

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：323

单位名称：承德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）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性政策并组织实施。

（二）拟订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。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和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，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（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。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，拟订企业年金和职业年金政策，参与拟订相关社会保险基金投资政策。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，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，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，依法查处违法违纪案件。

（七）协助相关部门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，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，制定全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来县（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，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政府部门及乡镇事业单位岗位设置、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、申报备案、监督检查。会同有关部门申报全县表彰奖励办法（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，拟订享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。落实全县事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实全省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）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，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）负责机关及所属事业单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县人力资源和社会保障局本级	行政单位	财政拨款

2	承德县社会保险事业管理局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	承德县就业服务局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	承德县城乡居民社会养老保险中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。





## 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：承德县人力资源和社会保障局

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	5,812.74	一、一般公共服务支出	32	
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	1.85
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	293.18	八、社会保障和就业支出	39	4,136.07
	9		九、卫生健康支出	40	61.89
	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	160.00
	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	75.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,105.92	<b>本年支出合计</b>	58	4,434.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	267.50	年末结转和结余	60	1,938.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,373.42	<b>总计</b>	62	6,373.42

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：承德县人力资源和社会保障局

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		6,105.92	5,812.74					293.18
205	教育支出	1,800.00	1,800.00					
20503	职业教育	1,800.00	1,800.00					
2050303	技校教育	1,800.00	1,800.00					
206	科学技术支出	1.85	1.85					
20607	科学技术普及	1.85	1.85					
2060799	其他科学技术普及支出	1.85	1.85					
208	社会保障和就业支出	4,007.1	3,713.93					293.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,412.28	1,373.54					38.74
2080101	行政运行	607.91	607.91					
2080103	机关服务	19.17	19.17					
2080106	就业管理事务	290.29	272.89					17.39
2080109	社会保险经办机构	409.54	388.20					21.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.38	85.38					
20805	行政事业单位养老支出	177.19	177.19					
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	139.25	139.25					

	支出							
20807	就业补助	2,390.14	2,135.71					254.44
2080705	公益性岗位补贴	953.56	711.31					242.25
2080711	就业见习补贴	176.81	176.81					
2080799	其他就业补助支出	1,259.78	1,247.59					12.19
20808	抚恤	4.08	4.08					
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08					
20899	其他社会保障和就业支出	23.41	23.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.41	23.41					
210	卫生健康支出	61.89	61.89					
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89					
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93					
2101102	事业单位医疗	34.96	34.96					
213	农林水支出	160	160					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	160	160					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	160.00	160.00					
221	住房保障支出	75.07	75.07					
22102	住房改革支出	75.07	75.07					
2210201	住房公积金	75.07	75.07					

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：承德县人力资源和社会保障局

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		4,434.89	1,675.78	2,759.11			
206	科学技术支出	1.85	1.85				
20607	科学技术普及	1.85	1.85				
2060799	其他科学技术普及支出	1.85	1.85				
208	社会保障和就业支出	4,136.07	1,536.96	2,599.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,368.66	1,338.66	30.00			
2080101	行政运行	569.94	569.94				
2080103	机关服务	19.17	19.17				
2080106	就业管理事务	283.08	283.08				
2080109	社会保险经办机构	400.09	393.09	7.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.38	73.38	23.00			
20805	行政事业单位养老支出	170.81	170.81				
2080501	行政单位离退休	37.93	37.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.88	132.88				
20807	就业补助	2,569.11		2,569.11			
2080705	公益性岗位补贴	934.38		934.38			

2080711	就业见习 补贴	176.81		176.81			
2080799	其他就业 补助支出	1,457.92		1,457.92			
20808	抚恤	4.08	4.08				
2080802	伤残抚恤	4.08	4.08				
20899	其他社会保 障和就业支 出	23.41	23.41				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	23.41	23.41				
210	卫生健康支 出	61.89	61.89				
21011	行政事业单 位医疗	61.89	61.89				
2101101	行政单位 医疗	26.93	26.93				
2101102	事业单位 医疗	34.96	34.96				
213	农林水支出	160.00		160.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	160.00		160.00			
2130599	其他巩固 脱贫衔接乡 村振兴支出	160.00		160.00			
221	住房保障支 出	75.07	75.07				
22102	住房改革支 出	75.07	75.07				
2210201	住房公积 金	75.07	75.07				

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：承德县人力资源和社会保障局

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	5,812.74	一、一般公共服务支出	33				
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	1.85	1.85		
	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	3,874.26	3,874.26		
	9		九、卫生健康支出	41	61.89	61.89		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44	160.00	160.00		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2	5,812.74	<b>本年支出合计</b>	59	4,173.08	4,173.08		
年初财政拨款结转和结余	2	267.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,907.17	1,907.17		
一般公共预算财政拨款	2	267.50		61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
<b>总计</b>	3	6,080.24	<b>总计</b>	64	6,080.24			

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：承德县人力资源和社会保障局

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		4, 173. 08	1, 637. 04	2, 536. 04
206	科学技术支出	1. 85	1. 85	
20607	科学技术普及	1. 85	1. 85	
2060799	其他科学技术普及支出	1. 85	1. 85	
208	社会保障和就业支出	3, 874. 26	1, 498. 22	2, 376. 04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 329. 92	1, 299. 92	
2080101	行政运行	569. 94	569. 94	
2080103	机关服务	19. 17	19. 17	
2080106	就业管理事务	265. 69	265. 69	
2080109	社会保险经办机构	378. 75	371. 75	7. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96. 38	73. 38	23. 00
20805	行政事业单位养老支出	170. 81	170. 81	
2080501	行政单位离退休	37. 93	37. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 88	132. 88	
20807	就业补助	2, 346. 04		2, 346. 04
2080705	公益性岗位补贴	711. 31		711. 31
2080711	就业见习补贴	176. 81		176. 81
2080799	其他就业补助支出	1, 457. 92		1, 457. 92
20808	抚恤	4. 08	4. 08	
2080802	伤残抚恤	4. 08	4. 08	
20899	其他社会保障和就业支出	23. 41	23. 41	
2089999	其他社会保障和就业支出	23. 41	23. 41	
210	卫生健康支出	61. 89	61. 89	



21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89	
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	
2101102	事业单位医疗	34.96	34.96	
213	农林水支出	160.00		160.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	160.00		160.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	160.00		160.00
221	住房保障支出	75.07	75.07	
22102	住房改革支出	75.07	75.07	
2210201	住房公积金	75.07	75.07	

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

部门：承德县人力资源和社会保障局

2022 年度

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	1,355.20	302	商品和服务支出	175.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.27	30201	办公费	64.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.56	30203	咨询费		310	资本性支出	36.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	318.29	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.88	30206	电费	7.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	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	3.58	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.46	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	4.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	36.07
30306	救济费		30226	劳务费	43.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	0.84	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	4.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.74	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	0.09			
人员经费合计		1,425.42	公用经费合计					211.61

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：承德县人力资源和社会保障局

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。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：承德县人力资源和社会保障局

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。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：承德县人力资源和社会保障局

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
6.00		6.00		6.00		4.10		4.10		4.10	

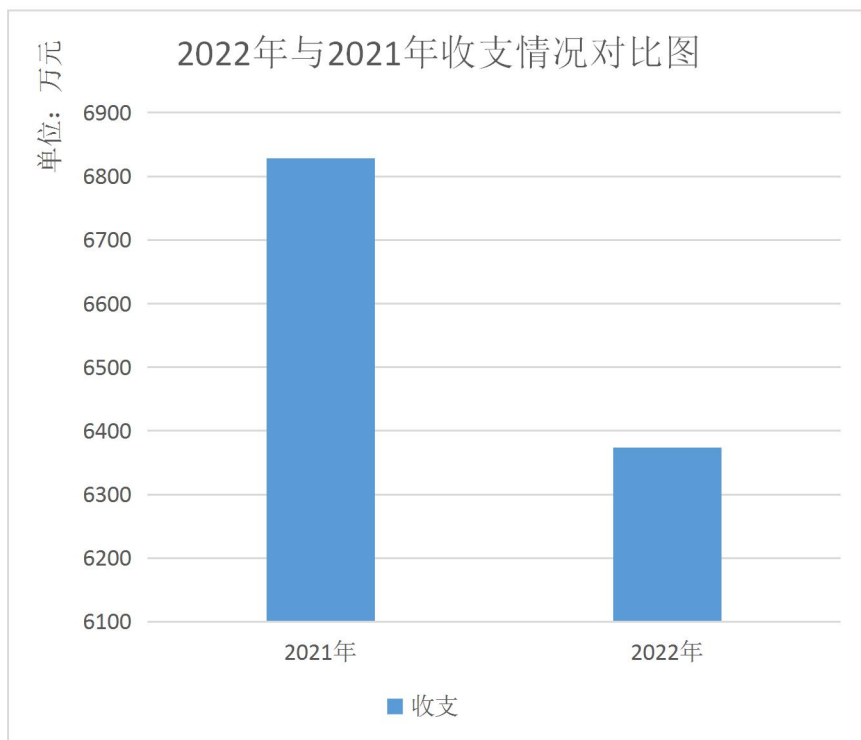
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

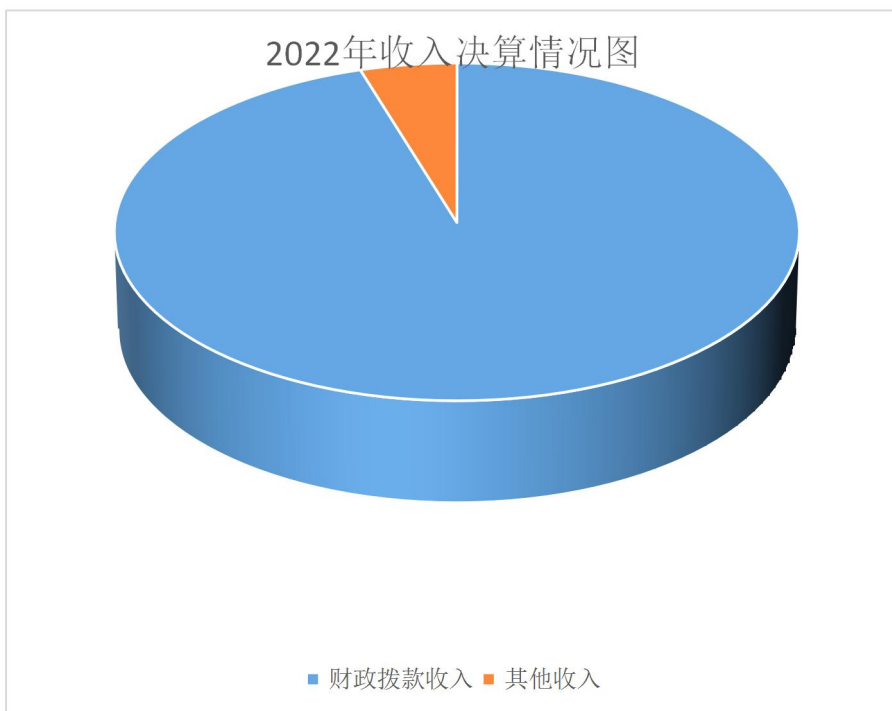
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6373.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 454.82 万元，下降 6.7%，主要原因是项目减少，财政压缩预算支出。



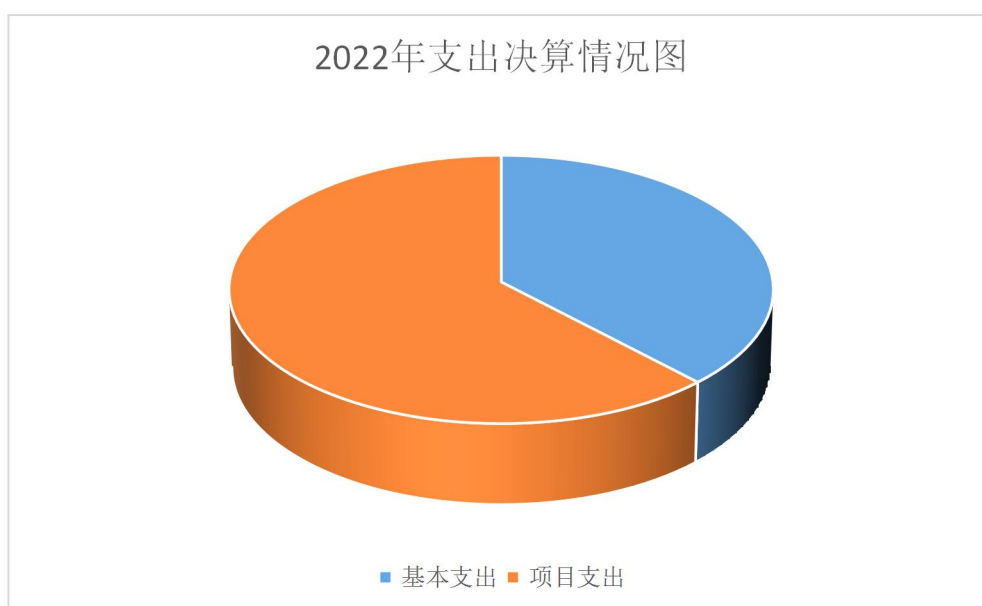
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计6105.92万元，其中：财政拨款收入5812.74万元，占95.2%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入293.18万元，占4.8%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4434.89万元，其中：基本支出1675.78万元，占37.8%；项目支出2759.11万元，占62.2%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。





## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

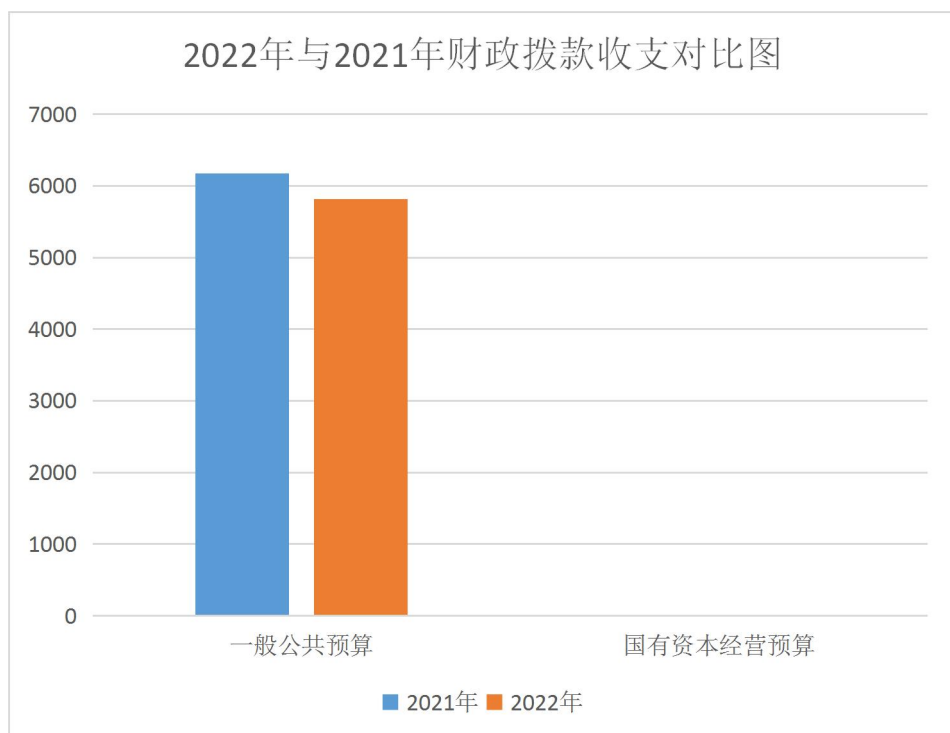
### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5812.74 万元,比 2021 年度减少 362.89 万元,降低 5.9%,主要是项目减少,财政压缩预算支出;本年支出 4173.08 万元,比 2021 年度减少 1952.21 万元,降低 31.9%,主要是项目减少,财政压缩预算支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5812.74 万元,比上年减少 361.64 万元,降低 5.9%,主要是项目减少,财政压缩预算支出;本年支出 4173.08 万元,比上年减少 1952.21 万元,降低 31.9%,主要是项目减少,财政压缩预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本年与上年没安排此项收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本年与上年没安排此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 1.25 万元,降低 100.0%,主要原因是财政本年未安排了国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本年与上年没安排此项支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

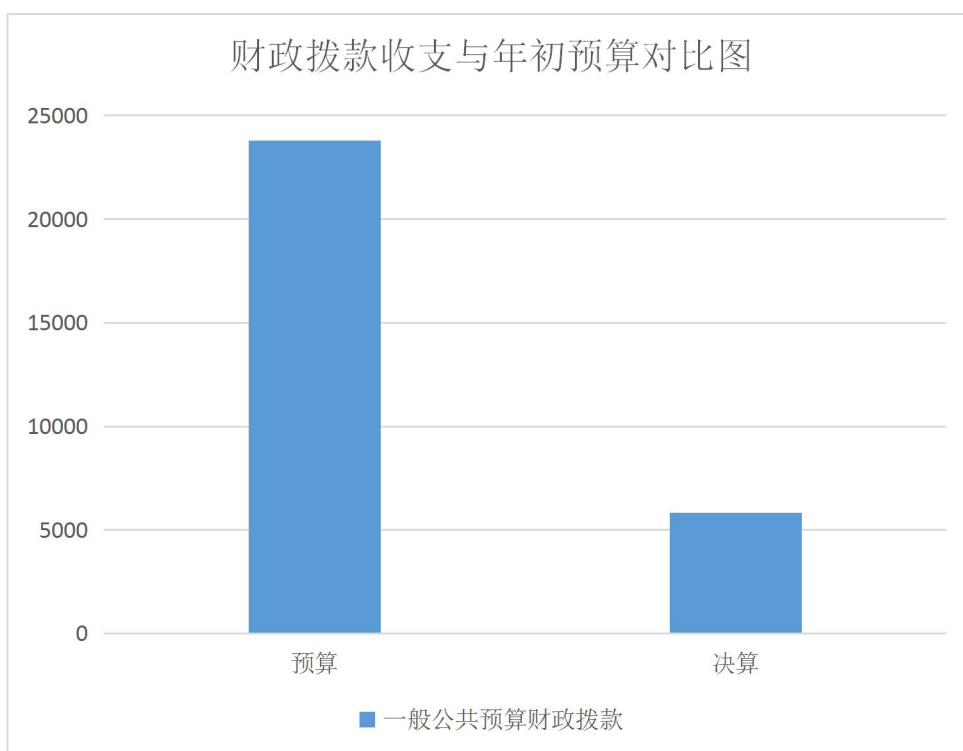
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5812.74 万元，完成年初预算的 24.4%，比年初预算减少 17981.58 万元，决算数小于预算数主要原因是财政减少一般公共预算支出；本年支出 4173.08 万元，完成年初预算的 17.5%，比年初预算减少 19621.24 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少及财政资金紧张压缩支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 24.4%，比年初预算减少 17981.58 万元，主要是财政减少一般公共预算支出；支出完成年初预算 17.5%，比年初预算减少 19621.24 万元，

主要是项目减少及财政资金紧张压缩支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入预算 0 万元，收入完成 0 万元，与预算持平，主要是本年没有政府性基金财政拨款收入；支出预算 0 万元，支出完成 0 万元，与预算持平，主要是本年没有此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入预算 0 万元，收入完成 0 万元，与预算持平，主要是本年没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出预算 0 万元，支出完成 0 万元，与预算持平，主要是本年没有此项支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4173.08 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 1.85 万元，占 0.0%，主要用于报刊费等支出；社会保障和就业（类）支出 3874.26 万元，占 92.8%，主要用于社会保障和就业服务等支出；住房保障（类）支出 75.07 万元，占 1.9%，主要用于补助住房公积金；卫生健康支出 61.89 万元，占 1.5%，主要用于卫生医疗等支出；农林水支出 160 万元，占 3.8%，主要用于农林水等支出。

#### **（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 4173.08 万元，其中：

人员经费 1425.42 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金。

公用经费 211.61 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、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 6 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 68.3%，较预算减少 1.9 万元，

降低 31.7%，主要是严格执行中央八项规定；较 2021 年度决算减少 0.8 万元，降低 16.3%，主要是严格执行中央八项规定压缩三公经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**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，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出。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 6 万元，支出决算 4.1 万元，完成预算的 68.3%。较预算减少 1.9 万元，降低 31.7%，主要是严格执行中央八项规定压缩三公经费支出；较上年减少 1.9 万元，降低 31.7%，主要是严格执行中央八项规定压缩三公经费支出。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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是因本部门年初没有安排公务用车购置费支出；较上年持平，主要是上年和本年均没有安排公务用车

购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 4.1 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减少 1.9 万元，降低 31.7%，主要是严格执行中央八项规定压缩三公经费支出；较上年增加 0.87 万元，增长 26.9%，主要是较上年相比业务股室下乡次数增加。

**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，与预算持平。公务接待费支出与预算持平，主要是严格执行中央八项规定，压缩招待费支出；较上年度减少 1.67 万元，降低 100.0%，主要是严格执行中央八项规定，压缩招待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 211.61 万元，比 2021 年度增加 82.99 万元，增长 64.5%。主要原因是项目增加致使机关运行经费增加。

## 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，0 其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 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 1 辆，与上年持平，主要是没有车辆增减。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 1 辆，其他用车主要是单位公务活动用车；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 2 个，二级项目 15 个，共涉及资金 4434.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“人事和社会保障工作经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 36.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“人事和社会保障工作经费”项目由本部门开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金使用合理，规范。

## （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事和社会保障工作经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）人事和社会保障工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事和社会保障工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.5 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 32.1%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。



# 人事和社会保障工作经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		人事和社会保障工作经费						
主管部门		承德县人力资源和社会保障局		实施单位	承德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	36.45	36.45	36.45	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.45		36.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关各项业务正常运行			机关各项业务正常运行，部分支出未付款				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	仲裁办案任务结案率	100%	100%	8	8	
			公开招聘任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	职业培训就业率	100%	100%	8	8	
			工资政策落实率	100%	100%	8	8	
		时效指标	工伤及时认定率	100%	100%	8	8	
			工伤保险报销及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	新增就业所占比	逐步提 高	较去年 提高	10	8	幅度有待进一 步提高
		社会效益 指标	对社会保障工作的影响	提高社 会保障 工作	提高	10	8	改善服务态度， 进一步提高
		可持续影 响指标	保持社会稳定	提高社 会稳定 水平	提高	10	9	提高稳定水平， 减少纠纷及上 访事件
满意度 指标 10	服务对象 满意度指	群众满意率	服务对 象满意	满意	10	10		
总分					100	95		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022年我部门预算项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；虽然项目资金没有及时拨付到位；但是资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款决算表无收支及结转结余情况，故07、08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。