

2022 年度新乡县人力资源和 社会保障局单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县人力资源和社会保障局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分 新乡县人力资源和 社会保障局单位概况

一、单位主要职责

（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和相关规范性文件；承担有关人力资源和社会保障地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）根据国家、省、市相关政策，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关意见，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有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照有关规定做好全县相关社会保障基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。

（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

持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实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，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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）牵头推进职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县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新乡县工作或定居意见。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

（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，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）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，承担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。

（十）贯彻执行事业单位工作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；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、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，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。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

新乡县人力资源和社会保障局内设机构 8 个，包括：办公室、就业培训股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险监督股、信访仲裁监察股。

从决算单位构成看，本决算为新乡县人力资源和社会保障局本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	645.62	一、一般公共服务支出	32	19.13
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	589.87
	9		九、卫生健康支出	40	12.79
	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	0.00
	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	24.64
	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	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	645.62	本年支出合计	58	646.43
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	0.98	年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	646.60	总计	62	646.60

注：本表反映单位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

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		645.62	645.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.05	589.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.03	418.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	324.82	324.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	82.19	82.19	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	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	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	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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		646.43	534.09	112.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.87	496.66	93.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.03	324.82	93.21	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	324.82	324.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	82.19	0.00	82.19	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	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	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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	645.62	一、一般公共服务支出	33	19.13	19.13	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	589.87	589.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.79	12.79	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	24.64	24.64	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
	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	645.62	本年支出合计	59	646.43	646.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	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	0.81		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	646.43	总计	64	646.43	646.43	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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		646.43	534.09	112.34
201	一般公共服务支出	19.13	0.00	19.13
20132	组织事务	19.13	0.00	19.13
2013299	其他组织事务支出	19.13	0.00	19.13
208	社会保障和就业支出	589.87	496.66	93.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	418.03	324.82	93.21
2080101	行政运行	324.82	324.82	0.00
2080102	一般行政管理事务	82.19	0.00	82.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.02	0.00	11.02
20805	行政事业单位养老支出	44.64	44.64	0.00
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33	0.00
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	126.28	126.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	126.28	126.28	0.00
210	卫生健康支出	12.79	12.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	0.00
221	住房保障支出	24.64	24.64	0.00
22102	住房改革支出	24.64	24.64	0.00
2210201	住房公积金	24.64	24.64	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.54	302	商品和服务支出	58.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.59	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.20	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	15.07	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	44.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	3.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	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	0.48	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.62	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.03	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	112.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	12.05	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	0.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	99.12	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	30.37	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	4.35	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	2.02	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	2.15	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	2.88	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	5.14			
人员经费合计		475.62	公用经费合计					58.47

注：本表反映单位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

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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
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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位名称：新乡县人力资源和社会保障局（本级）

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
3.82	0.00	2.92	0.00	2.92	0.90	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 646.6 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 207.03 万元，增长 47.09%。主要原因是：增加了事业单位招考的费用，以及富士康人员安置遣散费用。

二、收入决算总体情况说明

2022 年度收入合计 645.62 万元，其中：财政拨款收入 645.62 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、支出决算总体情况说明

2022 年度支出合计 646.43 万元，其中：基本支出 534.09 万元，占 82.62%；项目支出 112.34 万元，占 1.38%。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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 646.43 万元，439.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 207.03 万元，增长 47.12%。主要原因是：增加了事业单位招考的费用，以及富士康人员安置遣散费用。

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 646.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.03 万元，下降 47.12%。主要原因是：增加了事业单位招考的费用，以及富士康人员安置遣散费用。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 646.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.13 万元，占 2.96%；社会保障和就业支出（类）支出 589.87 万元，占 91.25%；卫生健康支出（类）支出 12.79 万元，占 1.98%；住房保障支出（类）支出 24.64 万元，占 3.81%；工程类、服务类采购支出为 0。

（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 600.98 万元，支出决算为 646.43 万元，完成年初预算的 107.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）其他组织事务支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初没有安排此项支出的预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 358.69 万元，支出决算为 324.82 万元，完成年初预算的 90.56%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一人在职转退休，以及压减了各项支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 113.69 万元，支出决算为 82.19 万元，完成年初预算的 14.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了支出。

4. 社会保障和就业支出（208 类）社会保障和就业支出（01 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的三支一扶专项款，年初预算为 0。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社局有 1 名退休人员病故。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建国前老工人取暖费发放人数减少 1 人。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 33.02 万元，支出决算为 32.59 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休 1 人。

8. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 3335.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人社局遗属补助标准提高。

9. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 41.15 万元，支出决算为 126.28 万元，完成年初预算的 306.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一增加了临时预算资金，用于富士康人员安置遣散工作。

10. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休 1 人，费用减少。

11. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出 1 人，费用减少。

12. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 24.64 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休及调出，住房公积金支出减少。

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 534.09 万元。其中：人员经费 475.62 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 58.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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”经费财政拨款支出决算为 2.15 万元，完成预算的 56.28%。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我单位根据上级工作安排厉行节约，压减了各项支出。

（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 2.15 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.15 万元，“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，“三公”经费支出占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，因公出国（境）0 组团，0 人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.82 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 56.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行和维护费 2.15 万元。主要用于车辆燃油费、维修费和交强险保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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）。来访人员主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于上级检查、农民工工资专项检查等。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 33.42 万元，支出决算为 58.47 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了事业单位招考的办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%，

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

2、工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对项目支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加项目自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目

组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本单位项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分如下：

我单位 2022 年年初预算资金 171.73 万元，实际执行 171.73 万元；项目支出 112.34 万元，预算执行率为 65.39%。2022 年参加自评的项目 4 个，分别如下。

1、2022 年高校毕业生三支一扶生活补助，2022 年年初预算数为 0 万元，实际执行执行数为 19.13 万元，项目支出 19.13 万元，执行率为 100%。支出主要用于发放三支一扶人员工资及保险，自评分为 98 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

2、人社局工作经费，2022 年年初预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，执行率为 100%。支出主要用于人社局办公经费支出。自评分为 100 分，评价结果为优。存在的问题及原因：无。

3、2022 年高校毕业生三支一扶中央补助资金，2022 年年初预算数为 0 万元，实际执行数为 11.02 万元，项目支出 11.02 万元，执行率为 100%。支出主要用于发放三支一扶人员工资及保险，自评分为 98 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

4、事业单位招聘，2022 年年初预算数为 77.19 万元，全年执行数为 77.19 万元，执行率为 100%。支出主要用于发事业单位招考工作的办公经费支出，自评分为 99.47 分，评价结果为优，存在的问题及原因：无。

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称		2022 年高校毕业生三支一扶生活补助						
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡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:	0	19.13	19.13	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	19.13	19.13	—	100.0 %	—
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进 措施
		安排科学性		根据中央下达的文件 安排资金		5	5	中央分配的三支 一扶人员人数我 们单位不能掌 握。
		拨付合规性		根据中央下达按要求 拨付资金		5	5	拨付的资金数额 我们无法具体测 算
		使用规范性		根据中央文件要求设 置会计科目，合理使 用资金		5	5	全部用于支付三 支一扶人员工资 及保险
		预算绩效管理情况		根据中央文件要求制 定预算绩效目标，根 据目标开展工作		5	5	绩效目标设定与 实际分配的人数 和补助金额有误差
年度总 体目标		预期目标		实际完成情况				
		根据《高校毕业生“三支一 扶”计划中央补助资金管理办 法》有关规定，确保资金专款 专用，按时足额发放三支一扶 人员的生活补助和社会保险 费的缴纳		根据《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》有 关规定，确保资金专款专用，按时足额为我单位代管的 15 名三支 一扶人员发放生活补助和缴纳社会保险费。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤19.13 万元	19.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤5 人	10 人	1	0	100.00	市人社局去年分配到新乡县人数与往年的 5 人相比较多,为 10 人。
		新增三支一扶人员	≤5 人	10 人	1	0	100.00	市人社局去年分配到新乡县人数与往年的 5 人相比较多,为 10 人。
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生活补贴资金发放	及时	100%	10	10	0.00	

		及时性						
		“三支一扶”人员考核和编制岗位落实工作时间	≥8.31日	8.31日	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高三支一扶人员的生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	人社局工作经费						
主管部门	新乡县人力资源和社会保障保障局		实施单位		新乡县人力资源和社会保障保障局		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据工作要求， 安排预算资金		5	5	预算资金严重不足，部 分当年支出的业务由 于资金不足，当年无法 完成支付
	拨付合规性		根据工作需求， 按计划申请拨付 资金		5	5	预算资金严重不足，部 分当年支出的业务由 于资金不足，当年无法 完成支付
	使用规范性		根据工作开展情 况，合理支付使 用资金		5	5	预算资金严重不足，部 分当年支出的业务由 于资金不足，当年无法 完成支付
	预算绩效管理情况		根据制定的绩效 目标开展工作		5	5	预算资金严重不足，部 分当年支出的业务由 于资金不足，当年无法 完成支付
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	开展工伤认定、劳动仲裁、档案代理、 职称评定等工作经费。购置办公用品 及日常开支，保障单位日常办公正常 运转。		开展了工伤认定、劳动仲裁、档案代理、职称评定等工作，完 成了办公用品购置及日常开支，保障了单位日常办公正常运转。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	支出标准费用	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		办公电话、内部专网费用缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		资金支出对象符合度	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公电话、内部专网费用缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进劳动关系的和谐稳定、仲裁信访服务更高效	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 10 月									
项目名称		2022 年高校毕业生三支一扶中央补助资金							
主管部门		新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡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:	0	11.02	11.02	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	11.02	11.02	-	100.0 %	-	
		财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进 措施	
		安排科学性		根据中央下达的文件 安排资金		5	5	中央分配的三支 一扶人员人数我 们单位不能掌 握。	
		拨付合规性		根据中央下达按要求 拨付资金		5	5	拨付的资金数额 我们无法具体测 算	
		使用规范性		根据中央文件要求设置 会计科目，合理使用 资金		5	5	全部用于支付三 支一扶人员工资 及保险	
		预算绩效管理情况		根据中央文件要求制定 预算绩效目标，根据 目标开展工作		5	5	绩效目标设定与 实际分配的人数 和补助金额有误差	
年度总 体目标		预期目标		实际完成情况					
		根据《高校毕业生“三支一 扶”计划中央补助资金管理 办法》有关规定，确保资金 专款专用，按时足额发放 三支一扶人员的生活补助 和社会保险费的缴纳		根据《高校毕业生“三支一 扶”计划中央补助资金管 理办法》有关规定，确保 资金专款专用，按时足 额为我单位代管的 15 名 三支一扶人员发放生活补 贴和缴纳社会保险费。					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级	年度指	实际值完	分值	得分	偏差度	偏差

		指标	标值	成值				原因 分析 及改 进措 施
成本指标	经济成本 指标	预算 成本	≤11.4 万元	11.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴 发放 人数	≤5 人	10 人	1	0	100.00	市人 社局 去年 分配 到新 乡县 人数 与往 年的 5 人相 比较 多, 为 10 人。
		新增 三支 一扶 人员	≤5 人	10 人	1	0	100.00	市人 社局 去年 分配 到新 乡县 人数 与往 年的 5 人相 比较 多, 为 10 人。
	质量指标	资金 发放 足额 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	生活 补贴 资金 发放 及时 性	及时	100%	10	10	0.00	

		“三 支一 扶”人 员考 核和 编制 岗位 落实 工作 时间	≥8.31 日	8.31 日	8	8	0.00	
效益指标	社会效益 指标	提高 三支 一扶 人员 的生 活水 平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	三支 一扶 人员 满意 度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	事业单位招聘						
主管部门	新乡县人力资源和社会保障局		实施单位		新乡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:	77.19	77.19	77.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	77.19	77.19	77.19	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据实际工作支出需求,结合财政状况,科学安排事业单位招聘经费。		5	5	能力科学合理的安排使用招考经费。
	拨付合规性		严格按照项目资金的拨付程序,层层申请、签字、审批、拨付。		5	5	根据财政局审批流程申请拨付资金。
	使用规范性		严格做到专款专用,资金全部用于事业单位招聘所产生的支出费用。		5	5	建议建立专户资金。
	预算绩效管理情况		严格按照工作的开展情况制定了绩效管理目标,并对绩效目标进行实时监控。		5	5	招聘人员个人原因离职的,属于不可控因素。
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	为事业单位招聘提供经费保障，保证事业单位招聘工作顺利开展。		经费全部用于事业单位招聘工作，做到专款专用，保证了事业单位招聘工作顺利开展。计划招聘人数 171 人，实际招聘人，部分考生由于自身原因自愿放弃，属于不可控因素					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 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	支出标准费用	≤77.19 万元	77.19 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	事业单 位招考 人数	≥171 人	153 人	5	4.47	-10.53	部分 招聘 人员 由于 个人 因素 自愿 放弃 岗 位， 属于 不可 控因 素。
		公开招 聘次数	=1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	入职人员考试组织达标率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	招聘完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效 益 指	社会效益指标	提升事业单位服务水	提升	100%	25	25	0.00	

标		平						
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。