

# 寻乌县人力资源和社会保障局 2022 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 寻乌县人力资源和社会保障局 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）负责全县人力资源和社会保障部门的行政许可工作，拟订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、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度和职业技能鉴定职能，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实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办法。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系，贯彻实施养老、工伤、失业保险等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟

订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责全县事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。配合应急管理部门研究制定、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，研究提出加强安全生产监管队伍建设的政策措施。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作规划并做好农民工的安全生产培训工作，将安全防护技能纳入农民工技能培训，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

（一）机关单位 1 个：寻乌县人力资源和社会保障局

（二）事业单位 2 个：寻乌县社会保险服务中心、寻乌县就业创业服务中心

本部门 2022 年年末实有人数 66 人，其中在职人员 66 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 32 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局 2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8,041.45	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	52.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	13.53	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	3,725.41
	9		九、卫生健康支出	40	35.99
	10		十、节能环保支出	41	3,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	52.47
	12		十二、农林水支出	43	1,221.70
	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	58.35
	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	13.53
	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
	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	8,107.45	本年支出合计	58	8,107.45
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,107.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,107.45</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局			2022年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,107.45	8,107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,725.41	3,725.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	819.50	819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	374.77	374.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	394.28	394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	2.15	2.15	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	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	706.42	706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	103.52	103.52	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	77.59	77.59	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	525.31	525.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,126.22	1,126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1,126.22	1,126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	196.28	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	196.28	196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	836.45	836.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	836.45	836.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,221.70	1,221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	610.20	610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	610.20	610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	611.50	611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	551.50	551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899		其他普惠金融发展支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	13.53	13.53	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	13.53	13.53	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局

2022年度

公开03表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	8,107.45	1,007.19	7,100.26	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,725.41	912.85	2,812.56	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	819.50	819.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	374.77	374.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	394.28	394.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	2.15	2.15	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	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	706.42	77.59	628.83	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	103.52	0.00	103.52	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	525.31	0.00	525.31	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,126.22	0.00	1,126.22	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1,126.22	0.00	1,126.22	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	196.28	0.93	195.34	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	196.28	0.93	195.34	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	40.53	0.00	40.53	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	836.45	14.82	821.63	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	836.45	14.82	821.63	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	52.47	0.00	52.47	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	52.47	0.00	52.47	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,221.70	0.00	1,221.70	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	610.20	0.00	610.20	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	610.20	0.00	610.20	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	611.50	0.00	611.50	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	551.50	0.00	551.50	0.00	0.00	0.00
2130899		其他普惠金融发展支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	8,041.45	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	52.47	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	13.53	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	3,725.41	3,725.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.99	35.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	52.47	0.00	52.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,221.70	1,221.70	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	58.35	58.35	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	13.53	0.00	0.00	13.53
	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	<b>8,107.45</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8,107.45</b>	<b>8,041.45</b>	<b>52.47</b>	<b>13.53</b>
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
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>8,107.45</b>	<b>总计</b>	64	<b>8,107.45</b>	<b>8,041.45</b>	<b>52.47</b>	<b>13.53</b>

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	8,041.45	1,007.19	7,034.26
208		社会保障和就业支出	3,725.41	912.85	2,812.56
20801		人力资源和社会保障管理事务	819.50	819.50	0.00
2080101		行政运行	374.77	374.77	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	3.31	3.31	0.00
2080109		社会保险经办机构	394.28	394.28	0.00
2080116		引进人才费用	13.70	13.70	0.00
2080150		事业运行	2.15	2.15	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.29	31.29	0.00
20805		行政事业单位养老支出	706.42	77.59	628.83
2080501		行政单位离退休	103.52	0.00	103.52
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.59	77.59	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	525.31	0.00	525.31
20807		就业补助	1,126.22	0.00	1,126.22
2080799		其他就业补助支出	1,126.22	0.00	1,126.22
20808		抚恤	196.28	0.93	195.34
2080801		死亡抚恤	196.28	0.93	195.34
20810		社会福利	40.53	0.00	40.53
2081099		其他社会福利支出	40.53	0.00	40.53
20899		其他社会保障和就业支出	836.45	14.82	821.63
2089999		其他社会保障和就业支出	836.45	14.82	821.63
210		卫生健康支出	35.99	35.99	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.99	35.99	0.00
2101101		行政单位医疗	24.64	24.64	0.00
2101102		事业单位医疗	11.35	11.35	0.00
211		节能环保支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21103		污染防治	3,000.00	0.00	3,000.00
2110302		水体	3,000.00	0.00	3,000.00
213		农林水支出	1,221.70	0.00	1,221.70
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	610.20	0.00	610.20
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	610.20	0.00	610.20
21308		普惠金融发展支出	611.50	0.00	611.50
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	551.50	0.00	551.50
2130899		其他普惠金融发展支出	60.00	0.00	60.00
221		住房保障支出	58.35	58.35	0.00
22102		住房改革支出	58.35	58.35	0.00
2210201		住房公积金	58.35	58.35	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

								公开06表
编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	892.78	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	94.82	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	329.81	30201	办公费	11.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.35	30202	印刷费	4.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.52	30204	手续费	0.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.55	30205	水费	0.54	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	8.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.77	30206	电费	3.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.23	31002	办公设备购置	8.35
30110	职工基本医疗保险缴费	36.99	30208	取暖费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.35	30211	差旅费	9.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.56	30214	租赁费	4.21	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11.23	30215	会议费	0.46	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.24	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.70	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.95	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		904.02	公用支出合计				103.17	

注：本表反映部门(单位)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  
金额单位：万元

编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局 2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	0.00	52.47	52.47	0.00	52.47	0.00
			城乡社区支出	0.00	52.47	52.47	0.00	52.47	0.00
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	52.47	52.47	0.00	52.47	0.00
			2120804 农村基础设施建设支出	0.00	19.47	19.47	0.00	19.47	0.00
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局 2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	13.53	0.00	13.53
			223 国有资本经营预算支出	13.53	0.00	13.53
			22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	13.53	0.00	13.53
			2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	13.53	0.00	13.53

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	17.10	6.74	6.74
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	1.50	1.50
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	2.00	1.50	1.50
3.公务接待费	6	15.10	5.24	5.24
(1) 国内接待费	7	——	——	5.24
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	40
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	537
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 8107.45 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 227.89 万元，下降 100%；本年收入合计 8107.45 万元，较 2021 年增加 1789.22 万元，增长 28.3%，主要原因是：就业补助资金、普惠金融支出以及财政全额拨款机关事业单位退休人员职业年金缴费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8107.45 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 8107.45 万元，其中本年支出合计 8107.45 万元，较 2021 年增加 1561.33 万元，增长 23.9%，主要原因是：就业补助资金、普惠金融支出以及财政全额拨款机关事业单位退休人员职业年金缴费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年度和 2022 年度都没有支出结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1007.19 万元，占 12.4%；

项目支出 7100.26 万元，占 87.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 16323.1 万元，决算数为 8107.45 万元，完成年初预算的 49.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 16116.26 万元，决算数为 3725.41 万元，完成年初预算的 23.1%，主要原因是：2022 年年初预算数据包含被征地农民县级缴费补贴、城乡居民基本养老保险缴费及待遇补助资金，2022 年决算数据不含财政代编预算资金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 35.99 万元，决算数为 35.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（三）农林水支出年初预算数为 112.5 万元，决算数为 1221.7 万元，完成年初预算的 1085.9%，主要原因是：普惠金融资金增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 58.35 万元，决算数为 58.35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3000 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：增加被征地农民参保

企业职工基本养老保险县级缴费补贴。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 52.47 万元，由于年初预算为零，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：增加了阿里巴巴寻乌客服中心二期装修项目和空调采购费用、增加了县级就业补助资金配套。

（七）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 13.53 万元，由于年初预算为零，完成年初预算比例无法计算，主要原因是：增加国有企业离退休人员社会化管理补助资金。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1007.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 892.78 万元，较 2021 年增加 74.59 万元，增长 9.1%，主要原因是：人员、工资调整。

（二）商品和服务支出 94.82 万元，较 2021 年减少 174.91 万元，下降 64.8%，主要原因是：调整公用经费支出范围，重新核定了公用经费的范围。

（三）对个人和家庭补助支出 11.23 万元，较 2021 年减少 49.36 万元，下降 81.5%，主要原因是：减少代缴社会保险费 11 万元、遗属生活补助调整等。



（四）资本性支出 8.35 万元，较 2021 年减少 13.62 万元，下降 62%，主要原因是：调整了支出科目。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6.74 万元，决算数为 6.74 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5.52 万元，下降 45%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）工作安排。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无因公出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.24 万元，决算数为 5.24 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5.48 万元，下降 51.1%，主要原因是减少了原农保局支出、严格执行中央八项规定要求。决算数较全年预算数减少 0 的主要原因是：减少了原农保局支出、严格执行中央八项规定要求，按预算列支。全年国内公务接待 40 批，累计接待 537 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门检查调研及商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.04 万元，下降 2.5%，主要原因是控制节约公务用车维护费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.5 万元，决算数为 1.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.04 万元，下降 2.5%，主要原因是控制节约公务用车维护费，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：未购置新的公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 66.46 万元，较上年决算数减少 23.74 万元，降低 26.3%，主要原因是：办公设施设备购置减少、落实过紧日子要求压减开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 120.58 万元，其中：政府采购货物支出 22.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98 万元。授予中小企业合同金额 120.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 120.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 1 辆主要是创业担保贷款调查业务用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 27 个全面开展绩效自评，共涉及资金 24976.43 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“阿里巴巴寻乌客服中心采购费用”、“城乡居民养老保险被征地农民缴费补贴”、“机关事业单位养老保险基金财政补贴资金”等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24976.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目自评工作开展顺利，项目指标制定合理、科学、客观，项目资金使用按照规定，按照覆盖的人数，涉及的金额，及时向财政请款，及时进行拨入财政专户，资金使用过程采取必要的监控措施，按照健全的管理使用制度，避免了资金的浪费，严格控制资金的使用，提高

了社会公众的认可度。。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门公开的项目有两个，一是城乡居民养老保险被征地农民缴费补贴资金项目，自评为 100 分；二是 2022 年就业补助资金项目,自评为 100 分。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	就业补助资金								
主管部门	寻乌县人力资源和社会保障局			实施单位	寻乌县就业创业服务中心				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	639	639	639	10	100	10		
	其中:财政拨款	639	639	639	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		2022就业补助金预算639万元		2022就业补助金支出639万元，完成率100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量	社会保险补贴发放人数(人)	≥100人	180人	10	10		
		质量	补贴发放准确率(%)	≥95%	100%	10	10		
		时效							
	效益指标	成本	职业培训补贴人均标准	≥100元/天	100元/天	20	20		
		经济效益	城镇新增就业人数	≥100人	2063人	20	20		
		社会效益	扶持企业数量(家)	≥50家	55家	20	20		
		生态效益							
可持续影响									
满意度	满意度	群众满意度(%)	=95%	95%	10	10			
总分					100	100			

(2022年度)						
转移支付(项目)名称		城乡居民养老保险被征地农民缴费补贴				
中央主管部门		人力资源和社会保障部				
地方主管部门		寻乌县人力资源和社会保障局	资金使用单位	寻乌县社会保险服务中心		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		4660.18	4660.18		100.00%
	其中:中央财政资金		0			
	地方资金		4660.18	4660.18		100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况		
	被征地农民城乡居民基本养老保险参保人数2832人			我县城乡居民养老保险被征地农民参保2832人,补贴资金4660.18万元,完成全年任务的100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥2832人	2832人	
		质量指标	资金使用合规性	符合规定	符合规定	资金经县财政拨款到城乡居民养老保险财政专户,补助被征地农民参保城乡居民养老保险
			资金财务监控有效性	采取必要监控措施	采取必要监控措施	
			资金支出管理制度健全性	建立健全的管理制度	有健全的管理制度,并且按照管理制度适用资金	
		时效指标	资金到位及时率	资金到位及时	资金到位及时	项目资金手续完整后立即请财政拨款,及时到位
			资金拨付进度率	资金拨付及时	资金拨付及时	资金支付手续完整资金请款到位后立即支付
		成本指标	资金成本浪费率	≤1%	≤1%	按照财政配套的城乡居民养老保险补助资金及时足额到账。
	拨付城乡居民基本养老保险补贴		≥4066.18万元	≥4066.18万元	截止到2022年12月城乡居民养老保险实际拨付4066.18万元。	
	社会效益 指标	社会公众知晓率	≥90%	≥90%	98%	
参保人员财政补贴资金足额到位		≥90%	≥90%	98%		
可持续影响 指标	保障被征地农民养老生活水平	每人每月按时足额领取	每人每月按时足额领取	确保应享尽享		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	服务对象满意率达95%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。  
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
5.定性指标。资金使用单位分别按照80-100%(含)、60-80%(含)、0-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补本年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括上年当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

### 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务：反映社会保险经办机构行政运行支出。

(二) 行政事业单位离退休支出：事业单位离人员退休费及机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

(三) 其他社会保障和就业支出：主要是指代发未参保大集体人员生活补贴支出。

(四) 住房保障支出：反映事业单位向符合条件职工缴交的住房公积金。

(五) 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

(六) “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、公务用车运行维护费以及资本性支出等费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的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。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）农林水支出：主要是指村（居）干部养老保险财政补贴资金支出、就业创业担保贷款。

## 第五部分 附 件



# 寻乌县人社局绩效自评总报告

## 一、本部门项目绩效目标情况

通过实施本预算管理，保证单位正常运转和履职履责，稳步推进社会保障各项工作，保持人社工作平稳健康发展。

## 二、单位自评工作开展情况

本次部门绩效评价通过自行组织方式进行，主要是收集2022年度的各项工作计划、预算和总结，对照文件要求进行评分。按照年初预定绩效指标，从产出、效益、满意度、资金执行率等四方面进行客观分析，参照年初预定指标值，对比全年实际值，得出绩效指标最终情况。

## 三、综合评价结论

县人社部门此次自评得分为94.22分。本年度预算编制完整，预算科目设置合理科学，预算执行率和调整率均符合既定目标。从社会效益来看，人社工作的社会认可度在不断提高；从生态效益来看，人社工作得到了可持续发展，部门履职效果明显。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

本次部门任务数量符合要求，产出数量、产出质量、产出实效、产出成本均能按照预期执行。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

### **（一）存在的问题**

本部门所有项目 in 实施过程中，均能够按照预算绩效管理的有关要求，强化绩效管理事前目标管理，但有些指标因不可预测性略有偏离。

### **（二）改进措施**

下一步将加大对预算参数，进行精准分析、科学预测，不断提高事前目标预算的针对性和客观性，确保全年预算科学、合理。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次自评结果通过项目支出绩效自评表的形式反映，评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。同时将部门评价结果及时报送本级财政部门，并按要求依法予以公开。