

**2022年度  
温县人力资源和社会保障局部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 温县人力资源和社会保障局概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 温县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全县人力资源和社会保障规范性文件起草工作，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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，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，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法并组织实施。拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县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，贯彻落实国家、省、市职工

工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来温工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

（八）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、聘用管理、考核奖惩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）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承办全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办县政府任免工作人员的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务

业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

1. 县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知文件，并在用人单位办理入减编手续后出具行政事业编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知文件或行政事业编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

温县人力资源和社会保障局内设机构11个，包括：办公室（党的建设办公室）。2、规划财务股。3、就业创业股。4、人力资源管理股。5、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）。6、工资福利与任免奖励股。7、养老保险股。8、工伤与失业保险股。9、行政事项服务股（职业能力建设股）。10、仲裁股（劳动人事争议仲裁院）。11、劳动保障监察与法规信访股。另设有温县人才交流中心和温县劳动就业服务中心两个下属事业单位。

从决算单位构成看，温县人力资源和社会保障局为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

1. 温县人力资源和社会保障局。

## 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：温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	2,587.01	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	161.06	八、社会保障和就业支出	39	2,909.85
	9		九、卫生健康支出	40	29.71
	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	10.21
	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	0.00
	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	1.96
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,748.07	<b>本年支出合计</b>	58	2,951.73
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	203.66	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,951.73	<b>支出总计</b>	62	2,951.73

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

部门：温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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,748.07	2,587.01	0.00	0.00	0.00	0.00	161.06
208	社会保障和就业支出	2,716.40	2,557.30	0.00	0.00	0.00	0.00	159.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	821.48	783.39	0.00	0.00	0.00	0.00	38.09
2080101	行政运行	295.43	291.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
2080102	一般行政管理事务	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	415.56	415.56	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	60.51	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.31
20805	行政事业单位养老支出	82.67	82.67	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	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,764.15	1,643.14	0.00	0.00	0.00	0.00	121.01
2080701	就业创业服务补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	410.51	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.51
2080704	社会保险补贴	440.01	440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	679.27	668.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20808	抚恤	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
22999	其他支出	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2299999	其他支出	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96

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

部门：温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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,951.73	909.64	2,042.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,909.85	877.97	2,031.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	986.55	747.20	239.35	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	295.43	295.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	415.56	415.56	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	225.58	21.22	204.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.67	82.67	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	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,792.53	0.00	1,792.53	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	438.89	0.00	438.89	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	440.01	0.00	440.01	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	74.36	0.00	74.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	679.27	0.00	679.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.96	1.96	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

部门：温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	2,587.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,722.37	2,722.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.71	29.71	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,587.01	<b>本年支出合计</b>	59	2,752.08	2,752.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.07	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	165.07		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	2,752.08	<b>总计</b>	64	2,752.08	2,752.08	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

部门：温县人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,752.08	903.61	1,848.47
208	社会保障和就业支出	2,722.37	873.90	1,848.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	948.46	743.13	205.33
2080101	行政运行	291.65	291.65	0.00
2080102	一般行政管理事务	34.99	0.00	34.99
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	0.00
2080150	事业运行	415.56	415.56	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	191.26	20.93	170.34
20805	行政事业单位养老支出	82.67	82.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.10	30.10	0.00
20807	就业补助	1,643.14	0.00	1,643.14
2080701	就业创业服务补贴	50.00	0.00	50.00
2080702	职业培训补贴	300.00	0.00	300.00
2080704	社会保险补贴	440.01	0.00	440.01
2080705	公益性岗位补贴	110.00	0.00	110.00
2080711	就业见习补贴	74.36	0.00	74.36
2080799	其他就业补助支出	668.77	0.00	668.77
20808	抚恤	48.10	48.10	0.00
2080801	死亡抚恤	48.10	48.10	0.00
210	卫生健康支出	29.71	29.71	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.22	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	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

部门：温县人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	710.64	302	商品和服务支出	96.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.98	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.53	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.17
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	18.83	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.05	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.41	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	17.31	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.83	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	2.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	84.09	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	78.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	15.64
30302	退休费	30.10	30217	公务接待费	1.07	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	45.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.88	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	55.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	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	1.32	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	14.78	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.46			
	人员经费合计	788.83					公用经费合计	114.78

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

部门：温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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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支出决算表

公开08表

部门：温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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温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
27.00	0.00	24.00	18.00	6.00	3.00	18.03	0.00	16.96	15.64	1.32	1.07

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2,951.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加687.67万元，增长30.37%，主要原因是：就业补助资金较往年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,748.07万元，其中：财政拨款收入2,587.01万元，占94.14%；其他收入161.06万元，占5.86%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,951.73万元，其中：基本支出909.64万元，占30.82%；项目支出2,042.09万元，占69.18%。

## 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2,752.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加524.21万元，增长23.53%，主要原因是：就业补助资金较往年有所增加

## 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2,752.08万元，占支出合计的93.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加524.21万元，增长23.53%，主要原因是：就业补助资金较往年有所增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,752.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,722.37万元，占98.92%；卫生健康（类）支出29.71万元，占1.08%。

## （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1,761.00万元，支出决算为2,752.08万元，完成年初预算的156.28%。其中：

1. 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）。年初预算为291.71万元，支出决算为291.65万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格控制支出，办公支出有所减少。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.32万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的101.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位使用上年结余资金。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为391.52万元，支出决算为415.56万元，完成年初预算的106.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资有所增加。

6. 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）。年初预算为84.57万元，支出决算为191.26万元，完成年初预算的226.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加2022年疫情期间富士康预招募员工工作经费。

7. 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）。年初预算为53.71万元，支出决算为52.57万元，完成年初预算的97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为30.56万元，支出决算为30.10万元，完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金预算项目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的300.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金内部项目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为440.01万元，完成年初预算的220.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金内部项目调整。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为110.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金内部项目调整。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为74.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金内部项目调整。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为534.43万元，支出决算为668.77万元，完成年初预算的125.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金内部项目调整。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加遗属补助及丧葬抚恤金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加疫情工作经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的148.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗费有所增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.21万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的100.00%。

## 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903.61万元，其中：人员经费788.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费114.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为27.00万元，支出决算为18.03万元，完成预算的66.78%。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单位严格控制经费支出，减少公务接待和公车运行支出。

## （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算16.96万元，完成预算的70.67%，占94.07%；公务接待费支出决算1.07万元，完成预算的35.67%，占5.93%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为24.00万元，支出决算数为16.96万元，完成预算的70.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车购置费减少。其中：

**公务用车购置支出** 15.64万元，购置车辆1台，其中比亚迪轿车1辆。

**公务用车运行维护支出** 1.32万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为3.00万元，支出决算数为1.07万元，完成预算的35.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格控制公务接待数量和接待标准，减少公务接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 1.07万元，主要用于接待上级部门检查、调研，会议等支出。2022年共接待国内来访团组20个、来宾123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16.38万元，支出决算为114.78万元，完成年初预算的700.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额18.17万元，其中：政府采购货物支出18.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆2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2辆。其他用车主要是：保障单位正常公务出行；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**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,951.73万元，其中基本支出909.64万元；项目支出2,042.09万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金2042.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3167.51万元，其中财政拨款2752.08万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度，11个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门2022年未开展重点绩效评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴

支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		温县人力资源和社会保障局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1761	3167.51	2951.73	10	93.19	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1761	2967.86	2752.08	-	92.73	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	199.65	199.65	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省市县经济工作会议及省市人力资源和社会保障工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，突出稳定拓展就业创业、提高社会保障服务效能、提升人事人才管理水平、维护劳动关系和谐局面。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实认真学习省市县经济工作会议及省市人力资源和社会保障工作会议精神，基本实现就业稳中向好发展，已进一步提升人事人才管理水平，提高了社会保障服务效能等相关工作。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1. 进一步稳定拓展就业创业	<p>继续深入贯彻落实“六稳六保”政策，提升就业质量，扩大就业指数，全面完成市县就业创业目标任务。加大创业担保贷款扶持力度，积极推进大众创业、万众创新。严格落实补贴政策，精准开展“订单式”、“委托式”技能培训和创业培训，积极引导相关企业申报示范园区、孵化基地项目，全面提升就业创业能力，以创业带动就业。</p>			<p>落实推进“六稳六保”政策，认真完成市县就业创业目标，全面提升了就业创业质量，鼓励大众创业并对创业担保贷款进行有力扶持和帮助，全面落实相关补贴政策，全面提升了就业创业能力。</p>				
	2. 进一步提高社会保障服务效能	<p>以养老保险、失业保险、工伤保险为重点，强化政策宣传，做到应保尽保。继续加大社保补贴力度，严格落实失业保险援企稳岗补贴和技能提升补贴政策，全面提高灵活就业人员参保积极性。强化社保基金内控机制建设，确保社保基金安全。</p>			<p>优化社保基金监督内控机制建设，坚持以养老保险、失业保险，工伤保险为重点，做到应保尽保，加大了社保补贴的力度，严格落实相关的各项补贴政策，灵活就业人员参保的积极性在进一步提高。</p>				
	3. 进一步提升人事人才管理水平	<p>组织开展全县人才需求调研，探索人才引进措施，拓展人才引进渠道。深化职称制度改革，稳步推进职称“云”评审。精准组织开展事业单位人员招聘，继续做好域外事业单位人员来温回调工作。</p>			<p>有效推进人才引进工作，持续做好域外事业单位人员来温回调工作，稳步推进职称“云”评审，职称制度改革已有显著成效。</p>				
	4. 进一步维护劳动关系和谐局面	<p>强化《保障农民工工资支付条例》宣传，扎实开展根治拖欠农民工工资支付工作专项行动，加大在建项目工地巡查力度，排查欠薪隐患。组织开展企业诚信等级评价。加强劳动争议仲裁案件的调解处理，力争群众投诉举报案件结案率达到93%以上，劳动保障案件结案率达到98%以上，确保全县劳动关系和谐稳定。</p>			<p>扎实开展推进根治拖欠农民工工资支付工作专项活动，对在建项目工地加大巡查力度，并进行摸底排查欠薪隐患，有序开展争议仲裁案件的调解处理工作，全力维护劳动关系和谐局面。</p>				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
履职目标实现		工伤保险参保人数	≥28000人	28001人	2.5	2.5	0.00%		
		失业保险参保人数	≥25000人	25927人	2.5	2.5	0.00%		
		创业培训	≥400人	1616人	2.5	1.5	274.00%	加大创业培训力度，全面提升了就业创业力度。	
		城镇新增就业人数完成数	≥6350人	9227人	2.5	2.28	15.31%	全面落实相关政策，灵活就业人员积极性进一步提升。	
		新增发放创业担保贷款完成数	≥6000万元	8500万元	2.5	2.33	11.67%	优化新增发放创业担保贷款工作，助力经济高质量发展。	
效益指标	履职效益	农村劳动力技能培训人数完成数	≥3100人	9769人	2.5	1.5	185.13%	积极创新工作思路，确保培训取得实效。	
		劳动保障案件结案率	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	满意度	人事人才管理水平	持续提升	100%	2.5	2.5	0.00%		
		社会保障服务效能	应保尽保	100%	2.5	2.5	0.00%		
		提升就业创业能力	稳定提升	100%	2.5	2.5	0.00%		
		社会效益	维护稳定	100%	15	15	0.00%		
		社会公众满意度	≥95%	100%	20	20	0.00%		
总分					100	97.61			

## 项目单位自评表

项目名称		科级以上退休人员慰问金										
主管部门		温县人力资源和社会保障局		实施单位		温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（万元）：		19.32		19.2		19.2		10	100	10
		政府性预算资金		19.32		19.2		19.2		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		用19.32万元，对全县632名科级以上退休干部进行春节慰问。				完成对退休干部的春节慰问。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	慰问老干部人数	≥630人	631人	10	10	0.00%			
			质量指标	慰问对象政策条件符合率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
			时效指标	慰问及时率	≥98%	98%	15	15	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	慰问对象覆盖率	≥98%	98%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	科级退休干部满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%					
总分							100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		困难职工救助金										
主管部门		温县人力资源和社会保障局		实施单位		温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（万元）：		15		14.94		14.94		10	100	10
		政府性预算资金		15		14.94		14.94		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2022年春节，用18万元保障全县困难职工慰问工作顺利开展。				顺利完成全县困难职工慰问工作。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	救助困难职工人数	≥500人	505人	20	20	0.00%			
			质量指标	困难职工政策符合率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
			时效指标	慰问开展及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	困难职工慰问覆盖率	≥90%	90%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分							100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		就业补助资金										
主管部门		温县人力资源和社会保障局		实施单位		温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（万元）：		20		1430		1426.58		10	99.76	10
		政府性预算资金		20		1430		1426.58		-	99.76	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	救助困难职工人数	≥500人	505人	20	20	0.00%			
			质量指标	困难职工政策符合率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
			时效指标	慰问开展及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	困难职工慰问覆盖率	≥90%	90%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分							100	100				

资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用来发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业补贴、就业创业服务补助等方面支出,全面提升全县就业服务能力,促进就业工作。			完成发放职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业补贴、就业创业服务补助。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放职业培训补贴人数	≥4000人	3312人	5	4.14	-17.20%	实际人数低于预期。
			发放职业技能鉴定补贴人数	≥900人	253人	2	0.56	-71.89%	实际人数低于预期。
			发放社会保险补贴人数	≥700人	1341人	5	3.24	61.57%	实际人数高于预期。
			发放岗位补贴人数	≥70人	190人	3	1.8	141.43%	实际人数高于预期。
			发放就业见习补贴人数	≥50人	149人	3	1.8	168.00%	实际人数高于预期。
			发放求职创业补贴人数	≥50人	21人	2	0.84	-56.00%	实际人数低于预期。
			发放创业补贴人数	≥10人	0人	2	0	-100.00%	实际人数低于预期。
			吸纳就业补贴发放次数	≥10次	38次	3	1.8	250.00%	实际发放次数高于预期。
	质量指标	资金效用发挥率	≥95%	95%	7	7	0.00%		
时效指标	补贴发放及时性	≥95%	95%	8	8	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善就业环境,促进就业	稳定提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	89.18			

## 项目单位自评表

项目名称	60岁以上贫困劳动力公益性岗位补贴								
主管部门	温县人力资源和社会保障局		实施单位		温县人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	22.68	5.94	5.94	10	100	10		
	政府性预算资金	22.68	5.94	5.94	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在2022年度内,保障60岁以上贫困劳动力公益性岗位人员补贴按时发放。			完成60岁以上贫困劳动力公益性岗位人员补贴的按时发放。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	60岁以上贫困劳动力公益性岗位人员数量	≥60人	17人	10	2.83	-71.67%	报名人数低于预期。
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为60岁以上贫困劳动力提供公益性岗位,增加就业收入	稳定提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	60岁以上贫困劳动力公益性岗位人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	92.83			

# 温县 2022 年城乡居民社会养老保险补助金 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

为实现全体城乡居民老有所依的目标,保障城乡居民养老基金的及时发放,缴费补贴及时上账和保障原老农保待遇发放人员的正常发放,确实有效改善人民群众的生活质量,根据《河南省人民政府关于建立城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(豫政〔2014〕84号)、《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》(焦政办〔2015〕5号)、《温县城乡居民社会养老保险实施办法》(温政办〔2015〕8号)等文件精神,温县城乡居民社会养老保险中心实施了本项目。

### (一) 资金投入情况:

2022 年年初预算资金 2972 万元,其中上级转移支付资金 0 万元,本级财政资金 2972 万元,追加资金 200.02 万元,全年预算数为 3172.02 万元,预算调整率为 6.73%;全年支出数为 3172.02 万元,执行率为 100%。本资金为社会保险基金资金,不在部门决算汇总。温县城乡居民社会养老保险中心负责本项目的实施,用于落实城乡居民保险制度,贯彻“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”的基本方针,实行社会统筹与个人账户相结合的模式,个人缴费、政府补贴、集体补助和其他资助相结合的筹资方式,基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇形式,基础养老金正

常调整和长缴多得、多缴多得相结合的激励机制。

## （二）政策执行标准：

### 1、缴费标准与补助标准：

参加城乡居民养老保险的人员应当按规定缴纳养老保险费。缴费标准设为每年 200 元、300 元、400 元、500 元、600 元、700 元、800 元、900 元、1000 元、1500 元、2000 元、2500 元、3000 元、4000 元、5000 元 15 个档次。参保人自主选择档次缴费，多缴多得。财政对参保人缴费给予补助，按照《河南省人民政府办公厅关于印发省与市县共同财政事权支出责任省级分担办法的通知》（豫政〔2021〕75 号）规定，缴费补助省、县财政按照 4:6 比例分担。省、县财政对我省 16-59 周岁参保居民，缴费 200 元的补助 30 元，缴费 300 元补助 40 元，缴费 400 元补助 50 元，缴费 500 元补助 60 元，缴费 600 元补助 80 元，缴费 700 元补助 100 元，缴费 800 元补助 120 元，缴费 900 元补助 140 元，缴费 1000 元补助 160 元，缴费 1500 元补助 190 元，缴费 2000 元补助 220 元，缴费 2500 元补助 250 元，缴费 3000 元补助 280 元，缴费 4000 元补助 310 元，缴费 5000 元补助 340 元。对符合参保条件的易返贫致贫人口（脱贫不稳定、边缘易致贫和突发严重困难等返贫致贫人员）、低保、特困供养对象以及重度残疾人、长期贫困残疾人等缴费困难群体（以下称“缴费困难群体”）暂保留每人每年 100 元的最低缴费档次和政府给予不低于 30 元的缴费补助政策。对选择 500 元~900 元档次的，补助标准每人每年 20

元；对选择 1000 元及以上档次标准缴费的，补助标准每人每年 40 元。县财政对缴费困难群体每人每年代缴 100 元养老保险费（代缴后参保人仍可享受缴费补助）；对参保缴费的烈士遗属每人每年补助 50 元；对参保缴费的领证的独生子女父母和农村计划生育双女父母，双方年龄都在 45 周岁以上（含 45 周岁）的每人每年补助 100 元。各级财政对参保人的缴费补助不能冲抵个人缴费。

## 2、享受待遇标准：

2022 年上半年我县基础养老金标准为 123 元，其中中央财政补助 93 元，省财政补助 6 元，县财政补助基础养老金 24 元。2022 年下半年我县基础养老金标准为 128 元，其中中央财政对我县 60 周岁及以上参保居民每人每月补助基础养老金 98 元，省财政补助基础养老金 6 元，县级财政为每人每月 24 元。县财政对逐年连续缴费年限满 15 年后，再逐年连续缴费的，每多缴 1 年，在享受养老保险待遇时，每月增发年限基础养老金 3 元；县财政对领证的独生子女父母和农村计划生育双女父母的基础养老金每人每月补助 30 元。

## 二、综合评价结论

评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行了评价打分。综合评价项目得分为 100.00 分，其中：决策 15 分，过程 30 分，产出 30 分，效益 25 分，评级为“优”。

### 三、绩效分析

#### (一) 决策指标分析

1. **立项依据充分，程序规范。**该项目为贯彻落实国家城乡居民社会养老保险制度，根据《河南省人民政府关于建立城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（豫政〔2014〕84号）、《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》（焦政办〔2015〕5号）、《温县城乡居民社会养老保险实施办法》（温政办〔2015〕8号）等文件要求实施本项目。符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

2. **绩效目标设置合理，指标细化到位。**该项目所设定的绩效目标依据补助标准、享受待遇标准等要求设置相关成本指标，数据来源可靠，分解为具体的指标，指标值清晰、可衡量；产出指标符合项目实际情况，绩效指标总体的设定清晰、细化、可衡量，在预算一体化系统内共设置了18个三级指标，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均符合我县对绩效目标设定的要求，指标清晰可衡量、任务数与计划数相对应。

3. **预算编制科学，资金分配合理。**该项目根据《国务院办公厅关于印发基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕6号）、《河南省人民政府办公厅关于印发省与市县共同财政事权和支出责任省级分担办法的通知》（豫政办〔2021〕75号）、《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于提高全省城乡居民基本养老保险

基础养老金最低标准的通知》（豫人社办〔2023〕4号）、《河南省人力资源和社会保障厅关于提高提高城乡居民基本养老保险丧葬补助标准的通知》（豫人社办〔2023〕9号）等相关文件编制预算和调整预算，编制依据充分、标准明确，资金额度与年度目标相适应，资金分配依据充分，分配合理，与项目实际相适应。

## （二）过程指标分析

1.资金足额到位、支出完毕、使用合规，资金的拨付有完整的审批手续，支出符合相关的财务管理制度规定，符合《温县城乡居民基本养老保险制度实施办法》、《河南省社会保险基金财务管理暂行规定》有关标准，足额及时支付到位，资金使用合规。得15分，得分率100%。

2.管理制度健全，制度执行到位。温县城乡居民社会养老保险中心财务制度健全、执行到位，本项目按照《河南省社会保险业务经办规程（第二版）》（豫财人社〔2023〕13号）、《温县城乡居民社会养老保险内部控制制度》、《温县城乡居民社会养老保险待遇领取人员死亡报告制度》开展具体工作，有相关工作台账，制度落实到位。

## （三）产出指标分析

温县贯彻“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”的基本方针，实行社会统筹与个人账户相结合的模式，个人缴费、政府补贴、集体补助和其他资助相结合的筹资方式，基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇形式，基础养老金正常调整和长缴多得、多

缴多得相结合的激励机制。基金运行情况总体平稳良好。

#### （四）效益指标分析

根据上级政策规定和要求，从 2022 年 7 月起基础养老金由每人每月 123 元提标到每人每月 128 元，并按时足额发放到位，真正做到了城乡居民老有所养，有力的提升了居民的获得感、幸福感，确保国家发展成果更多的惠及到广大城乡居民，具有长期有效的可持续影响。经过实地走访，群众满意度达标。