境评价中持续排名第一。着力强化数字赋能。启用人社档案信息管理平台，推进“智慧人社”项目(一期)建设。精选骨干深度参与省金保工程二期项目建设，为项目推进及2个月时间按时上线全省养老保险全国统筹系统作出了重要贡献。着力打造法治人社。建立全局公共信用信息清单。公布重大劳动保障

违法案件18件。完善行政机关负责人出庭制度，出庭率100%。着力化解信访矛盾。实施县级领导包案化解、稳控信访积案26个，信访事项群众参评率93%，参评满意率98.7%。办结12345 政务热线工单2.8万条，及时办结率100%、满意率99.5%，位居全市前列。

(二) 存在的问题及原因分析。

### 1、存在的问题

(1) 年初部门预算项目支出的绩效指标细化不够  
部门经费预算中项目支出的绩效目标不够细化和量化，项目支出绩效指标根据目标分解的指标不全面，未对工作任务细化成清晰、可量化的绩效指标，项目支出绩效目标有待进一步分解。

(2) “三公”经费预算编制准确性待加强

2022年“三公”经费预算数为92.61万元，“三公”经费实际支出数为42.64万元，预算执行率为46.04%，“三公”预算编制待准确性待加强。

### 2、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，将从以下几个方面进行改进：

(1) 不断细化预算编制，对指标进行细化量化分解

对标我局年度工作任务，针对目标任务，对项目支出的绩效指标进行细化量化分解，发挥绩效监督作用。加强项目绩效管理，对项目的预期产出和效果进行明确、清晰

地描述，同时需结合项目实际情况，定量和定性指标相结合，进一步明确项目绩效目标。在年度项目资金使用完后尽早组织开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，及时发现财政资金管理使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案并进行整改。

## (2) 科学编制“三公”经费预算

不断提高预算编制的前瞻性，强化业务工作的计划性，对当年资金使用管理情况进行分析、总结，科学编制下年度“三公”经费预算，科学谋划使用资金，使有限的财政资金同发展经济和社会事业有机统一起来，达到财政资金的最优配置，发挥出应有的经济效益和社会效益。

## 第四部分

### 名词解释

## **一、机关运行经费**

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排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、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。

## **二、“三公”经费**

纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

## 第五部分

### 附件

- 1、2022年度长沙市人力资源和社会保障局  
部门整体支出绩效自评报告