

# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：316

单位名称：成安县人力资源和社会保障局

二〇二三年十一月



# 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

成安县人力资源和社会保障局是成安县人民政府重要组成部门，负责全县人事人才、就业创业、社会保障、劳动监察与仲裁等工作。单位性质为机关，内设办公室、人力资源股、社会保险股和劳动仲裁股4个股室；下设人才交流中心、就业局、社保中心、农保中心和劳动监察大队5个事业单位。

（一）办公室。综合协调机关重要政务、事务；负责督办工作；负责全县人力资源社会保障改革任务的组织、协调和督办落实；统筹指导全县人力资源社会保障系统法治建设工作；负责机关及所属事业单位财务管理和审计监督；牵头拟订政策性资金和专项资金使用管理办法；制定各项财务规章制度；

（二）人力资源股。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划；负责人力资源服务机构的备案和监督管理；拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。参与拟订机关工资、津贴补贴福利和离退休政策，拟订全县城乡劳动者职业培训政策、规划并组织实施；组织拟订技能人才的培养、评价、使用和激励政策；拟订促进城乡统筹就业规划和年度计划；制定促进就业、鼓励创业、劳动者平等公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策；负责全县创业担保贷款审查等相关工作。

（三）社会保险股。负责组织落实全县机关企事业单位基

本养老保险、社会化管理服务政策；拟订失业保险政策、标准和基金管理办法；拟订全县工伤保险政策、规划、标准并组织实施；拟订城乡居民基本养老保险和被征地农民参加基本养老保险的政策、规划、标准；拟订全县养老、失业、工伤等社会保险、补充保险、企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度并组织实施；

(四) 劳动仲裁股。拟订全县企业(机关事业单位编制外用工)劳动关系政策；拟订全县劳动人事争议调解仲裁政策、制度和发展规划并组织实施；拟订全县劳动保障监察工作制度；拟订全县农民工管理服务综合性政策和规划，并组织实施；

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，成安县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算即成安县人力资源和社会保障局本级 2022 年度决算。



## 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：成安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	1980.85	一、一般公共服务支出	32	85.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1895.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1980.85	<b>本年支出合计</b>	58	1980.85
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	
<b>总计</b>	31	1980.85	<b>总计</b>	62	1980.85

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：成安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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,980.85	1,980.85					
201	一般公共服务支出	85.46	85.46					
20199	其他一般公共服务支出	85.46	85.46					
2019999	其他一般公共服务支出	85.46	85.46					
208	社会保障和就业支出	1,895.39	1,895.39					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,856.22	1,856.22					
2080101	行政运行	1,256.61	1,256.61					
2080102	一般行政管理事务	37.99	37.99					
2080105	劳动保障监察	29.50	29.50					
2080116	引进人才费用	3.75	3.75					
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	528.37	528.37					
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.58	5.58					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.11	7.11					
20808	抚恤	26.48	26.48					
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48					

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：成安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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,980.85	1,333.77	647.08			
201	一般公共服务支出	85.46		85.46			
20199	其他一般公共服务支出	85.46		85.46			
2019999	其他一般公共服务支出	85.46		85.46			
208	社会保障和就业支出	1,895.39	1,333.77	561.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,856.22	1,294.60	561.62			
2080101	行政运行	1,256.61	1,256.61				
2080102	一般行政管理事务	37.99	37.99				
2080105	劳动保障监察	29.50		29.50			
2080116	引进人才费用	3.75		3.75			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	528.37		528.37			
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11				
20808	抚恤	26.48	26.48				
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48				

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：成安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	1980.85	一、一般公共服务支出	33	85.46	85.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	1,895.39	1,895.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1980.85	<b>本年支出合计</b>	59	1980.85	1980.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
<b>总计</b>	32	1980.85	<b>总计</b>	64	1980.85	1980.85		

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： 成安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		1,980.85	1,333.77	647.08
201	一般公共服务支出	85.46		85.46
20199	其他一般公共服务支出	85.46		85.46
2019999	其他一般公共服务支出	85.46		85.46
208	社会保障和就业支出	1,895.39	1,333.77	561.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,856.22	1,294.60	561.62
2080101	行政运行	1,256.61	1,256.61	
2080102	一般行政管理事务	37.99	37.99	
2080105	劳动保障监察	29.50		29.50
2080116	引进人才费用	3.75		3.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	528.37		528.37
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	
20808	抚恤	26.48	26.48	
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48	

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：成安县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	1,097.49	302	商品和服务支出	207.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	668.83	30201	办公费	91.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.35	30202	印刷费	6.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.64	30203	咨询费		310	资本性支出	2.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.43	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.81	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.73	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.18	30208	取暖费		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	2.59	30211	差旅费	7.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160.01	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	26.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	26.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	14.00	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		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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		1123.97	公用经费合计				209.8	

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：成安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
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							

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。  
 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。  
 本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，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：成安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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。



## 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）1980.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 341.78 万元，增长 20.8%，主要原因是人才引进、根治欠薪、省人社一体化公共服务平台建设等支出增加；人员工资正常调整，工资福利支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1980.85万元，其中：财政拨款收入1980.85万元，占100%；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1980.85万元，其中：基本支出1333.77万元，占67.33%；项目支出647.08万元，占32.67%；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 1980.85 万元，比 2021 年度增加 341.78 万元，增长 20.8%，主要是人才引进、根治欠薪、省人社一体化公共服务平台建设等支出增加；人员工资正常调整，工资福利支出增加。本年支出 1980.85 万元，比 2021 年度增加 341.78 万元，增长 20.8%，主要是人才引进、根治欠薪、

省人社一体化公共服务平台建设等支出增加；人员工资正常调整，工资福利支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1980.85 万元，比 2021 年度增加 341.78 万元，增长 20.8%，主要是人才引进、根治欠薪、省人社一体化公共服务平台建设等支出增加；人员工资正常调整，工资福利支出增加；本年支出 1980.85 万元，比 2021 年度增加 341.78 万元，增长 20.8%，主要是人才引进、根治欠薪、省人社一体化公共服务平台建设等支出增加；人员工资正常调整，工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要原因是无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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（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 1980.85 万元，完成年初预算的 120.31%，比年初预算增加 334.43 万元，决算数大于预算数主要原因是人才引进、疫情防控、劳动保障监察根治欠薪、

省人社一体化公共服务平台建设等工作，追加相关经费预算；本年支出 1980.85 万元，完成年初预算的 12.031%，比年初预算增加 334.43 万元，决算数大于预算数主要原因是人才引进、疫情防控、劳动保障监察根治欠薪、省人社一体化公共服务平台建设等工作，追加相关经费预算。

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 120.31%，比年初预算增加 334.43 万元，主要是人才引进、疫情防控、劳动保障监察根治欠薪、省人社一体化公共服务平台建设等工作，追加相关经费预算；支出完成年初预算 120.31%，比年初预算增加 334.43 万元，主要是人才引进、疫情防控、劳动保障监察根治欠薪、省人社一体化公共服务平台建设等工作，追加相关经费预算。

2. 政府性基金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，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入。

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收入。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1980.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 85.46 万元，占 4.3%，主要用于人员经费等其他一般公共服务支出；社会保障和就业（类）支出 1895.39 万元，占 95.7%；主要用于人力资源和社会保障管理事务下的行政运行、一般行政管理事务、劳动保障监察、引进人才费用、其他人力资源和社会保障管理事务支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及死亡抚恤金。

### **(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 1333.77 万元，其中：

人员经费 1123.97 万元，主要包括基本工资 668.83 万元、津贴补贴 30.35 万元、奖金 9.64 万元、绩效工资 23.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.81 万元、职业年金缴费 41.73 万元、职工基本医疗保险缴费 34.18 万元、住房公积金 51.92 万元、其他社会保障缴费 2.59 万元、其他工资福利支出 160.01 万元、抚恤金 26.48 万元。

公用经费 209.8 万元，主要包括办公费 91.09 万元、印刷费 6.82 万元、水费 2.5 万元、电费 9 万元、邮电费 0.95 万元、差旅费 7.11 万元、维修（护）费 5.6 万元、培训费 1 万元、工会经费 14 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 62.29

万元、其他商品和服务支出 3.23 万元、办公设备购置 2.23 万元。

## **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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，精准测算；较 2021 年度决算减少 3.64 万元，降低 47.63%，主要是加强公车审批卡管理控制油修，从严控制“三公”经费开支。

### **(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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。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/无本单位组织的出国（境）团组。

**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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，精准测算；较上年减少 3.64 万元，降低 47.63%，主要是加强公车审批卡管理控制油修，从严

控制“三公”经费开支。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 4 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.64 万元，降低 47.63%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，精准测算；较上年减少 3.64 万元，降低 47.63%，主要是加强公车审批卡管理控制油修，从严控制“三公”经费开支。

**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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 209.8 万元，比 2021 年度增加 61.75 万元，增长 41.7%。主要原因是本年度工会队伍扩大，工会经费增加；本年度组织招聘事业单位工作人员考试、劳动保障监察、疫情防控、省人社一体化公共服务平台建设等工作

业务量大，相关办公费、印刷费等费用增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 208.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 70.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.46 万元。授予中小企业合同金额 139.38 万元，占政府采购支出总额的 66.8%，其中授予小微企业合同金额 88.52 万元，占政府采购支出总额的 42%。

## **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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是总量未发生变动。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 1 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 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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 21675.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 100%。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 100%。

组织对“机关事业单位养老保险单位部分和职业年金配套资金”、“城乡居民基本养老保险补助资金”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16731.89 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。由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，按照邯郸市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，绩效评价量化分值采取百分制，根据评价得分（满分 100 分），评价结果分为优、良、中、差四等。2022 年度一般公共预算项目评价得分均在 90 分以上，评价结果均为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“城乡居民基本养老保险补助资金”项目绩效自评结果。

（1）2022 年度财政专项城乡居民养老资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度财政专项城乡居民养老资金项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9207.6385 万元，执行数 9688.1679 万元，完成预算的 105%。项目绩效目标完成情况：

## 1. 预算安排财政专项资金情况

2022 年度预算安排财政专项资金 9207.6385 万元，实际到位资金 9207.6385 万元，资金到位率 100%；实际使用资金 9688.1679 万元，资金使用率 105%。由于 2022 年 7 月份中央基础养老金每人每月上调 5 元，省级和县级上调 2.5 元，造成资金不足，在发放养老金时使用了上年结余养老金，造成资金使用率增加。

2022 年底全年发放中央基础养老金 6911.1417 万元，省级基础养老金 1214.78985 万元，县级基础养老金 1562.23635 万元，合计支出养老金 9688.1679 万元(指标文件共计 9207.6385 万元)。

## 2. 财政专项资金分配和使用的合理性和规范性

基础养老金补贴：中央财政对符合领取条件的参保人支付每人每月 118 元的基础养老金，省财政对符合领取条件的参保人支付每人每月 17.5 元的基础养老金，县级财政按不低于每人每月 22.5 元给予基础养老金补助，领取待遇人员年满 65 周岁后，基础养老金在基数基础上每人每月增加 1 元；年满 75 周岁后，基础养老金在基数基础上每人每月增加 2 元；85 周岁后，基础养老金在基数基础上每人每月增加 3 元，所需资金由省、县按照 1:1 的比例分担。

按照社会保险基金财务制度等有关规定，及时将资金拨入社会保险基金财政专户，确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中，财政补助资金必须专款专用，任何地



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	9207.638500	到位数	9207.638500	执行数	9207.638500	100				
	其中:财政资金	9207.638500	其中:财政资金	9207.638500	其中:财政资金	9207.638500					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	每月按时足额发放到位,使每位城乡居民都能及时的领取到养老金				每月按时足额发放到位,使每位城乡居民都能及时的领取到养老金				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数	10.00	≥	64501	人数	60829	完成	9.5
	质量指标	补助金发放率	实际发放的补助金额占计划发放金额的	20.00	≥	100	百分比	100	完成	20	

			比率							
	时效指标	及时发放补助金	2022年12月底发放到位	10.00	文字描述		按时发放	100	完成	10
	成本指标	每人每月补助金额	60以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民	10.00	=	113	元	113	完成	10
效益指标	社会效益指标	障60岁以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民生活水平	障60岁以上未参加城镇职工养老保险的城乡居民生活水平	30.00	文字描述		有效保障	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度(%)	通过问卷调查、满意和较满意的比例	10.00	≥	99	百分比	99	完成	10

	预算执行率				10						10
	自评总分	99.5									
五、问题原因	财政预拨资金 9207.6385 万元，实际执行数为 9688.1617 万元，资金不足，差额为 480.5294 万元，资金不足的原因是：上级财政拨款资金不足，支付养老金时使用的是上年结余资金。。										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表、08 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。