

·

邢台市南和区人力资源和社 会保障局

2022 年度部门决算公开

二〇二三年十月

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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 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

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规。

（二）负责全县促进就业工作。

（三）负责覆盖全县城乡的社会保障体系建设。

（四）综合管理全县机关、企事业单位工作人员的工资福利、离休、退休、退职、遗属工作，组织全县机关、企事业单位的工人技术等级考核评定工作。

（五）依照管理权限负责政府系统公务员和参照公务员的综合管理工作。

（六）组织实施公务员考核制度。

（七）组织实施公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

（八）组织实施公务员奖惩工作办法，会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，审核上报省政府、市政府及其工作部门、县政府名义表彰奖励的人选，指导协调以县政府名义的表彰奖励工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部培训，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部的管理服务。

（十）会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理。

（十一）综合管理全县专业技术人员工作。

·

（十二）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）负责实施劳动人事争议案件调解仲裁工作。

（十四）承办县政府提请人大决定任免人员和政府任免人员的具体事宜。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

.

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	邢台市南和区人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：邢台市南和区人力资源和社会保障局

2022年度

公开：01元素
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	12,458.83	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	3.00	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	12,401.67
	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	57.16
	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	3.00
	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	12,461.83	本年支出合计	58	12,461.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	500.00	年末结转和结余	60	500.00
	30			61	
总计	31	12,961.83	总计	62	12,961.83

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表数据与相关报表数据之和可能存在尾数误差。

收入决算表

公开：02表
金额单位：万元

部门：邢台市南和区人力资源和社会保障局

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	12,461.83	12,461.83					
208	社会保障和就业支出	12,401.67	12,401.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,604.48	2,604.48					
2080101	行政运行	769.64	769.64					
2080104	综合业务管理	1,729.06	1,729.06					
2080108	信息化建设	67.16	67.16					
2080109	社会保险经办机构	6.67	6.67					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	19.95	19.95					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	933.00	933.00					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	933.00	933.00					
20807	就业补助	1,226.38	1,226.38					
2080799	其他就业补助支出	1,226.38	1,226.38					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,618.00	7,618.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,618.00	7,618.00					
20830	财政代缴社会保险费支出	19.82	19.82					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19.82	19.82					
213	农林水支出	57.16	57.16					
21308	普惠金融发展支出	57.16	57.16					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	57.16	57.16					
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开：03表

金额单位：万元

部门：邢台市南和区人力资源和社会保障局

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		12,461.83	769.64	11,692.19			
208	社会保障和就业支出	12,401.67	769.64	11,632.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,604.48	769.64	1,834.84			
2080101	行政运行	769.64	769.64				
2080104	综合业务管理	1,729.06		1,729.06			
2080108	信息化建设	67.16		67.16			
2080109	社会保险经办机构	6.67		6.67			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	19.95		19.95			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	933.00		933.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	933.00		933.00			
20807	就业补助	1,226.38		1,226.38			
2080799	其他就业补助支出	1,226.38		1,226.38			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,618.00		7,618.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,618.00		7,618.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	19.82		19.82			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19.82		19.82			
213	农林水支出	57.16		57.16			
21308	普惠金融发展支出	57.16		57.16			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	57.16		57.16			
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：邢台市南和区人力资源和社会保障局

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	12,458.83	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	3.00	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	12,401.67	12,401.67		
	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	57.16	57.16		
	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				
	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	3.00			3.00
	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	12,461.83	本年支出合计	59	12,461.83	12,458.83		3.00
年初财政拨款结转和结余	28	500.00	年末财政拨款结转和结余	60	500.00	500.00		
一般公共预算财政拨款	29	500.00		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	12,961.83	总计	64	12,961.83	12,958.83		3.00

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邢台市南和区人力资源和社会保障局		2022年度	公开05表 金额单位：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		12,458.83	769.64	11,689.19
208	社会保障和就业支出	12,401.67	769.64	11,632.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,604.48	769.64	1,834.84
2080101	行政运行	769.64	769.64	
2080104	综合业务管理	1,729.06		1,729.06
2080108	信息化建设	67.16		67.16
2080109	社会保险经办机构	6.67		6.67
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	19.95		19.95
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	933.00		933.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	933.00		933.00
20807	就业补助	1,226.38		1,226.38
2080799	其他就业补助支出	1,226.38		1,226.38
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,618.00		7,618.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,618.00		7,618.00
20830	财政代缴社会保险费支出	19.82		19.82
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	19.82		19.82
213	农林水支出	57.16		57.16
21308	普惠金融发展支出	57.16		57.16
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	57.16		57.16

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万元

部门：邢台市南和区人力资源和社会保障局

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	699.85	302	商品和服务支出	33.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.78	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.56	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.42	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.51	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.12	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	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	2.34	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.72	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	35.98	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	35.98	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		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	2.08	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	2.72	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	14.72	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				
人员经费合计		735.83	公用经费合计					33.81

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台市南和区人力资源和社会保障局

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：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

.

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邢台市南和区人力资源和社会保障局				2022年度		公开08表 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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邢台市南和区人力资源和社会保障局

公开09表
金额单位：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		3.00		3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00		3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00		3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00		3.00

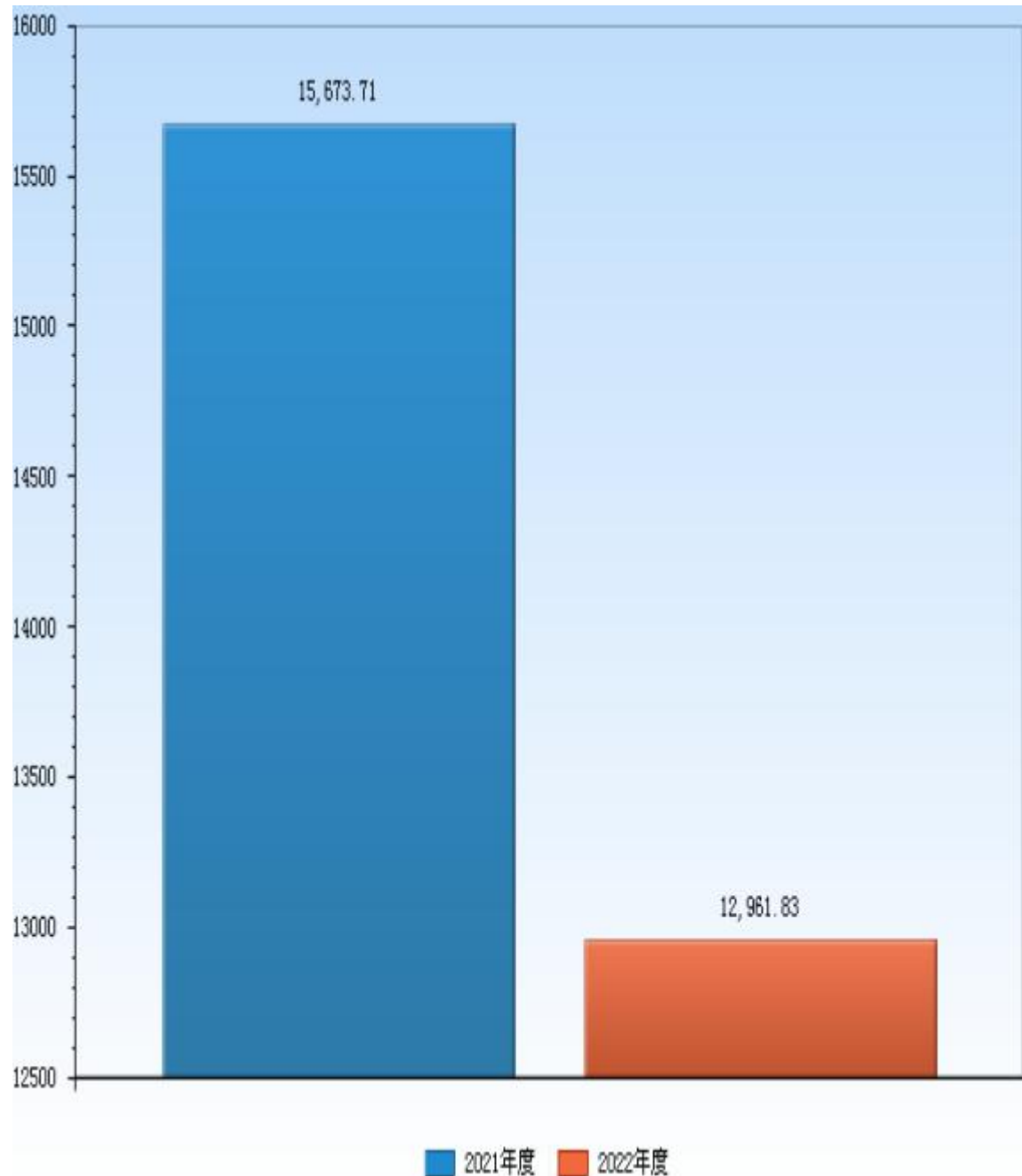
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

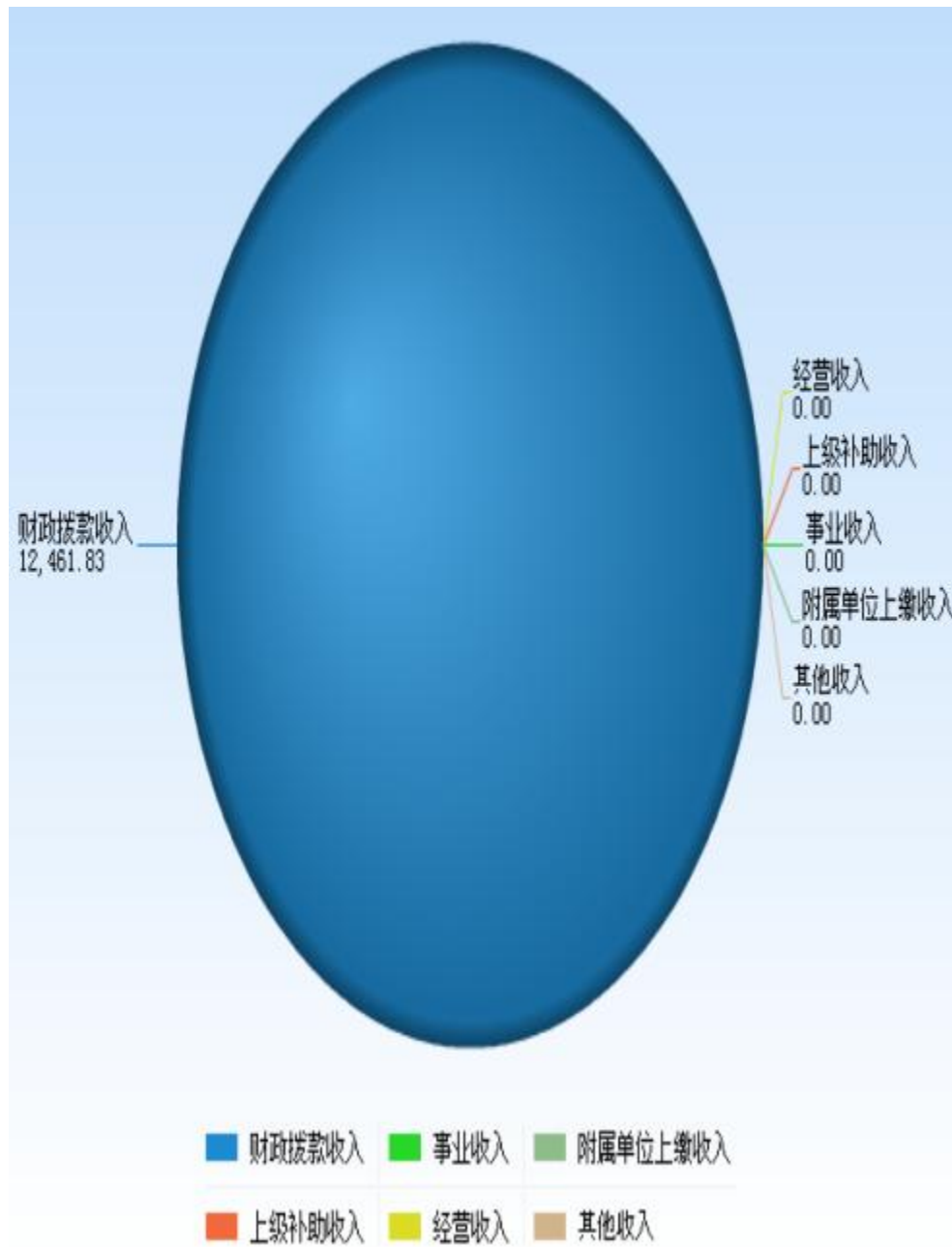
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12,961.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2,711.88 万元，降低 17.30%，主要原因是基建项目完工。



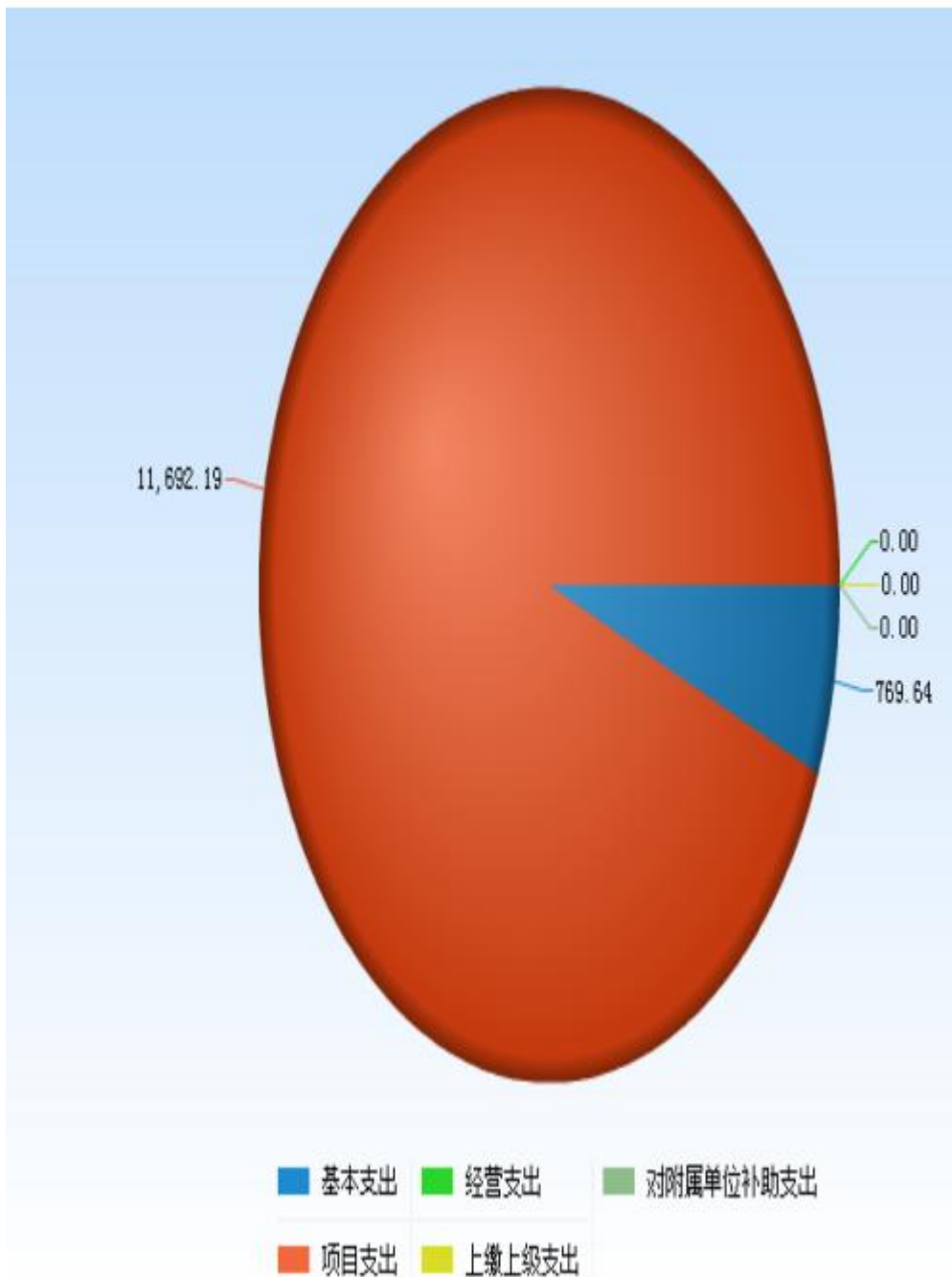
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 12,461.83 万元，其中：财政拨款收入 12,461.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 12,461.83 万元，其中：基本支出 769.64 万元，占 6.18%；项目支出 11,692.19 万元，占 93.82%；上 缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

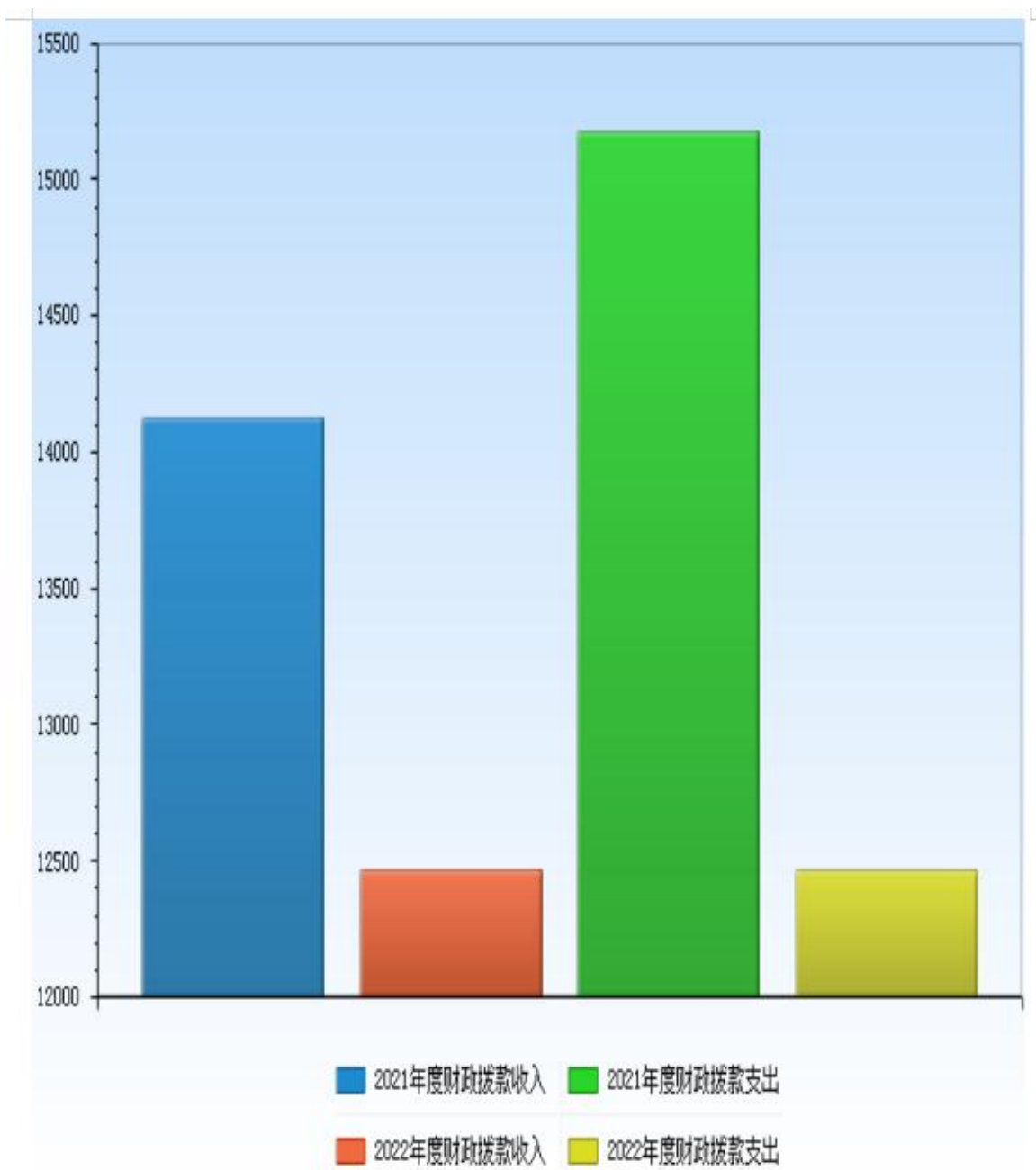


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 12,461.83 万元,比 2021 年度减少 1,658.59 万元,降低 11.75%,主要是基建项目完工;本年支出 12,461.83 万元,比 2021 年度减少 2,711.88 万元,降低 17.87%,主要是基金项目完工。具体情况如下:

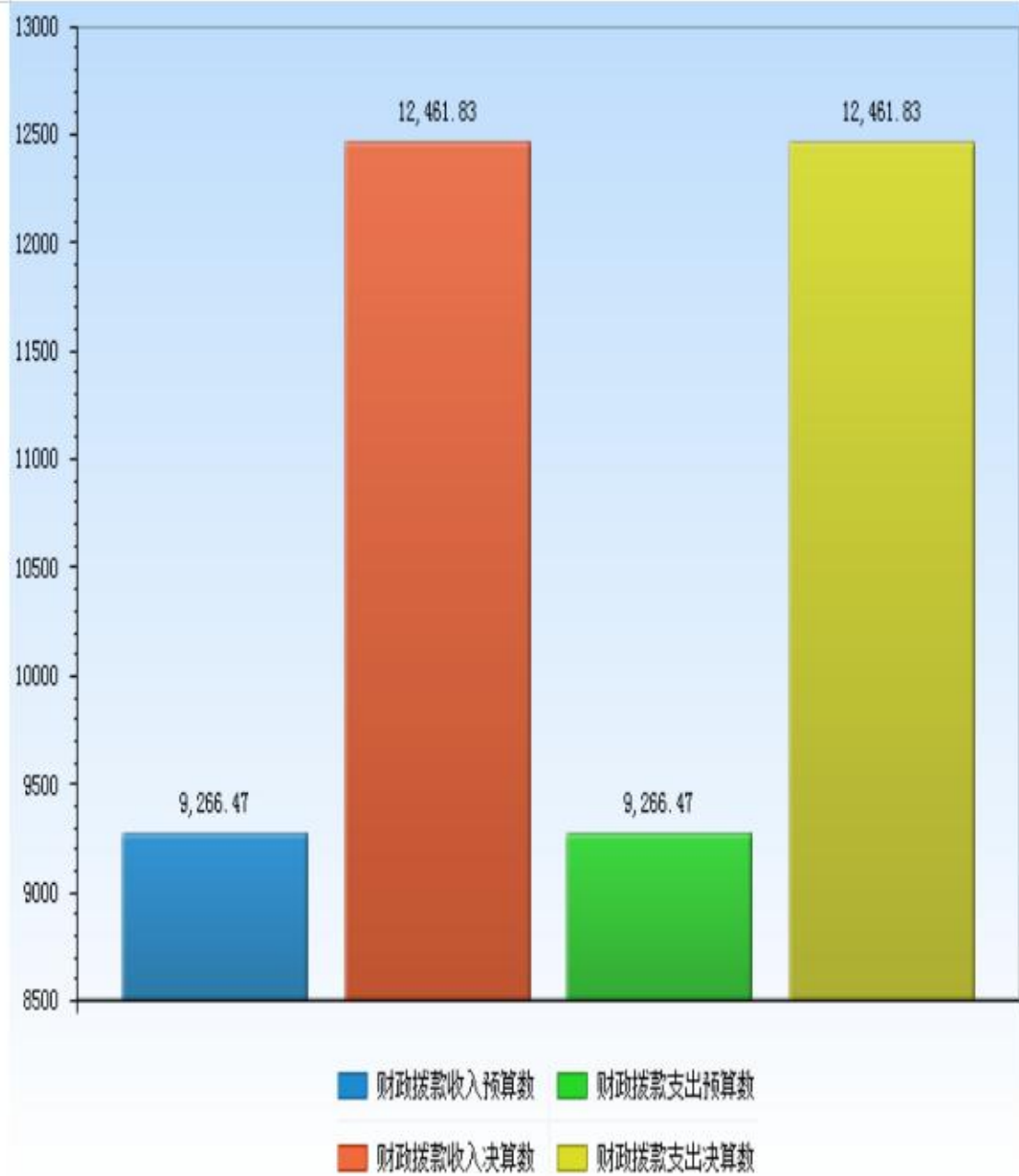
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,458.83 万元,比上年减少 1,661.59 万元,降低 11.77%,主要原因是基建项目完工;本年支出 12,458.83 万元,比上年减少 2,714.88 万元,降低 17.89%,主要是基建项目完工。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要原因是没有支出;本年支出 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是没有支出。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 3.00 万元,比上年增加 3.00 万元,增长 0.00%,主要原因是增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出;本年支出 3.00 万元,比上年增加 3.00 万元,增长 0.00%,主要是增加了国有企业退休人员社会化管理补助支出。



（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 12,461.83 万元，完成年初预算的 134.48%，比年初预算增加 3,195.36 万元，决算数大于预算数主要原因是社保基金增加；本年支出 12,461.83 万元，完成年初预算的 134.48%，比年初预算增加 3,195.36 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是社保基金增加。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 134.49%，比年初预算增加 3,195.36 万元，主要是社保基金增加；支出完成年初预算 134.49%，比年初预算增加 3,195.36 万元，主要是社保基金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是没有支出；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是没有支出。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是没有支出；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是没有支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 12,461.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 12,401.67 万元，占 99.52%，主要是社会饱和就业资金；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 57.16 万元，占 0.46%，主要是创业担保贷款贴息；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 3.00 万元，占 0.02%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

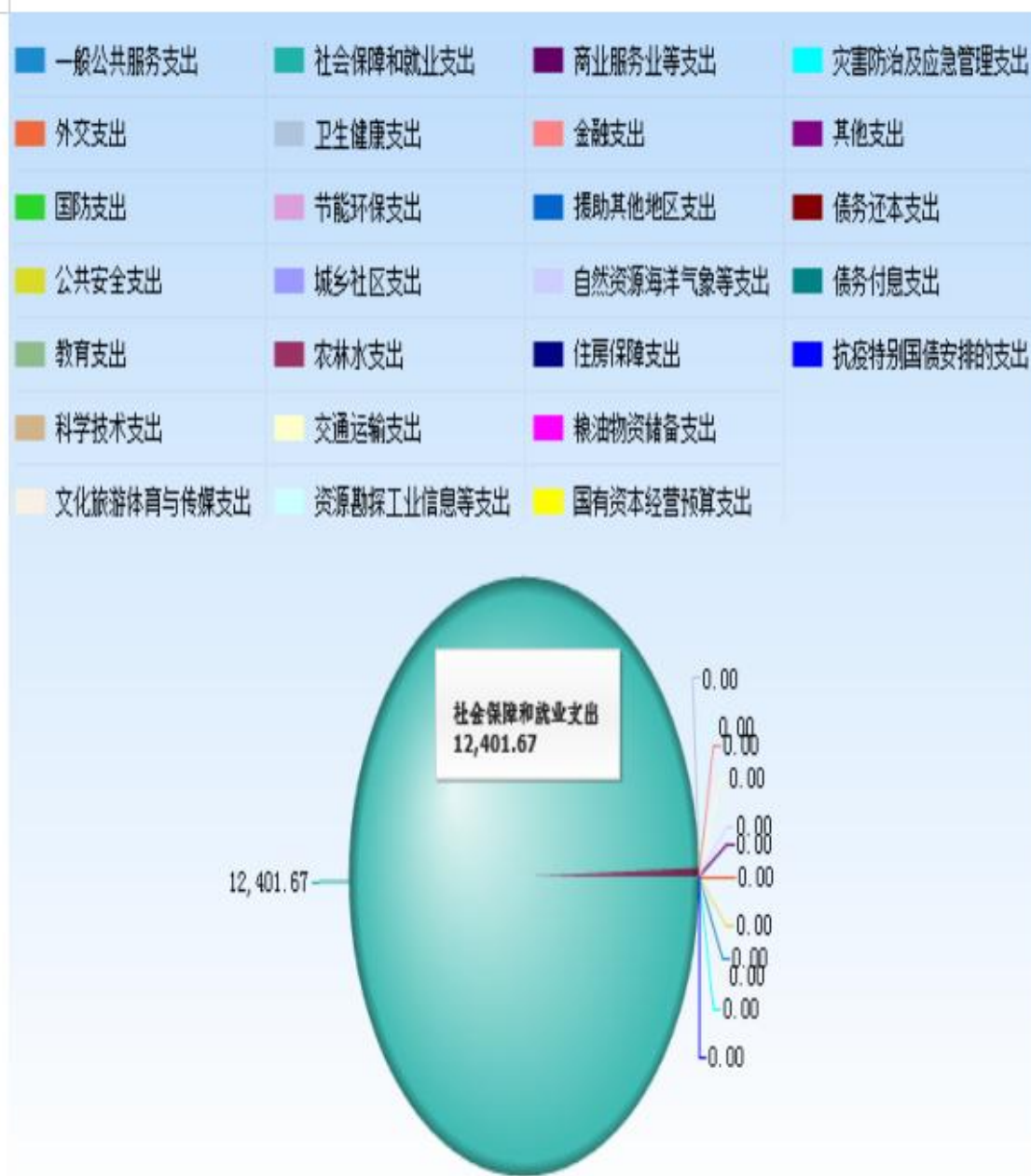


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 769.64 万元，其中：

人员经费 735.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出，公用经费 33.81 万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是没有支出；较 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是没有支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00

万元，不变 0.00%，主要是无出国人员；与上年相比 持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是公车改革；较上年 持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是公车改革。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无购车；较上年 持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无购车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无公车；较上年 持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无公车。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无接待；较上年度 持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是无接待。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 33.81 万元，比 2021 年度减少 17.59 万元，降低 34.23%。主要原因是其他交通费减少。

七、政府采购情况

·

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是车改办收回。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，其他用车主要是车改办收回。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），主要是没有采购；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），主要是没有采购。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 12 个，共涉及资金 11692.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“社保基金年服务费”、“社会保险基金支付银行化办理”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

支出 1.981 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据中央、省、市相关文件要求，从资金落实、业务管理、财务管理等方面进行评价，根据评价标准对实施评分。经评定 2022 年社会保险基金支付银行化办理经费项目绩效评价得分为 93 分。绩效级别评定为“优秀”。

（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“社会保险基金支付银行化办理”项目绩效自评结果。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社会保险基金支付银行化办理”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.651 万元，执行数为 0.651 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制定了详细可行的经费项目实施方案，并按实施方案开展项目支出工作。；二是强化结果运用，增强绩效约束。下一步改进措施：科学合理设置评价指标，完善评价指标体系，提高自评水平，灵活机动调整项目评价指标，项目评价指标需要随项目内容变化而做出调整。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	社会保险基金支付银行化办理		项目级次	本级	实施主管单位	304001 - 邢台市南和区人力资源和社会保障局本级		金额单位	万元	
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	0.651000	到位数	0.651000		执行数	0.651000			100.00	
其中:财政资金	0.651000	其中:财政资金	0.651000		其中:财政资金	0.651000				
其他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
社会保险基金支付银行化办理				已完成						
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	社会保险基金支付银行办	社会保险基金支付银行办理387件	13.00 ≥		387	件	387. 00	完成	13
	质量指标	社会保险正常发放率	社会保险正常发放	12.00 ≥		100	%	100. 00	完成	12
	时效指标	发放率	顺利完成社保金发放工作	13.00 ≥		100	%	100. 00	完成	13
	成本指标	完成成本	社会保险基金支付银行化办理6500元	12.00 ≤		6510	元	6510. 00	完成	12
效益指标	可持续影响指标	保证社保基金正常发放	保证社保基金正常发放	15.00 ≤			有效	有效	完成	15
	社会效益指标	提高支付效率	使基金安全正常发放到位	15.00 ≥			明显	明显	完成	15
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 ≥		90	%	100. 00	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100
赵朝波			联系电话:	4562071						

三、邢台市区级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	2.5
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	2.5
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	2
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	3
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办	7

	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	5.5
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	3.5
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	3
		产出二数量完成率				2
						1
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	2
		产出二质量达标率				2
						1
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
	“工作活动”效果	经济效益	根据具体工作	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。

(35)	社会效益	活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			93

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

全面开展绩效评价。结合区财政局具体要求，全面开展项目资金绩效自评及部门整体绩效评价，评价结果报区财政局。

·

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表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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。