

**2022年度
修武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 修武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 修武县人力资源和社会保障局概 况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策。（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。（三）负责全县促进就业工作。（四）统筹建立全县城乡的社会保障体系。（五）负责全县就业失业、社会保险、基金预测和信息引导，拟定应对预案，实施预防调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障办法，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）贯彻落实国家、省、市机关事业单位工作人员工资收入分配政策，工资正常增长和支付保障机制，落实国家、省、市机关企事业单位人员福利合理退休政策。（七）指导全县事业单位人事制度改革。（八）会同有关部门拟定全县军队转业干部安置办法和安置计划，负责全县军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务。（九）负责全县行政机关公务员综合管理。（十）会同有关部门拟定全县农民工工作规划，推动农民工工作相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一）按规定将就业补助资金用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业培训补贴、一次性吸纳就业补贴、（创业）开业补贴，就业见习补贴等；提出资金分配方案和使用计划，配合财政部门下达补助资金；受理各项补贴补助申请，公示、确认审核结果；管理保存各项补贴申报材料；会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到就业补助资金扶持。

二、机构设置

修武县人社局内设机构8个，包括：办公室、就业促进股、人力资源股、社会保险股、劳动关系的劳动保障监察股、法制信访股、仲裁股（劳动人事争议仲裁院）、行政事项服务股。

从决算单位构成看，人社部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

决算为汇总决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，具体是：

- 1、修武县人力资源和社会保障局本级。
- 2、修武县劳动保障监察大队。
- 3、修武县失业保险管理所。
- 4、修武县机关事业单位社会保险管理办公室。
- 5、修武县城乡居民社会养老保险中心。
- 6、修武县再就业办公室。

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：修武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	3,343.28	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	8.94	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	3,245.90
	9		九、卫生健康支出	40	35.89
	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	10.00
	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	51.48
	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	8.94
	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

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
本年收入合计	27	3,352.22	本年支出合计	58	3,352.22
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,352.22	支出总计	62	3,352.22

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：修武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	3,352.22	3,352.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,245.90	3,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,419.12	1,419.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	250.41	250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	393.94	393.94	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	671.60	671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.77	622.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.89	35.89	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	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,187.57	1,187.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	322.04	322.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	223.28	223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.45	16.45	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
2081099	其他社会福利支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.94	8.94	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

部门：修武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	3,352.22	3,343.28	8.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,245.90	3,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,419.12	1,419.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	250.41	250.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	393.94	393.94	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	671.60	671.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.77	622.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.89	35.89	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	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,187.57	1,187.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	322.04	322.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	223.28	223.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.45	16.45	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
2081099	其他社会福利支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.94	0.00	8.94	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：修武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	3,343.28	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	8.94	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	3,245.90	3,245.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.89	35.89	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	10.00	10.00	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	51.48	51.48	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	8.94	0.00	0.00	8.94

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
本年收入合计	27	3,352.22	本年支出合计	59	3,352.22	3,343.28	0.00	8.94
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	3,352.22	总计	64	3,352.22	3,343.28	0.00	8.94

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：修武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	3,343.28	3,343.28	0.00
208	社会保障和就业支出	3,245.90	3,245.90	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,419.12	1,419.12	0.00
2080101	行政运行	250.41	250.41	0.00
2080103	机关服务	55.97	55.97	0.00
2080104	综合业务管理	47.20	47.20	0.00
2080150	事业运行	393.94	393.94	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	671.60	671.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.77	622.77	0.00
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	0.00
2080502	事业单位离退休	35.89	35.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.10	84.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00	0.00
20807	就业补助	1,187.57	1,187.57	0.00
2080701	就业创业服务补贴	164.27	164.27	0.00
2080702	职业培训补贴	322.04	322.04	0.00
2080704	社会保险补贴	160.32	160.32	0.00
2080705	公益性岗位补贴	223.28	223.28	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	62.83	62.83	0.00
2080711	就业见习补贴	123.11	123.11	0.00
2080713	促进创业补贴	1.46	1.46	0.00
2080799	其他就业补助支出	130.25	130.25	0.00
20810	社会福利	16.45	16.45	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
2081099	其他社会福利支出	16.45	16.45	0.00
210	卫生健康支出	35.89	35.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.89	35.89	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	51.48	51.48	0.00
22102	住房改革支出	51.48	51.48	0.00
2210201	住房公积金	51.48	51.48	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：修武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	1,645.63	302	商品和服务支出	62.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	659.12	30201	办公费	18.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.50	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	50.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.79	30206	电费	23.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	500.00	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.23	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	16.35	30211	差旅费	9.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.48	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	4.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.68	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,634.92	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	13.12	30217	公务接待费	0.00	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	1,531.62	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

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	2.53	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	0.00	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	90.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.19			
	人员经费合计	3,280.55					公用经费合计	62.73

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：修武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：修武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	8.94	0.00	8.94
223	国有资本经营预算支出	8.94	0.00	8.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.94	0.00	8.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.94	0.00	8.94

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：修武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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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3,352.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,329.95万元，增长65.77%，主要原因是：养老保险基金，就业专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,352.22万元，其中：财政拨款收入3,352.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,352.22万元，其中：基本支出3,343.28万元，占99.73%；项目支出8.94万元，占0.27%。

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3,352.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,329.95万元，增长65.77%，主要原因是：养老保险基金，就业专项资金支出增加。

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3,343.28万元，占支出合计的99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,321.01万元，增长65.32%，主要原因是：养老保险基金，就业专项资金支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,343.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,245.90万元，占97.09%；卫生健康（类）支出35.89万元，占1.07%；农林水（类）支出10.00万元，占0.30%；住房保障（类）支出51.48万元，占1.54%。

（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11,931.12万元，支出决算为3,343.28万元，完成年初预算的28.02%。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249.98万元，支出决算为250.41万元，完成年初预算的100.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用增加。

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）机关服务（项）。年初预算为31.55万元，支出决算为55.97万元，完成年初预算的177.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业运行支出列入。

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）综合业务管理（项）。年初预算为41.71万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的113.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业运行支出列入。

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）事业运行（项）。年初预算为494.82万元，支出决算为393.94万元，完成年初预算的79.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为590.59万元，支出决算为671.60万元，完成年初预算的113.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出项目列入其他支出中。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的37.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金列入事业单位离退休支付。

7. 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）。年初预算为31.44万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的114.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政单位离退休列入支付。

8. 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84.44万元，支出决算为84.10万元，完成年初预算的99.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金财政未支付。

10. 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20.00万元，支出决算为164.27万元，完成年初预算的821.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业专项补助资金列入。

11. 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300.00万元，支出决算为322.04万元，完成年初预算的107.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业专项补助资金列入。

12. 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0.00万元，支出决算为160.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业专项补助资金列入。

13. 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180.00万元，支出决算为223.28万元，完成年初预算的124.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业专项补助资金列入。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为62.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业专项补助资金列入。

15. 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80.00万元，支出决算为123.11万元，完成年初预算的153.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业专项补助资金列入。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的48.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付。

17. 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90.00万元，支出决算为130.25万元，完成年初预算的144.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是补发了以前年度落户补贴。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目列入该项目支付。

19. 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8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100.00%。

20. 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27.13万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的100.00%。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为121.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的8.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.17万元，支出决算为51.48万元，完成年初预算的90.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付。

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3,343.28万元，其中：人员经费3,280.55万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为9.00万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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30.30万元，支出决算为61.73万元，完成年初预算的203.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关水电费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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

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8221.14万元，其中基本支出3,343.28万元；项目支出4877.86万元。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8个，涉及预算资金4877.86万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金12022.84万元，其中财政拨款11760.22万元。部门整体支出绩效自评结果为97.81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8个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。

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

财政评价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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等

附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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）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）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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

三十三、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。

三十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			修武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）		11931.12	14882.37	12022.84	10	80.79	8.98	
	资金来源：（1）政府预算资金		11931.12	14619.75	11760.22	-	80.44	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	262.62	262.62	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	所有项目有效、有序的开展，保障我局所有业务工作的顺利开展				所有项目有效、有序的开展，保障我局所有业务工作的顺利开展				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保障单位基本运行	全年基本支出共计881.54万元，主要为人员经费及公用经费			人员及经费合理保障				
	保障单位项目运行	全年项目支出共计11049.58万元，共实施项目16个			16个项目顺利开展				
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥97%	98%	4	4	0.00%	
			预算执行率	≥97%	80.79%	1	0.83	-16.71%	部分资金未支付，下年度会督促支付进度
			预算调整率	≤10%	24.74%	1	0	147.40%	部分基金年初预算不够进行追加。
			结转结余率	≤10%	7%	4	4	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
		绩效管理	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%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	有效做好社会就业、养老金及相关方面的保障工作	100%	25	25	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		总分				100	97.81		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
753101	修武县人力 资源和社会 保障局	753	修武县人力 资源和社会 保障局	财政对机关 事业单位职 业年金记实 补记的补助	可执行项目	社保科	1000	500	500	50%	80%	50%	96.67%	100%	100%	85	是
753101	修武县人力 资源和社会 保障局	753	修武县人力 资源和社会 保障局	人社大楼运 行经费	可执行项目	社保科	29	26.79	26.79	92.38%	85%	92.4%	100%	100%	100%	95.48	是
753101	修武县人力 资源和社会 保障局	753	修武县人力 资源和社会 保障局	高校毕业生 落户补贴	可执行项目	社保科	90	65.13	65.13	72.37%	80%	72.4%	98.33%	100%	100%	89.98	是
753101	修武县人力 资源和社会 保障局	753	修武县人力 资源和社会 保障局	财政对城乡 居民基础养 老保险基金 的补助（养 老金）	可执行项目	社保科	1450	1450	1450	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
753101	修武县人力 资源和社会 保障局	753	修武县人力 资源和社会 保障局	财政对其他 社会保险基 金的补助（ 被征地农民 补助）	可执行项目	社保科	228	20	20	8.77%	80%	8.8%	73.33%	100%	100%	69.76	是
753101	修武县人力 资源和社会 保障局	753	修武县人力 资源和社会 保障局	财政对机关 事业单位基 本养老保险 基金的补助	可执行项目	社保科	4000	2507	2507	62.68%	80%	62.7%	98.33%	100%	100%	88.04	是
753101	修武县人力 资源和社会 保障局	753	修武县人力 资源和社会 保障局	农民工工资 保障金	可执行项目	社保科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
753101	修武县人力 资源和社会 保障局	753	修武县人力 资源和社会 保障局	国有企业退 休人员社会 化管理补助 资金	可执行项目	社保科	29	8.94	8.94	30.83%	80%	30.8%	95%	100%	100%	80.66	是