

**2022年度**

**宝丰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 宝丰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 宝丰县人力资源和社会保障局 概况

## 一、部门职责

宝丰县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，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，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，牵头拟订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。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订全县养老、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）统筹拟订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，拟订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，拟订吸引留学人员来平工作或定居政策。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、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

宝丰县人力资源和社会保障局内设机构13个，包括：办公室、法制股、社会保险股、劳动保障监察股、农民工工作股、就业技能股、人力资源管理股、专业技术人员管理股、工资福利退休股、工伤保险股、社会保险基金监督和信息建设股、信访仲裁股、人事股（任免奖惩股）。

从决算单位构成看，宝丰县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算（1个）。

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1个，具体是：

1. 宝丰县人力资源和社会保障局本级。

## 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：宝丰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	2,679.61	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	500.00	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	2,408.05
	9		九、卫生健康支出	40	35.60
	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	180.97
	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	54.99
	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	500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,179.61	<b>本年支出合计</b>	58	3,179.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,179.61	<b>总计</b>	62	3,179.61

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：宝丰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	3,179.61	3,179.61					
208	社会保障和就业支出	2,408.05	2,408.05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	964.22	964.22					
2080101	行政运行	357.00	357.00					
2080150	事业运行	366.87	366.87					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.35	240.35					
20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.99	76.99					
20807	就业补助	1,346.16	1,346.16					
2080799	其他就业补助支出	1,346.16	1,346.16					
20808	抚恤	11.04	11.04					
2080801	死亡抚恤	11.04	11.04					
20899	其他社会保障和就业支出	9.64	9.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.64	9.64					
210	卫生健康支出	35.60	35.60					
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60					
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45					
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
213	农林水支出	180.97	180.97					
21308	普惠金融发展支出	180.97	180.97					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	133.67	133.67					
2130899	其他普惠金融发展支出	47.31	47.31					

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
221	住房保障支出	54.99	54.99					
22102	住房改革支出	54.99	54.99					
2210201	住房公积金	54.99	54.99					
229	其他支出	500.00	500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00					

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：宝丰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	3,179.61	1,152.48	2,027.13			
208	社会保障和就业支出	2,408.05	1,061.89	1,346.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	964.22	964.22				
2080101	行政运行	357.00	357.00				
2080150	事业运行	366.87	366.87				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.35	240.35				
20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.99	76.99				
20807	就业补助	1,346.16		1,346.16			
2080799	其他就业补助支出	1,346.16		1,346.16			
20808	抚恤	11.04	11.04				
2080801	死亡抚恤	11.04	11.04				
20899	其他社会保障和就业支出	9.64	9.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.64	9.64				
210	卫生健康支出	35.60	35.60				
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60				
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45				
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
213	农林水支出	180.97		180.97			
21308	普惠金融发展支出	180.97		180.97			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	133.67		133.67			
2130899	其他普惠金融发展支出	47.31		47.31			

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
221	住房保障支出	54.99	54.99				
22102	住房改革支出	54.99	54.99				
2210201	住房公积金	54.99	54.99				
229	其他支出	500.00		500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00			

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：宝丰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	2,679.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	2,408.05	2,408.05		
	9		九、卫生健康支出	41	35.60	35.60		
	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	180.97	180.97		
	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	54.99	54.99		
	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				

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				
	23		二十三、其他支出	55	500.00		500.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,179.61	<b>本年支出合计</b>	59	3,179.61	2,679.61	500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	3,179.61	<b>总计</b>	64	3,179.61	2,679.61	500.00	

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：宝丰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	2,679.61	1,152.48	1,527.13
208	社会保障和就业支出	2,408.05	1,061.89	1,346.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	964.22	964.22	
2080101	行政运行	357.00	357.00	
2080150	事业运行	366.87	366.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.35	240.35	
20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.99	76.99	
20807	就业补助	1,346.16		1,346.16
2080799	其他就业补助支出	1,346.16		1,346.16
20808	抚恤	11.04	11.04	
2080801	死亡抚恤	11.04	11.04	
20899	其他社会保障和就业支出	9.64	9.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.64	9.64	
210	卫生健康支出	35.60	35.60	
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
213	农林水支出	180.97		180.97
21308	普惠金融发展支出	180.97		180.97
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	133.67		133.67
2130899	其他普惠金融发展支出	47.31		47.31

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
221	住房保障支出	54.99	54.99	
22102	住房改革支出	54.99	54.99	
2210201	住房公积金	54.99	54.99	

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：宝丰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	833.69	302	商品和服务支出	55.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.33	30201	办公费	16.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.41	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	24.28	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.02	30206	电费	8.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.31	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	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	4.15	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.42	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.69	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	14.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	214.50	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	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	10.21	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	11.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
	人员经费合计	1,096.97					公用经费合计	55.51

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：宝丰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		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		500.00	500.00		500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

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：宝丰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			

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：宝丰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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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3,179.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,720.27万元，下降73.28%，主要原因是：年初预算进行调整。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,179.61万元，其中：财政拨款收入3,179.61万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,179.61万元，其中：基本支出1,152.48万元，占36.25%；项目支出2,027.13万元，占63.75%。

## 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3,179.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,720.27万元，下降73.28%，主要原因是：年初预算进行调整。

## 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2,679.61万元，占支出合计的84.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,511.70万元，下降70.85%，主要原因是：年初预算进行调整。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,679.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,408.05万元，占89.87%；卫生健康（类）支出35.60万元，占1.33%；农林水（类）支出180.97万元，占6.75%；住房保障（类）支出54.99万元，占2.05%。

### **（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2,679.61万元，支出决算为2,679.61万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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406.50万元，支出决算为357.00万元，完成年初预算的87.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少开支。

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）事业运行（项）。年初预算为371.40万元，支出决算为366.87万元，完成年初预算的98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少开支。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为205.70万元，支出决算为240.35万元，完成年初预算的116.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加招聘次数及招聘人数，使费用增加。

4. 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74.40万元，支出决算为76.99万元，完成年初预算的103.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为839.00万元，支出决算为1,346.16万元，完成年初预算的160.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困劳动力公益岗、技能培训人员项目支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位职工死亡，追加抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.30万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的49.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.40万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

9. 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25.00万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的101.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为325.10万元，支出决算为133.67

万元，完成年初预算的41.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创业担保贷款贴息及奖补相关项目减少。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为150.00万元，支出决算为47.31万元，完成年初预算的31.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他普惠金融发展相关项目支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.80万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

## **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1,152.48万元。其中：人员经费1,096.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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55.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、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500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。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** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为69.3万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的80.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额13.51万元，其中：政府采购货物支出9.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.60万元。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0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0辆；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3,179.61万元，其中基本支出1,152.48万元，项目支出2,027.13万元。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22个，涉及预算资金2,027.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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100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。

## **（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22个项目支出绩效自评中，22个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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、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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
10/1/2022									
部门(单位)名称			宝丰县人力资源和社会保障局						
部门整体支出情况(万元)	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		9482.7	3179.61	3,179.61	10	33.53%	9.36	
	资金来源: (1) 财政拨款		9482.7	3179.61	3,179.61	-	33.53%	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金		0	0	0	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
宝丰县人力资源和社会保障局深入贯彻落实市委、市政府决策部署和县委、县政府工作要求, 坚持稳重求进的总基调, 突出稳就业保就业工作主线, 整体推进社会保障、人才人事、劳动关系、公共服务等工作。				宝丰县人力资源和社会保障局深入贯彻落实市委、市政府决策部署和县委、县政府工作要求, 坚持稳重求进的总基调, 突出稳就业保就业工作主线, 整体推进社会保障、人才人事、劳动关系、公共服务等工作。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
继续落实好就业优先政策	分析研判城镇居民增收工作的切入点和着力点, 落实增收政策, 提高社保待遇, 千方百计扩大就业, 采取多项举措促使我县城镇居民人均可支配收入提高。			完成分析研判城镇居民增收工作的切入点和着力点, 落实增收政策, 提高社保待遇, 千方百计扩大就业, 采取多项举措促使我县城镇居民人均可支配收入提高。					
扎实提升就业服务质量	强化困难群体就业援助, 高质量开发公益性岗位, 确保零就业家庭至少有一人就业。积极搭建就业平台, 让有工作意愿的劳动者尽快就业。农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等重点人群实施精准扩面。加强政策宣传, 充分利用手机短信、微信等宣传媒介向群众大力宣传最新政策, 确保家喻户晓、人人皆知。			完成强化困难群体就业援助, 高质量开发公益性岗位, 确保零就业家庭至少有一人就业。积极搭建就业平台, 让有工作意愿的劳动者尽快就业。农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等重点人群实施精准扩面。加强政策宣传, 充分利用手机短信、微信等宣传媒介向群众大力宣传最新政策, 确保家喻户晓、人人皆知。					
不断提高城镇居民收入水平	分析研判城镇居民增收工作的切入点和着力点, 落实增收政策, 提高社保待遇, 千方百计扩大就业, 采取多项举措促使我县城镇居民人均可支配收入提高。			完成分析研判城镇居民增收工作的切入点和着力点, 落实增收政策, 提高社保待遇, 千方百计扩大就业, 采取多项举措促使我县城镇居民人均可支配收入提高。					
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	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥95%	33.53%	1	0.89	-11.33	因财政资金紧张, 资金支付不及时; 合理支出预算资金, 提高资金使用效益。	
		预算调整率	≤3%	0.3%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	15.76%	1	0.42	57.60	因财政资金紧张, 资金支付不及时; 合理支出预算资金, 提高资金使用效益。	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	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			
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	继续落实好就业优先政策	≥100%	95%	5	4.27	25.63	加强政策落实情况	
		扎实提升就业服务质量	显著	100%	5	5	0.00		
		不断提高城镇居民收入水平	提高	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	显著	100%	10	10	0.00		
		经济效益	显著	100%	15	15	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
		服务对象满意度	≥93%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.94			

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称	2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金平财预【2021】647号						
主管部门	宝丰县人力资源和社会保障局		实施单位		宝丰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:	9.38	9.38	9.38	10	100.00%	10
	财政拨款	9.38	9.38	9.38	-	100.00%	-
	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	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据项目实际情况进行预算规划,确保项目支出资金充足,且不超出整体预算的范围,资金安排科学			5	5	
	拨付合规性	项目经过预算审批,及时向财政部门申请项目资金,拨付程序合规。			5	5	
	使用规范性	严格按照专项资金使用办法支出项目资金,资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	年初合理设置绩效目标,按照时间节点及财政要求,及时开展单位自评监控及重点绩效评价工作。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划,为基层输送一批急需紧缺人才。开展“三支一扶”人员能力提升专项培训,提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。			完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划,为基层输送一批急需紧缺人才。开展“三支一扶”人员能力提升专项培训,提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。			
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	“三支一扶”学生补助资金总成本	=93770元	93770元	10	10	
产出指标	数量指标	“三支一扶”学生人数	≥10人	10人	12	12	
	质量指标	符合平财预【2021】647号文件规定	≥100%	100%	15	15	
	时效指标	“三支一扶”学生补助资金发放计划到2022年12月底	≥100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	稳定就业增长程度	明显	明显	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及基层服务单位的直接满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100	