

附件 2

**2022 年度
石嘴山市人力资源和
社会保障局（汇总）
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

(一) 拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和有关政策并组织实施。

(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、人力资源流动政策措施并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源服务机构和劳务派遣机构市场准入管理工作。

(三) 承担促进就业工作，拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策措施，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，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生返乡后的就业指导、服务工作。组织落实预防、调节和控制较大规模失业的政策。

(四) 负责统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，贯彻落实社会保险及其补充保险政策、标准、关系转移接续办法。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理、监督制度，编制相关社会保险基金预算决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

(五) 负责就业、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) 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度。落实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和跨区域执法，依法查处较大案件。

(七) 落实深化职称制度改革政策，落实专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务。负责高层次专业技术人才的选拔和培养。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策措施。负责职业安全教育培训相关工作。

(八) 会同有关部门组织实施全市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，组织落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

(九) 组织落实自治区表彰奖励、评比达标制度，综合管理全市表彰奖励、评比达标工作，根据授权承办以市委和政府名义开展的表彰奖励活动。

(十) 会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策措施，监督落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障制度，综合管理全市企事业单位福利和事业单位工作人员退休工作。

(十一) 贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，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。

(十二) 完成市委和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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括 4 个二级预算单位。

1. 石嘴山市社会保险事业管理中心
2. 石嘴山市就业创业服务局
3. 石嘴山市就业创业贷款担保中心
4. 石嘴山市劳动保障监察监督局

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：元

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186,539,999.7	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	755,318.40	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	17,275,451.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3,619,062.62	八、社会保障和就业支出	38	154,601,933.25
	9		九、卫生健康支出	39	1,249,761.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	13,599,256.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	435,051.91
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,023,268.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	755,318.40
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	190,914,380.7	本年支出合计	59	190,940,041.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,236,949.90	年末结转和结余	61	1,211,289.04
总计	30	192,151,330.62		总计	192,151,330.62

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位:
元

公开部门: 石嘴山市人力资源和社会保障局(汇总)

项目			功能分类科目 编码	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	
类	款	项					科目名称	小计	其中:教育收费			
		栏次	1	2	3	4		7				
		合计		190,914,380.72	187,295,318.10	0.00		0.00	0.00	0.00	3,619,062.62	
205		教育支出		17,275,451.65	17,275,451.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
20599		其他教育支出		17,275,451.65	17,275,451.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
205999		其他教育支出		17,275,451.65	17,275,451.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出		154,747,320.30	151,128,257.68	0.00		0.00	0.00	0.00	3,619,062.62	
20801		人力资源和社会保障管理事务		28,879,986.44	25,260,923.82	0.00		0.00	0.00	0.00	3,619,062.62	
2080101		行政运行		8,803,492.09	6,722,934.38	0.00		0.00	0.00	0.00	2,080,557.71	
2080102		一般行政管理事务		1,647,550.50	1,000,273.50	0.00		0.00	0.00	0.00	647,277.00	
2080105		劳动保障监察		1,001,370.76	1,000,343.48	0.00		0.00	0.00	0.00	1,027.28	
2080109		社会保险经办机构		14,543,950.09	13,653,749.46	0.00		0.00	0.00	0.00	890,200.63	
2080116		引进人才费用		2,598,000.00	2,598,000.00	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		285,623.00	285,623.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		6,166,288.05	6,166,288.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休		1,021,327.44	1,021,327.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休		182,548.93	182,548.93	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险		2,559,060.02	2,559,060.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

	缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,403,351.66	2,403,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24,268,793.18	24,268,793.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24,268,793.18	24,268,793.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	629,691.00	629,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	629,691.00	629,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,629.68	3,629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,629.68	3,629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94,798,931.95	94,798,931.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94,798,931.95	94,798,931.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,249,761.63	1,249,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,249,761.63	1,249,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	532,884.83	532,884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	345,549.27	345,549.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	180,327.53	180,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,563,260.63	13,563,260.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47,771.80	47,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47,771.80	47,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13,515,488.83	13,515,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12,687,768.06	12,687,768.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	827,720.77	827,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,023,268.11	3,023,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,023,268.11	3,023,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,386,021.11	2,386,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	637,247.00	637,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	755,318.40	755,318.40	0.00	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	755,318.40	755,318.40	0.00	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	755,318.40	755,318.40	0.00	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，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	190,940,041.58	33,516,082.93	157,423,958.65	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		17,275,451.65	0.00	17,275,451.65	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		17,275,451.65	0.00	17,275,451.65	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		17,275,451.65	0.00	17,275,451.65	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		154,601,933.25	29,243,053.19	125,358,880.06	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		28,734,599.39	20,891,992.35	7,842,607.04	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行		8,735,895.25	8,735,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务		1,758,653.00	0.00	1,758,653.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察		1,000,343.48	950,419.48	49,924.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构		14,356,084.66	11,205,677.62	3,150,407.04	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用		2,598,000.00	0.00	2,598,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		285,623.00	0.00	285,623.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		6,166,288.05	6,166,288.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		1,021,327.44	1,021,327.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		182,548.93	182,548.93	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		2,559,060.02	2,559,060.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2,403,351.66	2,403,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		24,268,793.18	0.00	24,268,793.18	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出		24,268,793.18	0.00	24,268,793.18	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		629,691.00	629,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		629,691.00	629,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	3,629.68	3,629.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,629.68	3,629.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94,798,931.95	1,551,452.11	93,247,479.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94,798,931.95	1,551,452.11	93,247,479.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,249,761.63	1,249,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,249,761.63	1,249,761.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	532,884.83	532,884.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	345,549.27	345,549.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	180,327.53	180,327.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,599,256.63	0.00	13,599,256.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	47,771.80	0.00	47,771.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47,771.80	0.00	47,771.80	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13,551,484.83	0.00	13,551,484.83	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12,687,768.06	0.00	12,687,768.06	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	863,716.77	0.00	863,716.77	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	435,051.91	0.00	435,051.91	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	435,051.91	0.00	435,051.91	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	135,051.91	0.00	135,051.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,023,268.11	3,023,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,023,268.11	3,023,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,386,021.11	2,386,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	637,247.00	637,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	755,318.40	0.00	755,318.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	755,318.40	0.00	755,318.40	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	755,318.40	0.00	755,318.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局

收入		支出						
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏次	1	栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	186,539,999.70	一、一般公共服务支出	33	31,412,604.28	31,412,604.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	30,004,589.49	30,004,589.49	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	755,318.40	三、国防支出	35	1,408,014.79	1,408,014.79	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	156,053,841.73	155,298,523.33	0.00	755,318.40
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	187,466,446.01	186,711,127.61	0.00	755,318.40
	1		十二、农林水支出	44	26,882,777.92	26,882,777.92	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	33,170,885.08	33,170,885.08	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	96,633,159.32	96,633,159.32	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	17,426,160.65	17,426,160.65	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	13,353,463.04	12,598,144.64	0.00	755,318.40
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	187,295,318.10	本年支出合计	59	187,466,446.01	186,711,127.61	0.00	755,318.40
年初财政拨款结转和结余	2	171,527.91	年末财政拨款结转和结余	60	400.00	400.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	171,527.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	187,466,846.01	合计	64	187,466,846.01	186,711,527.61	0.00	755,318.40

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余结转情况，数据取自财决01-1表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	186,711,127.61	31,412,604.28	155,298,523.33
205		教育支出	17,275,451.65	0.00	17,275,451.65	
20599		其他教育支出	17,275,451.65	0.00	17,275,451.65	
2059999		其他教育支出	17,275,451.65	0.00	17,275,451.65	
208		社会保障和就业支出	151,128,337.68	27,139,574.54	123,988,763.14	
20801		人力资源和社会保障管理事务	25,261,003.82	18,788,513.70	6,472,490.12	
2080101		行政运行	6,722,934.38	6,722,934.38	0.00	
2080102		一般行政管理事务	1,000,273.50	0.00	1,000,273.50	
2080105		劳动保障监察	1,000,343.48	950,419.48	49,924.00	
2080109		社会保险经办机构	13,653,829.46	11,115,159.84	2,538,669.62	
2080116		引进人才费用	2,598,000.00	0.00	2,598,000.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	285,623.00	0.00	285,623.00	
20805		行政事业单位养老支出	6,166,288.05	6,166,288.05	0.00	
2080501		行政单位离退休	1,021,327.44	1,021,327.44	0.00	
2080502		事业单位离退休	182,548.93	182,548.93	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,559,060.02	2,559,060.02	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,403,351.66	2,403,351.66	0.00	
20807		就业补助	24,268,793.18	0.00	24,268,793.18	
2080799		其他就业补助支出	24,268,793.18	0.00	24,268,793.18	
20808		抚恤	629,691.00	629,691.00	0.00	

2080801	死亡抚恤	629,691.00	629,691.00	0.00
20810	社会福利	3,629.68	3,629.68	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,629.68	3,629.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	94,798,931.95	1,551,452.11	93,247,479.84
2089999	其他社会保障和就业支出	94,798,931.95	1,551,452.11	93,247,479.84
210	卫生健康支出	1,249,761.63	1,249,761.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,249,761.63	1,249,761.63	0.00
2101101	行政单位医疗	532,884.83	532,884.83	0.00
2101102	事业单位医疗	345,549.27	345,549.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	180,327.53	180,327.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	191,000.00	191,000.00	0.00
213	农林水支出	13,599,256.63	0.00	13,599,256.63
21307	农村综合改革	47,771.80	0.00	47,771.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47,771.80	0.00	47,771.80
21308	普惠金融发展支出	13,551,484.83	0.00	13,551,484.83
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	12,687,768.06	0.00	12,687,768.06
2130899	其他普惠金融发展支出	863,716.77	0.00	863,716.77
215	资源勘探工业信息等支出	435,051.91	0.00	435,051.91
21508	支持中小企业发展和管理支出	435,051.91	0.00	435,051.91
2150805	中小企业发展专项	300,000.00	0.00	300,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	135,051.91	0.00	135,051.91
221	住房保障支出	3,023,268.11	3,023,268.11	0.00
22102	住房改革支出	3,023,268.11	3,023,268.11	0.00
2210201	住房公积金	2,386,021.11	2,386,021.11	0.00
2210203	购房补贴	637,247.00	637,247.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门: 石嘴山市人力资源和社会保障局(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26,618,910.01	302	商品和服务支出	1,397,715.79	310	资本性支出	10,299.00
30101	基本工资	6,980,795.47	30201	办公费	117,697,783	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,097,611.38	30202	印刷费	25,020.00	31002	办公设备购置	10,299.00
30103	奖金	1,568,272.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	20,160.00	30204	手续费	492.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	909,606.86	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,559,060.02	30206	电费	1,366.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,403,351.66	30207	邮电费	58,211.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	878,434.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	180,327.53	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	67,948.88	30211	差旅费	82,203.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,386,021.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	98,000.00	30213	维修(护)费	4,122.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	469,321.00	30214	租赁费	19,792.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,385,679.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	148,336.92	30216	培训费	130.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,039,379.29	30217	公务接待费	9,768.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	620,218.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	9,473.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31,110.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	161,339.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	769,694.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,568,272.27	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
		30299	其他商品服务支出	116,769.50	39910	资本性赠与		
		307	债务利息及费用支出	39999		其他支出		
		30701	国内债务付息					
		30702	国外债务付息					
		30703	国内债务发行费用					
		30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		30004589.49	公用经费合计				1408014.79	
合计			31412604.28					

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度预算数							2022 年度决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				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		
14532	0	0	0	0	14532	1430 0					14300		

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	755,318.40		755,318.40	
223		国有资本经营预算支出	755,318.40		755,318.40		
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	755,318.40		755,318.40		
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	755,318.40		755,318.40		

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 192151330.62 元，支出总计 192151330.62 元。与 2021 年度相比，收入增加 118411572.41 元，增长 160.58%，主要原因是增加其他社会保障和就业支出（2021 年全市企业退休职工民族和谐奖、文明城市奖发放资金部分），支出增加 118411572.41 元，增长 160.58%，主要原因是增加其他社会保障和就业支出（2021 年全市企业退休职工民族和谐奖、文明城市奖发放资金部分）。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 190914380.72 元，其中：财政拨款收入 187295318.10 元，占 98.10%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 3619062.62 元，占 1.90%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 190940041.58 元，其中：基本支出 33516082.93 元，占 17.55%；项目支出 157423958.65 元，占 82.45%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 187466846.01 元，支出总计 187466846.01 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 123562129.43 元，增长 193.35%，主要原因是增加

其他社会保障和就业收入（2022 年全市企业退休职工民族和谐奖发放资金部分）。支出增加 123562129.43 元，增长 193.35%，主要原因是增加其他社会保障和就业收入（2022 年全市企业退休职工民族和谐奖发放资金部分）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 186711127.61 元，占本年支出合计的 97.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123233317.34 元，增长 194.14%，主要原因是增加其他社会保障和就业收入（2022 年全市企业退休职工民族和谐奖发放资金部分）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 186711127.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：教育（类）支出 17275451.65 元，占 9.25%；社会保障和就业（类）支出 151128337.68 元，占 80.94%；卫生健康（类）支出 1249761.63 元，占 0.67%；资源勘探信息（类）支出 435051.91 元，占 0.23%；农林水（类）支出 13599256.63 元，占 7.28%；住房保障（类）支出 3023268.11 元，占 1.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21101615.48 元，支出决算为 186711127.61 元，完成年初预算的 884.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是放贷数额大，贴息资金

需求增加；二是人员经费、公用经费增加；其中：1. 社会保障和就业（类）支出增加 153319.45 元。2. 卫生健康（类）支出增加 1536.76 元。3. 农林水（类）支出增加 3344369.95 元。4. 住房保障（类）支出增加 41358.44 元。。

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 31412524.28 元，其中：人员经费 30004589.49 元，公用经费 1408014.79 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 26618910.01 元，较 2022 年度年初预算数增加 20174283.06 元，增长（降低） 313.04%，主要原因是 1. 本年度工资调标致使基本工资、津补贴、奖金大幅度增加；2. 本年度职工养老保险、医疗保险、职业年金缴费增加；较 2021 年度决算数增加 7530963.03 元，增长 39.45%。

2. 商品和服务支出 1397715.79 元，较 2022 年度年初预算数增加 489057.09 元，增长 53.82%，主要原因是经办金融机构、县区妇联拨付 2020 年创业担保贷款奖补资金及支付防疫费用；较 2021 年度决算数增加 873255.8 元，增长（降低） 1832.10%；较 2021 年度决算数增加 6889.48 元，增长 0.50%。

3. 对个人和家庭的补助 3385679.48 元，较 2022 年度年初预算数增加 3252143.48 元，增长 2435.41%，主要原因是 1. 退休人员原奖励性补贴及民族团结奖增加；2. 退休人员死亡抚恤金增加；较 2021 年度决算数增加 2457946.51 元，增长 264.94%

4. 资本性支出（基本建设） 0 元，较 2022 年度年初预算

数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出10299元,较2022年度年初预算数1.00元,降低0.01%,主要原因是本年度实际支出10299元;较2021年度决算数减少21095元,降低67.19%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

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14532元,支出决算为14300元,完成预算的98.40%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位厉行节约,严格按照规定控制各类公务接待活动,全力压缩“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加2522元,增长21.41%,主要原因是本年度公务接待较上

年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为14532元，支出决算为14300元，完成预算的98.40%；比2021年度增加2522元，增长21.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公务接待较上年度增加。其中：国内接待费支出14300元，主要用于其他各省及自治区调研接待工作支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次14个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次141人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入755318.40元，支出755318.40元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加518248.40元，增长231.22%，主要原因是：本年度为扎实做好国有企业退休人员社会化管理工作，按照国企退休人员社会化工作要求，做好与企业交接对档案，做好档案整理和电子化管理，为存档人员提供档案相关日常服务，各街道社区做好国有企业退休人员的各项服务的支出。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）国有资本经营预算支出755318.40元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出1408014.79元，比2021年度增加189532.44元，增长15.55%。主要原因是：公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务

0元。授予中小企业合同金额0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元，占授予中小企业合同金额的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0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，石嘴山市人力资源和社会保障局组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个，包含一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金73万元，占一般公共预算项目支出总额的3.32%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0.00%。根据预算绩效管理要求，石嘴山市社会保险事业管理中心组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。根据预算绩效管理要求，市就业创业服务中心组织对2022

年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25473545.09 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。石嘴山市劳动保障监察监督局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。根据预算绩效管理要求，石嘴山市就业创业贷款担保中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 13551484.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.74%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“人事考试工作经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：受疫情影响，上半年考试工作未如期开展。下一步改进措施：下半年将陆续开展各类考试工作，加快经费支出。“劳动能力鉴定工作经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：受疫情影响，上半年业务工作未如期开展。下一步改进措施：下半年将陆续开展业务工作，加快经费支出。“劳动争议仲裁工作经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：受疫情影响，上半年业务工作未如期开展。下一步改进措施：

下半年将陆续开展业务工作，加快经费支出。“业务经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：受疫情影响，上半年业务工作未如期开展。下一步改进措施：下半年将陆续开展业务工作，加快经费支出。

“社保经办机构业务经费”项目自评得分为 100 分。无发现问题。依据单位主要责任，为保障在年度内切实维护参保群众的切身利益，做好单位每项工作，确保石嘴山市各项保险工作正常平稳运行，全面加强绩效目标管理，在支出进度、结余结转率、“三公经费”控制率等方面进行动态监管，提高财政资金使用效益。“行政事业性收费安排社会保障卡收费项目”项目自评得分为 100 分。无发现问题。为保障全市第三代社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行。“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目自评得分为 100 分。无发现问题。为做好国有企业退休人员社会化管理工作有序开展档案管理及针对国有企业退休人员开展形式多样、内容丰富、主题鲜明的国有企业退休人员社会化管理活动服务工作。下一步改进措施：一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

“三支一扶”项目自评得分为 99.5 分。发现的主要问题：部分大学生党的基层工作比较辛苦、工作积极性不高。下一步将不断加强部门间沟通协调，健全服务保障机制，积极引导鼓励高校毕业生到基层实现自我价值，更好发挥示范

引领作用，不断提升项目实施质量；就业补助资金项目自评得分为 98 分，发现的主要问题：就业困难人员对二次上岗政策理解有偏差，机关事业单位实习大学生流动性较大，下一步将继续加大政策解读和政策宣传力度，规范科学化管理，引导大学生及公益性岗位人员多到基层稳定就业；一次性求职创业补贴及公益性岗位项目自评得分为 98 分，发现的主要问题：一次性求职补贴数据不共享，申请人提供资料繁琐，下一步将积极推进人社服务一体化建设，加强数据共享，倡导免申即享服务；支持中小企业发展和管理支出项目自评得分为 98 分，发现的主要问题：园区硬件设施不够完善，有待提高。下一步计划进行园区改造，完善配套设施，园区功能得到有效提升。

“劳动维权、保障监察业务经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。

自治区下达创业担保贷款目标任务 9000 万元，项目自评得分为 100 分。截止 2022 年 12 月底，全市共发放创业担保贷款 720 笔 26100 万元，创业担保贷款余额 82744 万元，累计带动就业 3315 人，发放创业贷款利息补帖 17227 笔 2682.42 万元。其中：全市共发放全民创业担保贷款 591 笔 24552 万元，完成全年目标任务的 272.8%，其中为 115 家小微企业发放创业担保贷款 18298 万元，为 476 户个体工商户发放创业担保贷款 6254 万元，带动就业 3116 人，全民创业担保贷款余额 56775 万元，贷款回收率达 99.89%，发放全民创业贷款利息补贴 10516 笔 1856.26 万元；共发放农村妇女

创业担保贷款 129 笔 1548 万元，带动就业 199 人，妇女创业担保贷款余额 25969 万元，贷款回收率 100%，发放贷款利息补贴 6711 笔 826.16 万元。发现的主要问题：一是受经济下行影响，我市个体工商户基本处于维持经营状态，投资谨慎，对资金需求明显降低，个体工商户放贷量有所下降；二是贷后跟踪服务发现，有些贷款扶持的贷款户已停业或转让，有的创业者身份发生变化，创业担保贷款仍在继续使用，影响担保基金及贴息资金安全，贷后管理压力大。下一步改进措施：一是继续加大政策宣传力度，扩大政策覆盖面。充分利用各种媒体，采取多种形式宣传创业担保贷款政策，扩大政策的知晓度和覆盖面；二是加强贷前、贷中、贷后管理，防范贷款风险。加强贷款资料整理，确保资料完整、安全。

第四部分名词解释

- 1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：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。
- 4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分附件

其他有关公开资料