



# 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：130581303001

单位名称：南宫市人力资源和社会保障局（本级）

二〇二三年十月

# 2022 年度单位决算公开文本

南宫市人力资源和社会保障局  
二〇二三年十月



# 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) 南宫市人力资源和社会保障局本级主要职责：

(1) 贯彻、执行国家、省人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(2) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员(不含公务员)调配政策和特殊人员安置政策。

(3) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市技工院校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生(非师范类)的就业工作。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，组织实施企业年金和职业年金政策，参与拟订相关社会保险基金投资政策。会同有关单位实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(5) 负责就业、失业和相关社会保险基金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。

(6) 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(7) 拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来邢(回国)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(8) 会同有关单位指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策

(9) 负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关单位拟订全市表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导市直各单位的评

比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，组织落实享受待遇的相关政策。承担市评比达标表彰具体工作。

(10) 会同有关单位拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(11) 拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(12) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(13) 完成市委，市政府交办的其他事项。



## 第二部分 2022 年度单位决算表





# 收入决算表

公开 02 表

部门：南宫市人  
力资源和社会保  
障局本级

2022 年度

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>1,835.01</b>	<b>1,835.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1,762.75	1,762.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	597.21	597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	435.71	435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,112.46	1,112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	851.74	851.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开  
03表

部门：南宫市人力资源和社会保障局本级

2022年度 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	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		1,835.01	561.05	1,273.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,762.75	488.79	1,273.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	597.21	435.71	161.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	435.71	435.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	93.99	0.00	93.99	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,112.46	0.00	1,112.46	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	234.56	0.00	234.56	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	851.74	0.00	851.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 南宫市人力资源和社会保障局本级

2022 年度

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	1,835.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,762.75	1,762.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.19	29.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.07	43.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,835.01	<b>本年支出合计</b>	59	1,835.01	1,835.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,835.01	<b>总计</b>	64	1,835.01	1,835.01	0.00	0.00

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

部门：南宫市人力资源和社会保障局本级

2022 年度

金额单位：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		1,835.01	561.05	1,273.96
208	社会保障和就业支出	1,762.75	488.79	1,273.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	597.21	435.71	161.51
2080101	行政运行	435.71	435.71	0.00
2080104	综合业务管理	93.99	0.00	93.99
2080105	劳动保障监察	4.29	0.00	4.29
2080106	就业管理事务	13.00	0.00	13.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.60	0.00	7.60
2080108	信息化建设	27.63	0.00	27.63
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.70	0.00	2.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.29	0.00	12.29
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	0.00
20807	就业补助	1,112.46	0.00	1,112.46
2080701	就业创业服务补贴	26.16	0.00	26.16
2080711	就业见习补贴	234.56	0.00	234.56
2080799	其他就业补助支出	851.74	0.00	851.74
210	卫生健康支出	29.19	29.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	0.00
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	0.00
221	住房保障支出	43.07	43.07	0.00
22102	住房改革支出	43.07	43.07	0.00
2210201	住房公积金	43.07	43.07	0.00

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

部门：南京市人力资源和社会保障局本级

2022年度 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	511.70	302	商品和服务支出	32.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.57	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.38	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.19	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		528.19	公用经费合计					32.87

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：南宫市人力资源和社会保障局本级

2022 年度 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
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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南宫市人力资源和社会保障局本级

2022 年度 金额单位：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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

部门：南宫市人力资源和社会保障局本级

2022 年度 金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

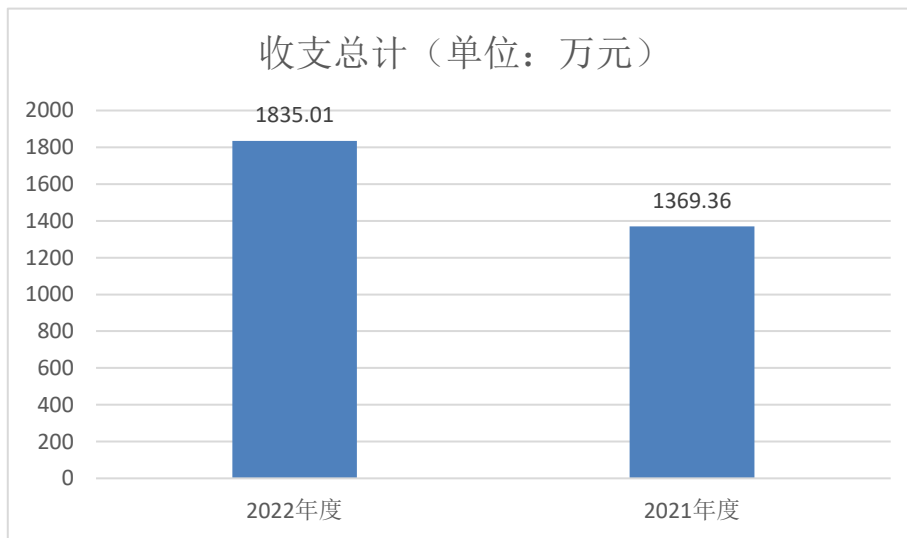
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



## 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）1835.01 万元。与 2021 年度决算（1369.36 万元）相比，收支各增加 465.65 万元，增加 34%，主要原因是上级下达就业资金增加及人员经费的工资增长和保险基数增加。

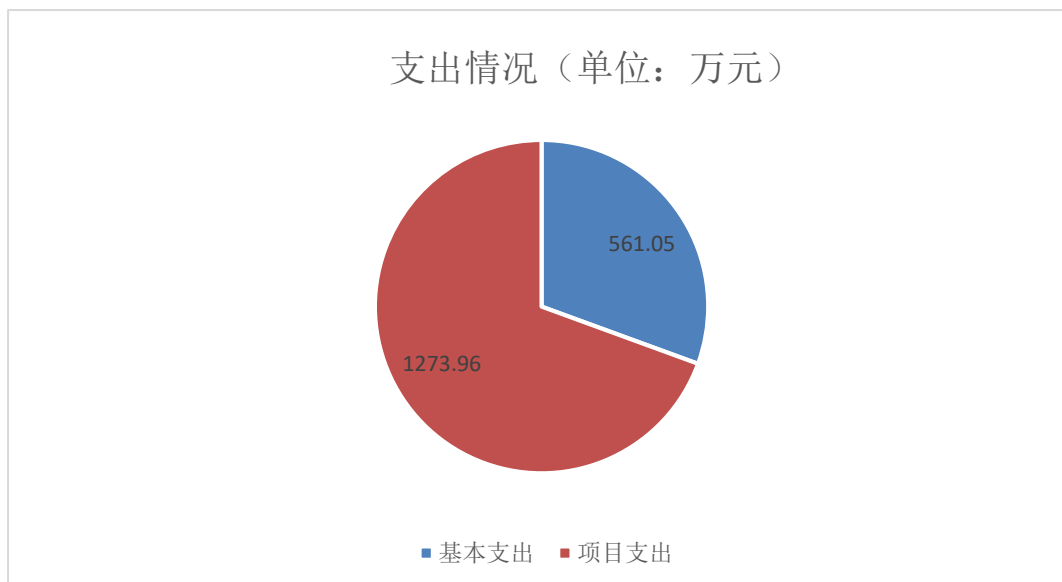


## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1835.01 万元，其中：财政拨款收入 1835.01 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1835.01 万元，其中：基本支出 561.05 万元，占 30.57%；项目支出 1273.96 万元，占 69.43%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

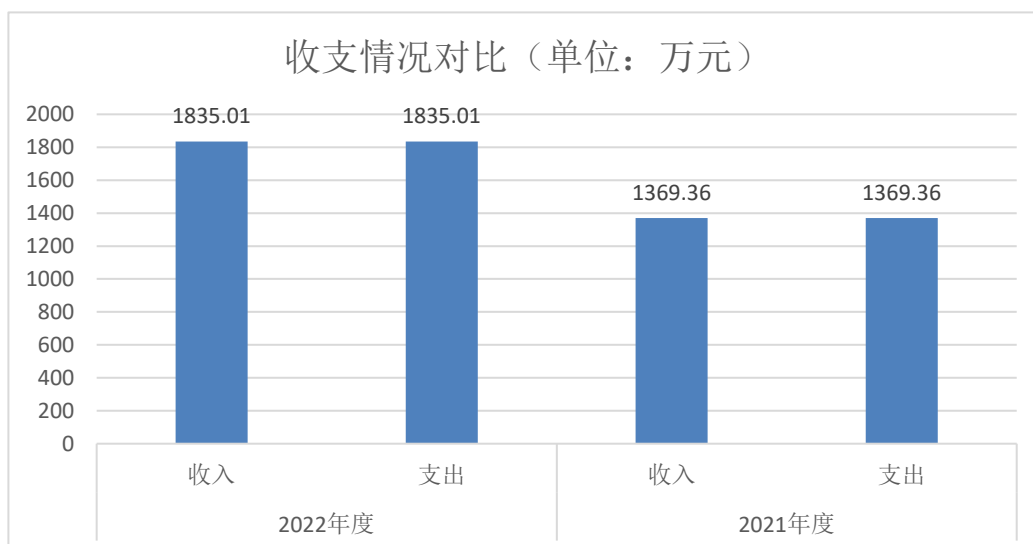
##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1835.01 万元，比 2021 年度增加 465.65 万元，增加 34%，主要是上级就业直达资金增加；本年支出 1835.01 万元，比上年支出增加 465.65 万元，增加 34%，主要是就业直达资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1835.01 万元，比上年收入增加 465.65 万元；主要是上级就业直达资金增加；本年支出 1835.01 万元，比上年增加 465.65 万元，增加 34%，主要是上级就业直达资金增加。

2. 政府性基金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%，

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1835.01 万元，完成年初预算的 104%，比年初预算增加 77.96 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达就业直达资金增加；本年支出 1835.01 万元，完成年初预算的 104%，比年初预算增加 77.96 万元，决算数大于预算数主要原因是主要上级就业直达资金增加，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 104%，比年初预算增加 77.96 万元，主要是上级就业直达资金发放增加；支出完成年初 104%，比年初预算增加 77.96 万元，主要是上级就业直达资金增加。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 1835.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1762.75 万元，占 96.06%；卫生健康支出 29.19 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 43.07 万元，占 2.35%。

### **(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 561.05 万元，其中：

人员经费 528.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；

公用经费 32.87 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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，完成预算的 0%，较 2021 年度决算减少 0.8 万元，原因是公车已于 2021 年底报废，无公车费用。

### **(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%。



本单位 2022 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出年初预算为 0；无本单位组织的出国（境）团组，与上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。本年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较 2021 年度决算减少 0.8 万元，原因为公车已报废，无产生费用。

**其中：公务用车购置费支出：** 本单位 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。与年初预算持平，与上年度决算支出持平。**公务用车运行维护费支出：** 本单位 2022 年度单位公务用车发生运行维护费支出 0 万元。完成预算的 0%，与上年度决算减少 0.8 万元。

**3. 公务接待费。** 本单位 2022 年公务接待费预算 0 万元，支出 0 万元，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年初预算持平，与 2021 年决算持平。

## 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 15 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对上级就业资金等 100 万元以上项目开展了重点评价，从评价情况来看，我单位不断强化绩效目标管理，以预算绩效管理为导向，预算支出管理规范，能按照有关规章制度开展工作；

重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用合理规范，项目质量达标，实现了单位职责绩效目标，自评结果为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

## （三）单位评价项目绩效评价结果

总体上看，2022年整体支出成效较为明显，人社各项工作平稳有序开展。一是基本支出严格控制在财政预算指标范围内，按照现行人员待遇政策支付全局人员工资、社会保险、住房公积金、工会经费，按照定额标准核定支付日常公用经费，严格控制“三公经费”支出，保证全年资金运行畅通，各项工作平稳有序开展。二是项目支出严格按相关政策指示精神落实到位，建立健全财务资金管理制度和严格的资金审批、审核手续，采用科学、合理的资金管理方法，节约公共和专项支出成本。

我局加强项目资金绩效预算管理工作，圆满完成了各个项目的绩效目标。一是**就业方面**。城镇新增就业 4809 人，失业人员

再就业 1191 人，就业困难人员就业 508 人，农村劳动力转移就业实名制新增 5430 人，分别完成全年目标任务的 100.4%、100.9%、101.6%和 108.6。**二是社会保险方面。**企业养老保险参保人数 2.2 万人；失业保险参保人数 2 万人；工伤保险参保人数 3 万人，新开工工程建设项目工伤保险参保率保持 95%以上。**三是人才队伍方面。**共招引大专及以上学历人才 3708 人，占全年目标任务的 100.2%**四是劳动关系协调方面。**劳动人事仲裁调解率、结案率始终保持在 65%、95%以上，劳动保障监察举报投诉结案率 100%。**五是能力建设方面。**发放实体社保卡 45.5 万张，常驻人口覆盖率 116%；签发电子社保卡 18.4 万人，覆盖率达 50.9%，圆满完成全年任务。

## **七、机关运行经费情况**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 32.87 万元，比 2021 年度增加 12.12 万元，增长 58.4%，原因是 2021 年度决算数据是从 7 月开始由政府办转入本单位核算经费，2022 年度数据是全年数据。

## **八、政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 87.300578 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 87.300578 万元。授予中小企业合同金额 87.300578 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0 辆，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 0 台（套），与上年相比持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：**指单位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。