

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

单位名称：黄骅市人力资源和社会保障局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障的政策、规定，监督检查落实情况；拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划及措施；负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；拟定机构改革人员定岗和分流措施并组织实施。

（三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和管理办法，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业措施，负责中专以上毕业生的就业指导、服务工作；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施社会保险关系转续办法和基金统筹办法，逐步提高基金统筹层次。建立健全社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，

拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟定全市机关企事业单位人员工资收入分配实施办法，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门拟定全市人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟定全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责全市人事考试工作；制定全市专业技术人员管理和继续教育办法，综合管理全市职称工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养。

（八）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规定，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；执行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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；依法查处重大案件。

（十）承办市政府交办的其他事项。

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 4 个，具体情况如

下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	黄骅市人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2	黄骅市就业服务局	财政补助事业单位	财政拨款
3	黄骅市机关事业社会保险所	财政补助事业单位	财政拨款
4	黄骅市企业保险所	财政补助事业单位	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄骅市人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	8,180.37	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	13.87	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	221.26	八、社会保障和就业支出	39	7,093.90
	9		九、卫生健康支出	40	1,085.24
	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	222.50
	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	13.87
	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	8,415.51	本年支出合计	58	8,415.51
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	8,415.51	总计	62	8,415.51

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

公开 02 表

部门：黄骅市人力资源和社会保障局

2022 年度

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		8, 415. 51	8, 194. 24					221. 26
208	社会保障和就业支出	7, 093. 90	6, 872. 64					221. 26
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 589. 48	1, 589. 48					
2080101	行政运行	1, 272. 49	1, 272. 49					
2080102	一般行政管理事务	53. 15	53. 15					
2080104	综合业务管理	5. 79	5. 79					
2080106	就业管理事务	160. 97	160. 97					
2080108	信息化建设	10. 36	10. 36					
2080109	社会保险经办机构	5. 70	5. 70					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1. 80	1. 80					
2080116	引进人才费用	4. 80	4. 80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74. 42	74. 42					
20805	行政事业单位养老支出	4, 861. 79	4, 640. 53					221. 26
2080501	行政单位离退休	195. 85	195. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260. 12	260. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 181. 26	1, 960. 00					221. 26
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2, 224. 56	2, 224. 56					
20807	就业补助	642. 63	642. 63					
2080711	就业见习补贴	100. 00	100. 00					
2080799	其他就业补助支出	542. 63	542. 63					

210	卫生健康支出	1,085.24	1,085.24					
21001	卫生健康管理事务	886.32	886.32					
2100101	行政运行	886.32	886.32					
21011	行政事业单位医疗	198.91	198.91					
2101101	行政单位医疗	125.56	125.56					
2101102	事业单位医疗	73.35	73.35					
221	住房保障支出	222.50	222.50					
22102	住房改革支出	222.50	222.50					
2210201	住房公积金	222.50	222.50					
223	国有资本经营预算支出	13.87	13.87					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.87	13.87					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.87	13.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：黄骅市人力资源和社会保障局

2022 年度

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		8, 415. 51	3, 038. 56	5, 376. 95			
208	社会保障和就业支出	7, 093. 90	1, 730. 83	5, 363. 08			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1, 589. 48	1, 274. 86	314. 61			
2080101	行政运行	1, 272. 49	1, 272. 45	0. 04			
2080102	一般行政管理事务	53. 15	2. 41	50. 74			
2080104	综合业务管理	5. 79		5. 79			
2080106	就业管理事务	160. 97		160. 97			
2080108	信息化建设	10. 36		10. 36			
2080109	社会保险经办机构	5. 70		5. 70			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1. 80		1. 80			
2080116	引进人才费用	4. 80		4. 80			
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	74. 42		74. 42			
20805	行政事业单位养老支出	4, 861. 79	455. 96	4, 405. 83			
2080501	行政单位离退休	195. 85	195. 85				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	260. 12	260. 12				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2, 181. 26		2, 181. 26			
2080507	对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	2, 224. 56		2, 224. 56			
20807	就业补助	642. 63		642. 63			
2080711	就业见习补贴	100. 00		100. 00			
2080799	其他就业补助支出	542. 63		542. 63			
210	卫生健康支出	1, 085. 24	1, 085. 24				

21001	卫生健康管理事务	886.32	886.32				
2100101	行政运行	886.32	886.32				
21011	行政事业单位医疗	198.91	198.91				
2101101	行政单位医疗	125.56	125.56				
2101102	事业单位医疗	73.35	73.35				
221	住房保障支出	222.50	222.50				
22102	住房改革支出	222.50	222.50				
2210201	住房公积金	222.50	222.50				
223	国有资本经营预算支出	13.87		13.87			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.87		13.87			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.87		13.87			

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

公开 04 表

部门：黄骅市人力资源和社会保障局

2022 年度

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	8,180.37	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	13.87	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	6,872.64	6,872.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1,085.24	1,085.24		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	222.50	222.50		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53	13.87			13.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	8,194.24	本年支出合计	59	8,194.24	8,180.37		13.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	8,194.24	总计	64	8,194.24	8,180.37		13.87

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

公开 05 表

部门：黄骅市人力资源和社会保障局

2022 年度

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				
208	社会保障和就业支出	6,872.64	1,730.83	5,141.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,589.48	1,274.86	314.61
2080101	行政运行	1,272.49	1,272.45	0.04
2080102	一般行政管理事务	53.15	2.41	50.74
2080104	综合业务管理	5.79		5.79
2080106	就业管理事务	160.97		160.97
2080108	信息化建设	10.36		10.36
2080109	社会保险经办机构	5.70		5.70
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.80		1.80
2080116	引进人才费用	4.80		4.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.42		74.42
20805	行政事业单位养老支出	4,640.53	455.96	4,184.56
2080501	行政单位离退休	195.85	195.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.12	260.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,960.00		1,960.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,224.56		2,224.56
20807	就业补助	642.63		642.63
2080711	就业见习补贴	100.00		100.00
2080799	其他就业补助支出	542.63		542.63
210	卫生健康支出	1,085.24	1,085.24	
21001	卫生健康管理事务	886.32	886.32	

2100101	行政运行	886. 32	886. 32	
21011	行政事业单位医疗	198. 91	198. 91	
2101101	行政单位医疗	125. 56	125. 56	
2101102	事业单位医疗	73. 35	73. 35	
221	住房保障支出	222. 50	222. 50	
22102	住房改革支出	222. 50	222. 50	
2210201	住房公积金	222. 50	222. 50	

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

公开 06 表

部门：黄骅市人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

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	2,664.76	302	商品和服务支出	137.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,725.81	30201	办公费	27.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.19	30202	印刷费	11.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.35	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	3.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.12	30206	电费	7.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.93	30208	取暖费	19.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.99	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	13.69	30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	222.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.21	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	233.10	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	230.14	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	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.00	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	5.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.27	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	5.14			
人员经费合计		2,897.86	公用经费合计					140.70

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

公开 07 表

部门：黄骅市人力资源和社会保障局

2022 年度

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
科目代码	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。本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄骅市人力资源和社会保障局 2022 年度

单位：万元

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		13.87		13.87
223	国有资本经营预算支出	13.87		13.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	13.87		13.87
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.87		13.87

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄骅市人力资源和社会保障局 2022 年度

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
9		9		9		5.14		5.14		5.14	

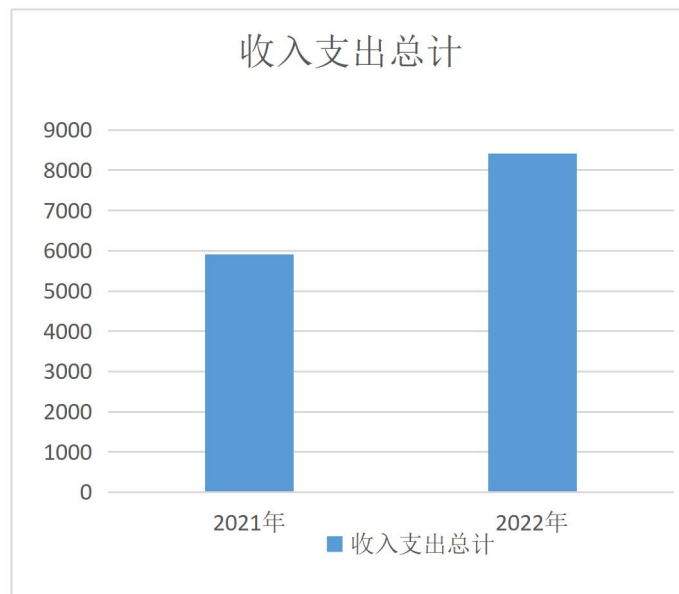
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

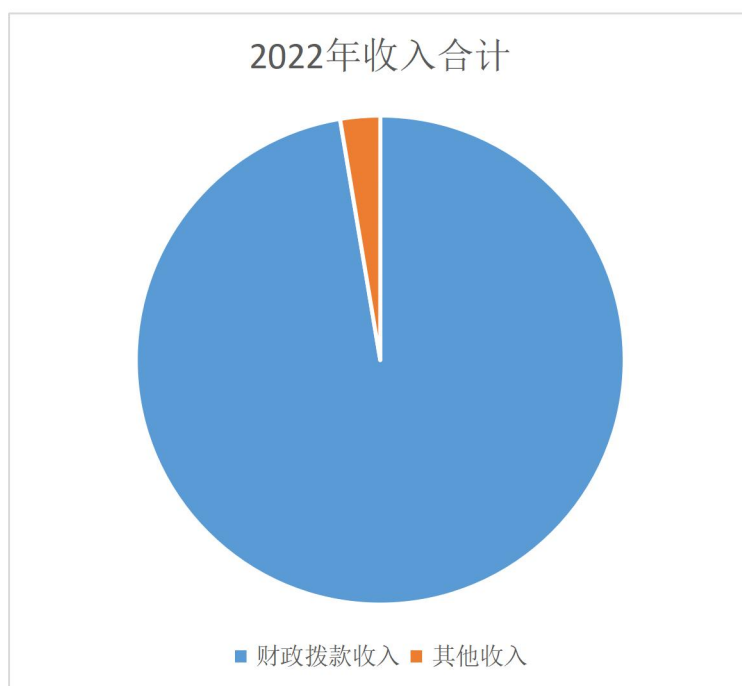
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8415.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2506.8 万元，增长 42.4%，主要原因是本年度包含了就业补助中公益岗位补贴以及相关养老保险还有职业年金虚账记实资金等支出。



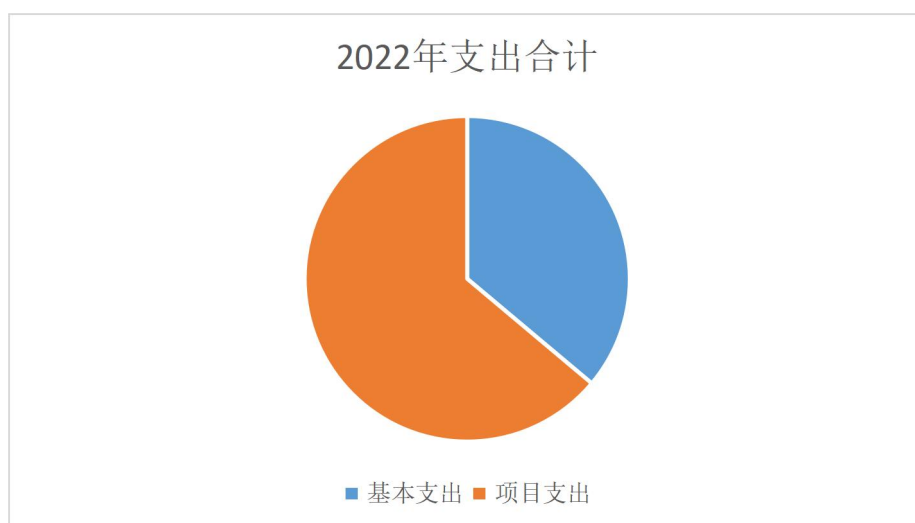
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计8415.51万元，其中：财政拨款收入8194.24万元，占97.37%；其他收入221.26万元，占2.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计8415.51万元，其中：基本支出3038.56万元，占36.11%；项目支出5376.95万元，占63.89%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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

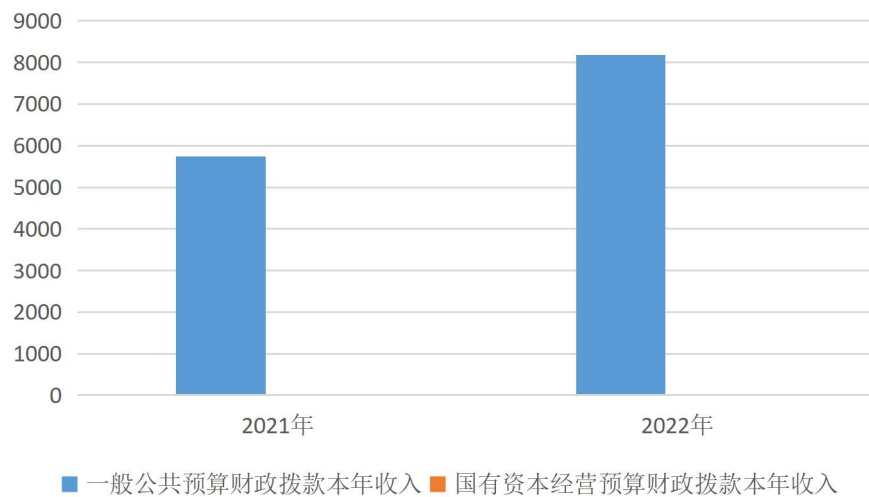
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8194.24 万元，比 2021 年度增加 2449.89 万元，增长 42.65%，主要是本年度包含了就业补助中公益岗位补贴以及相关养老保险还有职业年金虚账记实资金等收入；本年支出 8194.24 万元，增加 2415.69 万元，增长 41.8%，主要是本年度包含了就业补助中公益岗位补贴以及相关养老保险还有职业年金虚账记实资金等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8180.37 万元，比上年增加 2436.02 万元，增长 42.4%；主要是本年度包含了就业补助中公益岗位补贴以及相关养老保险还有职业年金虚账记实资金等收入；本年支出 8194.24 万元，比上年增加 2415.69 万元，增长 41.8%，主要是本年度包含了就业补助中公益岗位补贴以及相关养老保险还有职业年金虚账记实资金等支出。

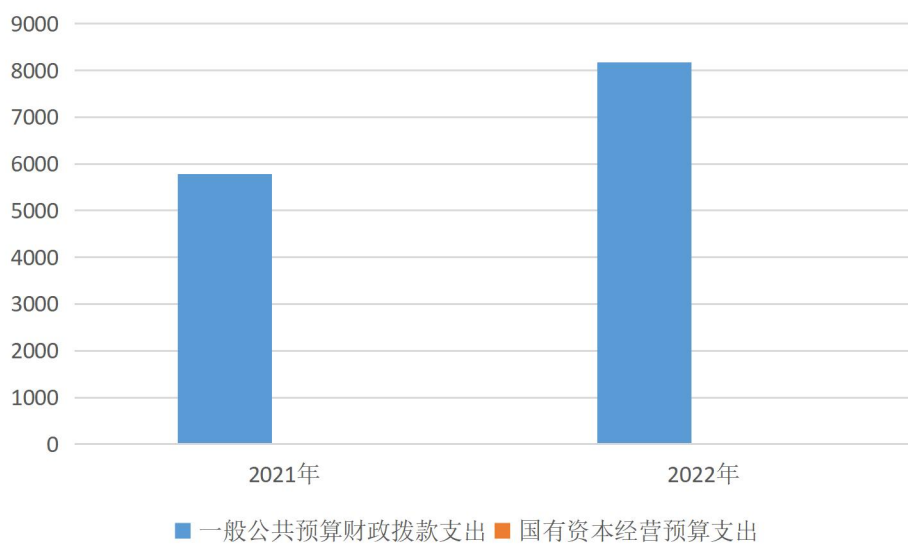
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本部门无本项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门无本项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 13.87 万元，比上年增加 13.87 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度无本项收入；本年支出 13.87 万元，比上年增加 13.87 万元，增长 100%，主要是 2021 年度无本项收入。

财政拨款收入与2021年决算对比



财政拨款支出与2021年决算对比



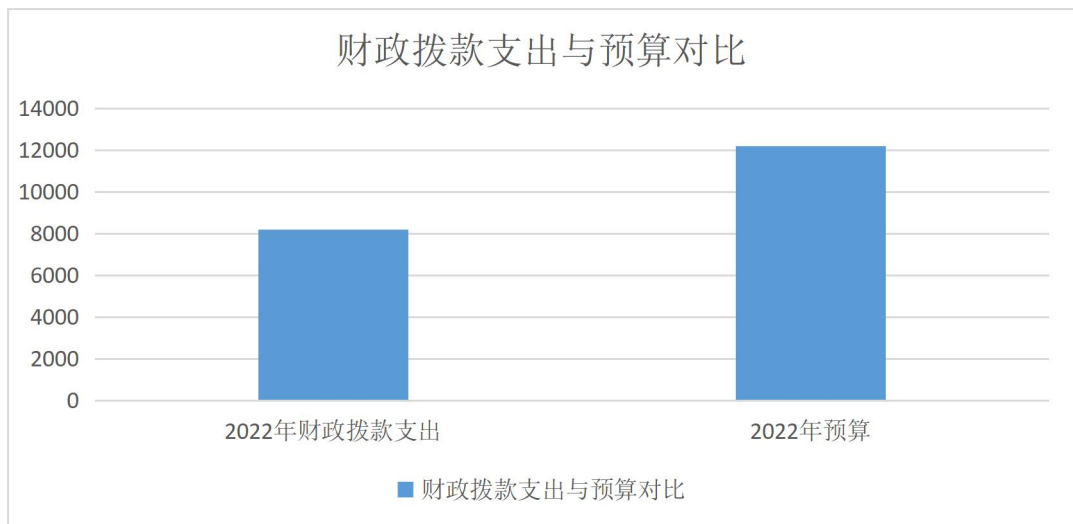
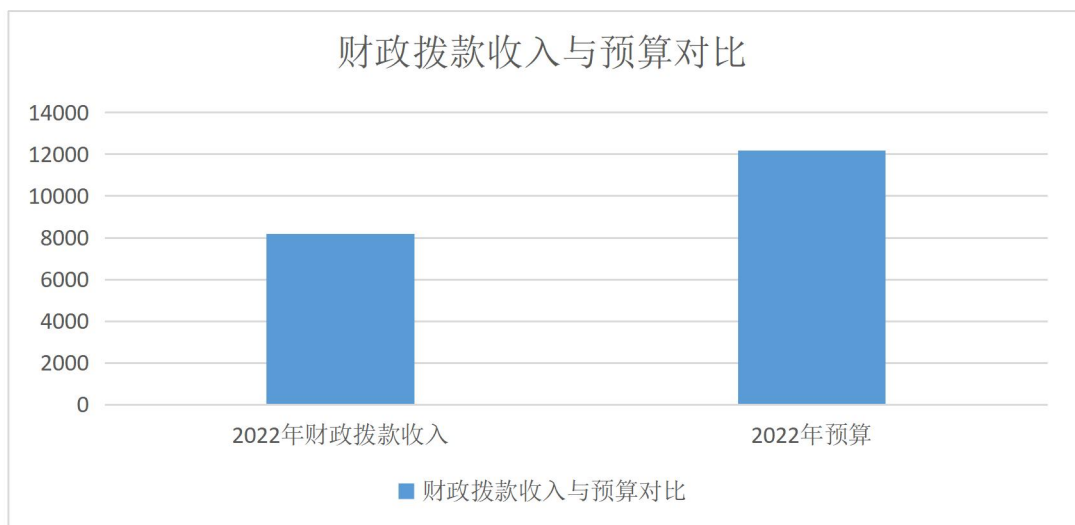
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8194.24 万元，完成年初预算的 67.19%，比年初预算减少 4800.96661 万元，决算数小于预算数主要原因是收入严格控制在预算范围内；本年支出 8194.24 万元，完成年初预算的 67.19%，比年初预算减少 4800.96661 万元，决算数小于预算数主要原因是支出严格控制在预算范围内。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 67.08%，比年初预算减少 4014.83661 万元，主要是收入严格控制在预算范围内；支出完成年初预算 67.08%，比年初预算减少 4014.83661 万元，主要是支出严格控制在预算范围内。

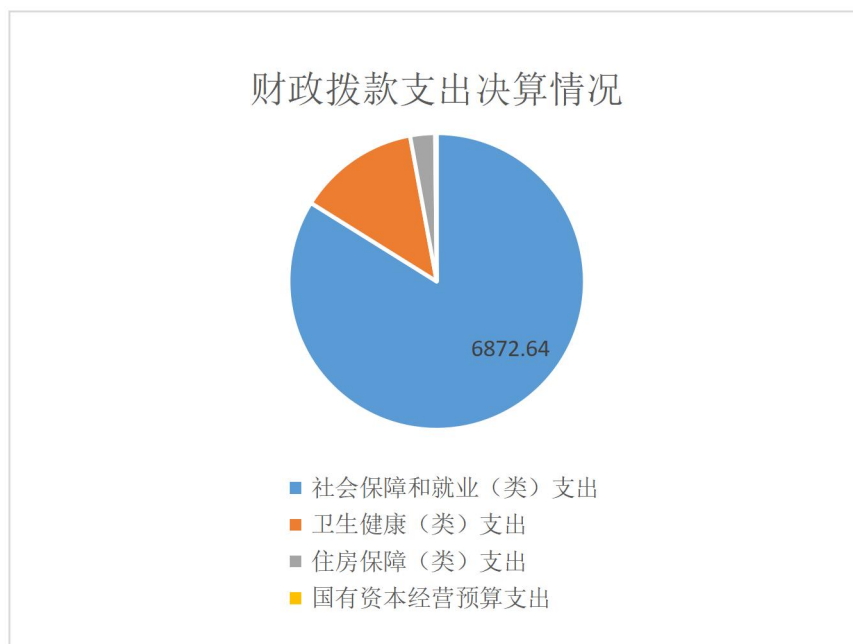
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.13%，比年初预算增加 13.87 万元，主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助收入；支出完成年初预算 0.13%，比年初预算增加 13.87 万元，主要是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8194.24 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 6872.64 万元，占 83.87%；卫生健康（类）支出 1085.24 万元，占 13.24%；住房保障（类）支出 222.5 万元，占 2.72%；国有资本经营预算支出 13.87 万元，占 0.17%。



（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 3038.56 万元，其中：

人员经费 2897.86 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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 140.7 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 5.14 万元，完成预算的 57.11%，较预算减少 3.86 万元，降低 42.89%，主要是三公经费要严格控制在预算范围内；较 2021 年度决算增加 0.72 万元，增长 16.29%，主要是公务用车运行维护费有所增加。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是无因公出国人员；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 5.14 万元，完成预算的 57.11%。较预算减少 3.86 万元，降低 42.89%，主要是三公经费要严格控制在预算范围内；较上年增加 0.72 万元，增长 16.29%，主要是公务用车运行维护费有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算较预算减少 3.86 万元，降低 42.89%，主要是三公经费要严格控制在预算范围内；较上年增加 0.72 万元，增长 16.29%，主要是公务用车运行维护费有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是无公务接待费用支出；较上年度持平，主要是无公务接待费用支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 102.76 万元，比 2021 年度减少 0.07 万元，降低 0.1%。主要原因是严格控制相关费用的支出，节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是无车辆购置。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，其中，其中，项目19个，共涉及资金5363.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对组织对“档案业务费”“事业单位招聘考试考务费”等项目开展了部门评价，从评价情况来看，促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。落实专业技术人员管理和继续教育政策。确保事业单位公开招聘公平、公正。提升劳动报酬在初次分配中的比重。加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。负责全市人力资源

和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。提升部门依法行政水平。做好资格审批及监督，保障社会保险的管理。保障档案的日常管理，做到档案的整理齐全，便于相关事项的查看。组织对2022年度“国有企业离退休人员社会化管理项目”这1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13.87万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，为增进社区工作人员与退休人员之间的沟通联系，丰富退休老年人员的生活，提高退休人员的幸福指数，已将项目完全落实。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映事业人员档案业务管理经费项目和事业单位招录考试考务费项目以及国有企业离退休人员社会化管理项目等3个项目绩效自评结果。

事业人员档案业务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实行办公室各项工作与档案工作同步管理原则；二是建立和完善文件材料归档制度，保证档案完整准确。下一步改进措施对阶段性自查，增强档案安全意识，牢固树立安全防范意识。

事业人员档案项目绩效评价项目自评表

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项 目	项目立项	6	是否按照规定的程序申请设立；	6	

立 项 (20)	规范性		所提交的文件、材料是否符合相关要求。		
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项 目 实 施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	3	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	7	
资 金 使 用 管 理 情 况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	
产 出 指 标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	6	
效 果 指 标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	6	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6	
合计		100		95	
评价等级		优	90 分及以上	优	
		良	80 分-89 分		
		中	70 分-79 分		
		差	70 分以下		

事业单位招聘考试考务费项目绩效自评综述：全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年度事业单位招聘考试；二是公开公正招聘，选拔优秀人员，优化事业单位岗位结构比例。下一步改进措施是做好年初预算，严格按年初预算执行。

事业单位招聘考试考务费项目绩效评价项目自评表

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项 目 立 项 (20)	项目立项规范性	6	是否按照规定的程序申请设立；	6	
			所提交的文件、材料是否符合相关要求。		
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策；	7	
			是否与项目实施单位职责密切相关。		
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	7	
			是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。		
项 目 实 施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导；	3	
			是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。		
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度；	8	
			是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。		
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；	7	
			是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。		
资 金 使 用 管 理 情 况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法；	5	
			项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。		
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续；	5	
			资金是否按时到位、使用是否合法合规。		
产 出 指 标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	6	

效 果 指 标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	6	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6	
合计		100		95	
评价等级		优	90 分及以上	优	
		良	80 分-89 分		
		中	70 分-79 分		
		差	70 分以下		

国有企业离退休人员社会化管理项目自评综述：根据设定的绩效目标，全年预算数为 13.87 万元，执行数为 13.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目管理、资金管理使用等方面符合规定，二是资金使用和管理遵循公开透明、科学规范的基本原则，确保资金使用合理、安全、高效，实现预期绩效目标任务，取得较好成效。发现的主要问题一是解决问题不够积极主动，存在惫懒拖延问题，不利于群众办事；二是基础设施配套不完备。下一步改进措施是对资金的使用用途和标准进行严格的审批，对不合规的支出一律不准列支。对慰问标准原则上要统一。优化退管经费支出结构，在资金有限的情况下，优先保证资格认证等基本退管服务工作的开展。

国有企业离退休人员社会化管理项目绩效评价项目自评表

绩效评价指标		分值	指标说明	得分	备注
项 目	项目立项	6	是否按照规定的程序申请设立；	6	

立 项 (20)	规范性		所提交的文件、材料是否符合相关要求。		
	绩效目标合理性	7	是否符合我市年度发展规划及市政府领导决策； 是否与项目实施单位职责密切相关。	7	
	绩效指标明确性	7	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	
项 目 实 施 (20)	责任分工明确性	4	是否成立了专门的队伍，加强了组织领导； 是否已制定或具有相应的项目应急处理预案。	3	
	管理制度健全性	8	是否制定了详细的方案或相应的业务管理制度； 是否按照相关管理制度执行（如政府采购、招投标、国库集中支付等）。	8	
	项目质量可控性	8	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查验收所必需的控制措施等手段。	7	
资 金 使 用 管 理 情 况 (10)	财务制度健全性	5	是否制定或具有相应的项目资金管理办法； 项目资金办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5	
	资金使用合规性	5	资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 资金是否按时到位、使用是否合法合规。	5	
产 出 指 标 (20)	数量指标	7	项目实际产出数量占项目计划产出数量的比例。	7	
	质量指标	7	项目实际产出质量占项目计划产出质量的比例。	7	
	时效指标	6	项目实际产出时间占项目计划产出时间的比例。	6	
效 果 指 标 (30)	经济效益	8	项目实施对经济发展带来的直接或间接的影响情况。	6	
	社会效益	8	项目实施对社会发展带来的直接或间接的影响情况。	8	
	满意度	7	对社会公众或服务对象开展的项目实施满意度调查情况。	7	
	可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6	
合计		100		95	
评价等级		优	90 分及以上	优	
		良	80 分-89 分		
		中	70 分-79 分		
		差	70 分以下		

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目一：事业人员档案业务费

预算收支情况：预算安排 7.6 万元、资金到位 7.6 万元、资金执行 7.6 万元，资金来源为本级预算，预算执行率 100%；项目资金是在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算未进行预算调整。

绩效目标完成情况：结合年初设定的指标值，我局对该项目从绩效目标预期实现程度和实际完成情况进行对照分析，项目实施进度为 100%；能够实现所设定的目标指标；项目不涉及政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等规定。

项目二：事业人员聘用、考核经费

预算收支情况：预算安排 4.7 万元、资金到位 4.7 万元、资金执行 4.7 万元，资金来源为本级预算，预算执行率 100%；项目资金是在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算未进行预算调整。

绩效目标完成情况：结合年初设定的指标值，我局对该项目从绩效目标预期实现程度和实际完成情况进行对照分析，项目实施进度为 100%；能够实现所设定的目标指标；项目不涉及政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等规定。

项目三：国有企业离退休人员社会化管理

预算收支情况：预算安排 13.87 万元、资金到位 13.87 万元、

资金执行 13.87 万元，资金来源为本级预算，预算执行率 100%；项目资金是在规定的范围内使用，开支合理，依法进行财务管理和会计核算未进行预算调整。

绩效目标完成情况：通过成本效益分析方法，对企业离退休人员的社会化管理服务，树立了政府的公信力，维护了社会的公平性，促进了社会的和谐稳定。通过退管经费的下拨，推进了街道社保和社区工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算及结转结余情况，故政府性基金预算收支及结转结余等表以空表列示。

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 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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