



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：323001

单位名称：栾城区人力资源和社会保障局本级

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区人力资源和社会保障局本级
二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

(一)、积极做好就业工作

- 1、高校毕业生就业工作。
- 2、就业服务工作。

(二)、扎实做好社会保障工作

- 1、合并实施城乡居民社会养老保险。
- 2、统筹做好社保护面和基金征缴工作。
- 3、不断强化基金监督管理。

(三)、切实做好信访维稳工作

- 1、发挥牵头作用，做好解决拖欠农民工工资工作。
- 2、全力搞好配合，主动做好信访工作。

(四)、加强各类人才队伍建设

- 1、机关事业单位人事管理。
- 2、推进人才队伍建设。

(五)、构建和谐劳动关系

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

2022 年度，纳入本单位会计范围的独立核算单位共 1 个，是栾城区人力资源和社会保障局，单位性质为行政单位，预算管理

级次为二级预算单位,执行行政单位会计制度。

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|--------|------|
| 1 | 栾城区人力资源和社会保障局本级 | 行政 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：栾城区人力资源和社会保障局本级

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 | 2111.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 62.85 |
| 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 | 1995.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.38 |
| | 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 | |
| | 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 | 2111.49 | 本年支出合计 | 58 | 2111.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.34 | 年末结转和结余 | 60 | 0.32 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2111.82 | 总计 | 62 | 2111.82 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位： 栾城区人力资源和社会保障局本级

| 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 |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2111.49 | 2111.49 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.85 | 62.85 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 2.56 | 2.56 | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 2.56 | 2.56 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.84 | 59.84 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.84 | 59.84 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1995.26 | 1995.26 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1233.13 | 1233.13 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 388.22 | 388.22 | | | | |
| 2080102 | 一般行政事务管理 | 447.51 | 447.51 | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 281.88 | 281.88 | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 49.38 | 49.38 | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 36.78 | 36.78 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29.36 | 29.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.34 | 72.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.34 | 72.34 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 689.79 | 689.79 | | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 13.21 | 13.21 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 676.59 | 676.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.38 | 53.38 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.38 | 53.38 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.09 | 21.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.29 | 32.29 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 栾城区人力资源和社会保障局本级

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 | 附属单 位上缴 收入 |
|--------------|-------------------|------------|----------|----------|------------|----------|------------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2111.5 | 928.93 | 1182.57 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.85 | 62.85 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 2.56 | 2.56 | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 2.56 | 2.56 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.84 | 59.84 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.84 | 59.84 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1995.26 | 812.70 | 1182.57 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1233.13 | 740.37 | 492.77 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 388.22 | 388.22 | | | | |
| 2080102 | 一般行政事务管理 | 447.51 | 2.54 | 444.98 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 281.88 | 261.93 | 19.95 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 49.38 | 49.38 | | | | |
| 2080150 | 事业运行 | 36.78 | 36.78 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29.36 | 29.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.34 | 72.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.34 | 72.34 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 689.81 | | 689.81 | | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 13.21 | | 13.21 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 676.6 | | 676.6 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.38 | 53.38 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.38 | 53.38 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.09 | 21.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.29 | 32.29 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：栾城区人力资源和社会保障局
级

金额单位：万元

| 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 | 2111.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 62.85 | 62.85 | | |
| 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 | 1995.28 | 1995.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.38 | 53.38 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2111.49 | 本年支出合计 | 59 | 2111.5 | 2111.5 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.32 | 0.32 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.34 | | 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 | 2111.82 | 总计 | 64 | 2111.82 | 2111.82 | |

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

栾城区人力资源和社会保障局本

单位： 级

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|-------------------|----------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2111.5 | 928.93 | 1182.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.85 | 62.85 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.45 | 0.45 | |
| 2010350 | 事业运行 | 0.45 | 0.45 | |
| 20132 | 组织事务 | 2.56 | 2.56 | |
| 2013250 | 事业运行 | 2.56 | 2.56 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 59.84 | 59.84 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59.84 | 59.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,995.28 | 812.7 | 1182.57 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1233.13 | 740.37 | 492.77 |
| 2080101 | 行政运行 | 388.22 | 388.22 | |
| 2080102 | 一般行政事务管理 | 447.51 | 2.54 | 444.98 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 281.88 | 261.93 | 19.95 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 49.38 | 49.38 | |
| 2080150 | 事业运行 | 36.78 | 36.78 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29.36 | 1.52 | 27.84 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.34 | 72.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.34 | 72.34 | |
| 20807 | 就业补助 | 689.81 | | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 13.21 | | 13.21 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 676.6 | | 676.6 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.38 | 53.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.38 | 53.38 | |

| | | | |
|---------|--------|-------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.09 | 21.09 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.29 | 32.29 |

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

栾城区人力资源和社会保障局

单位：保障局本级

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 789.71 | 302 | 商品和服务支出 | 72.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 210.93 | 30201 | 办公费 | 10.96 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.47 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.09 | 30203 | 咨询费 | 0.11 | 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 | 151.34 | 30205 | 水费 | 0.72 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.34 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 15.92 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.13 | 30208 | 取暖费 | 15.25 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.32 | 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 | 3 | 30211 | 差旅费 | 1.68 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.2 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 130.17 | 30214 | 租赁费 | 0.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.68 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 3.59 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 60.4 | | 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 | 2.42 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.7 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.23 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.27 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.5 | | | |
| 人员经费合计 | | 856.39 | 公用经费合计 | | | | | 72.54 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

栾城区人力资源和社

单位：会保障局本级

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 0.7 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.7 | | 0.7 | | 0.7 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年决算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

栾城区人力资源和

单位： 社会保障局本级

金额单位：万元

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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。本部门无相关数据，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：栾城区人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

| 科目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

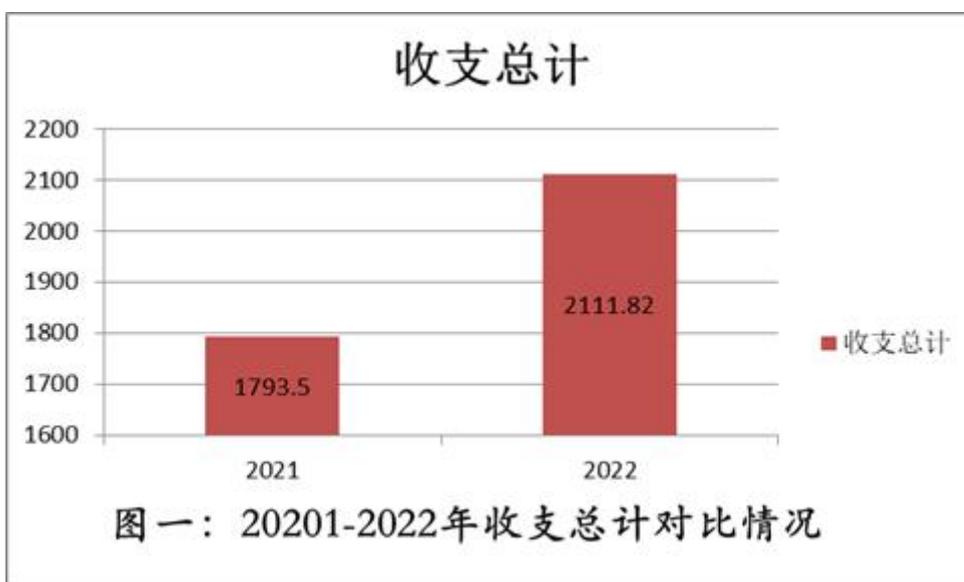
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门无相关数据，以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

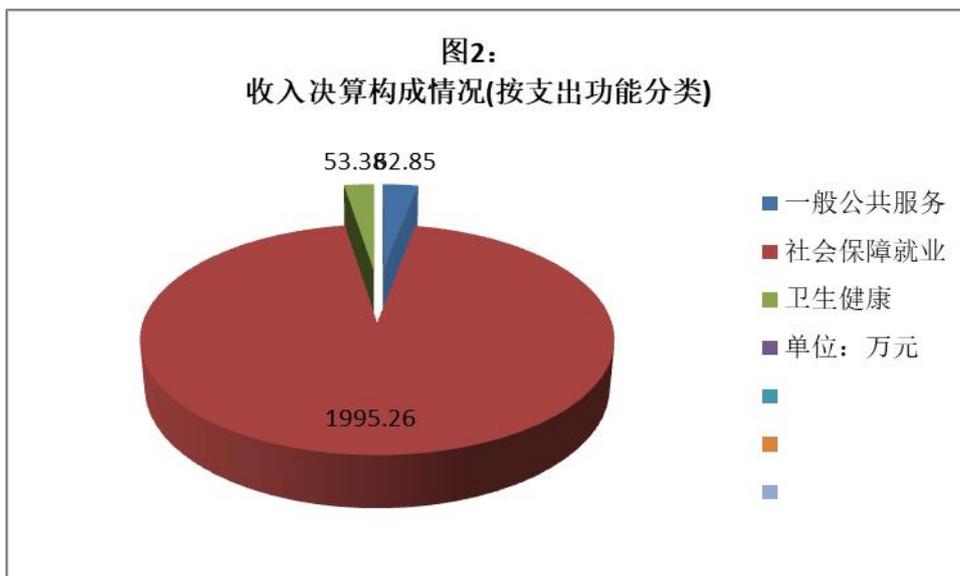
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2111.82 万元,2021 年度收、支总计（含结转和结余）1797.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 314.7 万元，增长 17.51%，主要原因是社会保障和就业收入增加。如下图所示



二、收入决算情况说明

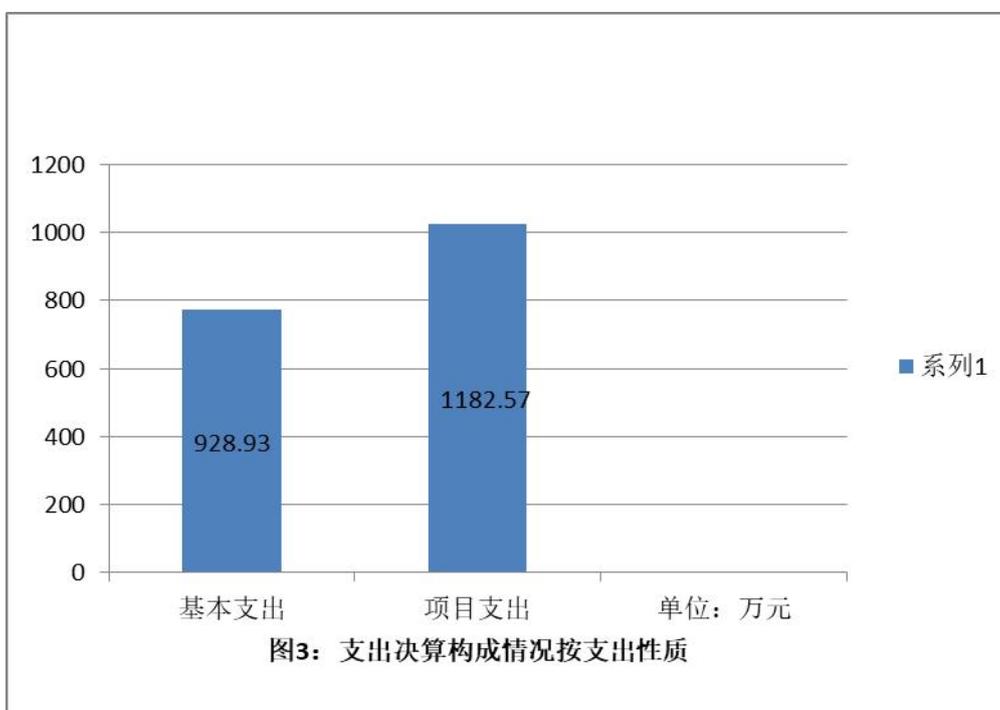
本单位 2022 年度收入合计 2111.49 万元，其中：财政拨款收入 2111.49 万元，占 100%。

按功能分类看：一般公共服务支出事务 62.85 万元，占总支出的 3%；社会保障和就业支出事务 1995.26 万元，占 94.5%；卫生健康支出事务 53.38 万元，占 2.53%。如下图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2111.5 万元，其中：基本支出 928.93 万元，占 43.99%；项目支出 1182.57 万元，占 56.01%；经营支出 0 万元，占 0%。如下图所示：



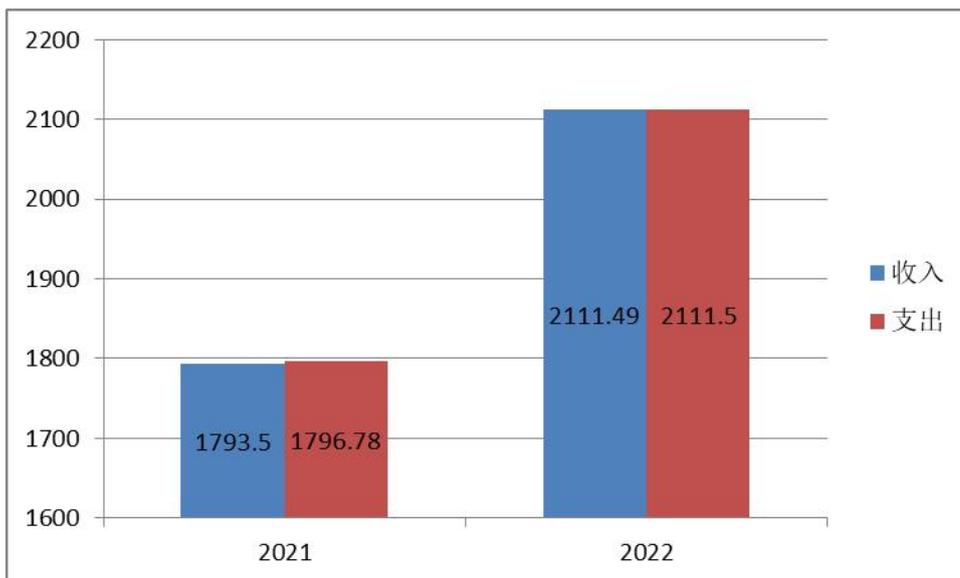
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2111.49 万元，2021 年度财政拨款本年收入 1793.5 万元，比 2021 年度增加 317.99 万元，增长 17.73%，主要是社会保障和就业收入增加；本年支出 2111.5 万元，2021 年度支出合计 1796.78 万元，增加 314.72 万元，增长 17.52%，主要是社会保障和就业增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2111.49 万元，比上年增加 317.99 万元；主要是社会保障和就业增加；本年支出 2111.5 万元，比上年增加 314.72 万元，增长 17.52%，主要是社会保障和就业增加。

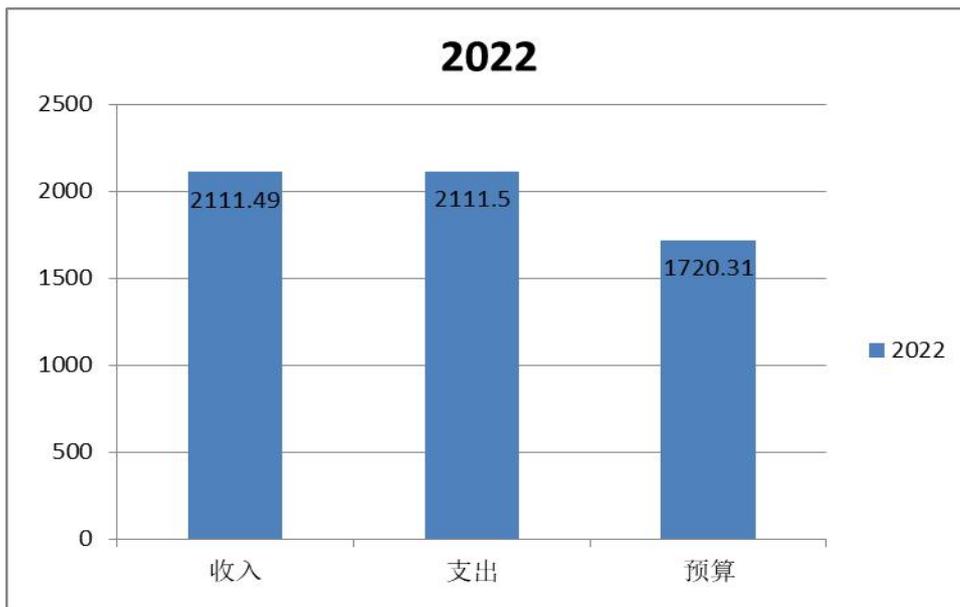
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 9 万元，主要原因村级代办员项目资金列入一般公共预算财政拨款中。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

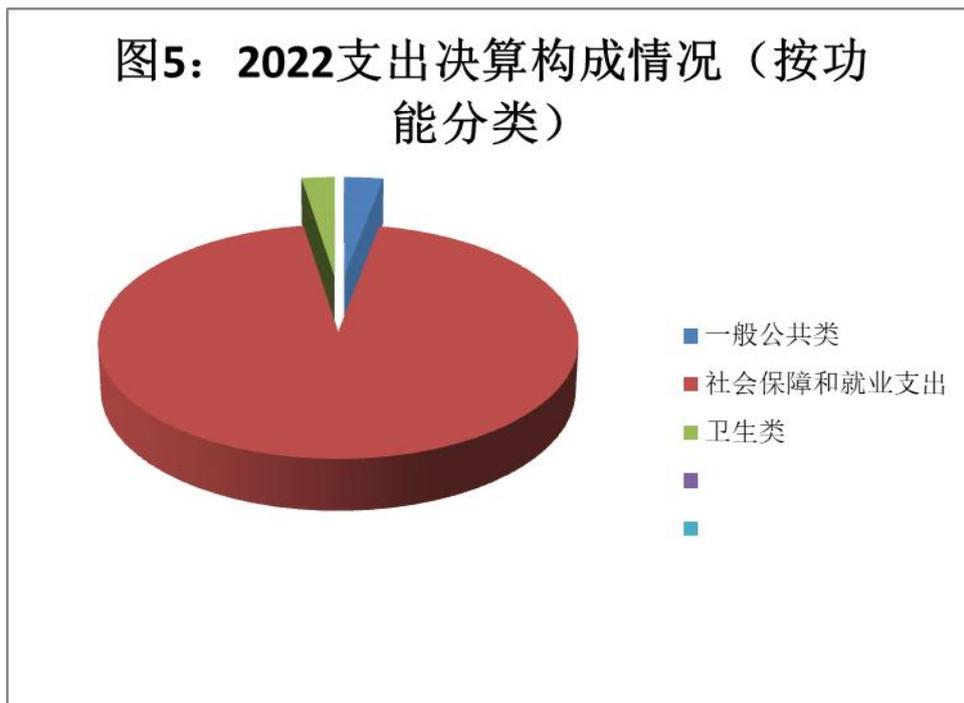
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2111.49 万元，年初预算数 1720.31 万元，完成年初预算的 122.74%，比年初预算增加 391.18 万元，决算数大于预算数主要原因是社会保障和就业服务财政拨款本年收入增多；本年支出 2111.5 万元，完成年初预算的 122.74%，比年初预算增加 391.19 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是社会保障和就业服务财政拨款本年支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.74%，比年初预算增加 391.18 万元，主要是社会保障和就业服务财政拨款本年收入增多；支出完成年初预算 122.74%，比年初预算增加 391.19 万元，主要是社会保障和就业服务财政拨款本年支出增多。如下图所示



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2111.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 62.85 万元，占 2.98%，主要用于组织事务类支出，其他一般公共服务类支出；卫生健康（类）支出 53.38 万元，占 2.53%，主要用于行政事业单位医疗等支出；社会保障和就业（类）支出 1995.28 万元，占 94.5%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 928.93 万元，其中：

人员经费 856.39 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 72.54 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 29.17%，较预算减少 1.7 万元，降低 70.83%，主要是本部门 2022 年无公务接待费，与年初预算持平，与 2021 年决算持平；本部门 2022 年无因公出国（境）费，与年初预算持平，与 2021 年决算持平；较 2021 年度决算减少 0.18 万元，减少 20.5%，主要是维修老旧公务用车费。

（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）费支出情况。 本单位 2022 年度未发生因公出国，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.4 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 29.17%。较预算减少 1.7 万元，降低 70.83%，主要是维修老旧公务用车；较上年减少 0.18 万元，降低 20.5%，主要是

维修老旧公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.7 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.7 万元，降低 70.83%，主要是维修老旧公务用车；较上年减少 0.18 万元，降低 20.5%，主要是减少维修老旧公务用车费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度未发生公务接待费支出预算为 0 万元。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效自评项目共13个，共涉及资金1814.48万元，占一般公共预算项目支出总额的85.93%。组织对基层管理岗位工资项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出180万元。

1、年度目标及执行情况

2022年度人力资源和社会保障工作的总体思路是：以党的十九大精神为指导，以深入开展“创先争优”活动为动力，认真贯彻落实科学发展观，坚持把民生为本作为工作基点，把人才优先作为工作主线，突出城乡就业、社会保障、人才队伍建设三个重

点，进一步实施积极的就业政策，完善社会保险制度，加强各类人才队伍建设，为全市转变经济发展方式和社会和谐稳定，提供有力保障和人才智力支持。

严格按照 2022 年度预算实施各项支出，根据项目节点及进度，很好的按时间段完成相关支出，确保了财政资金的安全。

2、实现年度发展规划目标的保障措施

(1) 持续加强党建和干部队伍建设。一是巩固和拓展主题教育成果，建立“不忘初心、牢记使命”长效机制。二是做好十九届四中全会精神和全会“决定”的宣传学习和贯彻落实工作，按照固根基、扬优势、补短板、强弱项的要求，加强人社领域各项制度建设，促进各项工作规范高效运行。三是继续加强队伍建设。落实主体责任和“一岗双责”责任，及时进行政治性警示教育，做好把方向、管大局的工作，确保中央和省市区委和局党组各项重点安排部署得到全面贯彻落实。

(2) 全面提升公共服务水平。一是按省市统一部署推进公共服务事项清单、办事指南的制定、公布和动态调整。二是优化办事流程和服务，压缩社保卡办卡时限，多种形式开展人社政策的宣传，使人社服务进一步便民化。三是提升窗口工作人员素质，规范服务标准，全力推进为民服务事项落实，努力打造群众满意的人社服务。四是按照统一部署，积极贯彻落实《优化营商环境

条例》，为市场主体服好务，创造更好的干事创业空间。

（3）多措并举做好稳就业工作。一是着眼稳就业大局，深入实施就业优先政策，创造更多就业岗位。做好离校未就业高校毕业生就业帮扶，加大对农村劳动力、高校毕业生、退役军人等重点群体支持就业创业扶持力度。依托创业孵化基地，提升创新创业动力，做好小微企业创业担保贷款工作，发挥创业带动就业倍增效应。二是持续推进多形式公共就业服务工作，通过举办各类就业洽谈会等活动，提供用工指导、供需对接等服务。三是加大力度援企稳岗。积极落实好阶段性降低失业保险和工伤保险费率、失业保险稳岗返还及职工在岗培训补贴政策。四是推行终身职业技能培训工程，深入推进职业技能提升行动，面向各类企业全面推行企业新型学徒制，扩大技能人才培养规模，加强对农村劳动者职业技能培训，培养新时代新型农民，促进劳动者更高质量就业。

（4）稳步推进社会保险工作。一是进一步抓好降低社会保险费率政策落实，确保养老金按时足额发放。二是积极引导参保单位以国家政务服务平台为统一入口的社会保险公共服务平台为依托开展各项业务，提高社会保险服务水平。三是稳步推进机关事业单位养老保险制度改革，开展在职“中人”视同缴费年限认定、规范职业年金归集账户等工作，妥善解决遗留问题，积极化

解矛盾，确保此项制度改革按照时间节点和任务要求稳步推进。四是建立健全被征地农民养老保险机制，结合我区实际情况，尽快研究制定我区《被征地农民参加基本养老保险实施方案》。

(5) 积极抓好人事人才工作。一是落实各级人才政策，抓好人才引进管理服务等工作，围绕我区工作急需，做好人才招聘工作，营造优良的人才发展环境，做好人才流动服务管理等工作，为人才引进搭建好平台。二是加强专业技术人才队伍建设，按省市安排部署，平稳推进职称制度改革，做好职称分级分档工作，公平公正做好职称评聘、技术等级考试、职业技能鉴定等工作；

(6) 构建和谐劳动关系。一是做好劳动关系协调工作，继续加强对企业劳动用工的指导和服务，做好企业劳动用工备案和薪酬调查工作，加强劳动争议调解仲裁工作。二是贯彻落实宣传好《保障农民工工资支付条例》，建立健全有关制度规定，推进根治欠薪工作制度化、规范化、法治化，从源头治理拖欠农民工工资问题。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 13 个项目绩效自评结果，其中

部分详见下表本部门绩效自评结果统计表

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 评价等级 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

| | | | |
|----|----------------|----|---|
| 1 | 2022 年省级就业补助资金 | 80 | 良 |
| 2 | 公共服务村级代办员补贴 | 89 | 优 |
| 3 | 基层管理岗位工资 | 88 | 优 |
| 4 | 劳动保障监察队经费 | 88 | 优 |
| 5 | 劳务派遣人员经费 | 80 | 良 |
| 6 | 人力资源服务产业园经费 | 88 | 优 |
| 7 | 人社局工作经费 | 80 | 良 |
| 8 | 省级就业补助资金 | 80 | 良 |
| 9 | 中央就业补助资金 | 80 | 良 |
| 10 | 退役人员就业帮扶补助 | 80 | 良 |
| 11 | 招聘考试经费 | 80 | 良 |
| 12 | 第二批中央就业补助资金 | 80 | 良 |

(1) 劳动聘用人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220.24 万元，执行数为 190.5 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：补贴按月及时发放补贴；二是效果指标提供就业岗位，维护社会稳定。三是满意度指标：工资、保险及时到位，得到一致好评。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 人社局

金额单位：万
元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------|----------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | 实施(主管)单位 | 人社局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 220.24 | 到位数: | 220.24 | 执行数: | 190.498871 | 86.50% |
| | 其中:财政资金 | 220.24 | 其中:财政资金 | 220.24 | 其中:财政资金 | 190.498871 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 根据最低工资标准,发放劳动聘用人员工资,保障工作开展 | | | 按月拨付劳动聘用人员工资 | | | 86.50% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 按当月实际在岗人数发放补贴 | | 按当月实际在岗人数发放补贴 | 86.50% | 10 |
| | | 质量指标 | 资金筹备充分,保证足额发放 | | 资金筹备充分,保证足额发放 | | 10 |
| | | 时效指标 | 按月及时发放劳动聘用人员补贴 | | 按月及时发放劳动聘用人员补贴 | | 10 |
| | | 成本指标 | 按标准足额发放 | | 按标准足额发放 | | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 100%按财政预算拨付 | | | | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 促进就业创业,提高就业率 | | 促进就业创业,提高就业率 | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 促进就业 | | 促进就业 | | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | 10 |
| | 总分 | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |
|-------------------|---|

(2) 中央就业补助资金目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 就业补助资金项目绩效自评得分为 80 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 397 万元, 执行数为 397 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是数量指标: 经审核符合规定的各项就业补贴资金, 及时支付。二是效果指标: 增加就业机会, 缓和社会矛盾, 维护社会和谐。三是满意度指标: 享受补贴的人群对所提供服务的满意程度认可。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 人社局

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|----------------|--------|---------------|------------|-----------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 第二批中央就业补助资金 | 实施(主管)单位 | 人社局 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 180 | 到位数: | 180 | 执行数: | 180 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 180 | 其中: 财政资金 | 180 | 其中: 财政资金 | 180 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 用于公共就业服务能力提升示范项目所涉及的职业培训补贴, 准确发放 | | | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | ★★★享受职业培训补贴人次 | | ★★★享受职业培训补贴人次 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | ★★★职业培训补贴发放准确率 | | ★★★职业 | | 10 |

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|--|----|
| | | | 培训补贴发放准确率 | | |
| | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | | 10 |
| | 成本指标 | ★职业培训补贴人均标准 | ★职业培训补贴人均标准 | | 10 |
| 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 100%按财政预算执行 | | | 10 |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | | 10 |
| | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | | 10 |
| | | 培训合规率 | 培训合规率 | | |
| | | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 公共就业服务满意度 | | 10 |
| 总分 | | | | | 80 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | |

(三) 单位评价项目绩效评价结果

严格按照 2022 年度预算实施各项支出, 根据项目节点及进度, 很好的按时间段完成相关支出, 确保了财政资金的安全。根据年初设定的绩效目标, 项目全年预算数为 1720.21 万元, 执行数为 1182.57 万元, 完成预算的 68.75%。主要是因为机关事

业单位基本养老保险缴费支出政策变动导致。就业补助资金中央、省、市级扶持力度增大，导致县级就业补助资金没有及时支出。强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量，重点项目均已完成，绩效评价完善。

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 72.54 万元，2021 年度机关运行经费支出 114.8 万元。比 2021 年度减少 42.26 万元，降低 36.81%。主要原因是办公费、印刷费、劳务费、邮电费、其他商品服务支出等支出减少。其中：办公费 4.64 万元、咨询费 0.11 万元、水费 0.66 万元、邮电费 10.85 万元、取暖费 15.25 万元、差旅费 1.17 万元、维护费 0.67，租赁费 0.37 万元、工会经费 1.7 万元、福利费 0.16 万元、其他交通费 12.78 万元、其他商品和服务支出 1.78 万元。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是劳动保障监察大队用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是劳动保障监察大队用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是劳动保障监察大队用车，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度结转结余 0.32 万元，无政府性基金、国有资本经营预算，表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类