

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计46749.96万元。与上年相比，增加10320.21万元，增长28.32%，主要是财政预算增加，人员工资调标、基数增加调整。专业技术人员职业资格考试报名人数增幅较大、新增全省事业单位公开招聘笔试项目、博士后创新大赛和全省第一届职业技能大赛等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计43796.60万元，其中：财政拨款收入37861.67万元，占86.45%；事业收入5290.86万元，占12.08%；其他收入644.08万元，占1.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计38852.44万元，其中：基本支出23723.55万元，占61.06%；项目支出15128.89万元，占38.94%。

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40501.46万元，与上年相比，增加8898.19万元，增长28.16%，主要是财政预算增加，人员工资调标、基数增加调整。专业技术人员职业资格考试报名人数增幅较大、新增全省事业单位公开招聘笔试项目、博士后创新大赛和全省第一届职业技能大赛等项目。

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32862.86万元，占本年支出合计的84.58%，与上年相比，财政拨款支出增加3933.19万元，增长

11.97%，主要是财政预算增加，人员工资调标、基数调整增加。专业技术人员职业资格考试报名人数增幅较大、新增全省事业单位公开招聘笔试项目、博士后创新大赛和全省第一届职业技能大赛等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出32862.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出42.30万元，占0.12%；教育支出6451.82万元，占19.63%；科学技术支出74.31万元，占0.23%；社会保障和就业支出25923.65万元，占78.88%；卫生健康支出7.2万元，占0.02%；住房保障支出363.59万元，占1.11%。

（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数为32134.27万元，支出决算数为32862.86万元，完成年初预算的102.27%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为47万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的46.21%。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为20.58万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的100.00%。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的

100%。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为127.62万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的13.03%。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为8578.95万元，支出决算为6434.19万元，完成年初预算的80.00%。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为123.67万元，支出决算为74.31万元，完成年初预算的60.09%。

7、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）。

年初预算为13115.55万元，支出决算为15934.18万元，完成年初预算的121.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数年中追加数。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为867.16万元，支出决算为883.77万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数年中追加数。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为793.93万元，支出决算为790.76万元，完成年初预算的99.60%。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为968.14万元，支出决算为839.79万元，完成年初预算的86.74%。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为4311.69万元，支出决算为4017.35万元，完成年初预算的93.17%。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7.00万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的76%

13、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）。

年初预算为18.36万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的100%

14、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）。

年初预算为1215.46万元，支出决算为615.86万元，完成年初预算的50.67%。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）。

年初预算为824.10万元，支出决算为2312.07万元，完成年初预算的280.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了就业专项资金年中追加数。

16、社会保障和就业支出（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）

年初预算为311.64，支出决算为506.19万元，完成年初预算的162.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了就业专项资金年中追加数。

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为18.4万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的39.13%。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为683.03万元，支出决算为331.03万元，完成年初预算的48.46%。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为32.56万元，支出决算为32.56万元，完成年初预算的100%。

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18727.27万元，其中：人员经费14888.21万元，占基本支出的79.50%，主要包括基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费3839.06万元，占基本支出的20.50%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、取暖费、差旅费、出国费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出费等。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为231.89万元，支出决算为130.51万元，完成预算的56.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为24.00万元，支出决算为6.01万元，完成预算的25.04%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。与上年相比减少6.91万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为207.89万元，支出决算为124.49万元，完成预算的59.88%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车购置及运行费开支。与上年相比增加8万元。

（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，公务接待费

支出决算6.01万元，占4.6%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算124.49万元，占95.40%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.01万元，全年共接待来访团组76个、来宾468人次，主要是外省市来人对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为124.49万元。其中：公务用车购置费为0万元，购置数为0辆。公务用车运行维护费124.49万元，主要是车辆燃油费、维修费、过桥过路费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

我单位2022年度机关运行经费支出1683.65万元，比上年决算数增加271.74万元，19.25%。主要原因是年末预存了2023年的电费。

十、一般性支出情况说明

2022年我单位开支会议费147.81万元，用于召开2022年度技工院校通用职业素质课程优秀教师选拔会议、全省人社工作务虚会议费、社保基金预决算汇审会议、全省高技能人才培养

基地、技能大师工作室评审、技校教师系列职称评审会议、技工教育省级教学成果评审会议、技工教育研究立项课题结题评审会议、2022年湖南省首届人力资源服务业发展大会、援藏工作会议费、人力资源市场“一线观察”项目会议、法治人社示范创建推荐工作第三方评估现场评审会议费、根治欠薪工作会议费等，人数2600余人；**开支培训费**374.08万元，用于2022年新任仲裁员培训、全省人社局局长培训、农民工综合信息系统应用培训、青年干部“三进三同三问”培训、全国人力资源市场监管与服务能力提升培训、2022年省职业技能竞赛裁判员培训、2022年省直单位公开招聘面试考官培训、“三支一扶”助力乡村振兴专项培训、“智汇潇湘”人才引进培训、全省企业养老保险经办业务培训等，人数4000余人。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1984.31万元，其中：政府采购货物支出118.85万元、政府采购工程支出33.00万元、政府采购服务支出1832.46万元。授予中小企业合同金额1497.12万元，占政府采购支出总额的75.45%，其中：授予小微企业合同金额1464.12万元，占授予中小企业合同金额的97.79%；

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆25辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车17辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用

设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

我单位将所有预算支出全面纳入绩效管理，坚持花钱必问效，无效必问责；围绕稳就业、推改革、强人才、促和谐、抓扶贫、优行风等六个方面重点工作，制定了预算支出绩效目标；严格按照省财政厅的要求，组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评，并已将评价结果向社会公开。