

2022 年度
灵宝市人力资源和社会保障局
(本级) 部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 灵宝市人力资源和社会保障局（本级）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收入支出决算表

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

第一部分
灵宝市人力资源和社会保障局（本级）
概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、三门峡市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、法规，拟订全市人力资源和社会保障制度改革方案。2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动实施办法，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源市场管理规则并监督实施，促进人力资源合理流动、有效配置。3、负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业实施办法，按规定承办接收大中专毕业生事宜，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。4、管理协调全市养老、失业、工伤等社会保险工作。5、拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系管理制度，完善劳动关系协调机制，依据国家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，依法查处重大违反人力资源法律法规案件。6、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，指导和规范人事管理工作；拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理措施，参与人才管理工作；贯彻落实专业技术人员管理和继续教育制度，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学

人员来我市工作或定居措施。7、会同有关部门拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制；拟订全市企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休办法，拟定全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，发布劳动力市场指导价位。8、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性意见和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全市发展家庭服务业工作。9、完成市委、市政府交办的其他任务。10、与市委机构编制委员会办公室做好机关事业单位进人问题的职责分工工作。凭机构编制委员会核发的机构编制审核通知单和入减编通知单办理人员录用、聘用（任）调配、工资核定、社会保障等手续。11、与市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

灵宝市人力资源和社会保障局（本级）内设机构 18 个，包括：14 个职能科室，分别为：办公室，事业单位人事管理科，事业单位离退休管理科，专业技术人员管理科，工资福利科，劳动保障科，劳动保障监察科，劳动关系调解仲裁科，社会保险科，就业促进工作科，职业能力建设科，农民工工作科，行政审批服务科（政策法规科），人事财务科。4 个

二级机构：灵宝市劳动保障监察大队、灵宝市劳动人事争议仲裁院、灵宝市创业贷款担保中心、灵宝市工伤保险中心。。

从决算单位构成看，灵宝市人力资源和社会保障局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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	3,063.64	一、一般公共服务支出	32	196.31
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	2,369.81
	9		九、卫生健康支出	40	19.72
	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	446.20
	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	31.60
	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
本年收入合计	27	3,063.64	本年支出合计	58	3,063.64
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	
总计	31	3,063.64	总计	62	3,063.64

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
单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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		3,063.64	3,063.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,369.81	2,369.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	441.29	441.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	439.15	439.15	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	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22	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	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,863.88	1,863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,863.88	1,863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	446.20	446.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	446.20	446.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	446.20	446.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.60	31.60	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

单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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		3,063.64	3,063.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	196.31	196.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,369.81	2,369.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	441.29	441.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	439.15	439.15	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	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22	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	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,863.88	1,863.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,863.88	1,863.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	446.20	446.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	446.20	446.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	446.20	446.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.60	31.60	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

单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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	3,063.64	一、一般公共服务支出	33	196.31	196.31	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	2,369.81	2,369.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.72	19.72	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	446.20	446.20	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	31.60	31.60	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
	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	3,063.64	本年支出合计	59	3,063.64	3,063.64	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	3,063.64	总计	64	3,063.64	3,063.64	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
单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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		3,063.64	3,063.64	0.00
201	一般公共服务支出	196.31	196.31	0.00
20199	其他一般公共服务支出	196.31	196.31	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	196.31	196.31	0.00
208	社会保障和就业支出	2,369.81	2,369.81	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	441.29	441.29	0.00
2080101	行政运行	439.15	439.15	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.14	2.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.98	56.98	0.00
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.76	45.76	0.00
20807	就业补助	1,863.88	1,863.88	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,863.88	1,863.88	0.00

20808	抚恤	1.36	1.36	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00
213	农林水支出	446.20	446.20	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	446.20	446.20	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	446.20	446.20	0.00
221	住房保障支出	31.60	31.60	0.00
22102	住房改革支出	31.60	31.60	0.00
2210201	住房公积金	31.60	31.60	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

单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	640.39	302	商品和服务支出	71.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.23	30201	办公费	23.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.02	30202	印刷费	7.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.73
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	109.35	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.76	30206	电费	5.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	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	2.99	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.60	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	17.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2,349.25	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	11.22	30217	公务接待费	1.25	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	2,338.03	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	6.66	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	2.57	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	0.00	30240	税金及附加费用	2.37			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,989.64	公用经费合计				74.00	

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：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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。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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：灵宝市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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
3.82	0.00	2.57	0.00	2.57	1.25	3.82	0.00	2.57	0.00	2.57	1.25

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3063.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加1422.5万元，增长86.68%。主要原因是上级拨入专项资金及专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3063.64万元，其中：财政拨款收入3063.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3063.64万元，其中：基本支出3063.64万元，占100.00%。

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3063.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1422.5万元，增长86.68%。主要原因是上级拨入专项资金及专项支出增加。

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3063.64万元，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增加1422.5万元，增长86.68%。主要原因是上级拨入专项资金及专项支出增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3063.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出196.31万元，占6.41%；社会保障和就业（类）支出2369.81万元，占77.35%；卫生健康（类）支出19.72万元，占0.64%；农林水（类）支出446.20万元，占14.56%；住房保障（类）支出31.60万元，占1.04%。

（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632.48万元，支出决算为3063.64万元，完成年初预算的484.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数196.31万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专项资金增加。

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）。年初预算数为505.44万元，决算数439.15万元，完成年初预算的86.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减及严格控制经费支出。

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）。年初预算数为0万元，决算数2.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专项资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为11.22万元，决算数11.22万元，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无差异。

5. 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）。年初预算数为45.96万元，决算数45.76万元，完成年初预算的99.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为0万元，决算数1863.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专项资金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为2.55万元，决算数1.36万元，完成年初预算53.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

8. 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）。年初预算数为10万元，决算数6.30万元，完成年初预算的63%，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相对减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为22.95万元，决算数19.72万元，完成年初预算的85.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，决算数446.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入专项资金增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为14.36万元，决算数31.60万元，完成年初预算的218.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴存比例提高。

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3063.64万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加1422.5万元，增长86.68%。主要原因是上级拨入专项资金及专项支出增加。

其中：人员经费2989.64万元，与上年度相比，人员经费支出增加1391.64万元，增长87.09%。主要原因是专项支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补

贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费74.00万元，与上年度相比，公用经费支出增加30.87万元，增长71.56%。主要原因是业务量增大，各项办公费用增加。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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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

本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.57万元，完成全年预算的100.00%，占67.37%；公务接待费支出决算1.25万元，完成全年预算的100.00%，占32.63%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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费**，全年预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.57万元。主要用于支付单位公务用车运行及维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**，全年预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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1.25万元。主要用于人社业务调研，上级检查指导业

务工作。2022年共接待国内来访团组7个、来宾72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74.00万元，支出决算为74.00万元，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无差异。机关运行经费较上年度增长30.87万元，增长71.56%，主要原因是专项支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1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、应急保障车0辆、执法执勤用车1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

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为3063.64万元，其中人员经费支出2989.64万元，公用经费支出74万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行

项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共0个，决算资金共0万元，占2022年所有项目支出总额的0%。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表
(2022年度)

项目支出绩效自评情况表									
项目名称									
主管部门	实施单位								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值		执行率 (B/Ax100%)		得分	
	年度资金总额			10					
	其中:政府预算资金			—				—	
	财政专户管理资金			—				—	
	单位资金			—				—	
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					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			5					
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	指标1:							
		指标2:							
								
	社会成本 指标	指标1:							
		指标2:							
								
	生态环境 成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
产出 指标	数量 指标	指标1:							
		指标2:							
								
	质量 指标	指标1:							
		指标2:							
								
	时效 指标	指标1:							
		指标2:							
								
效益 指标	经济效益 指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益 指标	指标1:							
		指标2:							
								
	生态效益 指标	指标1:							
		指标2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分				100					

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。