

新绛县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算报表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	11
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、其他重要事项情况说明 .....	15
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>21</b>

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

县人社局贯彻落实党中央、省委、市委、县委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）贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划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，促进人力资源合理流动，有效配置。

（三）负责就业促进工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度、高校毕业生就业政策。

（四）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制和职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。负责劳动保障监察综合执法工作，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。

（五）牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员

管理、继续教育和博士后管理等政策并组织实施，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。认真落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。

（六）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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度。

（七）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门组织实施政府表彰制度，拟订县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。按照干部管理权限，承办县人大常委会和县人民政府的人事任免事项。

（九）完成县委县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

局机关内设 13 个行政股室，分别是办公室、党办（人事股）、就业促进股、规划财务股、养老和失业保险股、人力资源市场股、仲裁与法规股、行政审批股、事业单位人事管理股、档案室、技能办公室、劳动保障监察综合行政执法队、劳动人事争议仲裁院。下属 2 个独立核算的全额事业单位，分别是：新绛县就业服务中心、新绛县社会保险中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县人力资源和社会保障局(本级)

2022 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,543,286.69	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	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	3,316,743.67
	9		九、卫生健康支出	40	80,698.02
	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	145,845.00
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,543,286.69	<b>本年支出合计</b>	58	3,543,286.69
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,543,286.69	<b>总计</b>	62	3,543,286.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：新绛县人力资源和社会保障局(本级)

20

金额单位：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		3,543,286.69	3,543,286.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,316,743.67	3,316,743.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,750,802.79	2,750,802.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,668,118.79	1,668,118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	48,647.00	48,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49,760.00	49,760.00	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	964,277.00	964,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361,448.48	361,448.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98,296.00	98,296.00	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	194,460.00	194,460.00	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	68,692.48	68,692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	204,492.40	204,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	204,492.40	204,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,698.02	80,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,698.02	80,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51,889.72	51,889.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28,808.30	28,808.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145,845.00	145,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145,845.00	145,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145,845.00	145,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县人力资源和社会保障局(本级)

2022 年度

金额单位：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		3,543,286.69	2,256,110.29	1,287,176.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,316,743.67	2,029,567.27	1,287,176.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,750,802.79	1,668,118.79	1,082,684.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,668,118.79	1,668,118.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	48,647.00	0.00	48,647.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49,760.00	0.00	49,760.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	964,277.00	0.00	964,277.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361,448.48	361,448.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98,296.00	98,296.00	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	194,460.00	194,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,692.48	68,692.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	204,492.40	0.00	204,492.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	204,492.40	0.00	204,492.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,698.02	80,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,698.02	80,698.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51,889.72	51,889.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28,808.30	28,808.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145,845.00	145,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145,845.00	145,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145,845.00	145,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：新绛县人力资源和社会保障局(本级)		2022年度				金额单位：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	3,543,286.69	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,316,743.67	3,316,743.67		
	9		九、卫生健康支出	41	80,698.02	80,698.02		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	145,845.00	145,845.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	3,543,286.69	<b>本年支出合计</b>	59	3,543,286.69	3,543,286.69		
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		
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				
<b>总计</b>	32	3,543,286.69	<b>总计</b>	64	3,543,286.69	3,543,286.69	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（一）

公开 05 表

部门：新绛县人力资源和社会保障局(本级)

2022 年度

金额单位：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		3,543,286.69	2,256,110.29	1,287,176.40
208	社会保障和就业支出	3,316,743.67	2,029,567.27	1,287,176.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,750,802.79	1,668,118.79	1,082,684.00
2080101	行政运行	1,668,118.79	1,668,118.79	0.00
2080105	劳动保障监察	48,647.00	0.00	48,647.00
2080108	信息化建设	20,000.00	0.00	20,000.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49,760.00	0.00	49,760.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	964,277.00	0.00	964,277.00
20805	行政事业单位养老支出	361,448.48	361,448.48	0.00
2080501	行政单位离退休	98,296.00	98,296.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,460.00	194,460.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,692.48	68,692.48	0.00
20808	抚恤	204,492.40	0.00	204,492.40
2080801	死亡抚恤	204,492.40	0.00	204,492.40
210	卫生健康支出	80,698.02	80,698.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	80,698.02	80,698.02	0.00
2101101	行政单位医疗	51,889.72	51,889.72	0.00
2101102	事业单位医疗	28,808.30	28,808.30	0.00
221	住房保障支出	145,845.00	145,845.00	0.00
22102	住房改革支出	145,845.00	145,845.00	0.00
2210201	住房公积金	145,845.00	145,845.00	0.00

注：本表反映单位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支出决算表（二）

部门：新绛县人力资源和社会保障局(本级)														2022年度		公开06表			
人员经费														公用经费				金额单位：元	
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出				
301	工资福利支出	1,961,334.44	1,961,334.44	302	商品和服务支出	1,233,909.85	167,823.85	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00				
30101	基本工资	829,076.91	829,076.91	30201	办公费	363,174.00	13,600.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30102	津贴补贴	420,166.00	420,166.00	30202	印刷费	29,962.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
30103	奖金	58,212.67	58,212.67	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
30107	绩效工资	158,824.00	158,824.00	30205	水费	29,000.00	10,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194,460.00	194,460.00	30206	电费	47,000.00	10,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00				
30109	职业年金缴费	68,692.48	68,692.48	30207	邮电费	27,000.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——				
30110	职工基本医疗保险缴费	80,698.02	80,698.02	30208	取暖费	80,000.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——				
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——				
30112	其他社会保障缴费	5,359.36	5,359.36	30211	差旅费	74,150.00	7,321.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00				
30113	住房公积金	145,845.00	145,845.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00				
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	76,145.00	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00				
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00				
303	对个人和家庭的补助	331,444.40	126,952.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00				
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00				
30302	退休费	98,296.00	98,296.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——				
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——				
30304	抚恤金	204,492.40	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	16,598.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——				
30305	生活补助	25,656.00	25,656.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	——				
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	126,856.00	0.00	31002	办公设备购置	16,598.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	253,720.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00				
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	14,700.95	14,700.95	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00				
30309	奖励金	3,000.00	3,000.00	30229	福利费	29,401.90	29,401.90	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	82,800.00	82,800.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			——	——				
		——	——	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			——	——				
<b>人员经费合计</b>		<b>2,292,778.84</b>	<b>2,088,286.44</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>1,250,507.85</b>	<b>167,823.85</b>						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：新绛县人力资源和社会保障局(本级)

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县人力资源和社会保障局

(本级)

金额单位：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：本表反映单位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。本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，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 09 表

部门：新绛县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：新绛县人力资源和社会保障局(本级)

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	47,098.00
货物	2	26,598.00
工程	3	0.00
服务	4	20,500.00
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	167,823.85
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0

注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 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 年度收入总计 354.33 万元、支出总计 354.33 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 112.25 万元，下降 24.06%，支

出总计减少 138.24 万元，下降 28.07%。主要原因是 2022 年人员有调出，导致人力资源和社会保障行政运行减少 58.6 万元，医疗、住房、养老等支出减少 4.15 万元，死亡抚恤支出增加 20.45 万元，其他人力资源和社会保障事务管理支出减少 94.7 万元等，总计减少 138.24 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 354.33 万元，其中：财政拨款收入 354.33 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 354.33 万元，其中：基本支出 225.61 万元，占比 63.67%；项目支出 128.72 万元，占比 36.33%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 354.33 万元、支出总计 354.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 112.25 万元，下降 24.06%，财政拨款支出总计减少 138.24 万元，下降 28.07%。主要原因是 2022 年人员有调出，导致人力资源和社会保障行政

运行减少 58.6 万元，医疗、住房、养老等支出减少 4.15 万元，死亡抚恤支出增加 20.45 万元，其他人力资源和社会保障事务管理支出减少 94.7 万元等，总计减少 138.24 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度财政拨款支出 354.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 138.24 万元，下降 28.07%。主要原因是 2022 年人员有调动，导致人力资源和社会保障行政运行减少 58.6 万元，医疗、住房、养老等支出减少 4.15 万元，死亡抚恤支出增加 20.45 万元，其他人力资源和社会保障事务管理支出减少 94.7 万元等，总计减少 138.24 万元。其中，人员经费 208.83 万元，占比 58.94%，日常公用经费 16.78 万元，占比 4.74%。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 354.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 331.67 万元，占 93.60%；卫生健康（类）支出 8.07 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 14.58 万元，占 4.12%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算 419.04 万元，支出决算 354.33 万元，完成年初预算的 84.56%。其中：社会保障和就业



(类)支出年初预算 391.67 万元,支出决算 331.67 万元,完成年初预算的 84.68%,主要用于局机关全体人员、日常公用和人力资源和社会保障管理事务支出。较 2021 年决算减少 108.65 万元,下降 23.47%,主要原因是 2022 年度有人员调出,导致人力资源和社会保障行政运行减少,另外其他人力资源和社会保障事务管理支出减少 94.7 万元。卫生健康(类)支出年初预算 9.72 万元,支出决算 8.07 万元,完成年初预算的 83.02%,用于局机关人员医疗保险缴费支出。较 2021 年决算减少 2.79 万元,下降 25.69%,主要原因是 2022 年人员有调出。住房保障(类)支出 14.58 万元,占 4.12%。用于局机关人员住房公积金缴费支出。较 2021 年决算减少 1.83 万元,下降 11.15%,主要原因是 2022 年人员有调出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 225.61 万元,其中:人员经费 208.83 万元,主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费等;公用经费 16.78 万元,主要包括日常公用支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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 0 万元,支出决算 0 万元,与 2021 年持平。主要原因是 2022 年度单位依然没有

“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度本单位无“三公”经费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出16.78万元，比2021年减少3.37万元，降低16.72%。主要原因是：2021年度我单位将在外务工服务站编制的人员划转至就业服务中心，人员编制数量减少，导致2022年机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额4.71万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.05万元。政府采购授予中小企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的67.09%。其中：授予小微企业合同金额3.16万元，占政府采购支出总额的67.09%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。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50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1. 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 108.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.11%。2022 年度本单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“机关运行经费”“信息化建设工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 108.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价结果来看，各个项目都能够严格按照预算进行支出，项目设定结果均可以实现，并达到年初设定目标。但在执行过程中仍存在预算不到位，部门科目预算不准确的情况，预算还有待进一步精确。

组织对“机关运行经费”“信息化建设工作经费”等 3 个项目开展了开展了 2022 年度部门（单位）整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 108.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价结果来看，我单位本年度在执行过程中存在预算不到位，部门科目预算不准确的情况，预算还有待进一步精确。

##### 2. 重点项目绩效自评结果

（1）“机关运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.4 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 99.95%。此项目是为人社局日常工作提供资金支持，主要是单位日常业务的办公经费，差旅费、水电费等。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况及分析，机关运行经费项目年初预算资金 40 万元，本年度执行 39.98 万元，执行进度 99.95%，执行情况良好；二是产出情况及分析，局机关运行平稳、有序、安全；三是效益情况及分析，各项开支能够严格按照财经法规进行，手续齐全，且大额资金能够做到事前报备；四是满意度情况及分析，职工满意度较高，机关运行情况良好。发现的主要问题及原因：单位各项开支还可以进一步优化、细化，预算还有待进一步精细化。下一步改进措施：严格按照政府“紧日子”的要求，不断完善制度措施，压实责任，及时发现问题、堵塞漏洞，改进管理，坚决杜绝“大手大脚花钱，铺张浪费等行为，切实提高财政资金使用效益，保障各项工作按要求贯彻落实到位。

（2）“信息化建设工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。确保了单位网络通顺，职工使用满意，实现了电子化办公。一是项目实施和预算执行情况及分析，信息化建设工作经费项目年初预算资金 2 万元，本年度执行 2 万元，执行进度 100%；二是产出情况及分

析，人社局局机关运行平稳、有序、安全，各网络合同已全部续费或者续签，单位网络运行通顺，各项业务都可以顺利开展，绩效目标已实现；三是效益情况及分析，全局实现电子化办公；四是满意度情况及分析，群众及职工满意度良好。此项目执行情况良好，无问题。在下一步工作中继续严格按照合同约定执行。

（3）“专项业务工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.5 分。项目全年预算数为 120.81 万元，执行数为 66.29 万元，完成预算的 54.87%。取消收费后财政补助项目资金确保劳务保洁能够按时打扫卫生，单位环境良好，门房能够确保单位财产安全。劳动保障监察工作经费的支出解决了工作人员调查欠薪案件的后顾之忧，为营造良好的用工环境奠定了基础。劳动人事争议调解仲裁工作经费的支出，确保了全局的法律咨询，也为工作人员调查工伤、仲裁调解提供了保障。“技能运城”建设新绛行动已经开始筹备“月嫂大赛”，以此引导就业培训，提升就业率。公开招聘受疫情的影响和县里的统一安排，此项工作未完成。一是项目实施和预算执行情况分析及分析，专项业务工作经费项目年初预算资金 120.81 万元，本年度执行 66.29 万元，执行进度 54.87%。二是产出情况及分析，可以正常开展的项目都实现了年初的目标。三是效益情况及分析，劳务保洁能够按时打扫卫生，单位环境良好，门房能够确保单位财产安全；为营造良好的用工环境奠定了基础；确保了全

局的法律咨询，也为工作人员调查工伤、仲裁调解提供了保障；引导就业培训，提升就业率。四是满意度情况及分析，单位职工和办事群众、考生都很满意。发现的主要问题及原因：资金使用率有待提高，预算和实际执行差距较大。主要是因为受到疫情影响，很多工作无法按照计划展开。下一步改进措施：相关工作提早做准备，加快支付进度，提高效率，优化中间环节。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

《机关运行经费项目绩效自评表》（详见附件1）

《信息化建设工作经费项目绩效自评表》（详见附件2）

### （五）其他需要说明的事项

无。

## 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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件一：

机关运行经费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		机关运行经费							
主管部门及代码		新绛县人力资源和社会保障局, 203001				预算单位	新绛县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	50	40	40	39.98	0.02	99.95%	9.995
市县(区)财政资金		50	40	40	39.98	0.02	99.95%	9.995	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保单位各项业务能够正常运转。					单位各项业务有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥5个	≥5个	5个	7	7	
			复印纸	50箱	40箱	40箱	8	6.4	
		质量指标	办公用品质量	好	好	好	15	15	
			服务型政府	达标	达标	达标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	2022年	10	10	
			工作时间	2022年	2022年	2022年	10	10	
	成本指标	设备购置费用	12900元	12900元	12900元	6	6		
		复印纸费用	10000元	10000元	10000元	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	机关运行程度	好	好	好	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	10	10		
总 分							98.4	优秀	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		机关运行经费项目年初预算资金40万元，本年度执行39.98万元，执行进度99.95%。					
		产出情况及分析		人社局机关运行平稳、有序、安全					
		效益情况及分析		各项开支能够严格按照财经法规进行，手续齐全，且大额资金能够做到事前报备。					
		满意度情况及分析		职工满意度良好。					
	主要经验做法		在下一步工作中，要从勤俭节约方面入手，切实落实“过紧日子”的要求，确保每一笔资金都花在“刀刃上”，切实提高财政资金的利用率。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



附件二：

信息化建设经费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		信息化建设经费							
主管部门及代码		新绛县人力资源和社会保障局, 203001				预算单位	新绛县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2	2	2	2	0	100.00%	10
		市县(区)财政资金	2	2	2	2	0	100.00%	10
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	单位网络通顺, 职工使用满意, 能够实现电子化办公					全局的外网、云视讯、13710网、政务大厅社保卡系统维护及社保系统通顺; 职工满意; 实现电子化办公			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	合同数量	2	2	2	12	12	
			质量指标	系统正常运行率	100%	100%	100%	15	15
		时效指标	网络通畅率	100%	100%	100%	15	15	
			完成时间	按时支付	按时支付	按时支付	13	13	
	成本指标	信息维护成本	20000	20000	20000	12	12		
	效益指标	社会效益	电子化办公	实现	实现	实现	13	13	
满意度 指标	群众满意度	100%	100%	100%	100%	10	10		
	职工满意度	100%	100%	100%	100%	10	10		
总 分							100	100	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		信息化建设经费项目年初预算资金2万元, 本年度执行2万元, 执行进度100%。					
		产出情况及分析		人社局机关运行平稳、有序、安全各网络合同已全部续费或者续签, 单位网络运行通顺, 各项业务都可以顺利开展, 绩效目标已实现。					
		效益情况及分析		实现电子化办公					
		满意度情况及分析		群众及职工满意度良好。					
	主要经验做法		出现网络问题, 要及时督促供应商履行合同责任, 确保单位各项工作能够顺利开展。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。