

2022 年度  
延津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 延津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 延津县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟定相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟定机构改革人员定岗和分流政策。

（二）拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理。

（三）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度；牵头拟定高校毕业生就业政策。

（四）拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟定职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法；拟订社会保险及其补充保险基金管

理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

（六）负责就业、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收支平衡。

（七）牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

（八）牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。

（十）负责行政机关公务员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。

（十一）拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及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。

（十二）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用儿童工政策和女工、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。

（十三）拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）豫工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境）培训工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

延津县人力资源和社会保障局内设机构 7 个，包括：办公室、就业促进工作办公室、工资福利股、社会保险股、劳动保障监察和信访调解仲裁股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股。另设有二级机构：人才交流服务中心、人事考试中心、劳动监察大队、城乡居民社会养老保险中心、创业贷款担保中心、劳动就业训练中心等。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县人力资源和社会保障局，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

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	1,927.00	一、一般公共服务支出	32	5.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,821.43
	9		九、卫生健康支出	40	16.98
	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	62.48
	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	20.78
	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	1,927.00	本年支出合计	58	1,927.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,927.00	总计	26	1,927.00

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

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

公开 02 表  
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		1,927.00	1,927.00					
201	一般公共服务支出	5.34	5.34					
20132	组织事务	5.34	5.34					
2013299	其他组织事务支出	5.34	5.34					
208	社会保障和就业支出	1,821.43	1,821.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	774.22	774.22					
2080101	行政运行	746.75	746.75					
2080102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2080103	机关服务	4.60	4.60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	17.87	17.87					
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42					
20807	就业补助	941.89	941.89					
2080705	公益性岗位补贴	194.25	194.25					
2080799	其他就业补助支出	747.65	747.65					
20899	其他社会保障和就业支出	56.90	56.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	56.90	56.90					
210	卫生健康支出	16.98	16.98					
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98					
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57					
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40					
213	农林水支出	62.48	62.48					
21308	普惠金融发展支出	62.48	62.48					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	62.48	62.48					
221	住房保障支出	20.78	20.78					
22102	住房改革支出	20.78	20.78					
2210201	住房公积金	20.78	20.78					

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  
单位：万元

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

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		1,927.00	1,922.00	5.00			
201	一般公共服务支出	5.34	5.34				
20132	组织事务	5.34	5.34				
2013299	其他组织事务支出	5.34	5.34				
208	社会保障和就业支出	1,821.43	1,816.43	5.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	774.22	769.22	5.00			
2080101	行政运行	746.75	746.75				
2080102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2080103	机关服务	4.60	4.60				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.87	17.87				
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42				
20807	就业补助	941.89	941.89				
2080705	公益性岗位补贴	194.25	194.25				
2080799	其他就业补助支出	747.65	747.65				
20899	其他社会保障和就业支出	56.90	56.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	56.90	56.90				
210	卫生健康支出	16.98	16.98				
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98				
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57				
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40				
213	农林水支出	62.48	62.48				
21308	普惠金融发展支出	62.48	62.48				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	62.48	62.48				
221	住房保障支出	20.78	20.78				
22102	住房改革支出	20.78	20.78				
2210201	住房公积金	20.78	20.78				

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

单位：万元

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1927.00	一、一般公共服务支出	33	5.34	5.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,821.43	1,821.43		
	9		九、卫生健康支出	41	16.98	16.98		
	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	62.48	62.48		
	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	20.78	20.78		
	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	1,927.00	本年支出合计	59	1,927.00	1,927.00		
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				
总计	32	1,927.00	总计	64	1,927.00	1,927.00		

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支出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  
单位：万元

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 927. 00	1, 922. 00	5. 00
201	一般公共服务支出	5. 34	5. 34	
20132	组织事务	5. 34	5. 34	
2013299	其他组织事务支出	5. 34	5. 34	
208	社会保障和就业支出	1, 821. 43	1, 816. 43	5. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	774. 22	769. 22	5. 00
2080101	行政运行	746. 75	746. 75	
2080102	一般行政管理事务	5. 00		5. 00
2080103	机关服务	4. 60	4. 60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17. 87	17. 87	
20805	行政事业单位养老支出	48. 42	48. 42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 42	48. 42	
20807	就业补助	941. 89	941. 89	
2080705	公益性岗位补贴	194. 25	194. 25	
2080799	其他就业补助支出	747. 65	747. 65	
20899	其他社会保障和就业支出	56. 90	56. 90	
2089999	其他社会保障和就业支出	56. 90	56. 90	
210	卫生健康支出	16. 98	16. 98	
21011	行政事业单位医疗	16. 98	16. 98	
2101101	行政单位医疗	6. 57	6. 57	
2101102	事业单位医疗	10. 40	10. 40	
213	农林水支出	62. 48	62. 48	
21308	普惠金融发展支出	62. 48	62. 48	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	62. 48	62. 48	
221	住房保障支出	20. 78	20. 78	
22102	住房改革支出	20. 78	20. 78	
2210201	住房公积金	20. 78	20. 78	

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

单位：万元

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	798.98	302	商品和服务支出	82.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	516.28	30201	办公费	46.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.74	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	13.99	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.98	30206	电费	4.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费	5.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.29	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.03	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	30.13	30214	租赁费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	978.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.12	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	956.60	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	62.48
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		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		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		39999	其他支出	62.48
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	15.62			
人员经费合计		1,777.47	公用经费合计					144.53

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  
单位：万元

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

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							

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  
单位：万元

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

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。

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

部门名称：延津县人力资源和社会保障局

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“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 1,927.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 96.92 万元，下降 4.79%。主要原因是事业单位选派人员考核优秀人员提前转编。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1,927.00 万元，其中：财政拨款收入 1,927.00 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1,927.00 万元，其中：基本支出 1,922.00 万元，占 99.74%；项目支出 5.00 万元，占 0.26%。

## **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 1,927.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.92 万元，下降 4.79%。主要原因是事业单位选派人员考核优秀人员提前转编。

## **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 1,927.00 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 96.92 万元，下降 4.79%。主要原因是事业单位选派人员考核优秀人员提前转编。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,927.00 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.34 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 1,821.43 万元，占 94.52%；卫生健康（类）支出 16.98 万元，占 0.88%；农林水（类）支出 62.48 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 20.78 万元，占 1.08%。

### **（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 2,141.74 万元，支出决算为 1,927.00 万元，完成年初预算的 89.97%。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 7.00 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 76.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位选派人员考核优秀人员提前转编。

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 972.11 万元，支出决算为 746.75 万元，完成年初预算的 76.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位选派人员考核优秀人员提前转编。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.50 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 16.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位选派人员考核优秀人员提前转编。

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）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 15.80 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 113.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 53.09 万元，支出决算为 48.42 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位选派人员考核优秀人员提前转编。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 194.25 万元，完成年初预算的 259.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位补贴增加。

8. 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 46.80 万元，支出决算为 747.65 万元，完成年初预算的 1,597.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业支出增加。

9. 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 279.66 万元，支

出决算为 56.90 万元，完成年初预算的 20.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位选派人员考核优秀人员提前转编。

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 7.12 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位选派人员考核优秀人员提前转编。

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 12.80 万元，支出决算为 10.40 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位选派人员考核优秀人员提前转编。

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 0.00 万元，支出决算为 62.48 万元，完成年初预算的 100.00%。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增加。

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 39.82 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 52.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

## 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 1,922.00 万元。其中：人员经费 1,777.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 144.53 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、租赁费、其他商品和服务支出、其他支出。

### **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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

### **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，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

#### **（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出

决算 0.00 万元，完成预算的 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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 144.53 万元，比 2021 年度增加 40.81 万元，增长 39.35%。主要原因是缩减支出。

## **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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **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：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年，我部门根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。进一步优化支出结构，合理分配资金，使财政资金发挥更大的效益。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2019年度创业担保贷款上级奖补资金							
主管部门		延津县人力资源和社会保障局		实施单位		延津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:	0	20.33	20.33	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20.33	20.33	—	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	存在问题和改进措施			
		安排科学性	严格按照资金管理辦法分配资金	5	5				
		拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	创业担保贷款主要服务对象为行政区域内具有创业意愿、创业能力和创业条件、诚实守信的部分群体，如城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役人员等。旨在扩大就业、促进创业、改善民生。			较好的完成					
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	发放贷款金额	≥3853万元	3853万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	带动就业人数	≥885人	885人	10	10	0.00		
	质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时性	贷款资金到位及时下发	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高就业率	≥98%	98%	15	15	0.00		
		助力大众创业	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2021年特殊群体和建档立卡贫困人口城乡居民基本养老保险						
主管部门		延津县人力资源和社会保障局		实施单位		延津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:		112.56	112.56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		112.56	112.56	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		严格按照资金管理辦法分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目前困难群体11256人，其中建档立卡贫困人口8075人，低保2960人，特困供养对象221人。按照为其代缴最低档次标准的养老金每人每年100元，计算共需资金1125600元。		较好的完成					
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	代缴标准	=100元/人/年	100元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县60岁以下缴费困难群体人数	=11256人	11256人	10	10	0.00	
	质量指标	解决困难群体	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	一次性及时缴费	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现全民参保情况	较好	100%	10	10	0.00	
		提高特困群体基本社会保障	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			征津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		2141.74	4442.11	3240.54	10	72.95 %	8.11
	资金来源：（1）财政拨款		2141.74	4441.16	3239.59	—	72.94 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	0.95	0.95	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟定相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟定机构改革人员定岗和分流政策。				已完成全年预算数的72.95%，有些项目财政压减支出，未实施。			
	目标2：拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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；综合管理人力资源市场金额流动调配工作；负责人才开发和管理。							
	目标3：负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟定国（境外）外人员在渝就业管理政策。							
	目标4：拟定城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟定技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。							
	目标5：统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保障转续办法；拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。							
	目标6：牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津贴补助政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关事业单位人员工资正常自增和支付保障机制；拟定机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。							
	目标7：牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。							
	目标8：拟定农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政							
年度主要任务								
任务名称			主要内容			实际完成情况		
2021年特殊群体和建档立卡贫困户人员城乡居民基本养老保险			代缴特困群体社保费			已较好地完成		
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
	工作目标管理	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	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	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	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	财务管理制度的完备性	完备	100%	10	10	0.00	
		收入、支出管理规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	满意度	对口部门满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		档案室维护及公共人才流动档案服务费							
主管部门		延津县人力资源和社会保障局		实施单位		延津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:	8.5	3.06	3.06	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	8.5	3.06	3.06	—	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	存在问题和改进措施		
		安排科学性		严格按照资金管理办法分配资金	5	5			
		拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题	5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	我单位存有干部职工及流动人员档案2万余册，为使档案管理更加科学规范化、标准化，档案保管成本平均每册4元，共需财政资金8.5万元。		已完成						
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	档案室存放干部职工档案2万余册	≥4元/人/册	4元/人/册	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置档案室设备	=3台	3台	5	5	0.00		
		档案盒及档案袋数量	≥18000个	18000个	5	5	0.00		
	质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时性	档案调入后及时放入档案室	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		创业担保贷款县级贴息							
主管部门		延津县人力资源和社会保障局		实施单位		延津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:	0	12.19	12.19	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	12.19	12.19	—	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	存在问题和改进措施			
		安排科学性		5	5				
		拨付合规性		5	5				
		使用规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贷款对象范围逐步扩大，政策机制不断完善，在扩大就业、促进创业、改善民生方面发挥重要作用，从而进一步增强创业担保贷款政策的针对性和有效性，支出大众创业、万众创新。			已完成					
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	年需	≥21.98万元	21.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	贷款笔数	≥770人次	770人次	10	10	0.00		
	质量指标	合规使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	贴息发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	带动就业率	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村公益性岗位1）						
		延津县人力资源和社会保障局		实施单位		延津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:	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		严格按照资金管理方法分配资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照有关规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了巩固拓展脱贫攻坚成果，防止发生返贫致贫风险，实现脱贫劳动力（含检测对象）持续稳定增收，设置公益性岗位600多个，岗位工资标准分别为450元、900元、1600元等。带动脱贫户、检测户600人，年均增加收入人均5400元。通过该项目实施，带动全县脱贫户及检测户帮扶对象实现就业。		已完成					
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	公益性岗位开发带动脱贫人口就业，	≥450元/月/人	450元/月/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与购岗脱贫户、监测户人口总数	≥380人	380人	15	15	0.00	
	质量指标	享受政策脱贫户、监测户脱贫率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过开发公益性岗位带动脱贫人口、	≥98%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥380人	380人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村公益性岗位）						
		延津县人力资源和社会保障局		实施单位		延津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:	0	60.62	60.62	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	60.62	60.62	—	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照资金管理办法分配资金			5	5		
	拨付合规性	严格按照有关规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	岗位工资标准分别为450元、900元、1600元等。带动脱贫户、检测户600人，年均增加收入人均5400元。通过该项目实施，带动全县脱贫户及检测户帮扶对象实现就业。		已完成					
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	公益性岗位开发带动脱贫人口就业，	≥450元/人/月	450元/人/月	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与购岗脱贫户、监测户人口总数	≥380人	380人	10	10	0.00	
	质量指标	享受政策脱贫户、监测户脱贫率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公益性岗位工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过开发公益性岗位带动脱贫人口、	≥130万元	130万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥380人	380人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		