



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：河北省平乡县人力资源和社会保障局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

平乡县人力资源和社会保障局

二〇二三年八月



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)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县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。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准，统筹执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基本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社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，监督检查国有企业经营者收入分配政策的落实，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织实施机关事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育 work，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，拟订并落实国(境)外专家和其他国(境)外人员、留学人员来新(回新)工作或定居政策。

(八)负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订实施政府奖励制度。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(十一) 承办县人民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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2	平乡县就业服务中心	参公事业单位	财政拨款



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：平乡县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	15013.98	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	600.00	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	11188.71
	9		九、卫生健康支出	40	76.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	600.00
	12		十二、农林水支出	43	3645.57
	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	103.67
	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	15613.98	本年支出合计	58	15614.32
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	
	30			61	
总计	31	15614.32	总计	62	15614.32

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：平乡县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		15613.98	15613.98					
208	社会保障和就业支出	11188.37	11188.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1135.27	1135.27					
2080101	行政运行	913.19	913.19					
2080102	一般行政管理事务	7.78	7.78					
2080105	劳动保障监察	5.38	5.38					
2080106	就业管理事务	70.10	70.10					
2080107	社会保险业务管理事务	41.49	41.49					
2080109	社会保险经办机构	12.98	12.98					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.40	11.40					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.33	13.33					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.61	59.61					
20805	行政事业单位养老支出	669.44	669.44					
2080505	机关事业单位基本养	112.30	112.30					

	老保险缴费支出							
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	557.14	557.14					
20807	就业补助	1509.25	1509.25					
2080711	就业见习补贴	168.00	168.00					
2080799	其他就业补助支出	1341.25	1341.25					
20808	抚恤	26.72	26.72					
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7594.59	7594.59					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	286.00	286.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7308.59	7308.59					
20830	财政代缴社会保险费支出	53.11	53.11					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	53.11	53.11					
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00					
210	卫生健康支出	76.37	76.37					
21011	行政事业单位医疗	76.37	76.37					
2101101	行政单位医疗	71.48	71.48					

2101102	事业单位 医疗	4.89	4.89					
212	城乡社区支 出	600.00	600.00					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	600.00	600.00					
2120803	城市建设 支出	600.00	600.00					
213	农林水支出	3645.57	3645.57					
21307	农村综合改 革	3592.06	3592.06					
2130799	其他农村 综合改革支 出	3592.06	3592.06					
21308	普惠金融发 展支出	53.52	53.52					
2130804	创业担保 贷款贴息及 奖补	53.52	53.52					
221	住房保障支 出	103.67	103.67					
22102	住房改革支 出	103.67	103.67					
2210201	住房公积 金	103.67	103.67					

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：平乡县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		15614.32	1299.81	14314.51			
208	社会保障和就业支出	11188.71	1119.78	10068.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1135.61	980.76	154.85			
2080101	行政运行	913.53	910.66	2.87			
2080102	一般行政管理事务	7.78		7.78			
2080105	劳动保障监察	5.38		5.38			
2080106	就业管理事务	70.10	70.10				
2080107	社会保险业务管理事务	41.49		41.49			
2080109	社会保险经办机构	12.98		12.98			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.41		11.41			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.33		13.33			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.61		59.61			
20805	行政事业单位养老支出	669.44	112.30	557.14			
2080505	机关事业单位基本养	112.30	112.30	0.00			

	老保险缴费支出						
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	557.14		557.14			
20807	就业补助	1509.25		1509.25			
2080711	就业见习补贴	168.00		168.00			
2080799	其他就业补助支出	1341.25		1341.25			
20808	抚恤	26.72	26.72				
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7594.59		7594.59			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	286.00		286.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7308.59		7308.59			
20830	财政代缴社会保险费支出	53.11		53.11			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	53.11		53.11			
20899	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00			
210	卫生健康支出	76.37	76.37				
21011	行政事业单位医疗	76.37	76.37				
2101101	行政单位医疗	71.48	71.48				

2101102	事业单位 医疗	4.89	4.89				
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
2120803	城市建设支出	600.00		600.00			
213	农林水支出	3645.57		3645.57			
21307	农村综合改革	3592.06		3592.06			
2130799	其他农村 综合改革支出	3592.06		3592.06			
21308	普惠金融发展支出	53.52		53.52			
2130804	创业担保 贷款贴息及 奖补	53.52		53.52			
221	住房保障支出	103.67	103.67				
22102	住房改革支出	103.67	103.67				
2210201	住房公积金	103.67	103.67				

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：平乡县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	15013.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	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	11188.71	11188.71		
	9		九、卫生健康支出	41	76.37	76.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	600.00		600.00	
	12		十二、农林水支出	44	3645.57	3645.57		
	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	103.67	103.67		
	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	15613.98	本年支出合计	59	15614.32	15014.32	600.00	
年初财政拨款结转	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财	29			61				
政府性基金预算	30			62				

国有资本经营预算	31			63				
总计	32	15614.32	总计	64	15614.32	15014.32	600.00	

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：平乡县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		15014.32	1299.81	13714.51
208	社会保障和就业支出	11188.71	1119.78	10068.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1135.61	980.76	154.85
2080101	行政运行	913.53	910.66	2.87
2080102	一般行政管理事务	7.78		7.78
2080105	劳动保障监察	5.38		5.38
2080106	就业管理事务	70.10	70.10	
2080107	社会保险业务管理事务	41.49		41.49
2080109	社会保险经办机构	12.98		12.98
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.41		11.41
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.33		13.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.61		59.61
20805	行政事业单位养老支出	669.44	112.30	557.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.30	112.30	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	557.14		557.14
20807	就业补助	1509.25		1509.25
2080711	就业见习补贴	168.00		168.00

2080799	其他就业补助支出	1341.25		1341.25
20808	抚恤	26.72	26.72	
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7594.59		7594.59
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	286.00		286.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7308.59		7308.59
20830	财政代缴社会保险费支出	53.11		53.11
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	53.11		53.11
20899	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00
210	卫生健康支出	76.37	76.37	
21011	行政事业单位医疗	76.37	76.37	
2101101	行政单位医疗	71.48	71.48	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
213	农林水支出	3645.57		3645.57
21307	农村综合改革	3592.06		3592.06
2130799	其他农村综合改革支出	3592.06		3592.06
21308	普惠金融发展支出	53.52		53.52
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	53.52		53.52
221	住房保障支出	103.67	103.67	
22102	住房改革支出	103.67	103.67	
2210201	住房公积金	103.67	103.67	

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：平乡县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	1180.71	302	商品和服务支出	92.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.17	30201	办公费	15.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.81	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.90	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	129.67	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.52	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.66	30208	取暖费	41.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.71	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	5.94	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.34	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	26.72	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		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	26.72	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	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.38	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	10.66	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	9.58			
人员经费合计		1207.43	公用经费合计					92.38

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：平乡县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			600.00	600.00		600.00	
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2120803	城市建设支出		600.00	600.00		600.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平乡县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				

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。

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平乡县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

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。

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）15614.32 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 3360.53 万元，减少 17.71%，主要原因是劳务派遣人员费用支出的减少；支出减少 3360.53 万元，减少 17.71%，主要原因是劳务派遣人员费用支出的减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计15613.98万元，其中：财政拨款收入15613.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计15614.32万元，其中：基本支出1299.81万元，占8.32%；项目支出14314.51万元，占91.68%；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 15613.98 万元，比 2021 年度减少 3336.71 万元，降低 17.61%，主要是劳务派遣人员费用支出的减少；本年支出 15614.32 万元，减少 3360.19 万元，降低 17.71%，主要是劳务派遣人员费用支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15613.98 万元，比上年减少 3336.71 万元；主要是劳务派遣人员费用支出的减少；本年支出 15614.32 万元，比上年减少 3360.19 万元，降低 17.71%，主要是劳务派遣人员费用支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 600 万元，比上年增加 600 万元，增长 100%，主要原因是平乡县社会保障工会职工文化服务中心项目的建设；本年支出 600 万元，比上年增加 600 万元，增长 100%，主要是平乡县社会保障工会职工文化服务中心项目的建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 15613.98 万元，完成年初预算的 101.61%，比年初预算增加 247.45 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡居民基本养老保险的调整；本年支出 15614.32 万元，完成年初预算的 101.61%，比年初预算增加 247.79 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡居民基本养老保险的调整。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 101.61%，比年初预算增加 247.75 万元，主要是城乡居民基本养老保险的

调整；支出完成年初预算 101.61%，比年初预算增加 247.79 万元，主要是城乡居民基本养老保险的调整。

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 600 万元，主要是平乡县社会保障工会职工文化服务中心项目的建设；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 600 万元，主要是平乡县社会保障工会职工文化服务中心项目的建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 15614.32 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 11188.71 万元，占 71.66%；卫生健康支出 76.37 万元，占 0.49%；城乡社区支出 600 万元，占 3.84%；农林水支出 3645.57 万元，占 23.25%；住房保障（类）支出 103.67 万元，占 0.66%。

（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 1299.81 万元，其中：

人员经费 1207.43 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、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.38 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度无‘三公’预算、无‘三公’经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2021 年度及 2022 年度均无‘三公’经费支出。

（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。无本部门组织的出国（境）团组。

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 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门 2022 年未发生‘公务用车购置及运行维护’经费支出；较上年减少 0

万元，降低 0%。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，未发生“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，主要是本部门 2022 年未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

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 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平；较上年增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

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，与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。

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 92.38 万元，比 2021 年度减少 5.05 万元，降低 5.18%。主要原因是公用经费的减少。

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 0 辆，与上年持平，主要是本部门 2021、2022 年度均无公务用车。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 0 辆，无其他用车；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，一级项目 44 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14240.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。

组织对“就业专项资金”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 833.84 万元，从评价情况来看，本部门预算项目达到了年初设定的绩效目标，资金到位及时，项目预算支出合理，项目实施过程中严格执行相关规定，项目实施进展顺利，产生了较好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年决算公开中反映就业专项资金项目及企业养老保险项目等四个项目绩效自评结果。

(1) 就业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,就业专项资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 1547 万元，执行数为 1466.84 万元，完成预算的 94.82%。项目绩效目标完成情况：一是劳动力培训；二是公益性岗位补贴。发现的主要问题及原因：一是政策知晓度不够高,求职者数据难以掌握,就业观念陈旧；二是贫困劳动力自身能力不足,思想观念落后就业意愿不强烈。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，一是充分利用广播、电视、报纸、网络等新闻媒介,使就业创业扶持政策深入乡镇、社区,使广大群众了解促进就业创业的相关政策,增加政策透明度；二是积极引导高校毕业生树立正确的择业观念,克服等、靠、要思想,鼓励他们积极开展自主创业,自谋职业,进一步发挥创业带动就业政策的更大社会效应。

工作活动(项目)负责人		黄立强	联系电话	7867676
财务负责人		黄立强	联系电话	7867676
单位地址				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2022 年 1 月		计划完成：2022 年 12 月	
	实际开始：2022 年 1 月		实际完成：202 年 12 月	
一、项目资金情况				
	以前年度资金 （万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）		
		预算安排 （万元）	实际到位金额 （到达项目单位）	实际支出金额 （项目单位支出）

合计						
中央财政资金			1292	1292	1292	0
省财政资金			195	195	114. 84	80. 16
市财政资金						
其他财政资金			60	60	60	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标		总目标	通过在全县开展开发公益性岗位、创业补贴、灵活就业社保补贴等工作，不断提高就业率。			已完成
		年度目标	资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益岗位补贴、就业创业补助等支出；确保完成年度城镇新增就业目标任务			已完成
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位及社保补贴人数 324 人			已完成
		质量指标	公益性岗位补贴及社保补贴发放准确率			100%
		成本指标	社保补贴发放补贴标准原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3			已完成
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率			100%
	效果指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数 245 人			已完成
		社会效益指标	政策知晓率≥95%			已完成
		环境效益指标				
		可持续发展效益指标				

(2) 企业养老保险项目绩效自评综述：企业养老保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老保险项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数 286 万元，执行数为 286 万元，完

成预算的 100%。发现的主要问题及措施：将继续完善绩效评价
指标量化体系，提高资金使用效益，根据实际情况编制、调整预
算，严格遵照风险风控机制，实时保证资金安全。

工作活动(项目)负责人		孟凡昌		联系电话		7838296	
财务负责人		张雨珊		联系电话		7831680	
单位地址		平乡县中华路财政局西邻					
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2022 年 01 月			计划完成：2022 年 12 月			
	实际开始：2022 年 01 月			实际完成：2022 年 12 月			
一、项目资金情况							
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）				
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)	
合计							
中央财政资金							
省财政资金							
市财政资金							
其他财政资金			286	286	286	0	
二、工作活动(项目)绩效目标情况							
绩效目标					完成绩效目标情况及未完 成的原因		
绩效目标	总目标		维护企业职工享受社会保险待遇的合法权益			养老金落实到位	
	年度目标		按时足额发放企业职工离退休人员养老金			每月按时足额发放养老金	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	退休、退职人员年末数			4594 人	
		质量指标	企业职工养老金发放准确率			100%	

		成本指标	档案管理	目标已完成
		时效指标	企业职工养老金发放及时	目标已完成
	效果 指标	经济效益指标	企业职工养老保险参保人员在职职工年末数	16778
		社会效益指标	服务对象想法是否满意	是
		环境效益指标	参保人员对政策是否满意	是
		可持续发展效益 指标	服务对象的认可度	是

（三）部门评价项目绩效评价结果

保障部门工作正常高效运转。为全县社保、就业、劳动保障等工作正常有序进行，推进我县社保、就业、劳动保障体系全面运行和发展。

经逐项对照自评，自评得分 98 分，本次绩效评价各项工作自评结果：优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营以及财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 08、09 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