

2022 年度  
义马市人力资源和社会保障局（本级）部门决  
算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 义马市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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收入支出决算表

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、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  
义马市人力资源和社会保障局（本级）  
概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、三门峡市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

(二)拟定全市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，制定人力资源市场管理规则并实施监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟定全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向全市劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，按规定承办接受大中专毕业生事宜，会同有关部门拟定高技能人才、实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全市的社会保障体系。拟定全市社会保险及其补充保险政策和标准；拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法；拟定全市机关、企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定全市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算草案。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案、调节和控制，拟定全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟定全市机关、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，拟定并落实全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策，拟定全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，发布全市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场指导价位。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟定全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引国（境）外专家、留学人员来我市工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟定全市军队专业干部安置政策和接受计划，负责自主择业军队专业干部管理服务 work，负责全市军队转业干部教育培训工作，组织拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

（九）负责全市行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家、省三门峡市荣誉制度，拟定政府奖励制度，负责政府奖励工作。

（十）会同有关部门拟定全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点、难点问题，

维护农民工合法权益，统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作。

（十一）拟定全市劳动、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，依据国家特殊劳动保护政策规定实施细则并监督实施，组织实施全市劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）贯彻执行国家、省、三门峡市引进国外智力的法律、法规和政策。

（十三）综合管理局属企事业单位，搞好局机关内部建设。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

义马市人力资源和社会保障局（本级）内设机构九个，包括：办公室、就业促进工作办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、调解仲裁管理科、社会保险基金监督科、城乡居民养老保险科、劳动保障监察科、工伤保险科。

从决算单位构成看，义马市人力资源和社会保障局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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	391.99	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	374.95
	9		九、卫生健康支出	40	6.20
	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	10.84
	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
<b>本年收入合计</b>	27	391.99	<b>本年支出合计</b>	58	391.99
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	

总计	31	391.99	总计	62	391.99
----	----	--------	----	----	--------

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：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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		391.99	391.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.95	374.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.49	340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	147.08	147.08	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	193.41	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	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	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	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。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  
单位：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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		391.99	191.28	200.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.95	174.24	200.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.49	146.18	194.31	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	147.08	146.18	0.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.41	0.00	193.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	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	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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	391.99	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	374.95	374.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20	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	10.84	10.84	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
<b>本年收入合计</b>	27	391.99	<b>本年支出合计</b>	59	391.99	391.99	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	391.99	<b>总计</b>	64	391.99	391.99	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。本表金额转换为万

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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		391.99	191.28	200.71
208	社会保障和就业支出	374.95	174.24	200.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	340.49	146.18	194.31
2080101	行政运行	147.08	146.18	0.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.41	0.00	193.41
20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	0.00
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.23	13.23	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	6.40	0.00	6.40
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	0.00	6.40
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	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。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明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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	165.74	302	商品和服务支出	9.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.31	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	0.00	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	13.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	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	1.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.84	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.11	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	16.01	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	15.03	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.98	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
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	0.91	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	8.62	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	0.00			
人员经费合计		181.75	公用经费合计					9.53

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。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：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门：义马市人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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

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。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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 391.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 144.06 万元，增长 58.11%。主要原因是因疫情防控原因，招聘经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 391.99 万元，其中：财政拨款收入 391.99 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 391.99 万元，其中：基本支出 191.28 万元，占 48.80%；项目支出 200.71 万元，占 51.20%。

## **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 391.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.06 万元，增长 58.11%。主要原因是因疫情防控原因，招聘经费增加。

## **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 391.99 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.06 万元，增长 58.11%。主要原因是因疫情防控原因，招聘经费增加。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 391.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 374.95 万元，占 95.65%；卫生健康支出 6.20 万元，占 1.58%；住房保障支出 10.84 万元，占 2.77%。

## **(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 345.87 万元，支出决算为 391.99 万元，完成年初预算的 113.33%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 122.84 万元，决算数 147.08 万元，完成年初预算的 119.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防控原因，招聘经费增加。

**2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算数为 70.20 万元，决算数 193.41 万元，完成年初预算的 275.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员增加、工资增加。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数为 10.37 万元，决算数 14.83

万元,完成年初预算的 142.98%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资上调。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算数为 12.76 万元, 决算数 13.23 万元,完成年初预算的 103.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**年初预算数为 108.00 万元, 决算数 6.40 万元,完成年初预算的 5.93%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农民工工资应急周转金未使用。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算数为 5.75 万元, 决算数 6.20 万元,完成年初预算的 107.86%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算数为 9.57 万元, 决算数 10.84 万元,完成年初预算的 113.23%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

## **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191.28万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少56.65万元，下降22.85%。主要原因是2022年基本支出中的公用经费在决算软件项目支出中体现。

其中：人员经费181.75万元，与上年度相比，人员经费支出增加48.9万元，增长36.8%。主要原因是人员工资晋级晋档、社保基数调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.53万元，与上年度相比，公用经费支出减少105.55万元，下降91.72%。主要原因是2022年基本支出中的公用经费在决算软件项目支出中体现。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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无差异。

### **(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中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

**公务用车运行支出** 0.00 万元。主要用于支付公务用车运行费支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于外宾接待费支出。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：0 等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于其他国内公务接待费支出。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 198.72 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 4.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年机关运行经费在决算软件项目支出

中体现。机关运行经费较上年度下降 105.55 万元，下降 91.72%，主要原因是 2022 年机关运行经费在决算软件项目支出中体现。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 391.99 万元，其中人员经费支出 181.75 万元，公用经费支出 9.53 万元；支出项目共 4 个，支出金额 200.71 万元。其中，进行项

目绩效自评4个，自评金额200.71万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共4个，决算资金共200.71万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

我单位2022年度自评项目共计4个，其中评价等级为“优”的3个，等级为“中”的1个。

## **（三）重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门（单位）项目绩效自评表

### 项目单位自评表

项目名称	全市困难干部福利费									
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位		义马市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（万元）：	8		8		6.4		10	80	8
	政府性预算资金	8		8		6.4		-	80	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对于项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金。			5	5				
	拨付合规性	对资金申报、拨付环节着重关注，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	依照财经法律、法规，确保资金使用的透明度和规范性。			5	5				
	预算绩效管理情况	通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现经济效益最大化。			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全市困难干部福利费（职工福利费 0.5%部分，用于慰问机关事业单位困难职工）。				年度完成全市困难干部福利费 6.4 万元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放困难干部慰问金	按审批人数发放	100%	15	15	0.00%			

	质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规、制度	96%	13	12.48	-4.00%	财务制度不规范；规范相关制度，合理安排开支。	
	时效指标	按时完成计划任务	按时完成	100%	12	12	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	给困难干部送去温暖	使困难干部感受到组织的温暖	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难干部满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11%	工作方式有待提高；继续努力，做到服务对象人人满意。
总分					100	96.37			

## 项目单位自评表

项目名称	三支一扶高校毕业生补助						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	义马市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（万元）：	23	23	21.6	10	93.91	9.39
	政府性预算资金	23	23	21.6	-	93.91	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对于项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金。	5	5			
	拨付合规性	对资金申报、拨付环节着重关注，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性	依照财经法律、法规，确保资金使用的透明度和规范性。	5	5			
	预算绩效管理情况	通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现经济效益最大化。	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成全年“三支一扶”高校毕业生工资、社保缴费，10人（县级25%配补部分）。		完成“三支一扶”高校毕业生工资及社保补贴21.6万元。				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放“三支一扶”生活补贴	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财务制度	95%	10	9.5	-5.00%	财务制度不规范；规范相关制度，合理安排开支。
		时效指标	按时期完成计划	按时完成	98%	10	9.8	-2.00%	执行力拖延；按时期及时发放补贴。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	工作方式有待提高；继续努力，做到服务对象人人满意。
总分					100	97.43			

## 项目单位自评表

项目名称	补充农民工欠薪应急周转金						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	义马市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（万元）：	100	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	100	100	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	对于项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金	5	5			
	拨付合规性	对资金申报、拨付环节着重关注，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5			

	使用规范性	依照财经法律、法规，确保资金使用的透明度和规范性。			5	5			
	预算绩效管理情况	通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现经济效益最大化。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障补充农民工欠薪应急周转金				年度总体目标实际完成0万元。（2022年未申请拨付应急周转金）				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农民工欠薪周转金	100%	0%	20	0	-100.00%	2022年未申请拨付应急周转金
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财务制度	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农民工利益	保障	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	69		

## 项目单位自评表

项目名称	专项工作经费（含招录、培训工作、人事档案管理、事业单位改革等专项工作经费）						
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位	义马市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（万元）：	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	对于项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金。		5	5				
	拨付合规性	对资金申报、拨付环节着重关注，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	依照财经法律、法规，确保资金使用的透明度和规范性。		5	5				
	预算绩效管理情况	通过对预算绩效进行分析和评估，不断提高预算绩效水平，实现经济效益最大化。		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年日常工作经费、人事管理档案经费等。				完成年度总体目标实际情况 30 万元整。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年经费开支	全年经费	95%	20	19	-5.00%	财务制度不规范；规范相关制度，合理安排开支。
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财务制度	95%	10	9.5	-5.00%	财务制度不规范；规范相关制度，合理安排开支。
		时效指标	按时完成计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	日常经费支出	正常	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进发展	影响程度明显	95%	15	14.25	-5.00%	思想认知、业务知识的学习不够深入；加强学习提高。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	96.75		





## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。