

附件 2

大连市西岗区人力资源和 社会保障局

2022 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区人力资源和社会保障局 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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区人力资源和社会保障局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件和实施方案等，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）会同有关部门拟订和落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订和落实企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全区表彰奖励和评比达标表彰项目，承办区政府开展的有关表彰奖励活动。承办区政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。

（三）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（四）加强和谐劳动关系建设，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，实施劳动监察，保障劳动者维权，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协

调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（五）负责劳动保障工作，按管辖权限负责本区企业职工视同缴费年限认定、养老金资格审核和全区机关、企事业单位工伤认定工作。落实企业职工基本养老保险政策，执行企业职工工龄认定、退休审批文件规定；落实工伤认定工作程序，组织实施本区工伤预防工作。

（六）负责全区机关事业单位劳务派遣人员综合管理工作。

（七）会同有关部门拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担区政府人才工作的综合管理，指导全区人力资源市场建设，规范全区人力资源市场。

（八）负责促进就业创业工作。落实统筹城区的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城区劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、实用人才培养和激励政策，落实大连市关于国（境）外人员（不含专家）来连就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（九）协调推进大连市社会保障体系建设，持续推进养老保险制度改革，协助大连市医疗保险管理中心西岗办事处

开展医疗保险相关工作，协助大连市社会保险基金管理中心西岗办事处开展社会保险相关工作。

（十）承担西岗区劳动人事争议仲裁委员会办公室的职责。

（十一）承担西岗区就业工作领导小组办公室的职责。

（十二）承担西岗区农民工工作领导小组办公室和西岗区根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室的职责。

（十三）落实大连市企业帮扶政策，按分工负责相关工作。

（十四）配合中共大连市西岗区委组织部，会同中共大连市西岗区委党建服务中心共同做好全区人才工作的综合管理，加强全区人力资源市场建设，加强激励人才创新创造。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区人力资源和社会保障局部门决算仅包括西岗区人力资源和社会保障局本级，无下属行政事业单位。西岗区人力资源和社会保障局共设下列内设机构：1. 综合科；2. 事业单位管理和工资福利科；3. 劳动关系和社会保障科；4. 人才和就业管理科。

第二部分 大连市西岗区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2022 年度收入总计 3284.51 万元，支出总计 3284.51 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 87.04 万元，增长 2.65%。支出总计增加 87.49 万元，增长 2.66%。主要原因：业务经费与项目经费每年有所变动。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3284.51 万元，其中：财政拨款收入 3284.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3284.51 万元，其中：基本支出 355.11 万元，占 10.81%；项目支出 2929.4 万元，占 89.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入总计 3284.51 万元，支出总计 3284.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计各增加 87.04 万元，增长 2.65%。财政拨款支出总计各增加增加 87.49 万元，增长 2.66%。主要原因：业务经费与项目经费每年有所变动。与年初预算相

比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.51%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付项目拨付我局用于支付政策兑现资金，转移支付项目未列入年初预算。

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

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3284.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.49 万元，增长 2.66%。主要原因：业务经费与项目经费每年有所变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3284.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3218.66 万元，占 98%；卫生健康支出（类）20.86 万元，占 0.64%；住房保障支出（类）44.99 万元，占 1.37%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3203.99 万元，支出决算为 3284.51 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付项目拨付我局用于支付政策兑现资金，转移支付项目未列入年初预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位运行。年初预算为 189.89 万元，支出决算为 241.38 万元，完成年初预算的 127.12%。决算数大于预算数的主要原因：部分绩效工资纳入日常发放，工资较上一年有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位业务和项目支出。年初预算为 2777.50 万元，支出决算为 2812.40 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付项目拨付我局用于支付政策兑现资金，转移支付项目未列入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员开支。年初预算为 9.47 万元，支出决算为 11.23 万元。完成年初预算的 118.59%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 22.36 万元，支出决算为 28.54 万元。完成年初预算的 127.63%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保险支出。年初预算为 20.96 万元，支出决算为 20.86 万元。完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的原因：缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于行政单位住房公积金支出。年初预算为 47.84 万元，支出决算为 44.99 万元。完成年初预算的 94.04%。决算数小于预算数的原因：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.10 万元，其中：人员经费 334.92 万元，公用经费 20.18 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 323.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

2. 商品和服务支出 20.18 万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 11.23 万元，主要用于：退休费、奖励金。

七、一般公共预算财政拨款“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

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数减少 0.38 万元，主要原因：2022 年度无“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：两年均没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，下降增长 0%，主要原因：无公务用车，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：两年均无公务用车购置需求；公务用车运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无公务用车；公务接待费支出决算减少 0.38 万元，下降 100%，主要原因：2022 年度无此项支出。

(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 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2022 年，大连市西岗区人力资源和社会保障局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2022 年度机关运行经费支出 20.18 万元，比 2021 年度减少 6.42 万元，下降 24.14%，主要原因：控制办公费支出。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占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，部门共有车辆 0 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 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算项目 8 个,预算资金 2929.40 万元,占一般公共预算项目支出总额的 89.19%。组织对 2022 年度区机关事业单位非在编劳务派遣人员工资保险经费、人社业务经费、互联网众创空间维修电路专项经费、区机关事业单位劳务派遣员工工资管理系统维护费、事业单位工作人员(机关工勤)年度考核奖励费、农民工应急周转金、其他困难居民家庭采暖费补贴、人社政策微课堂,8 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 2841.71 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 97.01%。

2. 绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计 8 个,自评情况如下:

互联网众创空间维修电路项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.4 万元,执行数为 1.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是时效指标 ≤ 12 月;二是服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。以上指标皆已完成。

其他困难居民家庭采暖费补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 38.22 万元,执行数为 29.43 万元,完成预算的

77%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标其他困难居民家庭采暖费补贴 ≥ 280 户，2022年度实际完成289户；二是时效指标 ≤ 12 月。以上目标皆已完成。

农民工应急周转金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标解决事件完成情况；二是服务对象满意度 $\geq 80\%$ 。以上目标皆已完成。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未组织开展部门评价。

本级预算项目绩效自评表
(2022 年)

项目名称	互联网众创空间维修电路专项经费		项目年度	2022 年		
主管部门	大连市西岗区人力资源和社会保障局		实施单位	大连市西岗区人力资源和社会保障局		
资金投入 (万元)	年初预算数		1.4			
	全年预算数		1.4			
	预算执行数		1.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	支付互联网众创空间维修电路款项。		已完成支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10%	10
产出指标 (50 分)	时效指标	指标 1	≤12 月	≤12 月	50%	50
		指标 2				
					
效益指标	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (40 分)	服务对象满意度指标	指标 1	满意度≥90%	满意度≥100%	40%	40
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他困难居民家庭采暖费补贴		项目年度	2022 年 3 月-2022 年 11 月		
主管部门	西岗区人力资源和社会保障局		实施单位	西岗区人力资源和社会保障局		
资金投入 (万元)	年初预算数		38.22			
	全年预算数		38.22			
	预算执行数		29.43			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加大政策宣传力度, 指导各街道组织开展其他困难居民家庭采暖费补贴申报审核工作, 确保应享尽享。		组织并指导各街道开展 2020-2021 年度其他困难家庭采暖费补贴审核工作, 共复核通过 289 户, 补贴资金共计 29.43 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	77%	10%	7.7
效益指标 (50 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1	受益 ≥ 280 户	受益 289 户	50%	50
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (40 分)	服务对象满意度指标	指标 1	享受政策人满意度 ≥ 90%	享受政策人满意度 100%	40%	40
		指标 2				
总计	-	-	-	-		97.7

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	农民工工资应急周转金		项目年度	2022 年			
主管部门	西岗区人力资源和社会保障局		实施单位	西岗区人力资源和社会保障局			
资金投入 (万元)	年初预算数		1000				
	全年预算数		1000				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	确保农民工工资应急周转金按规定使用。		已完成本年度农民工工资应急周转金储备。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10%	10	
产出指标 (45 分)	质量指标	指标 1	优良中低差	优	45%	45	
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (45 分)	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度 ≥80%	服务对象满意度 100%	45%	45	
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-		100	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

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

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

八、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。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十三、“三公”经费：指单位使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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

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

十六、一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

十八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

二十一、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

二十三、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等支出。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十九、社会保障和就业（类）就业补助（款）求职补贴（项）：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

三十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 大连市西岗区人力资源和社会保障局
2022 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人力资源和社会保障局

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	3,284.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,218.66
	9		九、卫生健康支出	40	20.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,284.51	本年支出合计	58	3,284.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,284.51	总 计	62	3,284.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

部门：大连市西岗区人力资源和社会保障局

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			3,284.51	3,284.51					
208	社会保障和就业支出		3,218.66	3,218.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,170.78	3,170.78					
2080101	行政运行		241.38	241.38					
2080102	一般行政管理事务		2,812.40	2,812.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		117.00	117.00					
20805	行政事业单位养老支出		47.87	47.87					
2080501	行政单位离退休		11.23	11.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.54	28.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.11	8.11					
210	卫生健康支出		20.86	20.86					
21011	行政事业单位医疗		20.86	20.86					
2101101	行政单位医疗		20.86	20.86					
221	住房保障支出		44.99	44.99					
22102	住房改革支出		44.99	44.99					
2210201	住房公积金		44.99	44.99					

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人力资源和社会保障局

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	3,218.66	289.26	2,929.40			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,170.78	241.38	2,929.40			
2080101			行政运行	241.38	241.38				
2080102			一般行政管理事务	2,812.40		2,812.40			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.00		117.00			
20805			行政事业单位养老支出	47.87	47.87				
2080501			行政单位离退休	11.23	11.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11				
210			卫生健康支出	20.86	20.86				
21011			行政事业单位医疗	20.86	20.86				
2101101			行政单位医疗	20.86	20.86				
221			住房保障支出	44.99	44.99				
22102			住房改革支出	44.99	44.99				
2210201			住房公积金	44.99	44.99				

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,284.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	3,218.66	3,218.66		
	9		九、卫生健康支出	41	20.86	20.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.99	44.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,284.51	本年支出合计	59	3,284.51	3,284.51		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,284.51	总 计	64	3,284.51	3,284.51		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人力资源和社会保障局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
							3,284.51	355.11	2,929.40
208			社会保障和就业支出				3,218.66	289.26	2,929.40
20801			人力资源和社会保障管理事务				3,170.78	241.38	2,929.40
2080101			行政运行				241.38	241.38	
2080102			一般行政管理事务				2,812.40		2,812.40
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				117.00		117.00
20805			行政事业单位养老支出				47.87	47.87	
2080501			行政单位离退休				11.23	11.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				28.54	28.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				8.11	8.11	
210			卫生健康支出				20.86	20.86	
21011			行政事业单位医疗				20.86	20.86	
2101101			行政单位医疗				20.86	20.86	
221			住房保障支出				44.99	44.99	
22102			住房改革支出				44.99	44.99	
2210201			住房公积金				44.99	44.99	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人力资源和社会保障局

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	3,284.51	355.11	2,929.40				
208			社会保障和就业支出	3,218.66	289.26	2,929.40				
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,170.78	241.38	2,929.40				
2080101			行政运行	241.38	241.38					
2080102			一般行政管理事务	2,812.40		2,812.40				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.00		117.00				
20805			行政事业单位养老支出	47.87	47.87					
2080501			行政单位离退休	11.23	11.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11					
210			卫生健康支出	20.86	20.86					
21011			行政事业单位医疗	20.86	20.86					
2101101			行政单位医疗	20.86	20.86					
221			住房保障支出	44.99	44.99					
22102			住房改革支出	44.99	44.99					
2210201			住房公积金	44.99	44.99					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：大连市西岗区人力资源和社会保障局

财决批复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	323.70	302	商品和服务支出	20.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.67	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.11	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		334.92	公用经费合计					20.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：大连市西岗区人力资源和社会保障局

财决批复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		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：大连市西岗区人力资源和社会保障局

财政批复07表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：大连市西岗区人力资源和社会保障局

财决批复08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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8