

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 316

单位名称： 馆陶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、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

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）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动工作政策，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。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置工作政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，落实促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，审核汇总全县相关社会保险基金预决算草案，落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关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）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理工作的，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责组织人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，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相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来馆（回国）工作或定居工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导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，合理控制财政供养人员增长，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中

国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承担县评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。

（十）会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、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	单位性质	经费保障形式
1	馆陶县人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	财政拨款

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，馆陶县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算即馆陶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

金额单位：

万元

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

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	2,037.81	一、一般公共服务支出	32	27.00
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	4.00	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	1,937.05
	9		九、卫生健康支出	40	13.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.86
	12		十二、农林水支出	43	41.90
	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	14.91
	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	4.00
	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	2,041.81	本年支出合计	58	2,041.81
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	2,041.81	总计	62	2,041.81

注：1. 本表反映部门（或单位）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

金额单位：

万元

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

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		2, 041. 81	2, 041. 81					
201	一般公共服务支出	27. 00	27. 00					
20132	组织事务	27. 00	27. 00					
201320 1	行政运行	8. 42	8. 42					
201325 0	事业运行	18. 58	18. 58					
208	社会保障和就业支出	1, 937. 05	1, 937. 05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	549. 42	549. 42					
208010 1	行政运行	115. 31	115. 31					
208010 2	一般行政管理事务	1. 35	1. 35					
208010 4	综合业务管理	31. 80	31. 80					
208010 6	就业管理事务	63. 00	63. 00					
208010 9	社会保险经办机构	65. 00	65. 00					
208011 1	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10. 00	10. 00					
208011 2	劳动人事争议调解仲裁	10. 00	10. 00					
208015 0	事业运行	202. 96	202. 96					
208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50. 00	50. 00					
20805	行政事业单位养老支出	40. 01	40. 01					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98					
20807	就业补助	1,347.62	1,347.62					
2080701	就业创业服务补贴	38.62	38.62					
2080705	公益性岗位补贴	1,208.00	1,208.00					
2080711	就业见习补贴	101.00	101.00					
210	卫生健康支出	13.09	13.09					
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09					
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12					
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97					
212	城乡社区支出	3.86	3.86					
21201	城乡社区管理事务	3.86	3.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.86	3.86					
213	农林水支出	41.90	41.90					
21308	普惠金融发展支出	41.90	41.90					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.90	41.90					
221	住房保障支出	14.91	14.91					
22102	住房改革支出	14.91	14.91					
2210201	住房公积金	14.91	14.91					
223	国有资本经营预算支出	4.00	4.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：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		2,041.81	2,037.81	4.00			
201	一般公共服务支出	27.00	27.00				
20132	组织事务	27.00	27.00				
2013201	行政运行	8.42	8.42				
2013250	事业运行	18.58	18.58				
208	社会保障和就业支出	1,937.05	1,937.05				
20801	人力资源和社会保障管理事务	549.42	549.42				
2080101	行政运行	115.31	115.31				
2080102	一般行政管理事务	1.35	1.35				
2080104	综合业务管理	31.80	31.80				
2080106	就业管理事务	63.00	63.00				
2080109	社会保险经办机构	65.00	65.00				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	10.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00				
2080150	事业运行	202.96	202.96				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00				
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
20807	就业补助	1,347.62	1,347.62				
2080701	就业创业服务补	38.62	38.62				

	贴						
2080705	公益性岗位补贴	1,208.00	1,208.00				
2080711	就业见习补贴	101.00	101.00				
210	卫生健康支出	13.09	13.09				
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09				
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97				
212	城乡社区支出	3.86	3.86				
21201	城乡社区管理事务	3.86	3.86				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.86	3.86				
213	农林水支出	41.90	41.90				
21308	普惠金融发展支出	41.90	41.90				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.90	41.90				
221	住房保障支出	14.91	14.91				
22102	住房改革支出	14.91	14.91				
2210201	住房公积金	14.91	14.91				
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门（或单位）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：馆陶县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：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	2,037.81	一、一般公共服务支出	33	27.00	27.00		
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	4.00	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	1,937.05	1,937.05		
	9		九、卫生健康支出	41	13.09	13.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.86	3.86		
	12		十二、农林水支出	44	41.90	41.90		
	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	14.91	14.91		
	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	4.00			4.00
	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	2,041.81	本年支出合计	59	2,041.81	2,037.81		4.00
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	2,041.81	总计	64	2,041.81	2,037.81		4.00

注：本表反映部门（或单位）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：馆陶县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：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		2,037.81	2,037.81	
201	一般公共服务支出	27.00	27.00	
20132	组织事务	27.00	27.00	
2013201	行政运行	8.42	8.42	
2013250	事业运行	18.58	18.58	
208	社会保障和就业支出	1,937.05	1,937.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务	549.42	549.42	
2080101	行政运行	115.31	115.31	
2080102	一般行政管理事务	1.35	1.35	
2080104	综合业务管理	31.80	31.80	
2080106	就业管理事务	63.00	63.00	
2080109	社会保险经办机构	65.00	65.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	10.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	
2080150	事业运行	202.96	202.96	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.01	40.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
20807	就业补助	1,347.62	1,347.62	
2080701	就业创业服务补贴	38.62	38.62	
2080705	公益性岗位补贴	1,208.00	1,208.00	
2080711	就业见习补贴	101.00	101.00	
210	卫生健康支出	13.09	13.09	
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	
212	城乡社区支出	3.86	3.86	
21201	城乡社区管理事务	3.86	3.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.86	3.86	
213	农林水支出	41.90	41.90	

21308	普惠金融发展支出	41.90	41.90	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	41.90	41.90	
221	住房保障支出	14.91	14.91	
22102	住房改革支出	14.91	14.91	
2210201	住房公积金	14.91	14.91	

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

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	428.66	302	商品和服务支出	201.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.16	30201	办公费	63.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.08	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.99	30203	咨询费	1.22	310	资本性支出	6.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.51	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	6.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.72	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费	11.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
3011	医疗		3021	维修		3101	安置补助	

4	费		3	(护)费		0		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,401.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1,401.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	62.55	399	其他支出	
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	0.75	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	
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	30.05			
人员经费合计		1,830.57	公用经费合计					207.24

注：本表反映部门（或单位）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：馆陶县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：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		4.00		4.00
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：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
0.75		0.75		0.75		0.75		0.75		0.75	

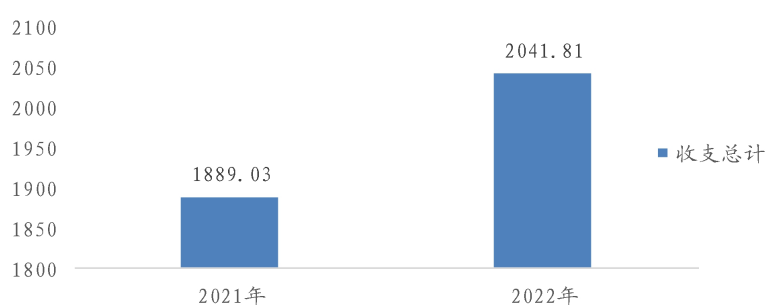
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2021 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）2041.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 152.78 万元，增长 8.08%，主要原因是就业专项资金支出增加。



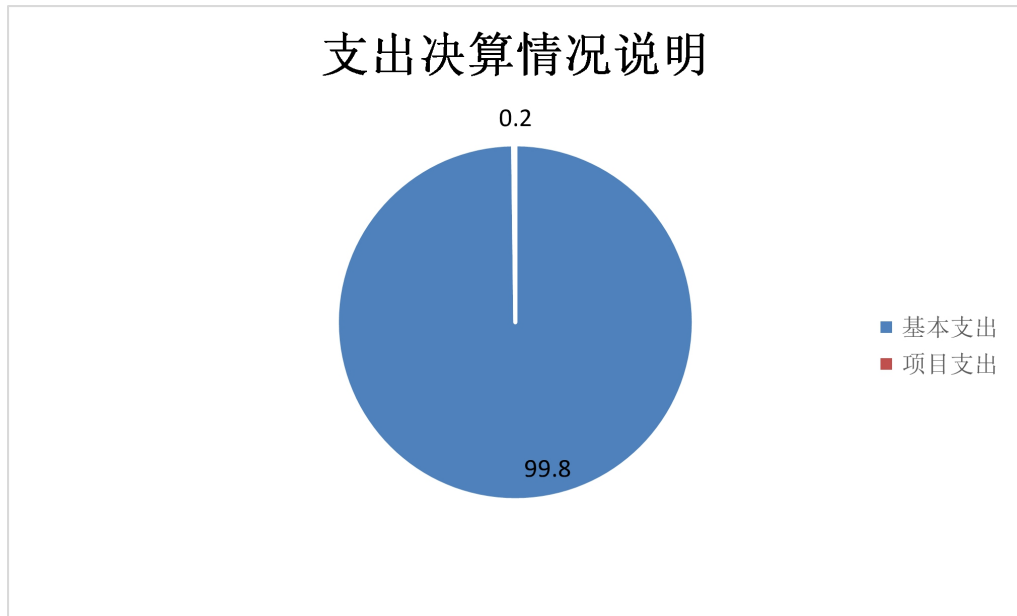
2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2041.81 万元，其中：财政拨款收入 2037.81 万元，占 99.8%，国有资本经营收入 4 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2041.81 万元，其中：基本支出 2037.81 万元，占 99.8%，项目支出 4 万元，占 0.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

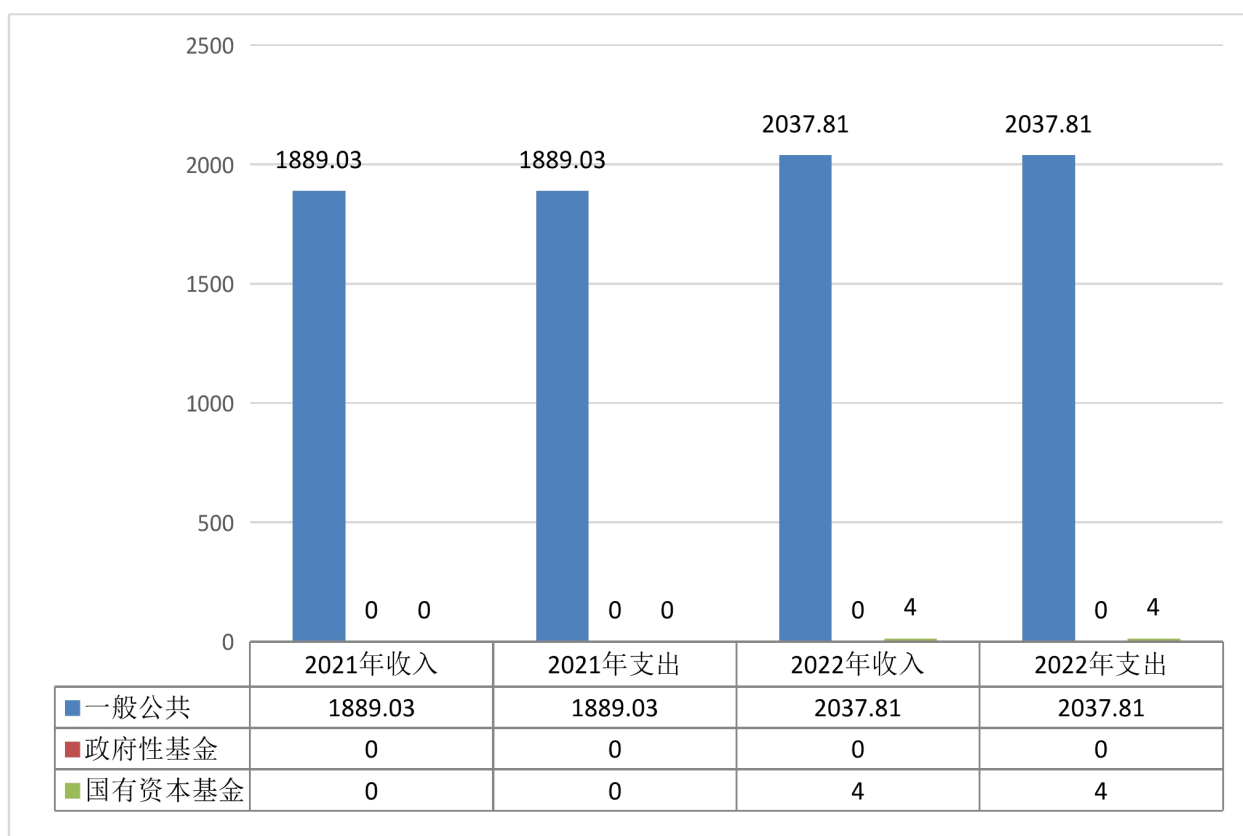
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2041.81 万元,比 2021 年度增加 152.78 万元,增长 8.1%,主要是就业专项资金支出增加;本年支出 2041.81 万元,增加 152.78 万元,增长 8%,主要是就业专项资金支出增加。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 2037.81 万元,比上年增加 148.78 万元;主要是就业专项资金支出增加;本年支出 2037.81 万元,比上年增加 148.78 万元,增长 7.9%,主要是就业专项资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 4 万元,比上年增加 4 万元,增长 100%,主要原因是国有企业退休人员社会化管理;

本年支出 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%，主要是国有企业退休人员社会化管理支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

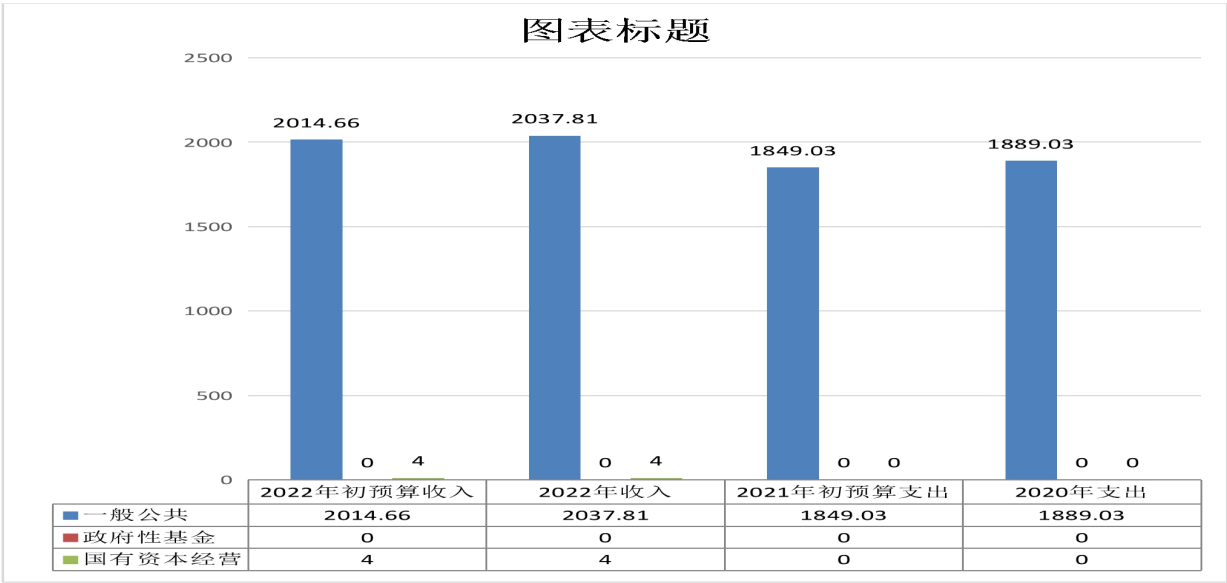
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2041.81 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 23.15 万元，决算数大于预算数主要原因是安排临时性工作追加预算；本年支出 2041.81 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 23.15 万元，决算

数大于预算数主要原因是安排临时性工作追加预算。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 101.1%，比年初预算增加 23.15 万元，主要是安排临时性工作追加预算；支出完成年初预算 101.1%，比年初预算增加 23.15 万元，主要是安排临时性工作追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因本年度无相关收入支出；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

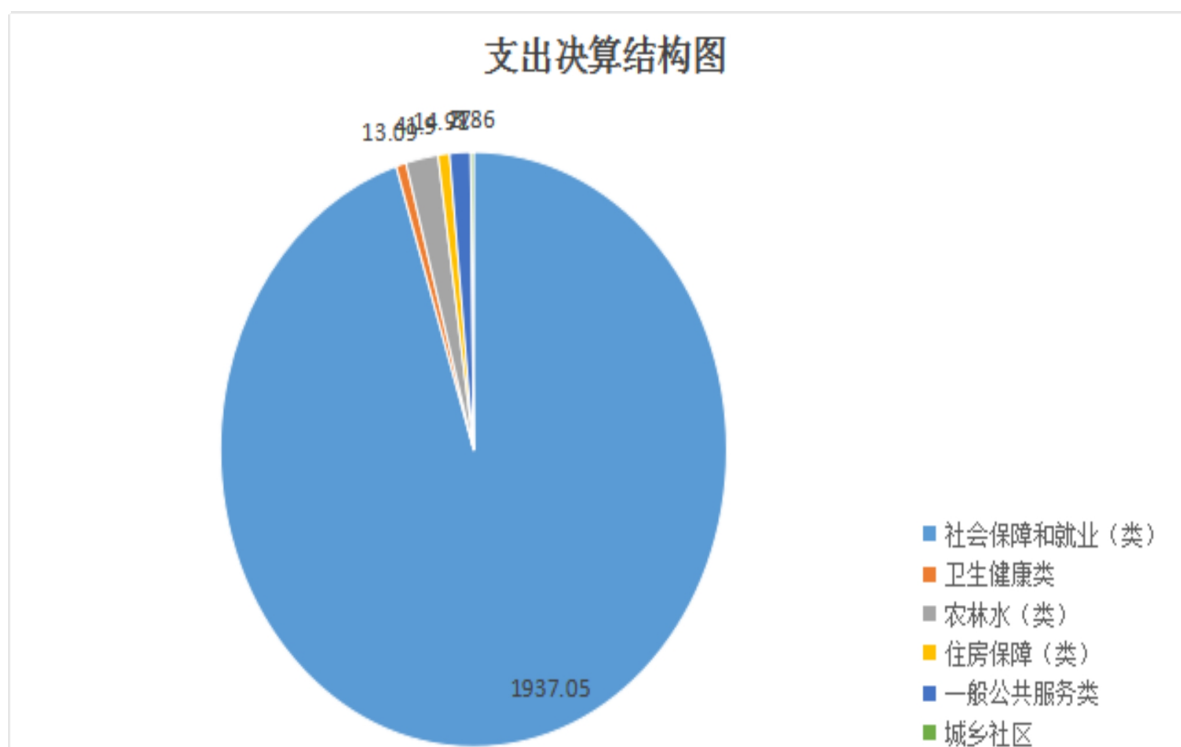
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 4 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是国有企业退休人员社会化管理。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2041.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 27.00 万元；占 1.3%，主要用于人社业务等支出；社会保障和就业支出 1937.05 万元，占 95.1%，主要用于公益性岗位、就业见习岗位补贴等支出；卫生健康支出 13.09 万元，占 0.6%，主要用于职工医疗保险支出；城乡社区支出 3.86 万元，占 0.2%，主要用于基层服务平台支出；农林水支出 41.90 万元，占 2.1%，主要用于创业担保贷款支出；住房保障（类）支出 14.91 万元，占 0.7%，主要用于缴纳住房公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2037.81 万元，其中：

人员经费 1830.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、其生活补助。

公用经费 207.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.02 万元，降低 2.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年

度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。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、共 0 人/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 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.02 万元，降低 2.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.75 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是加强公务用车管理，采取有效措施节支降耗，严控公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0.02 万元，降低 2.6%，主要是加强公务用车管理，采取有效措施节支降耗，严控公务用车购置及运行维护费支出。

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%。公务接待费

支出较预算增加 0 万元,降低 0%,主要是本年度无相关收入支出;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是本年度无相关收入支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 207.24 万元,比 2021 年度减少 64.13 万元,减少 23.6%。主要原因是加强节能改造,落实厉行节约要求,控制机关运行成本。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.18 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 6.18 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

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,与上年持平;其中机要通信用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),与上年没有变化,主要是没有增减资产,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),与上年没变化,主要是没有增减资产。

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 45 个，共涉及资金 2037.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度国有企业退休人员社会化管理 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、 预算项目绩效目标完成良好，落实了国家和省委省政府县委县政府政策要求，基本实现了预期目标，为全县人社事业发展提供了资金支撑，为建设活力新城魅力馆陶做出了积极贡献。

（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劳动监察争议调解仲裁工作经费项目及冀财资[2020]205 号关于下达退休人员社会化管理资金的通知 2 个项目绩效自评结果。

（1）劳动监察争议调解仲裁工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳动监察争议调解仲裁项目”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：通过劳动监察争议调解仲裁项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高劳动保障监察案件结案率，提高调解仲裁办案质量，

维护劳动者权益，保持欠薪案件动态清零，保护了劳动者合法权益，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳动监察争议调解仲裁工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	316001 - 馆陶县人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000	100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量,维护劳动者权益.				提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量,维护劳动者权益.			100.00	
	提高仲裁办案质量，维护职工合法权益。				提高仲裁办案质量，维护职工合法权益。			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 值 (文字描述)	单项指标 实际完成值	自评得分

产出指标	数量指标	维权活动宣传次数	反映人社部门每年开展消农民工维权宣传活动的次数	12.50	≥	2	次	2次	况完成	12.5
	质量指标	农民工投诉案件处置率	处置的投诉案件数量占总投诉案件的比例	12.50	≥	90	%	98	完成	12.5
	时效指标	项目完成时间	劳动监察争议调解仲裁项目完成时间	12.50	≤	12	月	12月	完成	12.5
	成本指标	资金成本	劳动监察争议调解仲裁工作所需资金成本	12.50	≤	10	万元	10万元	完成	12.5
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	提高劳动保障监察案件结案率,提高调解仲裁办案质量,维护劳动者权益	15.00	≥	90	%	95	完成	15
	可持续影响指标	促进全县劳动关系和谐稳定	提高仲裁办案质量,维护职工合法权益,有效促进全县劳动关系和谐稳定	15.00	≥	90	%	95	完成	15
满意	服务对象满意度指	劳动保障	已结案的满意劳动	10.00	≥	90	%	95	完成	10

度 指 标	标	监察 案件 结案 满意 度	监察案件 占劳动监 察案件总 数的比率	
	预算执行 率			10
预算执行率 自评总分				100
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施				
填报人:	闫宜杰		联系电话: 2880821	
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少			

人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财资[2020]205号关于下达退休人员社会化管理资金的通知项目自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：通过国有企业退休人员社会化管理项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，进一步加快实现社会保障体系建设，切实推动全县企业退休人员社会化管理服务工作，维护社会稳定，让离退休人员老有所养、老有所依，退休生活丰富，避免出现群体性上访事件，稳定社会舆情，完善了国有企业退休人员档案管理，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财资[2020]205号关于下达退休人员社会化管理资金的通知	项目级次	本级	实施主管单位	316001-馆陶县人力资源和社会保障局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	4.000000	资金到位情况	4.000000	执行数	4.000000	预算执行进度(%)	100
	其中:	4.000000	其中:财政	4.000000	其中:财政资金	4.000000		

三、目标完成情况	财政资金其他		资金								
	0 其他		0 其他					0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	冀财资[2020]205号 关于下达退休人员社会化管理资金的通知				完成了冀财资[2020]205号 关于下达退休人员社会化管理资金的通知				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	退休人员社会化管理化人数	退休人员社会化管理化人数	12.50	≥	325	人	325人	完成	12.5
		质量指标	退休人员社会化管理比例达标率	退休人员社会化管理比例达标率	12.50	≥	90	%	95	完成	12.5
		时效指标	项目完成时间	退休人员社会化管理项目完成时间	12.50	≤	12	月	12月	完成	12.5
		成本指标	资金成本	退休人员社会化管理	12.50	≤	4	万元	4万元	完成	12.5

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100 分。
2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填“未完成”,自评得分填 0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100 分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

“劳动监察争议调解仲裁工作经费”项目自评得分 100 分,
“冀财资[2020]205 号关于下达退休人员社会化管理资金的通知”项目自评得分 100 分。总体评价为“优”。2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》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 相关名词解释

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