

2022年度

叶县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县人力资源和社会保障局概 况

一、部门职责

叶县人力资源和社会保障局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，贯彻落实全县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）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订落实全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实全县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，依据国家、省关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订落实吸引留学人员来叶工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、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。

（八）会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订落实全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订落实全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农

民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进人问题职责分工。

二、机构设置

叶县人力资源和社会保障局内设机构13个，包括：办公室、政策法规股、就业促进股、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、基金监督股、仲裁信访股、劳动保障监察股、人事股等股室。

从决算单位构成看，叶县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。另外，由叶县人力资源和社会保障局管理的叶县城乡居民社会养老保险管理中心、广播电视大学叶县工作站单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 叶县人力资源和社会保障局本级。
2. 叶县城乡居民社会养老保险管理中心。
3. 广播电视大学叶县工作站。

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：叶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	4,540.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	117.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,599.52
	9		九、卫生健康支出	40	20.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,540.91	本年支出合计	58	4,738.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	202.13	年末结转与结余	60	5.00
	30			61	
总计	31	4,743.04	总计	62	4,743.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,540.91	4,540.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,431.07	4,431.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,380.30	4,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,746.05	3,746.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	630.80	630.80	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	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	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	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,738.04	4,738.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,599.52	4,599.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,548.75	4,548.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,850.31	3,850.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	694.99	694.99	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	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	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	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶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	4,540.91	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	117.53	117.53	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	4,599.52	4,599.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.98	20.98	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	0.00	0.00	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

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
	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
本年收入合计	27	4,540.91	本年支出合计	59	4,738.04	4,738.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	197.13	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	197.13		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				
总计	32	4,738.04	总计	64	4,738.04	4,738.04	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县人力资源和社会保障局

2022年度

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	4,738.04	4,738.04	0.00
205	教育支出	117.53	117.53	0.00
20504	成人教育	117.53	117.53	0.00
2050404	成人广播电视教育	117.53	117.53	0.00
208	社会保障和就业支出	4,599.52	4,599.52	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,548.75	4,548.75	0.00
2080101	行政运行	3,850.31	3,850.31	0.00
2080109	社会保险经办机构	694.99	694.99	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.45	3.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	0.00
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	0.00
210	卫生健康支出	20.98	20.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：叶县人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,729.71	302	商品和服务支出	2,610.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,214.73	30201	办公费	1,880.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.24	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.59	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.17	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	11.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.81	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	38.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.17	30214	租赁费	22.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	398.16	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.21	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.86	30217	公务接待费	0.27	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	25.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	246.01	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	76.95	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	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.98	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	7.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	113.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	538.64			
	人员经费合计	2,127.87					公用经费合计	2,610.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶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
3.25	0.00	2.98	0.00	2.98	0.27	3.25	0.00	2.98	0.00	2.98	0.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022年度收、支总计均为4,743.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少8.98万元，下降0.19%，主要原因是：叶县城乡居民社会养老保险管理中心2022年认证服务费下一年拨入，2022年没有协办员生活费补助项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,540.91万元，其中：财政拨款收入4,540.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,738.04万元，其中：基本支出4,738.04万元，占100.00%。

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、支总计均为4,738.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.09万元，增长0.77%，主要原因是：叶县城乡居民社会养老保险管理中心2022年认证服务费下一年拨入，2022年没有协办员生活费补助项目，2022年就业和社会保障服务平台三支一扶人员增加及就业补助资金补贴对象社保基数增加，含有电大入错户转出资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,738.04万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.98万元，增长5.45%，主要原因是：2022年就业和社会保障服务平台三支一扶人员增加及就业补助资金补贴对象社保基数增加，含有电大入错户转出资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,738.04万元，主要用于以下方面：教育（类）支出117.53万元，占2.48%；社会保障和就业（类）支出4,599.53万元，占97.08%；卫生健康（类）支出20.98万元，占0.44%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,561.09万元，支出决算为4,738.04万元，完成年初预算的133.05%。其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算为84.67万元，支出决算为117.53万元，完成年初预算的138.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际追加安排经费。

2. 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3,007.9万元，支出决算为3,850.31万元，完成年初预算的128.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际追加安排经费。

3. 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141.04万元，支出决算为694.99万元，完成年初预算的492.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际追加安排经费。

4. 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147.76万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的2.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际支出。

5. 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353.43万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的1.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际支出。

6. 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112.68万元，支出决算为45.91万元，完成年初预算的40.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.03万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的34.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,738.04万元。其中：人员经费2,127.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,610.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100.00%。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.98万元，完成预算的100.00%，占91.69%；公务接待费支出决算0.27万元，完成预算的100.00%，占8.31%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.98万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.27万元，主要用于省厅和市局观摩、调研、督导。2022年共接待国内来访团组12个、来宾91人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费为2,507.24万元，与上年度相比，增加1,440.8万元，增长135.10%，主要原因是：根据工作需求增加经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

3.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆11辆，其中：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11辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4,738.04万元，其中基本支出1,916.73万元，项目支出2,821.31万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目29个，涉及预算资金2,821.31万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.06分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度29个项目支出绩效自评中，26个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		2022年就业补助资金							
主管部门		叶县人力资源和社会保障局		实施单位			叶县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		1530	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1530	1000	1000	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分		
	安排科学性			资金安排科学		5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5		
	使用规范性			资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			合理设置绩效目标,组织开展绩效自评监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、求职创业补贴、吸纳就业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。			于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、求职创业补贴、吸纳就业补贴、就业创业服务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均月标准	≥1500元	1600元	5	5	0.00		
		公益性岗位补贴人均月标准	≥1700元	1600元	5	4.71	-5.88	根据《河南省就业补助资金管理办法》(豫财社【2018】8号)中第四章第二十五条,公	
产出指标	数量指标	就业困难人员就业人数	≥200人	645人	6	3.6	192.50	超额完成上级下达的就业困难人员就业人数的任务。	
		失业困难人员就业人数	≥500人	1208人	6	3.6	111.60	超额完成上级下达的失业困难人员就业人数的任务。	
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	6	6	0.00		
		职业技能培训补贴发放准确率	≥98%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	资金在指定时间内支付下达率	≥98%	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定性	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	94.91			

部门整体自评表

部门(单位)名称		叶县人力资源和社会保障局							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	3561.09	6650.4	4738.04	10	71.24%	8.06		
	资金来源:(1)政府预算资金	3561.09	6166.73	4540.91	-	73.64%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
(3)单位资金	0	483.67	197.13	-	40.76%	-			
预期目标			实际完成情况						
年度履职目标	<p>叶县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署;1、贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策,承担有关地方性法规和规章草案起草工作,并组织实施和监督检查。2、拟定全县人力资源市场发展规划合人力资源服务业发展,促进人力资源合理流动优化配置。3、负责全县促进就业工业,统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度。4、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系,拟定落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导。6、贯彻落实全县劳动人事争议调解仲裁制度合劳动关系政策,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。牵头推进深化职称制度改革,贯彻落实全县专业技术人员管理。8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。10、会同有关部门拟定落实全县事业单位和机关工勤人员工资收入分配政策。11、会同有关部门拟定落实全县农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。12、完成县委县政府交办的其他工作。13、机关事业单位进入问题职责分工。</p>		<p>本年度工作完成情况如下:深入推进高质量就业创业。建立了就业创业帮扶体系,强化就业优先政策,根据就业办统计本年实现就业困难人员就业数645人,失业困难人员就业数1208人,超额完成上级下达的失业困难人员就业人数的任务;本年度公开招聘事业单位人员102人,招教313人;昆山转移就业服务中心持续帮扶我县在昆务工人员;工伤预防政策宣传到位,工伤认定案件减少;人社服务大厅不断优化为民服务的流程,简化审批程序,深入推进“放管服”工作,提高了公众服务水平等。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况						
	公开招聘及考务工作	承办全县事业单位公开招聘工作及考试事宜	本年度招才引智102人,招教313人。						
	人事档案管理工作经费	规范全县干部职工人事档案的整理与高校毕业生档案管理	整理人事档案及高校毕业生档案完成率达100%。						
	昆山转移就业服务中心工作经费	外出务工人员返乡创业及驻昆山务工之家流动党委工作	对外务工人员提供服务,给予保障,昆山转移就业服务中心各项工作顺利开展。						
	工伤认定办案经费	工伤案件调查及认定工作	全力支持工伤案件调查及认定工作。						
	人社服务大厅运行	深入推进“放管服”工作,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,提高公众服务水平。	提高政务服务水平,简化审批流程。						
	各乡镇劳动保障所工作	补充基层保障所人力资源不足,更好的服务和保障公共服务平台	定期开展周例会,持续加大对各乡镇(街道)人社所工作人员的培训。						
	三支一扶学生生活补助	完成省下达的指标任务,输送支教、支农、支医扶贫领域的高校毕业生	2022年度总共开展三支一扶学生补助54人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度工作任务	相关	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算执行率	≥98%	99%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤8%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤2%	29.6%	1	0	1380.00%	2022年度因疫情原因,年终财政收回资金,存在跨年度支付情况。
			“三公经费”控制率	≤2%	99.65%	1	0	4882.50%	年度指标值为商品服务支出的2%,实际完成情况是三公经费执行数2.88万元是预算数2.89万元的99.65%。
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		履职目标实现	专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
部门绩效评价完成率			100%	100%	2	2	0.00%		
效益指标	满意度	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		昆山转移就业服务中心工作经费	≥30000人	35000人	4	4	0.00%		
		人社服务大厅运行	≥36000件	36000件	4	4	0.00%		
		各乡镇劳动保障所工作经费	≥5000人次	5000人次	4	4	0.00%		
		三支一扶学生生活补助	≥14人	14人	4	4	0.00%		
总分	履职效益	公开招聘及考务工作	≥2场	2场	4	4	0.00%		
		稳就业	≥30000人	35000人	9	9	0.00%		
		保障社会稳定	≥98%	100%	9	9	0.00%		
		群众满意度	≥95%	98%	9	9	0.00%		
		工作管理人员满意度	≥95%	98%	8	8	0.00%		
总分					100	96.06			