

2022年度

舞钢市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 舞钢市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 舞钢市人力资源和社会保障局 概况

一、部门职责

舞钢市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，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、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市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政策和规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市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，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、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。

（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，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的党政机关、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，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市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。

（八）会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）归口管理全市引进国（境）外智力工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

舞钢市人力资源和社会保障局内设机构3个，包括：人才交流中心、办公室、工资福利股。

从决算单位构成看，舞钢市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（5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6个，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 舞钢市人力资源和社会保障局机关；
2. 舞钢市劳动监察大队；
3. 舞钢市劳动就业和失业保险中心；
4. 舞钢市人力资源开发服务中心；
5. 舞钢市城乡居民社会养老保险中心；
6. 舞钢市社会保险事业局。

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：舞钢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	2,297.16	一、一般公共服务支出	32	5.06
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	0.00
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	2,155.07
	9		九、卫生健康支出	40	31.08
	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	105.95
	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	2,297.16	本年支出合计	58	2,297.16
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,297.16	总计	62	2,297.16

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：舞钢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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,297.16	2,297.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,155.07	2,155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	777.63	777.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	375.35	375.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	196.36	196.36	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	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33	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	75.64	75.64	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,295.11	1,295.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,295.11	1,295.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130899	其他普惠金融发展支出	102.70	102.70	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：舞钢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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,297.16	965.74	1,331.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,155.07	828.71	1,326.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	777.63	746.38	31.25	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	375.35	375.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	118.06	92.65	25.41	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	196.36	196.36	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	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33	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	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,295.11	0.00	1,295.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,295.11	0.00	1,295.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130899	其他普惠金融发展支出	102.70	102.70	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：舞钢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	2,297.16	一、一般公共服务支出	33	5.06	5.06	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	2,155.07	2,155.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.08	31.08	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	105.95	105.95	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	2,297.16	本年支出合计	59	2,297.16	2,297.16	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				
总计	32	2,297.16	总计	64	2,297.16	2,297.16	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：舞钢市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	2,297.16	965.74	1,331.42
201	一般公共服务支出	5.06	0.00	5.06
20132	组织事务	5.06	0.00	5.06
2013299	其他组织事务支出	5.06	0.00	5.06
208	社会保障和就业支出	2,155.07	828.71	1,326.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	777.63	746.38	31.25
2080101	行政运行	375.35	375.35	0.00
2080105	劳动保障监察	118.06	92.65	25.41
2080106	就业管理事务	82.02	82.02	0.00
2080109	社会保险经办机构	196.36	196.36	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.84	0.00	5.84
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00
20807	就业补助	1,295.11	0.00	1,295.11
2080799	其他就业补助支出	1,295.11	0.00	1,295.11
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	0.00
213	农林水支出	105.95	105.95	0.00
21308	普惠金融发展支出	105.95	105.95	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.25	3.25	0.00

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
2130899	其他普惠金融发展支出	102.70	102.70	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：舞钢市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	630.82	302	商品和服务支出	223.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.51	30201	办公费	169.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.55	30202	印刷费	9.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.76
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	1.11	31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.15	30206	电费	5.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.29	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.94	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	0.27	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	4.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.67	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	2.02	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	16.20	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	0.05	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	10.74	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.52			
	人员经费合计	649.49					公用经费合计	316.25

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：舞钢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
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：舞钢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	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：舞钢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
10.74	0.00	10.74	0.00	10.74	0.00	10.74	0.00	10.74	0.00	10.74	0.00

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2,297.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,039.92万元，下降31.16%，主要原因是：厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,297.16万元，其中：财政拨款收入2,297.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,297.16万元，其中：基本支出965.74万元，占42.04%；项目支出1,331.42万元，占57.96%。

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2,297.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,039.92万元，下降31.16%，主要原因是：厉行节约。

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2,297.16万元，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减少1,039.92万元，下降31.16%，主要原因是：厉行节约。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,297.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.06万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出2,155.07万元，占93.81%；卫生健康（类）支出31.08万元，占1.35%；农林水（类）支出105.95万元，占4.61%。

（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2,619.05万元，支出决算为2,297.16万元，完成年初预算的87.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

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861.10万元，支出决算为375.35万元，完成年初预算的43.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为115.70万元，支出决算为118.06万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

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）就业管理事务（项）。年初预算为88.60万元，支出决算为82.02万元，完成年初预算的92.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

5. 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204.70万元，支出

决算为196.36万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

6. 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0.00万元，支出决算为5.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

7. 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36.00万元，支出决算为75.64万元，完成年初预算的210.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的955.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

9. 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1113.00万元，支出决算为1,295.11万元，完成年初预算的116.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

10. 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17.80万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的76.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

11. 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20.90万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的83.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

厉行节约。

12. 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15.40万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的21.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

13. 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0.00万元，支出决算为102.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

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965.74万元。其中：人员经费649.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费316.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、利息补贴。

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10.74万元，支出决算为10.74万元，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10.74万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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10.74万元，支出决算为10.74万元，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 10.74万元。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6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年度机关运行经费支出144.36万元，与上年度相比，增加106.28万元，增长279.10%，主要原因是：项目资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。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6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6辆，其他用车主要是：一般公务用车；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2,297.16万元，其中基本支出965.74万元，项目支出1,331.42万元。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18个，涉及预算资金1,331.42万元，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98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18个项目支出绩效自评中，18个项目自评等级为优。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部

门的事务支出。

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

第五部分 附件