

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：316002

单位名称：永清县人力资源和社会保障局

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

永清县人力资源和社会保障局
二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省颁布的地方性标准及实施办法,负责全县人力资源和社会保障政策的宣传工作。

(二) 拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策办法并组织监督实施。

(三) 监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况,依法行使国家人力资源和社会保障监督检查职权;制定人力资源和社会保障监督检查规范。

(四) 统筹管理全县劳动力和人才资源的开发利用和就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,并组织实施;拟定劳动力市场、人才市场管理规划并实施监督,指导劳动力市场、人才市场的发展;组织建立健全就业服务体系,指导就业服务事业发展;拟定农村剩余劳动力跨地区有序流动的政策、措施并组织实施;负责全县公民境外就业的管理和境外人员来永清就业的管理审核;拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

(五) 拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责全县企业工资指导线和最低基本工资保障的政策组织和实施;综合管理全县机关、企事业单位工作人员工资福利工作。

(六) 拟定人才工作总体目标,参与人才管理工作;会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,拟定全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策;拟定全县专业技术人员管理和继续教

育政策，综合管理全县职称工作，组织指导全县机关、企事业单位工人技术等级培训、考核、定级和技术职务评聘工作；负责高层次专业技术人才引进和培养工作。

（七）综合管理国家公务员工作，制定和完善全县推行国家公务员制度的实施方案和单项法规的实施办法，包括职位分类、录用、考核、奖励、纪律、职务升降、惩戒、职务任免、培训、交流、回避、工资福利、保险、辞职辞退、退休、申诉控告等。

（八）承办县政府提请县人大决定任免人员和县政府任免人员的具体事宜。综合管理政府的奖励、表彰工作，会同有关部门研究制定政府奖励办法，审核上报政府奖励表彰的人员，协调指导县政府各部门的全县性表彰活动；负责有关惩戒与申诉控告工作；综合管理劳动、人事争议调解仲裁工作。

（九）综合管理全县专业技术人员工作。负责全县专业技术人员任职资格评定、考核、职务聘任及专业技术人员职业资格制度的实施工作；负责专业技术人员队伍建设和继续教育工作；负责有突出贡献专家的管理协调工作。

（十）贯彻执行劳动关系基本规则，拟定劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施办法，指导和管理劳动合同、集体合同及劳动合同鉴证工作；负责劳动争议仲裁工作；监督检查企业工作时间、休假制度和女工、未成年工特殊保护等政策、规定的实施。

（十一）组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，推行职业资格证书制度；拟定县就业培训机构的发展规划、政策和管理规则；拟定企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员就业培训的规划、政策和措施，并组织实施；制定

职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则、政策和措施；指导职业技能培训机构的师资队伍建设及教材规划，负责呈报相关手续。

（十二）负责人力资源和社会保障的统计和信息工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，永清县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算即永清县人力资源和社会保障局本级 2022 年度决算



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：

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	30685.8	一、一般公共服务支出	32	139.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	1312.01
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	28653.52
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	630.26
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	83.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	30685.8	本年支出合计	58	30819.03
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	133.23	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	30819.03	总计	62	30819.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30685.8	30685.8					
201	一般公共服务支出	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1312.01	1312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1312.01	1312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1312.01	1312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28520.29	28520.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	375.78	375.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	350.68	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14048.63	14048.63	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	2398.63	2398.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11650.00	11650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1283.62	1283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1199.62	1199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12810.19	12810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12729.53	12729.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	630.26	630.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	630.26	630.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
22102	住房改革支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.37	83.37	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30685.8	2019.17	28799.86			
201	一般公共服务支出	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1312.01	1312.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1312.01	1312.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1312.01	1312.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28653.52	483.92	28169.6	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	509.02	483.92	25.1	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	483.92	483.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14048.63	0.00	14048.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2398.63	0.00	2398.63	0.00	0.00	0.00

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11650.00	0.00	11650.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1283.62	0.00	1283.62	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1199.62	0.00	1199.62	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	81.29	0.00	81.29	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12810.19	0.00	12810.19	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	80.66	0.00	80.66	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12729.53	0.00	12729.53	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	630.26	0.00	630.26	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	630.26	0.00	630.26	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	330.26	0.00	330.26	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
22102	住房改革支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：

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	30685.8	一、一般公共服务	33	139.88	139.88	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	1312.01	1312.01	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就	40	28653.52	28653.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	630.26	630.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支	51	83.37	83.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30685.8	本年支出合计	59	30819.03	30819.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	133.23	年末财政拨款结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	133.23		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	30819.03	总计	64	30819.03	30819.03	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 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		30685.8	1885.94	28799.86
201	一般公共服务支出	139.88	139.88	0.00
20106	财政事务	139.88	139.88	0.00
2010601	行政运行	139.88	139.88	0.00
204	公共安全支出	1312.01	1312.01	0.00
20402	公安	1312.01	1312.01	0.00
2040201	行政运行	1312.01	1312.01	0.00
208	社会保障和就业支出	28520.29	350.68	28169.6
20801	人力资源和社会保障管理事务	375.78	350.68	25.1
2080101	行政运行	350.68	350.68	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.10	0.00	11.10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	0.00	12.00
20805	行政事业单位养老支出	14048.63	0.00	14048.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2398.63	0.00	2398.63
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11650.00	0.00	11650.00
20807	就业补助	1283.62	0.00	1283.62
2080701	就业创业服务补贴	1199.62	0.00	1199.62

2080705	公益性岗位补贴	81.29	0.00	81.29
2080709	职业技能鉴定补贴	2.70	0.00	2.70
20810	社会福利	1.96	0.00	1.96
2081099	其他社会福利支出	1.96	0.00	1.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12810.19	0.00	12810.19
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	80.66	0.00	80.66
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12729.53	0.00	12729.53
20830	财政代缴社会保险费支出	0.10	0.00	0.10
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.10	0.00	0.10
213	农林水支出	630.26	0.00	630.26
21308	普惠金融发展支出	630.26	0.00	630.26
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	330.26	0.00	330.26
2130805	补充创业担保贷款基金	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	83.37	83.37	0.00
22102	住房改革支出	83.37	83.37	0.00
2210201	住房公积金	83.37	83.37	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

2022 年

部门：

度

单位：万元

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	1433.67	302	商品和服务支出	431.1	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	551.73	30201	办公费	17.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	377.20	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.44
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	23.53	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	12.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.77	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	49.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.32	30208	取暖费	12.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.59	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.37	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	32.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.72	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	141.96	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.97	30216	培训费	3.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	111.83	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.42	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	248.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.33	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	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.35	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	45.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0	30240	税金及附加	0			

	补助			费用				
			30299	其他商品和服务 支出	7.21			
	人员经费合计	1575.63			公用经费合计			443.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： _____ 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
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
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。按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： _____ 2022 年度 _____ 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
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。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
	0	2.35	0	2.35	0		0	2.35	0	2.35	0

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。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）30819.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 15429.67 万元，增长 50.1%，主要原因是基本支出增加原因为公开招聘选聘了五名人员及省委组织部定向招聘了一名西藏籍事业编人员，增加财政对养老保险补助等项目的拨款。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计30819.03万元，其中：财政拨款收入30819.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计30819.03万元，其中：基本支出2019.17万元，占6.6%；项目支出28799.86万元，占93.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 30819.03 万元，比 2021 年度增加 15429.67 万元，增长 50.1%，主要是基本支出增加原因为公开招聘选聘了五名人员及省委组织部定向招聘了一名西藏籍事业编人员，增加财政对养老保险补助等项目的拨款；本年

支出 30819.03 万元，增加 15568.67 万元，增长 50.5%，主要是公开招聘选聘了五名人员及省委组织部定向招聘了一名西藏籍事业编人员，增加财政对养老保险补助等项目的拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 30819.03 万元，比上年增加 15429.67 万元；主要是公开招聘选聘了五名人员及省委组织部定向招聘了一名西藏籍事业编人员，增加财政对养老保险补助等项目的拨款；本年支出 30819.03 万元，比上年增加 15568.67 万元，增长（降低）50.5%，主要是公开招聘选聘了五名人员及省委组织部定向招聘了一名西藏籍事业编人员，增加财政对养老保险补助等项目的拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平。与 2021 年度决算支出持平；本年支出 0 万元，与预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平。与 2021 年度决算支出持平；本年支出 0 万元，与预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 30819.03 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致；本年支出 30819.03 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算一致。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 100%，与年初预算一致；支出完成年初预算 100%，与年初预算一致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算一致；支出完成年初预算 0%，与年初预算一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算一致；支出完成年初预算 0%，与年初预算一致。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 30819.03 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 139.88 万元，占 0.5%，主要用于行政运行等支出；公共安全类（类）支出 1312.01 万元，占 4.3%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 28653.52 万元，占 93%；住房保障（类）支出 83.37 万元，占 0.3%等。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 2019.17 万元，其中：

人员经费 1575.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 443.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 100%，较 2021 年度决算没有变化。

（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。本部门 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%。因公出国（境）费支出较预算没有变化；较上年没有变化。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.35 万元，支出决算 2.35 万

元，完成预算的 100%。与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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，未发生‘公务用车购置’经费支出。与预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.35 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。未发生‘公务接待费’经费支出。与预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2.35 万元，比 2021 年度无变化。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，执法执勤用车 2 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡居民养老保险县级补助”、“就业创业服务补贴”、“人社局机关事业单位职业年金”、“人社局原招待所保险”、“建档立卡贫困人口补贴”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1696.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度总体绩效目标完成情况良好，由于疫情原因有些指标有待提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“人社局就业创业服务补贴”、“人社局机关事业单位职业年金”、“人社局城乡居民基本养老保险县级补助”项目等 15 个项目绩效自评结果。

(1) 人社局机关事业单位职业年金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人社局机关事业单位职业年金项目绩效自评得分为96分。全年节算数为700元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过机关事业单位基本养老保险基金缺口项目的开展，确保机关事业单位退休人员退休金正常发放。

(2) 人社局城乡居民基本养老保险县级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人社局城乡居民基本养老保险县级补助项目绩效自评得分为95分。全年预算数为2000元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：面开展城乡基本养老保险政策宣传，做好各乡镇农保员的培训工作，开展全面督导，确保基本养老保险制度的顺利实施，积极实施广覆盖，应保尽保的有效措施，加大社会保险的稽核力度，强化社会保险基金征缴力度，确保社会保险应收尽收，同时做好社会保险基金运行分析。

(3) 人社局建档立卡脱贫补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人社局建档立卡脱贫补助项目绩效自评得分为95分。全年预算数为10.08万元，执行数为10.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建档立卡人员补贴项目的开展，建档立卡贫困户就业扶贫专岗每人每月300元，确保贫困人员生活水平得到提高。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分91.5分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		永清县人力资源和社会保障局							
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度 主要 任务	城乡居民养老保险补贴资金	确保待遇领取人员按时足额发放养老金，使待遇领取人员老有所养，安居乐业。确保缴费人员、政府代缴人员、政府代缴人员补贴到位，待遇停发人员领取丧葬费。	通过城乡居民养老保险补贴资金项目的开展，确保缴费人员、政府代缴人员补贴到位，待遇停发人员领取丧葬费。	通过城乡居民养老保险补贴资金项目的开展，确保缴费人员、政府代缴人员补贴到位，待遇停发人员领取丧葬费。	101	101		101	101
	人社局机关事业单位职业年金	通过机关事业单位基本养老保险基金缺口项目的开展，确保机关事业单位退休人员退休金正常发放。	通过机关事业单位基本养老保险基金缺口项目的开展，确保机关事业单位退休人员退休金正常发放。	通过机关事业单位基本养老保险基金缺口项目的开展，确保机关事业单位退休人员退休金正常发放。	1121.61	1121.61		1121.61	1121.61

								
	金额合计								
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		3	3			
		预算调整率	0		3	2			
		支出进度率	≥100%		3	2			
		“三公经费”变动率	≤0		3	3			
		结转结余变动率	≤0		3	3			
	财务管理	资金使用合规性	合规		2	2			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3			
	资产管理	资产管理规范性	规范		2	2			
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	0.5			
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3			
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成		2	2			
		绩效目标管理	按要求完成		2	2			
		绩效运行监控	按要求完成		2	2			
		绩效评价	按要求完成		3	3			
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建		2	2			
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建		3	3				
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		7.5	7			
				7.5	7			
	质量	重点工作质量达标率	100%		5	5			

				5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%		5	4
				5	4
	成 本	公用经费控制率	≤100%		2.5	2
				2.5	2
部门效 果（20 分）	经济效益				10	3
	社会效益					3
	生态效益					3
	满意度		≥90%		10	9
合 计			-	-	100	91.5
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			基本完成了年初制定的预算完成率、三公经费变动率、结转结余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效自评覆盖率以及部门产出、部门效果等方面的指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			未构建绩效指标体系，支付进度率偏低			
尚未完成的绩效指标原因说明			对项目的执行没有计划，支出进度不均街			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步细化部门工作活动、任务分解详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强项目执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度。加强财务人员的培训工作，同时及时了解存在的问题，提高财务管理工作的规范性。			
	3. 其他措施					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表以空表列示。

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 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门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。

十三、“三公”经费：指部门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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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