



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

单位名称：新乐市人力资源和社会保障局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业的发展规划；负责全市人力资源和社会保障工作的宣传和舆情研究。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。落实机构改革人员定岗和分流政策。

（三）参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责组织全市人事考试工作。落实全市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养。

（四）贯彻落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全市机关、事业单位人员福利和离退休工作。

（五）负责全市政府机关公务员和参照管理人员的录用、考核、培训、奖励等综合管理工作；落实事业单位人员调配、聘用和特殊人员安置政策。

（六）会同有关部门拟定和落实军队转业干部安置计划和分配办法；负责军队转业干部培训；负责企业军队转业干部解困工作。

（七）负责促进就业工作，落实统筹城乡的就业发展规划和

政策，完善公共就业服务体系；负责基层公共服务机构的建设管理；落实就业援助政策，执行职业资格制度和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，按规定负责中专以上毕业生的就业指导和服务工作。会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（八）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（九）会同有关部门落实农民工工作综合政策和规划，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）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。会同有关部门落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

（十一）统筹管理劳动、人事争议调解仲裁工作；负责落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；负责监察用人单位遵守禁止使用童工和落实女职工、未成年工的特殊劳动保护政策情况，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十二）承办市政府决定任免工作人员的行政任免手续等有关事宜；会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，指导协调以市政

府名义的表彰奖励工作，审核以市政府名义实施的表彰奖励活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	新乐市社会保险管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	新乐市就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乐市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	20,859.13	一、一般公共服务支出	32	7.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,394.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20,591.88
	9		九、卫生健康支出	40	62.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,394.18
	12		十二、农林水支出	43	101.77
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,253.31	本年支出合计	58	25,253.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,253.31	总计	62	25,253.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乐市人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,253.31	25,253.31					
201	一般公共服务支出	7.87	7.87					
20108	审计事务	7.87	7.87					
2010806	信息化建设	7.87	7.87					
208	社会保障和就业支出	20,591.88	20,591.88					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,214.48	1,214.48					
2080101	行政运行	895.10	895.10					
2080102	一般行政管理事务	10.98	10.98					
2080104	综合业务管理	35.53	35.53					
2080105	劳动保障监察	26.80	26.80					
2080106	就业管理事务	176.14	176.14					
2080109	社会保险经办机构	46.08	46.08					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00					
2080116	引进人才费用	10.91	10.91					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.95	9.95					
20805	行政事业单	5,569.29	5,569.29					

	位养老支出							
2080501	行政单位 离退休	287.81	287.81					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	116.02	116.02					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	17.48	17.48					
2080507	对机关事 业单位基本 养老保险基 金的补助	4,500.00	4,500.00					
2080599	其他行政 事业单位养 老支出	647.98	647.98					
20807	就业补助	1,689.32	1,689.32					
2080701	就业创业 服务补贴	29.01	29.01					
2080704	社会保险 补贴	360.00	360.00					
2080705	公益性岗 位补贴	336.52	336.52					
2080711	就业见习 补贴	158.65	158.65					
2080799	其他就业 补助支出	805.13	805.13					
20808	抚恤	2.76	2.76					
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76					
20826	财政对基本 养老保险基 金的补助	12,048.82	12,048.82					
2082601	财政对企 业职工基本 养老保险基 金的补助	1,172.00	1,172.00					
2082602	财政对城 乡居民基本 养老保险基 金的补助	10,876.82	10,876.82					

20830	财政代缴社会保险费支出	60.46	60.46					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.46	60.46					
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76					
210	卫生健康支出	62.37	62.37					
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37					
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89					
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48					
212	城乡社区支出	4,394.18	4,394.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,394.18	4,394.18					
2120805	补助被征地农民支出	4,394.18	4,394.18					
213	农林水支出	101.77	101.77					
21308	普惠金融发展支出	101.77	101.77					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	95.96	95.96					
2130899	其他普惠金融发展支出	5.81	5.81					
221	住房保障支出	95.24	95.24					
22102	住房改革支出	95.24	95.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乐市人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,253.31	7,590.46	17,662.86			
201	一般公共服务支出	7.87	7.87				
20108	审计事务	7.87	7.87				
2010806	信息化建设	7.87	7.87				
208	社会保障和就业支出	20,591.88	3,030.79	17,561.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,214.48	1,147.03	67.45			
2080101	行政运行	895.10	895.10				
2080102	一般行政管理事务	10.98	10.98				
2080104	综合业务管理	35.53	35.53				
2080105	劳动保障监察	26.80	26.80				
2080106	就业管理事务	176.14	164.71	11.43			
2080109	社会保险经办机构	46.08		46.08			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00				
2080116	引进人才费用	10.91	10.91				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.95		9.95			
20805	行政事业单	5,569.29	421.31	5,147.98			

	位养老支出						
2080501	行政单位 离退休	287.81	287.81				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	116.02	116.02				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.48	17.48				
2080507	对机关事业 单位基本 养老保险基 金的补助	4,500.00		4,500.00			
2080599	其他行政 事业单位养 老支出	647.98		647.98			
20807	就业补助	1,689.32	1,453.18	236.13			
2080701	就业创业 服务补贴	29.01	29.01				
2080704	社会保险 补贴	360.00	360.00				
2080705	公益性岗 位补贴	336.52	336.52				
2080711	就业见习 补贴	158.65	158.65				
2080799	其他就业 补助支出	805.13	569.00	236.13			
20808	抚恤	2.76	2.76				
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76				
20826	财政对基本 养老保险基 金的补助	12,048.82		12,048.82			
2082601	财政对企 业职工基本 养老保险基 金的补助	1,172.00		1,172.00			
2082602	财政对城 乡居民基本 养老保险基 金的补助	10,876.82		10,876.82			

20830	财政代缴社会保险费支出	60.46		60.46			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.46		60.46			
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.52	0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.52	0.24			
210	卫生健康支出	62.37	62.37				
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37				
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89				
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48				
212	城乡社区支出	4,394.18	4,394.18				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,394.18	4,394.18				
2120805	补助被征地农民支出	4,394.18	4,394.18				
213	农林水支出	101.77		101.77			
21308	普惠金融发展支出	101.77		101.77			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	95.96		95.96			
2130899	其他普惠金融发展支出	5.81		5.81			
221	住房保障支出	95.24	95.24				
22102	住房改革支出	95.24	95.24				
2210201	住房公积	95.24	95.24				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乐市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	20,859.13	一、一般公共服务支	33	7.87	7.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,394.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	20,591.88	20,591.88		
	9		九、卫生健康支出	41	62.37	62.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,394.18		4,394.18	
	12		十二、农林水支出	44	101.77	101.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.24	95.24		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	25,253.31	本年支出合计	59	25,253.31	20,859.13	4,394.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,253.31	总计	64	25,253.31	20,859.13	4,394.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乐市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		20,859.13	3,196.27	17,662.86
201	一般公共服务支出	7.87	7.87	
20108	审计事务	7.87	7.87	
2010806	信息化建设	7.87	7.87	
208	社会保障和就业支出	20,591.88	3,030.79	17,561.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,214.48	1,147.03	67.45
2080101	行政运行	895.10	895.10	
2080102	一般行政管理事务	10.98	10.98	
2080104	综合业务管理	35.53	35.53	
2080105	劳动保障监察	26.80	26.80	
2080106	就业管理事务	176.14	164.71	11.43
2080109	社会保险经办机构	46.08		46.08
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00	
2080116	引进人才费用	10.91	10.91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.95		9.95
20805	行政事业单位养老支出	5,569.29	421.31	5,147.98
2080501	行政单位离退休	287.81	287.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	17.48	
2080507	对机关事业单位基本	4,500.00		4,500.00

	养老保险基金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出	647.98		647.98
20807	就业补助	1,689.32	1,453.18	236.13
2080701	就业创业服务补贴	29.01	29.01	
2080704	社会保险补贴	360.00	360.00	
2080705	公益性岗位补贴	336.52	336.52	
2080711	就业见习补贴	158.65	158.65	
2080799	其他就业补助支出	805.13	569.00	236.13
20808	抚恤	2.76	2.76	
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,048.82		12,048.82
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,172.00		1,172.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,876.82		10,876.82
20830	财政代缴社会保险费支出	60.46		60.46
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.46		60.46
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.52	0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.52	0.24
210	卫生健康支出	62.37	62.37	
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37	
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	
2101102	事业单位医疗	34.48	34.48	
213	农林水支出	101.77		101.77
21308	普惠金融发展支出	101.77		101.77
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	95.96		95.96
2130899	其他普惠金融发展支出	5.81		5.81
221	住房保障支出	95.24	95.24	
22102	住房改革支出	95.24	95.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乐市人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,199.82	302	商品和服务支出	266.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	488.09	30201	办公费	125.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	89.77	30202	印刷费	18.24	30702	国外债务付息		
30103	奖金	127.26	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	197.07	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.02	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.48	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	62.37	30208	取暖费	12.35	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备		
30113	住房公积金	95.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,730.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	203.48	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	84.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	18.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	31.23	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	10.37	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.95	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,424.17	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.59				
人员经费合计		2,929.99	公用经费合计						266.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乐市人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,394.18	4,394.18	4,394.18		
212	城乡社区支出		4,394.18	4,394.18	4,394.18		
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		4,394.18	4,394.18	4,394.18		
2120805	补助被征地农 民支出		4,394.18	4,394.18	4,394.18		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乐市人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乐市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
9.95		9.95		9.95		9.95		9.95		9.95	

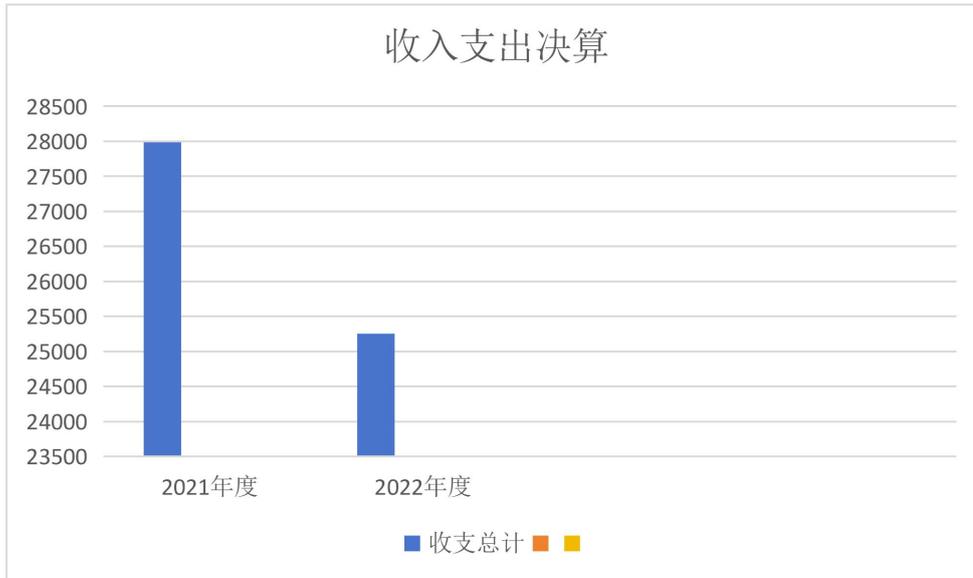
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

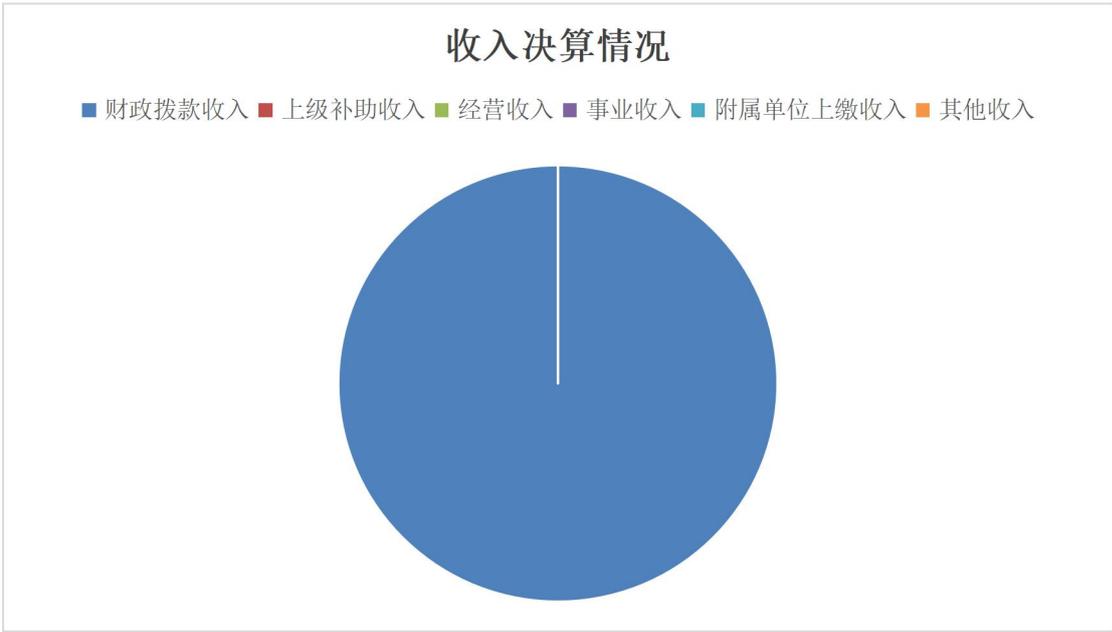
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）25253.31 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2734.1 万元，下降 9.8%，主要原因是批次征收保费减少。



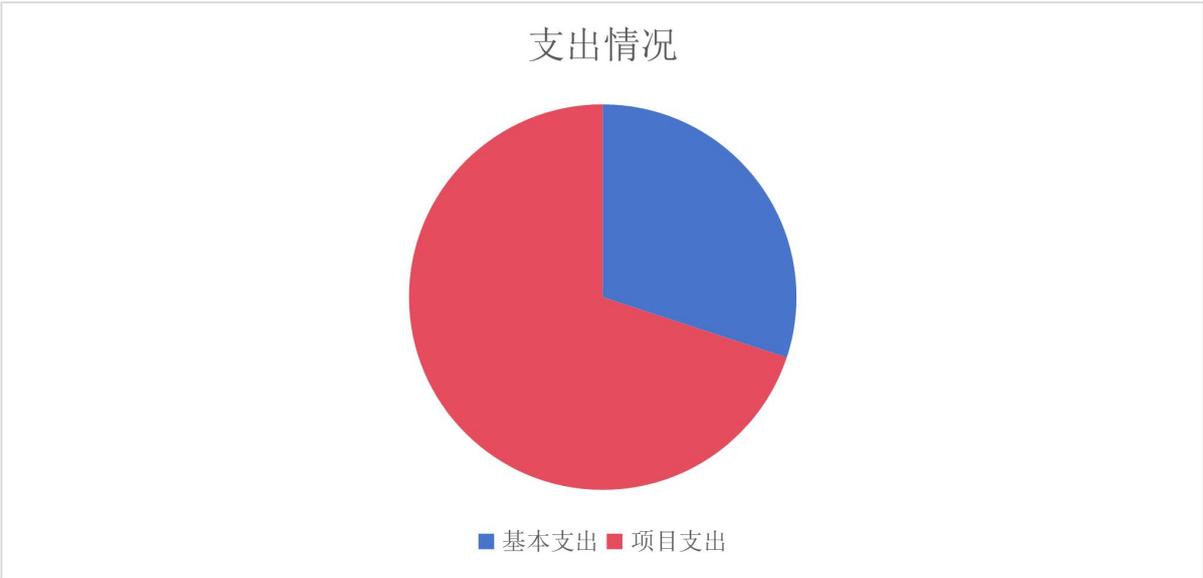
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 25253.31 万元，其中：财政拨款收入 25253.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 25253.31 万元，其中：基本支出 7590.46 万元，占 30.1%；项目支出 17662.86 万元，占 69.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 25253.31 万元,比 2021 年度减少 2734.1 万元,下降 9.8%,主要是批次征收保费减少;本年支出 25253.31 万元,比 2021 年度减少 2734.1 万元,下降 9.8%,主要是批次征收保费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20859.13 万元,比上年增加 108.61 万元,增长 0.5%,主要是社保费增加;本年支出 20859.13 万元,比上年增加 108.61 万元,增长 0.5%,主要是社保费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4394.18 万元,比上年减少 2814.13 万元,降低 39.0%,主要原因是征地社保费减少;本年支出 4394.18 万元,比上年减少 2814.13 万元,降低 39.0%,主要原因是征地社保费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 25253.31 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算持平;本年支出 25253.31 万元,完

成年初预算的 100%，与年初预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平，无增减变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平，无增减变化。

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

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 25253.31 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7.87 万元，占 0.0%，主要用于信息化建设等支出；卫生健康类（类）支出 62.37 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 4394.18 万元，占 17.4%，主要用于补助被征地农民等支出；农林水（类）支出 101.77 万元，占 0.4%，主要用于惠普金融担保贷款等支出；社会保障和就业（类）支出 20591.88 万元，占 81.5%，主要用于

人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老、就业补助、财政对基本养老保险基金的补助等支出；住房保障（类）支出 95.24 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 7590.46 万元，其中：

人员经费 2929.99 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 266.28 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 9.95 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.5 万元，降低 5%，主要是压缩公车运行维护成本；较 2021 年度决算增加 1.57 万元，增长 15.8%，主要是劳动监察公车业务增多，检查任务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本部门 2022 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年度持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算 9.95 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.5 万元，降低 5%，主要是压缩公车运行维护成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生‘公务用车购置’经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较 2021 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.95 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.5 万元，降低 5%，主要是压缩公车运行维护成本；较 2021 年度决算增加 1.57 万元，增长 15.8%，主要是劳动监察公车业务增多，检查任务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 247.13 万元，比 2021 年度增加 107.26 万元，增长 43.4%，主要原因是人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 54 个，共涉及资金 20166.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.7%。组织对 2022 年度 2022 年第 2、3、8 批次征地社保费及风险金等

7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4394.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年本级支出-机关事业单位养老保险财政补助”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 14288 万元，政府性基金预算支出 438.75 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、根据年初设定的绩效目标，劳动人事争议仲裁项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

该项目由劳动人事仲裁院组织实施，实施过程中执行相关的管理制度与财务制度，严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。劳动人事争议调解仲裁工作，是调整劳动关系、维护劳动者合法权益的重要手段，事关劳动关系和谐和经济社会稳定。局领导十分重视专项资金的使用，截止 2021 年年底，工作圆满完成。

2、劳动保障监察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要内容是开展全市劳动保障监察执法和监督管理，依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行

行政处理或行政处罚，维护劳动者合法权益相关工作所需要的日常工作经费。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动保障监察工作经费		项目级次	县级		实施(主管)单位	新乐市人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	3	到位数	3	执行数	3	100%				
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	保障农民工合法权益，为农民工追讨工资。				加强了劳动保障监察办案力量，维护了农民工合法权益。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	指标1	结案率	20	≥	98	%	100%	完成	20
		质量指标	指标1	服装购置合格率	10			按上级文件要求购置	按要求全部配置	完成	10
		时效指标	指标1	及时性	10	≤	30	天	20天	完成	10
成本指标		指标1		10	≤	3	万元	3万元	完	10	

		标	控制成本					成		
		社会效益指标	指标1 社会影响力	30			不发生农民工集体上访事件	未发生农民工因拖欠工资上访事件	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	指标1 服务对象满意度	10	≥	95%		98%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率								10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：

符建

联系电话：

88596198

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：新乐市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动人事争议仲裁经费	项目级次	县级	实施(主管)单位	新乐市人力资源和社会保障局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	3	到位数	3	执行数	2.99948	99.98%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.99948	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	解决劳动者与用工单位矛盾纠纷				解决劳动者与用工单位的矛盾纠纷，维护了社会稳定。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	指标1 办案结案率	20	≥	98	%	100%	完成	20
		质量指标	指标1 优良率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	指标1 及时性	10	≤	30	工作日	20工作日	完成	10
		成本指标	指标1 资金成本	10			按预算安排 数进行	未超预算	完成	10
		社会效益指标	指标1 仲裁维权率	30	>	50	%	85%	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度 指标	指标1 服务对象满意度	10	≥	95	%	98%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率								10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：

符建

联系电话：

88596198

（三）部门评价项目绩效评价结果

管理制度健全，具体相应的业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度；项目质量可控，具有或制定了相应的质量要求或标准，实时采取必要的控制措施或手段保证质量。

财务管理制度健全，严格按照文件精神安排资金使用，资金使用合规，不挪用，占用资金，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金符合项目预算批复的用途，不存在截留、挪用、挤占的情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。