

望奎县人力资源和社会保障 局

2022年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

县人力资源和社会保障局贯彻落实中央、省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障政策和事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（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。

（三）负责促进就业工作。拟定并组织实施统筹城乡的就业创业政策和发展规划，完善全方位公共就业创业服务体系，拟订并落实创业带动就业政策，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，指导落实外国人（不含专家）来望工作政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实基本养老保险、失业保险、工伤保险等城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县有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。

（五）负责就业、失业、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。

（六）统筹拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督职工工作时间、休息休假和假期制度执行，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，推行劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全县人社领域信访维稳工作制度，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）承担县政府人才综合管理工作。牵头推进深化职称制度改革，制定实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责拟订技能人才培养、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）指导事业单位人事制度改革，会同有关部门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，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全县表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门制定和落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规

划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 负责人社领域的对外交流合作工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化本部门对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十五) 有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门共同落实；高校毕业生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

望奎县人力资源和社会保障局部门决算是包括望奎县人力资源和社会保障局本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位4家，事业单位0家，纳入人社局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	望奎县人力资源和社会保障局	1	行政	11	办公室、规划与财务基金监督股、就业创业与职业能力建设股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、劳动关系与工伤保险股、工资股、机关事业离退休人员管理股、养老保险股、表彰奖励股、机关党委

序号	单位名称	单位 级次	单位 性质	机构 数量	机构设置
2	望奎县就业服务中心	2	参公	5	综合股、就业股、培训股、人力资源市场、档案管理股
3	望奎县社会保险事业中心	2	参公	8	局长室、副局长室、基金财务股、办公室、业务经办股、内控稽核股、生存认证股、退管股
4	望奎县人事争议仲裁服务中心	2	参公	5	综合办公室、立案庭、劳动关系庭、社会保险庭、人事争议庭
5	望奎县劳动保障监察大队	2	参公	5	综合股、监察一股、监察二股、监察三股、农民工工资保障金管理股

其中，望奎县人力资源和社会保障局内设机构共11个，包括：办公室、规划与财务基金监督股、就业创业与职业能力建设股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、劳动关系与工伤保险股、工资股、机关事业离退休人员管理股、养老保险股、表彰奖励股、机关党委；望奎县就业服务中心内设机构共5个，包括：综合股、就业股、培训股、人力资源市场、档案管理股；望奎县社会保险事业中心内设机构共8个，包括：局长室、副局长室、基金财务股、办公室、业务经办股、内控稽核股、生存认证股、退管股。望奎县人事争议仲裁服务中心内设机构共5个，包括：综合办公室、立案庭、劳动关系庭、社会保险庭、人事争议庭。望奎县劳动保障监察大队内设机构共5个，包括综合股、监察一股、监察二股、监察三股、农民工工资保障金管理股。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：望奎县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,065.04	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59,685.94
	9		九、卫生健康支出	40	35.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	392.13
	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	23.61
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	60,065.04	本年支出合计	58	60,157.66
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	92.62	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	60,157.66	总计	62	60,157.66

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：望奎县人力资源和社会保障局

金额单位：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	60,065.04	60,065.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59,685.94	59,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,180.83	1,180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	902.96	902.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.51	14.51	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	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,436.58	18,436.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98	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	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,322.08	18,322.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,329.86	2,329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	814.70	814.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,511.17	1,511.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36,861.73	36,861.73	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	21,112.00	21,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,747.28	15,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	876.94	876.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	876.94	876.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.51	299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	299.51	299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	299.51	299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：望奎县人力资源和社会保障局

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	60,157.66	1,162.36	58,995.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59,685.94	1,102.78	58,583.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,180.83	988.28	192.55	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	902.96	902.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.51	14.51	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	192.55	0.00	192.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,436.58	114.50	18,322.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98	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	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,322.08	0.00	18,322.08	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,329.86	0.00	2,329.86	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	814.70	0.00	814.70	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,511.17	0.00	1,511.17	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36,861.73	0.00	36,861.73	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	21,112.00	0.00	21,112.00	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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,747.28	0.00	15,747.28	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	876.94	0.00	876.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	876.94	0.00	876.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	392.13	0.00	392.13	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	392.13	0.00	392.13	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	392.13	0.00	392.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：望奎县人力资源和社会保障局

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	60,065.04	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	59,685.94	59,685.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.98	35.98	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	392.13	392.13	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	23.61	23.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	60,065.04	本年支出合计	59	60,157.66	60,157.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.62	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	92.62		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	60,157.66	总计	64	60,157.66	60,157.66	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：望奎县人力资源和社会保障局

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	60,157.66	1,162.36	58,995.30
208	社会保障和就业支出	59,685.94	1,102.78	58,583.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,180.83	988.28	192.55
2080101	行政运行	902.96	902.96	0.00
2080105	劳动保障监察	70.80	70.80	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.51	14.51	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	192.55	0.00	192.55
20805	行政事业单位养老支出	18,436.58	114.50	18,322.08
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.52	90.52	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,322.08	0.00	18,322.08
20807	就业补助	2,329.86	0.00	2,329.86
2080704	社会保险补贴	814.70	0.00	814.70
2080705	公益性岗位补贴	1,511.17	0.00	1,511.17
2080711	就业见习补贴	1.30	0.00	1.30
2080799	其他就业补助支出	2.69	0.00	2.69
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36,861.73	0.00	36,861.73
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	21,112.00	0.00	21,112.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,747.28	0.00	15,747.28
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.45	0.00	2.45
20899	其他社会保障和就业支出	876.94	0.00	876.94

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
2089999	其他社会保障和就业支出	876.94	0.00	876.94
210	卫生健康支出	35.98	35.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	0.00
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	392.13	0.00	392.13
21308	普惠金融发展支出	392.13	0.00	392.13
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	392.13	0.00	392.13
221	住房保障支出	23.61	23.61	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00
2210201	住房公积金	23.61	23.61	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：望奎县人力资源和社会保障局

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	983.08	302	商品和服务支出	41.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	444.58	30201	办公费	14.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.52	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	35.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.10	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.28	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.04	30208	取暖费	4.40	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	0.30	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.56	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	3.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.90	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	102.53	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	62.40	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	38.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	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

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
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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.58	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	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,085.61					公用经费合计	76.75

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：望奎县人力资源和社会保障局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：望奎县人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：望奎县人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

望奎县人力资源和社会保障局2022年度总收入60,157.66万元，其中本年收入60,065.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入60,065.04万元，比上年决算数增加8,317.61万元，增长16.07%。主要变动情况：一是财政对企业养老保险缺口匹配资金比上年；二是财政对机关养老保险补助比上年增加；三是财政对城乡居民养老保险补助比上年增加。分析其原因主要是退休人员增加，缴费收入少，所以财政补助资金比例增多。。

(二) 年度支出增减变化情况

望奎县人力资源和社会保障局2022年度总支出60,157.66万元，其中本年支出60,157.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,162.36万元，比上年决算数增加45.77万元，增长4.10%。主要变动情况：人员变动，工资上涨，导致基本支出增加。

2. 项目支出58,995.30万元，比上年决算数增加8,267.39万元，增长16.30%。主要变动情况：是财政对企业养老、城乡居民养老、机关养老待遇基金的补助，所以增长率提高。。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出76.75万元，比上年决算数减少52.67万元，下降40.70%。主要增减变动情况是：人员变动和办公经费减少导致机关运行经费支出比例下降。

四、政府采购支出情况说明

望奎县人力资源和社会保障局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋9096.38平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县人力资源和社会保障局

局对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5个，共涉及资金34069万元，占一般公共预算项目支出总额的61%。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%。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%。

望奎县人力资源和社会保障局组织对5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34069万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据上级专项指标文要求已全部完成当年专项支出，保障退休养老待遇按照足额发放。发现的主要问题及原因：一是未及时与财政部门沟通取得的财务数据；二是个人评分和上级评分具有主观性。下一步改进措施：一是加强评分监督；二是积极与各部门沟通。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县人力资源和社会保障局部门预算整体支出自评涉及资金56581.96万元，执行数为56581.96万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1、更好地使资金发挥最大的作用，调整在资金使用上的不足，完善和规范专项资金的使用。2、对专项资金的分配使用情况进行整理，按照专项资金的规模，对可是用资金做好计划安

排，然后按照计划进行分项目实施，做到资金不突破、质量有保证、效益较明显，手续做到完备、规范。项目按照计划按时实施，确保资金专项使用。发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够细化量化，导致项目没有达到预期的效益和效果。（二）宣传发动力度不大，参保人员对政策理解不够透彻。（三）工作经费比较紧张，支出能力弱，工作开展难度大。下一步改进措施：1、努力抓好绩效目标管理工作在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化。2、加大宣传力度，提高群众参与的主动性。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县人力资源和社会保障局对3个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计15546万元，执行数合计12757万元，完成预算的82%，平均得分90分。重点项目具体情况为：中央财政补助收入对机关养老基金补助；中央财政补助收入对城乡居民养老基金补助；省级财政对城乡居民缴费补助。

（1）中央财政补助对城乡养老保险基金补助支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为10488万元，执行数为7691万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：较好完成全年预算收支，保障养老金按时足额发放，维护社会维稳，促进发展，保民生。发现的主要问题及原因：一是政策制度方面存绩效目标模糊，绩效评价难以量化；二是绩效工作淡薄，有待加强。下

一步改进措施：预算资金使用计划有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益，加强目标绩效运行监控和绩效评价工作。

(2) 中央财政补助对城乡养老保险缴费补助自评综述：全年预算数为1154万元，执行数为1162万元，完成预算的101%。项目绩效目标完成情况：完成全年对缴费人员补助，提高缴费收入，增加参保率。发现的主要问题及原因：一是政策制度方面存绩效目标模糊，绩效评价难以量化；二是绩效工作淡薄，有待加强。下一步改进措施：预算资金使用计划有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益，加强目标绩效运行监控和绩效评价工作。

(3) 中央财政对机关养老基金补助自评综述：全年预算数3904万元，执行数3904万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对基金缺口补助，保障发放率，提高退休人员生活水平。发现的主要问题及原因：一是政策制度方面存绩效目标模糊，绩效评价难以量化；二是绩效工作淡薄，有待加强。下一步改进措施：1、进一步加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度规定；2、进一步加强监督力度，确保专项资金安全运行。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县人力资源和社会保障局对2个项目支出开展了部门评

价，全年预算数合计34069万元，执行数合计34069万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

(1) 财政对机关养老保险基金补助支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18193万元，执行数为18322万元，完成预算的101%。项目绩效目标完成情况：对基金缺口补助，保障发放率，提高退休人员生活水平。发现的主要问题及原因：一是政策制度方面存绩效目标模糊，绩效评价难以量化；二是绩效工作淡薄，有待加强。下一步改进措施：1、进一步加强绩效管理相关文件学习，完善相关制度规定；2、进一步加强监督力度，确保专项资金安全运行。

(2) 财政对城乡居民养老基金补助支出部门评价综述：根据年初设定绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为15747万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年对缴费人员补助，提高缴费收入，增加参保率。二是较好完成全年预算收支，保障养老金按时足额发放，维护社会维稳，促进发展，保民生。发现的主要问题及原因：一是政策制度方面存绩效目标模糊，绩效评价难以量化；二是绩效工作淡薄，有待加强。下一步改进措施：预算资金使用计划有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益，加强目标绩效运行监控和绩效评价工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

单位绩效评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县人力资源和社会保障局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	153.45	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	-98.63	4.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-43.89	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-17.78	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	95.02	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-48.58	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	85.0	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		望奎县人力资源和社会保障局						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	39914.07	60157.66	60,158	10	100%	10	
	其中：三年财政拨款	39914.07	60157.66					
	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				
	着力抓好人事管理工作，做好专业技术人才聘任工作，切实做好工资福利工作，保障行政运行。积极做好招工录用及报名、技能培训、职称评审、职工调转、晋升、工伤鉴定、全县扩面征缴、社保基金监督、养老保险等民生保障工作，推进服务体系建设和，产生积极的社会效益，维护社会稳定。			全面完成				
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	职业技能培训人次	1600人次	1646人次	20	20	
			专业技术职称评审人数	310人	310人			
			受理工伤认定及劳动能力伤残等级鉴定、病退案例	53例	53例			
			开展企业薪酬调查	24家	24家			
			开展工资审批、晋升、福利工作	7247人次	7247人次			
			招聘录用和报名考试人次	1506人	1506人			
			开展企事业退休审批工作	1653人	1653人			
			新招募“三支一扶”志愿者人数	2人	2人			
		质量指标	工伤、劳鉴台账相符	100%	100%	20	20	
			保障人社局机关日常正常运转	100%	100%			
			工资审批、晋升、福利工作完成率	100%	100%			
			提高管理人员服务水平	稳步提升	稳步提升			
			资金使用合规性	合格	合格			
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
			工作完成及时率	100%	100%			
		成本指标	支出控制在批复预算范围内的项目比例		100%	10	10	
效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济高质量发展、助力打好三大攻坚战		100%	10	10		
	社会效益指标	促进就业、保障和改善民生、推进党风廉政建设等方面，发挥重要作用。		100%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10		
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。