

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：356

单位名称：石家庄市长安区人力资源和社会保障局

二〇二三年十月



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

根据《石家庄市长安区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，长安区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻落实人力资源和社会保障有关法律法规。

（二）拟订全区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。按照管理权限负责人员（不含公务员）调配工作和特殊人员的安置工作。

（三）负责促进就业创业工作，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，拟订全区职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，落实就业援助制度，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）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。负责编制上报区级养老及工伤基金预决算草案。负责企业年金、职业

年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全市统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（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）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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。

（七）落实人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作，会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全区深化职称制度改革，综合管理全区职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来区（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（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、考核奖

惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查工作。会同有关部门拟订全区表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导区直各部门评比达标表彰活动，负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全区事业单位人员工资收入分配管理工作，负责辖区内企业薪酬调查工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全区企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，我部门无二级预算单位，因此，石家庄市长安区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算即石家庄市长安区人力资源和社会保障局本级 2022 年度决算。纳入 2021 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 | 石家庄市长安区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。



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：石家庄市长安区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 | 5,781.37 | 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 | |
| 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 | 5718.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 62.55 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,781.37 | 本年支出合计 | 58 | 5,781.37 |
| 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 | 5,781.37 | 总计 | 62 | 5,781.37 |

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：石家庄市长安区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 | | 5,781.37 | 5,781.37 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 5,718.81 | 5,718.81 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 4,203.00 | 4,203.00 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 892.83 | 892.83 | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事 务 | 0.78 | 0.78 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 2,821.81 | 2,821.81 | | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调 解仲裁 | 6.73 | 6.73 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和 社会保障管理事务 支出 | 480.85 | 480.85 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1,515.81 | 1,515.81 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支 出 | 1,515.81 | 1,515.81 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.55 | 62.55 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事 件应急处理 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.55 | 52.55 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.55 | 52.55 | | | | | |

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：石家庄市长安区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 | | 5,781.37 | 945.38 | 4,835.99 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,718.81 | 892.83 | 4,825.99 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,203.00 | 892.83 | 3,310.17 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 892.83 | 892.83 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.78 | | 0.78 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 2,821.81 | | 2,821.81 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6.73 | | 6.73 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 480.85 | | 480.85 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1,515.81 | | 1,515.81 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,515.81 | | 1,515.81 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.55 | 52.55 | 10.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.55 | 52.55 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.55 | 52.55 | | | | |

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：石家庄市长安区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 | 5,781.37 | 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 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,718.81 | 5,718.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 62.55 | 62.55 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 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 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 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 | 53 | | | | |
| | 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 | 5,781.37 | 本年支出合计 | 59 | 5,781.37 | 5,781.37 | | |
| 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 | 5,781.37 | 总计 | 64 | 5,781.37 | 5,781.37 | | |

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：石家庄市长安区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 | | 5,781.37 | 945.38 | 4,835.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,718.81 | 892.83 | 4,825.99 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,203.00 | 892.83 | 3,310.17 |
| 2080101 | 行政运行 | 892.83 | 892.83 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 0.78 | | 0.78 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 2,821.81 | | 2,821.81 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 6.73 | | 6.73 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 480.85 | | 480.85 |
| 20807 | 就业补助 | 1,515.81 | | 1,515.81 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,515.81 | | 1,515.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.55 | 52.55 | 10.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 | | 10.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | | 10.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.55 | 52.55 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.55 | 52.55 | |

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：石家庄市长安区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 | 842.39 | 302 | 商品和服务支出 | 39.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 246.60 | 30201 | 办公费 | 3.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.85 | 30202 | 印刷费 | 0.39 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.16 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 71.32 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.65 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 20.61 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 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 | 3.55 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 240.36 | 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 | 63.40 | 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 | 10.75 | 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 | 0.92 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 44.86 | 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 | 1.43 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.76 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.87 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.92 | | | |
| 人员经费合计 | | 905.79 | 公用经费合计 | | | | | 39.59 |

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：石家庄市长安区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：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：石家庄市长安区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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市长安区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 |
| 5 | | 5 | | 5 | | 1.43 | | 1.43 | | 1.43 | |

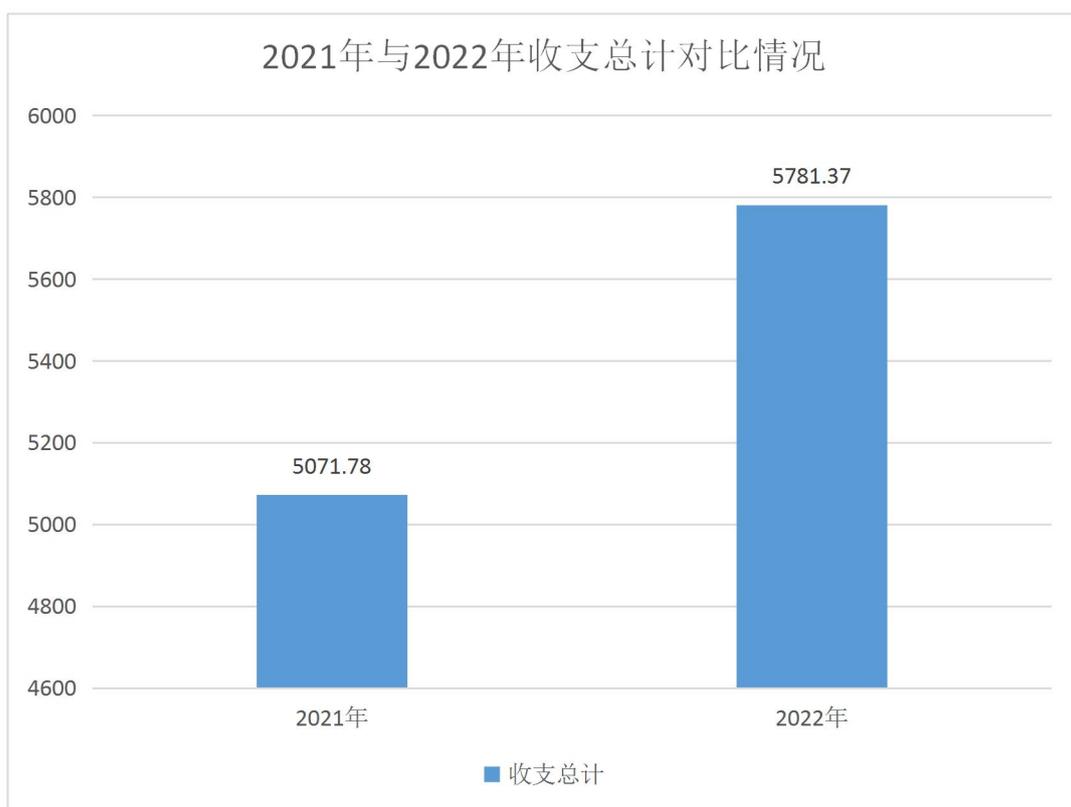
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）5781.37万元。与2021年度决算相比，收支各增加709.59万元，增长13.99%，主要原因是项目经费增加。

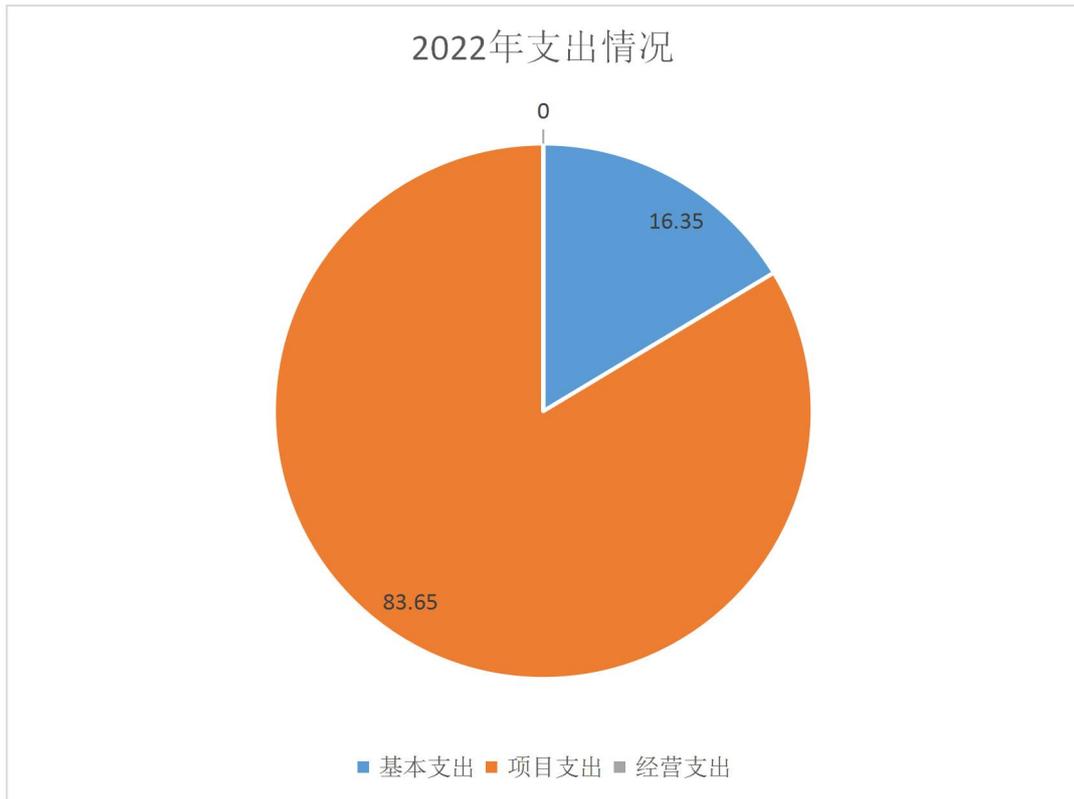


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5781.37万元，其中：财政拨款收入5781.37万元，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

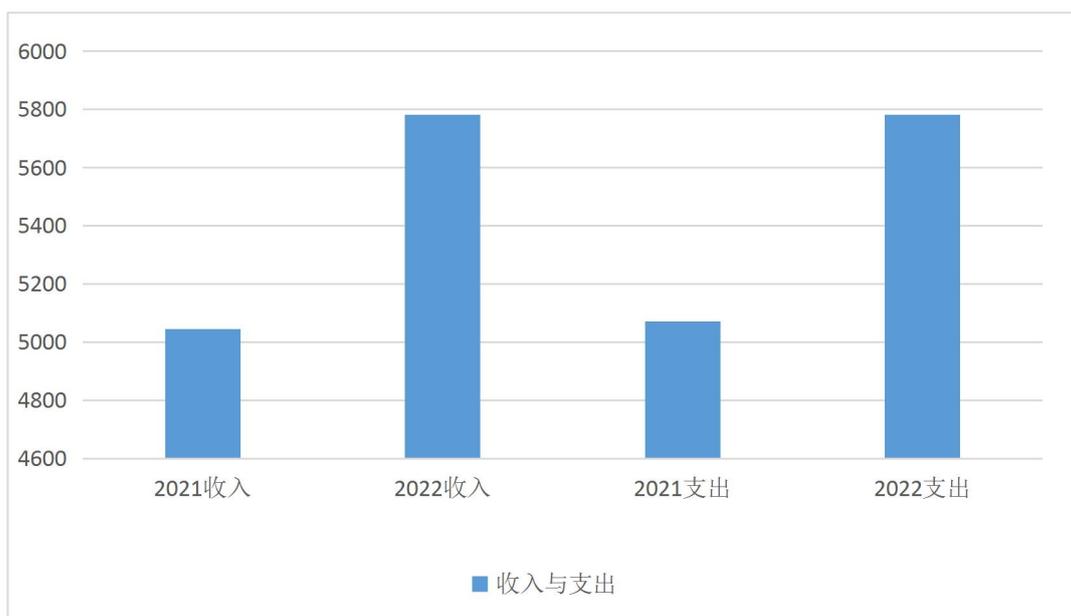
本部门2022年度支出合计5781.37万元，其中：基本支出945.38万元，占16.35%；项目支出4835.99万元，占83.65%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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5781.37万元，比2021年度增加736.21万元，增长14.59%，主要是项目经费增加；本年支出5781.37万元，比2021年度增加709.59万元，增长13.99%，主要是项目经费增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5781.37 万元，比 2021 年度增加 736.21 万元，增长 14.59%，主要是项目经费增加；本年支出 5781.37 万元，比 2021 年度增加 709.59 万元，增长 13.99%，主要是项目经费增加。

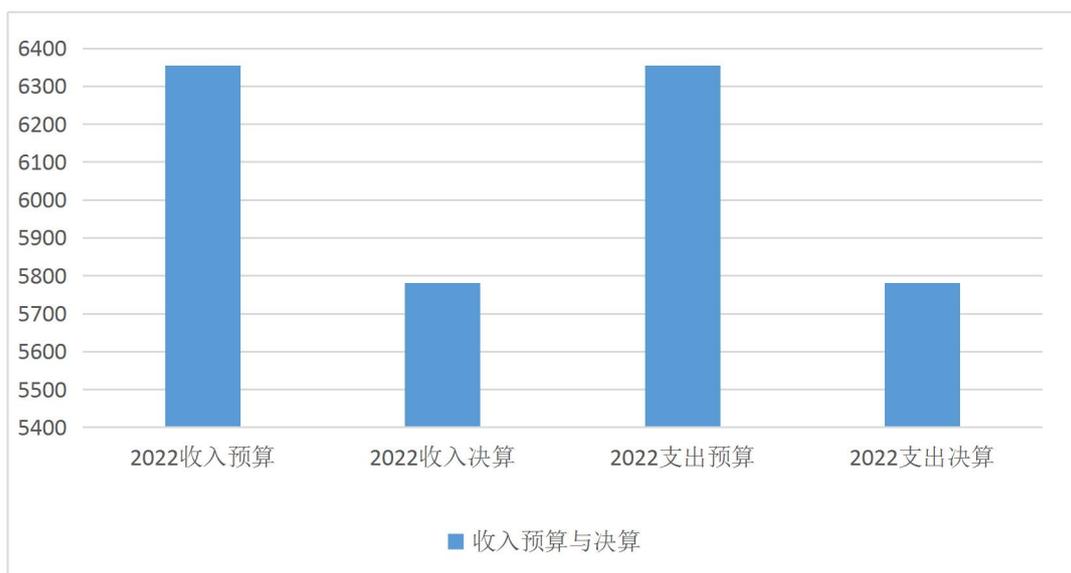
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 xx 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 5781.37 万元，完成年初预算的 90.98%，比年初预算减少 573.24 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支；本年支出 5781.37 万元，完成年初预

算的 90.98%，比年初预算减少 573.24 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支。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的 90.98%，比年初预算减少 573.24 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支；完成年初预算的 90.98%，比年初预算减少 573.24 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5781.37 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 5718.81 万元，占 98.92%；卫
生健康（类）支出 62.55 万元，占 1.08%。

（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 945.38 万元，其中：

人员经费 905.79 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、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 39.59 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、
差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务
支出。

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 5 万元，
支出决算为 1.43 万元，完成预算的 28.6%，较预算减少 3.57 万
元，降低 71.4%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开
支；较 2021 年度决算减少 0.82 万元，降低 36.44%，主要是节
约开支。

（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（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出。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 5 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 28.6%。较预算减少 3.57 万元，降低 71.4%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.82 万元，降低 36.44%，主要是节约开支。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 X 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增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.43 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.57 万元，降低 71.4%，主要是厉行节约要求；较上年减少 0.82 万元，降低 36.44%，主要是节约开支。

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%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。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 39.59 万元，比 2021 年度减少 32.59 万元，降低 45%。主要原因是科目分类调整。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.7 万元，主要为印刷与购买打印纸，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.56 万元，主要为公车保险和加油。授予中小企业合同金 1.09 万元，占政府采购支出总额的 48.23%，其中授予小微企业合同金额 1.09 万元，占政府采购支出总额的 48.23%。

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 2 辆，与上年数量相同，无增减。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 1 辆，应急保障用车 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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4825.99 万元，无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本部门组织对人才绿卡房租补助、劳务派遣人员经费等 16 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4825.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看区人社局按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际，对 2022 年度共计 16 个项目专项资金进行了科学合理支配，严格按照每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”的原则，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。加强财务管理，本着勤俭节约、遵规守纪的原则开展工作。

（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 16 个项目绩效自评结果。

1、2022 年度区人社局总项目预算金额为 4693.25 万元，总项目预算执行金额为 3310.17 万元，总项目预算执行率为 70.53%。2022 年度我局 16 个预算项目中有 8 个项目预算执行率达到 85% 以上，分别是石财社[2021]126 号提前下达 2022 年中央就业补

助资金、石财社[2021]140号提前下达2022年省级就业补助资金、石财社[2022]20号提前下达2022年中央就业补助资金、2022年度劳务派遣人员经费、劳动人事争议仲裁办案经费、中高级职称评审费、2021年超期公益岗经费。1个项目预算执行率达到78%，为人才绿卡房租补助。

2、2022年度区人社局预算项目中7个项目预算执行率偏低，分别是：拨付2021年机关事业单位一般工作人员考核奖金、劳动保障监察四项工作经费、金保工程专网网络维护资金、就业补助资金、2022年事业单位公开招聘、创业扶持资金，项目执行率为0，考核奖金受疫情影响延迟发放；金保工程维护资金在2023年缴纳；就业补助资金有省级、中央级就业资金，已基本满足就业补助需求；创业扶持资金主要用途为基层管理岗岗位补贴，在2022年主要从专户余额中支出，因此该项目未支；2021年12月份及2022年1-12月份超期公益岗人员工资及保险于年底下拨时间较晚，将结转至次年。

区人社局 2022年度区级预算项目绩效自评汇总表(单位:万元)

| 序号 | 项目名称 | 预算数 (调整后) | 执行数 (至 2022年 底) | 自评得分 |
|----|--------------------------------|--------------|--------------------------|------|
| 1 | 石财社[2021]126号提前下达2022年中央就业补助资金 | 909 | 879.88 | 96 |
| 2 | 石财社[2021]140号提前下达2022年省级就业补助资金 | 363 | 362.868 | 96 |
| 3 | 石财社[2022]20号提前下达2022年中央就业补助资金 | 273.07 | 273.07 | 95 |

| | | | | |
|----|--|---------|---------|----|
| 4 | 2022 年度劳务派遣人员经费 | 3126.36 | 2746.70 | 99 |
| 5 | 拨付 2021 年机关事业单位一般工作人员考核奖金 | 237 | 0 | 94 |
| 6 | 人才绿卡房租补助 | 600 | 468.53 | 95 |
| 7 | 劳动保障监察四项工作经费 | 2 | 0 | 94 |
| 8 | 金保工程专网网络维护资金 | 2 | 0 | 94 |
| 9 | 就业补助资金 | 60 | 0 | 94 |
| 10 | 人事人才工作经费 | 2 | 0.78 | 95 |
| 11 | 劳动人事争议仲裁办案经费 | 7.5 | 6.73 | 96 |
| 12 | 2022 年事业单位公开招聘 | 30 | 0 | 95 |
| 13 | 创业扶持资金 | 50 | 0 | 95 |
| 14 | 中高级职称评审费 | 13 | 12.323 | 97 |
| 15 | 2021 年超期公益岗经费 | 26.74 | 26.74 | 98 |
| 16 | 2021 年 12 月份及 2022 年 1-12 月份超期公益岗人员工资及保险 | 536.65 | 48.37 | 95 |

（三）部门评价项目绩效评价结果

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财政拨款与国有资本经营预算财政拨款，无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、国有资本经营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 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