

新绛县人力资源和社会保障局  
2022 年度部门决算

# 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算报表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	18
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、收入决算情况说明 .....	19
三、支出决算情况说明 .....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

县人社局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责：

1. 贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动，有效配置。

3. 负责就业促进工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度、高校毕业生就业政策等。

4. 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相关社会保险基金总体收支平衡。

5. 统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制和职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。负责劳动保障监察综合执法工作，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。

6. 牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策并组织实施，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。认真落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。

7. 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、聘用合同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制度。

8. 会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

9. 会同有关部门组织实施政府表彰制度，拟订县政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。按照干部管理权限，承办县人大常委会和县人民政府的人事任免事项。

10. 负责全县社会保险的参保登记、申报核定、待遇支付、个人权益记录管理和应用等相关经办工作；落实社会保险经办风险防控制度，开展社会保险稽核工作；负责全县社会保险待遇的资格核定、信息确认、调整、发放和社会化服务等工作；负责全县社会保险基金的使用；负责全县工伤医疗机构的协议管理，并对其提供的服务实施政策指导工作；负责全县社会保险经办机构业务人员培训工作；负责全县社会保险信息系统的维护和数据规

范，承担社会保险统计，数据整理和应用分析工作。

11. 负责公共就业服务体系建设；负责全县就业援助政策的宣传与落实，为城乡劳动者提供公益性就业服务；负责全县创业政策的宣传与落实、项目开发推介、创业融资服务、开展创业大赛等工作；统筹全县城乡人力资源开发利用，组织开展跨区域人力资源交流合作；负责全县人力资源代理及相关档案管理服务工作；负责在外务工人员关心关爱计划的各项工作，组织开展各类关心关爱服务活动。

12. 完成县委县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

新绛县人力资源和社会保障局由原人事、劳动和社会保障两单位于 2009 年 11 月合并组成，为县人民政府工作单位，正科级行政事业单位，主要承担着保障和改善民生、深化人事制度改革，服务全县人才队伍建设等职能。当前，新绛县人力资源和社会保障局下属事业单位共 5 个，分别为：公共就业和人才交流服务中心（就业服务中心）、社会保险中心、劳动保障监察综合行政执法队、劳动人事争议仲裁院、就业培训指导中心。

纳入决算的单位共有三个，包括：

新绛县人力资源和社会保障局本级；

新绛县社会保险中心；

新绛县公共就业和人才交流服务中心（新绛县就业服务中心）。

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县人力资源和社会保障局

金额单位：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	22,673,009.08	一、一般公共服务支出	32	240,000.00
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	21,307,436.54
	9		九、卫生健康支出	40	397,997.78
	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	727,574.76
	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	22,673,009.08	<b>本年支出合计</b>	58	22,673,009.08
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>	31	22,673,009.08	<b>总计</b>	62	22,673,009.08

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县人力资源和社会保障局

金额单位：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		22,673,009.08	22,673,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,307,436.54	21,307,436.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,403,091.72	9,403,091.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,668,118.79	1,668,118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	48,647.00	48,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6,652,288.93	6,652,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49,760.00	49,760.00	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	964,277.00	964,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,390,860.12	1,390,860.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98,296.00	98,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	77,040.00	77,040.00	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	970,099.68	970,099.68	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	245,424.44	245,424.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,991,633.30	6,991,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,991,633.30	6,991,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	204,492.40	204,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	204,492.40	204,492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,267,359.00	2,267,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,267,359.00	2,267,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397,997.78	397,997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397,997.78	397,997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51,889.72	51,889.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	346,108.06	346,108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	727,574.76	727,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	727,574.76	727,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727,574.76	727,574.76	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县人力资源和社会保障局

金额单位：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		<b>22,673,009.08</b>	<b>10,002,486.38</b>	<b>12,670,522.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,307,436.54	8,876,913.84	12,430,522.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,403,091.72	7,486,053.72	1,917,038.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,668,118.79	1,668,118.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	48,647.00	0.00	48,647.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6,652,288.93	5,817,934.93	834,354.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49,760.00	0.00	49,760.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	964,277.00	0.00	964,277.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,390,860.12	1,390,860.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	98,296.00	98,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77,040.00	77,040.00	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	970,099.68	970,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,424.44	245,424.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,991,633.30	0.00	6,991,633.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,991,633.30	0.00	6,991,633.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	204,492.40	0.00	204,492.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	204,492.40	0.00	204,492.40	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,267,359.00	0.00	2,267,359.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,267,359.00	0.00	2,267,359.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397,997.78	397,997.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	397,997.78	397,997.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51,889.72	51,889.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	346,108.06	346,108.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	727,574.76	727,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	727,574.76	727,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727,574.76	727,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新绛县人力资源和社会保障局

金额单位：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	22,673,009.08	一、一般公共服务支出	33	240,000.00	240,000.00	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	21,307,436.54	21,307,436.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	397,997.78	397,997.78	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	727,574.76	727,574.76	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	22,673,009.08	<b>本年支出合计</b>	59	22,673,009.08	22,673,009.08	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	22,673,009.08	<b>总计</b>	64	22,673,009.08	22,673,009.08	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：新绛县人力资源和社会保障局

金额单位：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		22,673,009.08	10,002,486.38	12,670,522.70
201	一般公共服务支出	240,000.00	0.00	240,000.00
20132	组织事务	240,000.00	0.00	240,000.00
2013299	其他组织事务支出	240,000.00	0.00	240,000.00
208	社会保障和就业支出	21,307,436.54	8,876,913.84	12,430,522.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,403,091.72	7,486,053.72	1,917,038.00
2080101	行政运行	1,668,118.79	1,668,118.79	0.00
2080105	劳动保障监察	48,647.00	0.00	48,647.00
2080108	信息化建设	20,000.00	0.00	20,000.00
2080109	社会保险经办机构	6,652,288.93	5,817,934.93	834,354.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	49,760.00	0.00	49,760.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	964,277.00	0.00	964,277.00
20805	行政事业单位养老支出	1,390,860.12	1,390,860.12	0.00
2080501	行政单位离退休	98,296.00	98,296.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77,040.00	77,040.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,099.68	970,099.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,424.44	245,424.44	0.00
20807	就业补助	6,991,633.30	0.00	6,991,633.30
2080799	其他就业补助支出	6,991,633.30	0.00	6,991,633.30
20808	抚恤	204,492.40	0.00	204,492.40

2080801	死亡抚恤	204,492.40	0.00	204,492.40
20830	财政代缴社会保险费支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,267,359.00	0.00	2,267,359.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,267,359.00	0.00	2,267,359.00
210	卫生健康支出	397,997.78	397,997.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	397,997.78	397,997.78	0.00
2101101	行政单位医疗	51,889.72	51,889.72	0.00
2101102	事业单位医疗	346,108.06	346,108.06	0.00
221	住房保障支出	727,574.76	727,574.76	0.00
22102	住房改革支出	727,574.76	727,574.76	0.00
2210201	住房公积金	727,574.76	727,574.76	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。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表															公开06表	
部门：新绛县人力资源和社会保障局															金额单位：元	
人员经费					公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	16197135.46	9375502.16	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2424601.22	420592.22	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	3998212.72	3998212.72	30201	办公费	930343.2	129900.2	30701	国内债务付息	0	0	31012	拆迁补偿	0	0	
30102	津贴补贴	803800	803800	30202	印刷费	135178	0	30702	国外债务付息	0	0	31013	公务用车购置	0	0	
30103	奖金	299486.67	299486.67	30203	咨询费	0	0	30703	国内债务发行费用	0	0	31019	其他交通工具购置	0	0	
30106	伙食补助费	0	0	30204	手续费	0	0	30704	国外债务发行费用	0	0	31021	文物和陈列品购置	0	0	
30107	绩效工资	1880533	1,880,533.00	30205	水费	29000	10000	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970,099.68	970,099.68	30206	电费	47000	10000	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	245,424.44	245,424.44	30207	邮电费	30234	0	30902	办公设备购置	0.00	——	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	——	
30110	职工基本医疗保险缴费	397,997.78	397,997.78	30208	取暖费	80000	0	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0	0	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——	
30112	其他社会保障缴费	52,373.11	52,373.11	30211	差旅费	103550	7321	30906	大型修缮	0.00	——	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	
30113	住房公积金	727,574.76	727,574.76	30212	因公出国（境）费用	0	0	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	87145	0	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	6821633.3	0.00	30214	租赁费	0	0	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3987035.4	206,392.00	30215	会议费	251374	0	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0	0	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	173,896.00	173,896.00	30217	公务接待费	0	0	30922	无形资产购置	0.00	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	——	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0	0	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——	
30304	抚恤金	204,492.40	0.00	30224	被装购置费	0	0	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	64,237.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——	
30305	生活补助	297,372.00	25,656.00	30225	专用燃料费	0	0	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	——	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	183816	0	31002	办公设备购置	61,237.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	1,440.00	1,440.00	30227	委托业务费	273720	0	31003	专用设备购置	3,000.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	60190.34	60190.34	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00	0.00	
30309	奖励金	5,400.00	5,400.00	30229	福利费	120380.68	120380.68	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	9870	0	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	1050000	0.00	30239	其他交通费用	82800	82800	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2254435	0.00	30240	税金及附加费用	0	0	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	0	0	31010	安置补助	0.00	0.00					
<b>人员经费合计</b>		20184170.86	9,581,894.16	<b>公用经费合计</b>										2,488,838.22	420,592.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县人力资源和社会保障局

金额单位：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
9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县人力资源和社会保障局

金额单位：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。我部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据）

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县人力资源和社会保障局

金额单位：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。我部门本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县人力资源和社会保障局

金额单位：元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	200,538.00
货物	2	98,238.00
工程	3	0.00
服务	4	102,300.00
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	167,823.85
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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 年度收入总计 2267.3 万元、支出总计 2267.3 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 263.39 万元，增加 13.14%，支出总计增加 237.4 万元，增加 11.7%。主要原因是 2022 年企业养老保险实现国家统筹，自 2022 年 1 月 1 日起企业养老保险新增退休人员取暖费由地方财政承担，不再由基金支付。此项资金支付计划为 2022 年新增项目。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2267.3 万元，其中：财政拨款收入 2267.3 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2267.3 万元，其中：基本支出 1000.25 万元，占比 44.12%；项目支出 1267.05 万元，占比 55.88%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2267.3 万元，支出总计 2267.3 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 263.39 万元，增

加 13.14%，财政拨款支出总计增加 237.4 万元，增加 11.7%。主要原因是 2022 年企业养老保险实现国家统筹，自 2022 年 1 月 1 日起企业养老保险新增退休人员取暖费由地方财政承担，不再由基金支付。此项资金支付计划为 2022 年新增项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2267.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 237.4 万元，增加 11.7%。主要原因是 2022 年企业养老保险实现国家统筹，自 2022 年 1 月 1 日起企业养老保险新增退休人员取暖费由地方财政承担，不再由基金支付。此项资金支付计划为 2022 年新增项目。其中，人员经费 958.19 万元，占比 42.26%，日常公用经费 42.06 万元，占比 1.86%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2267.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24 万元，占 1.06%；社会保障和就业（类）支出 2130.74 万元，占 93.98%；卫生健康（类）支出 39.8 万元，占 1.76%；住房保障（类）支出 72.76 万元，占 3.21%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 24560.02 万元，支出决算 2267.3 万元，完成年初预算的 9.23%。其中：

社会保险基金支出（类）支出年初预算 22597 万元，支出决

算由各险种基金单独决算，不在经费决算统计。

**社会保障和就业（类）**支出年初预算 1851.31 万元，支出决算 2130.74 万元，完成年初预算的 115.09%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出、其他社会保障和就业支出，较 2021 年决算增加 203.88 万元，增加 10.58%，主要原因是 2022 年企业养老保险实现国家统筹，自 2022 年 1 月 1 日起企业养老保险新增退休人员取暖费由地方财政承担，不再由基金支付。此项资金支付计划为 2022 年新增项目。

**卫生健康（类）**支出年初预算 39.48 万元，支出决算 39.8 万元，完成年初预算的 100.81%。用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较 2021 年决算减少 0.33 万元，下降 0.82%。主要原因是本年度我部门职工人数减少，故医疗和计划生育方面的支出减少。

**住房保障（类）**支出年初预算 72.23 万元，支出决算 72.76 万元，完成年初预算的 100.73%。用于机关事业单位职工住房公积金支出。较 2021 年决算增加 12.18 万元，增加 20.11%。主要原因是住房公积金缴纳比例提升。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1000.25 万元，其中：人员经费 958.19 万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住

房公积金、退休人员取暖费等；公用经费 42.06 万元，主要包括日常公用支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%，与 2021 年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2022 年度公务用车购置及运行费财政拨款支出预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，占比 100%。下属事业单位新绛县社会保险中心有公车 1 辆。无公务接待费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 16.78 万元，比 2021 年减少 3.37 万元，降低 16.72%。主要原因是：2021 年度我单位将在外务工服务中心的编制人员划转至就业服务中心，人员编制数量减少，导致机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 20.05 万元，其中：政府采购货物支出 9.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.23 万元。政府采购授予中小企业合同金额 18.03 万元，占政府采购支出总额的 89.93%。其中：授予小微企业合同金额 18.03 万元，占政府采购支出总额的 89.93%。

### （三）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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，用于维持社保中心业务工作需要。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1097.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.59%。2022 年度本单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“机关运行经费”、“就业补助资金”、“2022 年 1 月 1 日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1097.12 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。从评价情况来看，各个项目都能够严格按照预算进行支出，项目设定结果均可以实现，并达到年初设定目标。但在执行过程中仍存在预算不到位，部门科目预算不准确的情况，预算还有待进一步精确。

组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1097.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价

情况来看，项目完成情况优秀。

## （2）部门决算中重点项目绩效自评结果

“机关运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.4 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：此项目是为人社局日常工作提供资金支持，主要是单位日常业务的办公经费，差旅费、水电费等。项目绩效目标完成情况：一是项目实施和预算执行情况，机关运行经费项目年初预算资金 40 万元，本年度执行 39.98 万元，执行进度 99.95%，执行情况良好；二是产出情况及分析，局机关运行平稳、有序、安全；三是效益情况及分析，各项开支能够严格按照财经法规进行，手续齐全，且大额资金能够做到事前报备；四是满意度情况及分析，职工满意度较高，机关运行情况良好。

“2022 年 1 月 1 日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分：98 分，项目全年预算数 252 万元，执行数为 215.71 万元，执行率 85.6%。项目绩效目标完成情况：完成全县 2022 年 1 月 1 日后企业养老保险退休人员取暖费县级财政全额承担资金发放工作，退休人数 642 人，取暖费标准：3360 元/人/年。

“就业资金工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.08 分。项目全年预算数为 1142 万元，执行数为 682.16 万元，完成预算的 59.73%。项目绩

效目标完成情况：资金按照规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等省政府批准的其他项目支出。

(3) 部门评价项目绩效评价结果

《机关运行经费项目绩效自评表》（详见附件1）

《2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担经费项目绩效自评表》（详见附件2）

《就业资金工作经费项目绩效自评报告》（详见附件3）

(五) 其他需要说明的事项

无。

## 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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

### 附件 1

机关运行经费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		机关运行经费							
主管部门及代码		新绛县人力资源和社会保障局, 203001				预算单位	新绛县人力资源和社会保障局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		50	40	40	39.98	0.02	99.95%
市县(区)财政资金		50	40	40	39.98	0.02	99.95%	9.995	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保单位各项业务能够正常运转。					单位各项业务有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥5个	≥5个	5个	7	7	
			复印纸	50箱	40箱	40箱	8	6.4	
		质量指标	办公用品质量	好	好	好	15	15	
			服务型政府	达标	达标	达标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	2022年	10	10	
			工作时间	2022年	2022年	2022年	10	10	
	成本指标	设备购置费用	12900元	12900元	12900元	6	6		
		复印纸费用	10000元	10000元	10000元	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	机关运行程度	好	好	好	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	10	10		
总分							98.4	优秀	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		机关运行经费项目年初预算资金40万元, 本年度执行39.98万元, 执行进度99.95%。					
		产出情况		人社局机关运行平稳、有序、安全					
		效益情况		各项开支能够严格按照财经法规进行, 手续齐全, 且大额资金能够做到事前报备。					
		满意度情况		职工满意度良好。					
	主要经验做法		在下一步工作中, 要从勤俭节约方面入手, 切实落实“过紧日子”的要求, 确保每一笔资金都花在“刀刃上”, 切实提高财政资金的利用率。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 附件 2

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		新绛县社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,520,000	年度资金总额:		0
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		2,520,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担					
立项依据		2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担					
项目设立必要性		2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担					
保证项目实施的制度、措施		2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担					
项目实施计划		2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年1月1日新增企业养老退休人员取暖费县级财政全额承担					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	750人	数量指标		
		质量指标	发放率	100%	质量指标		
		时效指标	项目时间	2022年	时效指标		
		成本指标	县级财政承担金额	2520000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	影响力	持续提升	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	稳步提升	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220923173532	

附件 3

就业资金绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

资金按照规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等省政府批准的其他项目支出。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 万元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	1142	1142		1142			
实际到位*	1142	1142		1142			
实际支出*	682.16	682.16		682.16			
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	59.73%						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	682.16	682.16	
	682.16	682.16	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

#### 2. 项目实施流程

规划（时间与开展的内容）：

用于就业扶贫、公益性岗位补助及其它就业补助资金支出

立项（时间与开展的内容）：晋财社【2021】246号、晋财社【2022】69号

招投标（时间与开展的内容）：我单位不存在招投标

实施（时间与开展的内容）：2022年01月01日至2022年12月31日

#### 3. 资金管理流程

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县就业服务中心

资金使用（相关单位）：新绛县就业服务中心

项目验收形式：不存在验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2022-12-31

#### 4. 项目验收情况

项目验收形式：不存在验收

#### 5. 相关方信息

预算主管单位：新绛县人力资源和社会保障局

预算单位：新绛县就业服务中心

实施单位：新绛县就业服务中心

受益方：全县人民

### 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：就业补助资金项目绩效实现情况良好，总得分为85.08分，属于“良好”。

#### （一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	3.5
	资金使用合规性	6
	项目管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	4

	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	40

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	完成时效	10
	成本	10
	合计	20

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	社会就业局势	10
	就业扶持政策经办服务满意度	10
	合计	20

#### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	总体就业局势	20
	合计	20

### 三、项目主要经验做法

严格程序，确保资金使用效益。项目坚持层层审批原则，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金的专款专用。

### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度有待健全。

### 五、进一步加强项目管理的建议

#### (一) 预算安排和执行方面

加强项目预算绩效评价管理，建立和完善项目预算编制、执行和评价监督相结合的框架。