



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

二〇二三年八月



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、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

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，组织实施并制定劳动事业发展规划和年度计划。综合管理辖区内城乡劳动力就业、流动就业；监督用人单位贯彻执行《中华人民共和国劳动法》及相关劳动法律法规；依法管理经办养老保险(参保、账户管理、职工退休、退职、死亡)、工伤保险、失业保险、医疗保险等手续；管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定；实施劳动预备制度和实施职业资格证书制度；管理辖区内各类企业劳动关系协调工作，负责辖区内企业劳动合同鉴证、劳动争议处理、劳动争议仲裁工作；依法对本辖区用人单位进行劳动保障、劳动安全、劳动环境、工作条件、最低工资保障、劳动合同等方面的监督检查，并对违法违规的用人单位进行查处；处理劳动关系方面的群体性突出事件；完成上级政府和人社部门交付的任务。

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 | 河北唐山芦台经济开发区 人力资源和社会保障局 | 行政单位 | 财政拨款 |

注：我部门无二级预算单位，因此河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局 2022 年部门决算即河北唐山芦台经济开发区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：河北唐山芦台经济开发区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 | 643.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 608.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 50.40 |
| | 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 | 25.59 |
| | 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 | 643.04 | 本年支出合计 | 58 | 684.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 41.85 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 684.89 | 总计 | 62 | 684.89 |

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：河北唐山芦台经济开发区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 | | 643.04 | 643.04 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 585.38 | 585.38 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 303.45 | 303.45 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 295.56 | 295.56 | | | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 3.36 | 3.36 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 3.53 | 3.53 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 263.83 | 263.83 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 263.83 | 263.83 | | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 14.74 | 14.74 | | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 14.74 | 14.74 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.36 | 3.36 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.36 | 3.36 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.07 | 32.07 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.07 | 32.07 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.87 | 13.87 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.24 | 16.24 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96 | 1.96 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.59 | 25.59 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.59 | 25.59 | | | | | |
| 2210201 | 住房改革支出 | 25.59 | 25.59 | | | | | |

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：河北唐山芦台经济开发区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 | | 684.89 | 389.53 | 295.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 608.90 | 333.84 | 275.07 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 303.45 | 298.26 | 5.19 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 295.56 | 295.56 | | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 3.36 | | 3.36 | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 3.53 | 2.7 | 0.83 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287.35 | 35.58 | 251.77 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 287.35 | 35.58 | 251.77 | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 14.74 | | 14.74 | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 14.74 | | 14.74 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.36 | | 3.36 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.36 | | 3.36 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.40 | 30.11 | 20.29 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.07 | 30.11 | 1.96 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.87 | 13.87 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.24 | 16.24 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96 | | 1.96 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 18.33 | | 18.33 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 18.33 | | 18.33 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.59 | 25.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.59 | 25.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.59 | 25.59 | | | | |

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： 河北唐山芦台经济开发区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 | 643.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 608.90 | 608.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.40 | 50.40 | | |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.59 | 25.59 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 643.04 | 本年支出合计 | 59 | 684.89 | 684.89 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 41.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 41.85 | | 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 | 684.89 | 总计 | 64 | 684.89 | 684.89 | | |

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

部门：河北唐山芦台经济开发区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 | | 684.89 | 389.53 | 295.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 608.90 | 333.84 | 275.07 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 303.45 | 298.26 | 5.19 |
| 2080101 | 行政运行 | 295.56 | 295.56 | |
| 2080108 | 信息化建设 | 3.36 | | 3.36 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 3.53 | 2.70 | 0.83 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287.35 | 35.58 | 251.77 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 287.35 | 35.58 | 251.77 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 14.74 | | 14.74 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 14.74 | | 14.74 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.36 | | 3.36 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.36 | | 3.36 |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.40 | 30.11 | 20.29 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.07 | 30.11 | 1.96 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.87 | 13.87 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.24 | 16.24 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.96 | | 1.96 |
| 21013 | 医疗救助 | 18.33 | | 18.33 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 18.33 | | 18.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.59 | 25.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.59 | 25.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.59 | 25.59 | |

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：河北唐山芦台经济开发区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 | 327.72 | 302 | 商品和服务支出 | 24.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 108.44 | 30201 | 办公费 | 2.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.40 | 30202 | 印刷费 | 1.62 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.11 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.85 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.60 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 1.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.00 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.06 | 30207 | 邮电费 | 5.75 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.87 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.24 | 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 | 1.41 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.84 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.00 | 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 | 35.58 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 17.52 | 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 | 18.06 | 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 | 3.38 | 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 | 2.65 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.07 | 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 | 0.60 | | | |
| 人员经费合计 | | 363.30 | 公用经费合计 | | | | | 26.23 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北唐山芦台经济开发区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：本部门本年度无相关收入支出情况，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：河北唐山芦台经济开发区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 |
| | | | | | | | | | | | |

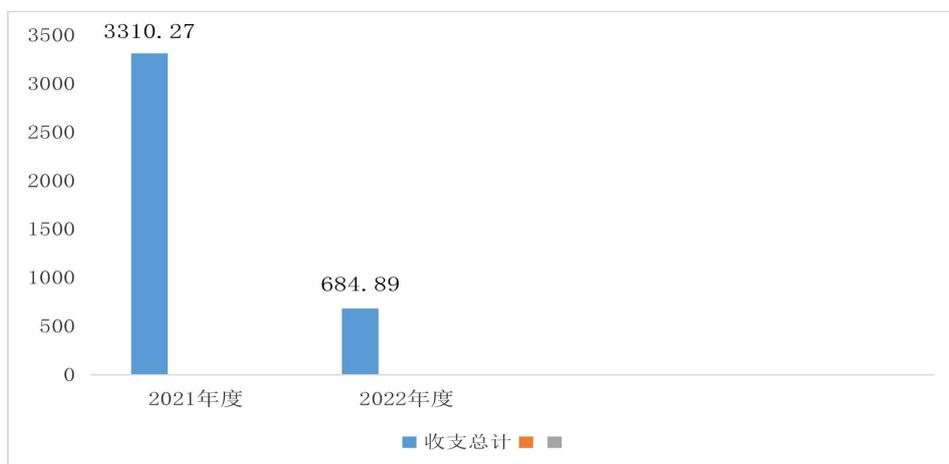
注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。



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

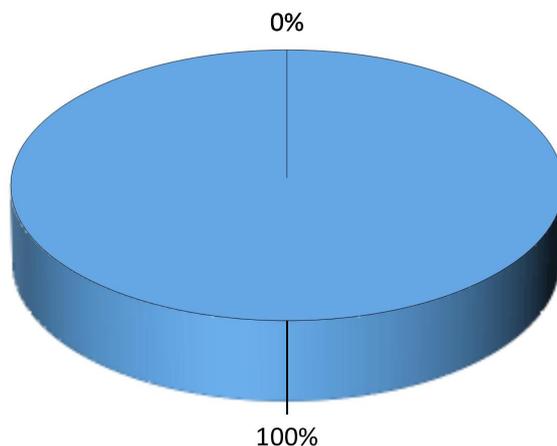
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）689.89 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2625.38 万元，下降 79.3%，主要原因是行政事业单位养老支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 643.04 万元，其中：财政拨款收入 643.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

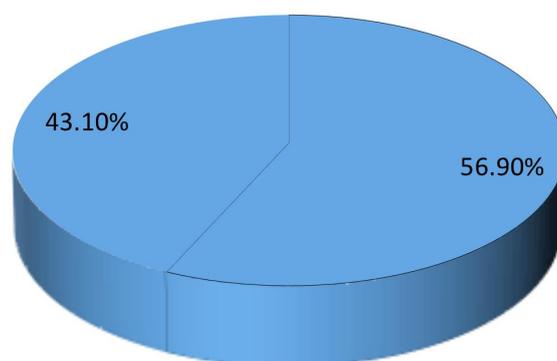
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 684.89 万元，其中：基本支出 389.53 万元，占 56.9%；项目支出 295.36 万元，占 43.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算构成情况



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 643.04 万元，比 2021 年度减少 1265.03 万元，降低 66.3%，减少主要原因是行政事业单位养老由专户单独记账；本年支出 684.89 万元，减少 1725.24 万元，降低 71.6%，主要是社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 643.04 万元，比上年减少 1265.03 万元，降低 66.3%；减少主要原因是行政事业单位养老由专户单独记账；

本年支出 684.89 万元，比上年减少 1725.24 万元，降低 71.6%，主要是社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出减少。

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%；本年支出 0 万元，比上年减少 4 万元，减少 100%，主要是本年度未安排此项预算。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

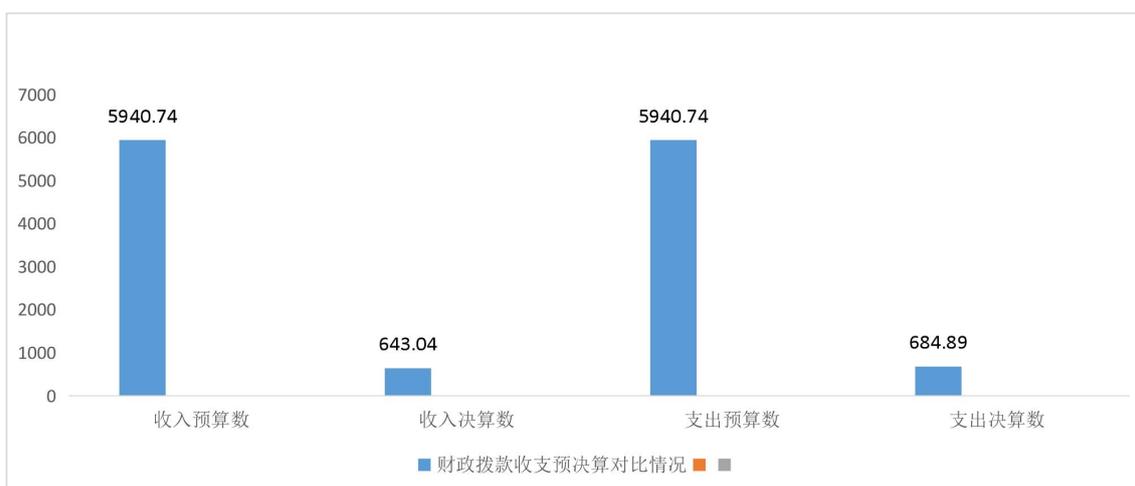
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 643.04 万元，完成年初预算的 10.8%，比年初预算减少 5297.70 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出列入专户单独记账；本年支出 684.89 万元，完成年初预算的 11.5%，比年初预算减少 5255.85 万元，决

算数小于预算数主要原因是社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出列入专户单独记账。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 10.8%，比年初预算减少 5297.70 万元，主要是社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出列入专户单独记账；支出完成年初预算 11.5%，比年初预算减少 5255.85 万元，主要是社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出列入专户单独记账。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

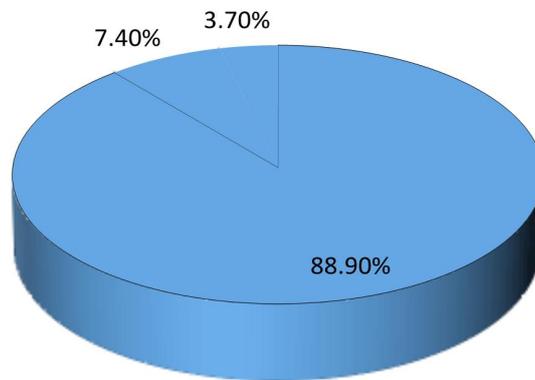


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 684.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 608.9 万元，占 88.9%，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、其他社会保障和就业等支出；卫生健康支出 50.4 万元，占 7.4%，主要用于行政事业单位医疗、城乡医疗救助等支出；住房保障支 25.59 万元，占 3.7%；主要用于住房改革支出。

财政拨款支出决算结构情况



（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 389.53 万元，其中：

人员经费 363.3 万元，主要包括基本工资 108.44 万元、津贴补贴 46.40 万元、奖金 9.11 万元、绩效工资 37.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26 万元、职业年金缴费 10.06 万元、职工基本医疗保险缴费 13.87 万元、公务员医疗补助缴费 16.24 万元、住房公积金 25.59 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、其他工资福利支出 33 万元、退休费 17.52 万元、抚恤金 18.06 万元。

公用经费 26.23 万元，主要包括办公费 2.78 万元、印刷费 1.62 万元、

手续费 0.01 万元、水费 0.2 万元、电费 1.5 万元、邮电费 5.75 万元、维修（护）费 0.84 万元、工会经费 3.38 万元、福利费 2.65 万元、其他交通费用 5.07 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元、办公设备购置 1.85 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与上年增减无变化；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年增减无变化。

（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%，与上年增减无变化。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与上年增减无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年增减无变化。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，与上年增减无变化。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与上年增减无变化。较预算减少 0 万元，降低 0%，与上年增减无变化；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年增减无变化。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%，与上年增减无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年增减无变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与上年增减无变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年增减无变化。

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增加 0 万元，降低 0%，与上年增减无变化；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年增减无变化。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 26.23 万元，比 2021 年度减少 2.74 万元，降低 9.5%。主要原因是医疗保险工作由于职能变更原因 2022 年 7 月划归社会事务局。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.32 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 0 辆，比上年增加 0 辆，

与上年增减无变化。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 0 辆，应急保障用车 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，与上年增减无变化；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台，与上年增减无变化。

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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 295.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无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 0%。2022 年度无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 0%。

组织对社会保障和就业支出、卫生健康支出等 8 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 295.36 万元，分别为电子认证服务数字证书费 3.36 万元，城乡居民代办员手续费补助 0.83 万元、城乡养老村级代办员补助 1 万元、其他行政事业单位退休人员养老支出 251.78 万元、财政对城乡居民基本养老保险的补助 14.74 万元、扶贫专岗工资 3.36 万元、老工人药费超支 1.96 万元、城乡居民医疗救助款 18.33 万元。政府性基金预算支出 0 万元。

（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电子认证服务数字证书费项目等绩效自评结果。

(1) 根据财政部、发展改革委、工业和信息化部《关于规范电子政务平台收费管理的通知》(财综函【2011】14号)及省厅印发《关于进一步规范网上社保经办服务的紧急通知》(冀人社字【2020】274号)文件要求,按我区机关企事业、各私营企业实际开户数与数字证书服务公司结算,安排电子认证服务数字证书费项目,预算数为3.36万元,执行数为3.36万元,执行率为100%;按照唐人社字【2018】159号文件精神,安排建档立卡贫困人员扶贫专岗项目,预算数为3.36万元,执行数为3.36万元,完成预算的100%。

(2) 整体支出绩效自评综述。

按照年初整体支出绩效目标,2022年城乡居民养老保险和企业养老保险分别完成扩面任务的139%和151%。全年累计征收各类保险基金1.20亿元,支出3.13亿元。足额发放全年各项社保待遇为100%(离退休养老金、丧抚待遇发放、失业保险待遇发放、工伤保险待遇发放)。落实助企纾困政策,支付企业稳岗返还补贴资金214.31万元、一次性留工培训补助276.05万元、一次性扩岗补助4.2万元。实现城镇新增就业1176人,下岗失业人员再就业1052人,分别完成全年任务的104.07%和161.85%。发布就业岗位1100余个,达成就业意向500人,为有意向的小微企业办理创业担保贷款业务,发放创业担保贷款1065万元,完成全年任务的532.5%。根治农民工欠薪成效明显,全年接待劳动者来访、来电300余人

次，为农民工追回拖欠工资 400 余万元，纠纷化解率达到 100%；全年受理案件 160 余件，结案 135 件，审限内结案率 100%，妥善化解劳资矛盾纠纷，有力维护我区劳动关系和谐稳定。

(3) 项目支出绩效自评表

2022 年项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 电子认证服务数字证书费 | | 执行单位 | 人社局 | |
|----------|--|----------------------|------------------|------|------------|
| 立项依据 | 《关于规范电子政务平台收费管理的通知》（财综函【2011】14号）、《关于进一步规范网上社保经办服务的紧急通知》（冀人社字【2020】274号） | | | | |
| 项目概述 | CA 电子认证服务数字证书费用 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 3.36 | 3.36 | 100% | |
| | 其中：上级财政资金 | | | | |
| | 本级财政资金 | 3.36 | 3.36 | 100% | |
| | 其他资金 | | | | |
| 绩效目标 | 年初预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 保证财政资金拨付到位，全区机关企事业单位、各私营企业电子认证服务数字证书支付到位 | | 按实际服务数据提取数进行拨款支付 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（文字描述） | 完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区机关企事业单位、各私营企业实际使用数 | 3.36 | 达标 | |
| | 质量指标 | 确保电子认证服务数字证书免费使用权 | 100% | 达标 | |
| | 时效指标 | 年内完成 | 100% | 达标 | |
| | 成本指标 | 区财政收入 | 100% | 达标 | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 促进全区机关企事业单位、各私营企业发展 | 100% | 达标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区机关企事业单位、各私营企业满意度 | 100% | 达标 | |
| 总分 | | | | | 100 |

填表人：刘文丽

联系电话：69380527

2022 年项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|------------|
| 项目名称 | 建档立卡人员扶贫专岗补助 | | 执行单位 | 人社局 | |
| 立项依据 | 唐人社字【2021】89号 | | | | |
| 项目概述 | 2名建档立卡贫困人员安置扶贫专岗每月补助2800元，全年33600元。 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 年度资金总额 | 33600 | 33600 | 100.00% | |
| | 其中：上级财政资金 | | | | |
| | 本级财政资金 | 33600 | 33600 | 100.00% | |
| | 其他资金 | | | | |
| 绩效目标 | 年初预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 建档立卡贫困人员扶贫专岗补助全年33600元 | | 建档立卡贫困人员扶贫专岗补助全年33600元 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（文字描述） | 完成情况 | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶贫专岗岗位补助 | 2名贫困人员每月补助2800元，全年33600元 | 100% | |
| | 质量指标 | 是否按月足额发放 | 按月足额拨付 | 100% | |
| | 时效指标 | 年内完成 | 12月底完成扶贫专岗人员工资补助拨付 | 100% | |
| | 成本指标 | 区级财政投入 | 确保区级财政投入 | 100% | |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 巩固社会面脱贫效果 | 巩固建档立卡贫困人脱贫成果 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶贫专岗人员满意度 | 满意 | 100% | |
| 总分 | | | | | 100 |

填表人：李海波

联系电话：69388197

（三）部门评价项目绩效评价结果

芦台经济开发区单位整体收支绩效自评指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|--|---|----|------|-----------|
| 投入 (18分) | 目标设定 (3分) | 职责明确性 | 符合计1分，不符计0分。 | 单位的职责设定是否符合自身的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价单位工作的目的性和计划性。 | 1 | 1 | |
| | | 活动合规性 | 符合计1分，不符计0分。 | 活动的设定在本单位所确定的职责范围之内并且符合本单位的年度工作安排及发展规划。 | 1 | 1 | |
| | | 活动合理性 | 符合计1分，不符计0分。 | 活动的设定是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 | 1 | 1 | |
| | 预算配置 (15分) | 在职人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：组织部核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。 | 重点项目支出：单位重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|--|---|---|---|------------|
| 过 程 (37分) | 预算 执行 (15分) | 预算调整率 | <p>预算调整率=0, 计3分; 0-10% (含), 计2分; 10-20% (含), 计1分; 20-30% (含), 计0.5分; 大于30%不得分。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p> | <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> | 3 | 2 | 追加预算 |
| | | 预算资金支付进度 | <p>6月前下达全部专项资金的50%; 11月底前所有专项资金指标全部下达完。</p> <p>每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。</p> | 按照相关规定, 及时下达。 | 3 | 2 | 业务需年底12月完成 |
| | | 资金结余 | <p>无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。</p> | 按照相关规定, 足额下达。 | 3 | 3 | |
| | | “三公经费”控制率 | <p>以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分;</p> <p>每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。</p> | “三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | 6 | 6 | |
| | 预算 管理 (12分) | 管理制度健全性 | <p>①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分;</p> <p>②相关管理制度合法、合规、完整, 1分;</p> <p>③相关管理制度得到有效执行, 1分。</p> | 按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | |
| | | 资金使用合规性 | <p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证;</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途;</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。</p> | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|----|----|--|
| | | <p>预决算信息公开性和完善性</p> | <p>①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。</p> | <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> | 3 | 3 | | |
| | | <p>政府采购执行率</p> | <p>政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。</p> | <p>政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外</p> | 3 | 3 | | |
| | <p>资产管理 (10分)</p> | <p>管理制度健全性</p> | <p>①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。</p> | <p>部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p> | 3 | 3 | | |
| | | <p>资产管理安全性</p> | <p>①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。</p> | <p>部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p> | 4 | 4 | | |
| | | <p>固定资产利用率</p> | <p>每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p> | <p>固定资产利用率= (实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额) × 100%</p> | 3 | 3 | | |
| | <p>产出 (25分)</p> | <p>职责履行 (25分)</p> | <p>目标任务完成情况</p> | <p>此三项指标可根据部门实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。</p> | <p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p> | 25 | 25 | |
| | | | <p>重点工程和重大项目建设完成情况</p> | | | | | |
| <p>单位职能工作</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|--------------------|-----|----|
| 效 果 (20分) | 履职 效益 (20分) | 经济效益 | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 10 | 10 |
| | | 社会效益 | | | | |
| | | 生态效益 | | | | |
| | 年度考核结果及公众满意度 | 年度区考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分 | 以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。 | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 98 |

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表、财政拨款“三公”经费支出决算表，无收支及结转结余情况，故07、08、09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 相关名词解释

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