

沁源县人力资源和社会保障局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、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.....	16
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
第三部分 情况说明.....	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.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
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支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章，拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（三）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（四）负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（五）指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（六）会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训的有关工作；负责、指导自主择业军队转业干部和企业军队转业干部管理服务等工作。

（七）负责行政机关公务员综合管理工作；贯彻实施公务员管理的法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟定相关配套政策并组织实施和监督检查；负责事业单位工作人员参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作；会同有关部门落实人员调配和政策安置规定；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定政府奖励制度并组织实施；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项。

（八）会同有关部门拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）负责落实劳动、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；负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、干部管理股、工资福利股、

保险管理股、信访仲裁股、劳动监察股6个股室。本部门下属单位包括：沁源县人力资源和社会保障局本级和沁源县人才就业保障信息交流服务中心。

2、从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的决算单位共计两家，具体包括：沁源县人力资源和社会保障局本级和沁源县人才就业保障信息交流服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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	1.00	29124629.93	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	21345423.33
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	184847.36
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	368166.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	7226193.24
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	29124629.93	本年支出合计	58.00	29124629.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	29124629.93	总计	62.00	29124629.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：元

-5-

22102	住房改革支出	368166.00	368166.00					
2210201	住房公积金	368166.00	368166.00					
229	其他支出	7226193.24	7226193.24					
22999	其他支出	7226193.24	7226193.24					
2299999	其他支出	7226193.24	7226193.24					

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

部门名称：沁源县人力资源和社会保障局 2022年度 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29124629.93	5532552.46	23592077.47			
208	社会保障和就业支出	21345423.33	4979539.10	16365884.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5689788.70	4491782.00	1198006.70			
2080101	行政运行	2401691.00	2401691.00				
2080102	一般行政管理事务	813854.50	41666.00	772188.50			
2080105	劳动保障监察	127659.20		127659.20			
2080108	信息化建设	542802.00	508600.00	34202.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20000.00		20000.00			
2080150	事业运行	1539825.00	1539825.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	243957.00		243957.00			
20805	行政事业单位养老支出	412122.70	412122.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412122.70	412122.70				
20807	就业补助	10904197.53		10904197.53			
2080705	公益性岗位补贴	9970301.53		9970301.53			
2080799	其他就业补助支出	933896.00		933896.00			
20808	抚恤	75634.40	75634.40				
2080801	死亡抚恤	75634.40	75634.40				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4263680.00		4263680.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4263680.00		4263680.00			
210	卫生健康支出	184847.36	184847.36				
21011	行政事业单位医疗	184847.36	184847.36				
2101101	行政单位医疗	38011.77	38011.77				
2101102	事业单位医疗	146835.59	146835.59				
221	住房保障支出	368166.00	368166.00				

22102	住房改革支出	368166.00	368166.00				
2210201	住房公积金	368166.00	368166.00				
229	其他支出	7226193.24		7226193.24			
22999	其他支出	7226193.24		7226193.24			
2299999	其他支出	7226193.24		7226193.24			

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

部门名称：沁源县人力资源和社会保障局 2022年度 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	29124629.93	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	21345423.33	21345423.33		
	9		九、卫生健康支出	41	184847.36	184847.36		
	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	368166.00	368166.00		
	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	7226193.24	7226193.24		
	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	29124629.93	本年支出合计	59	29124629.93	29124629.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
收入总计	32	29124629.93	总计	64	29124629.93	29124629.93		

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

部门名称：沁源县人力资源和社会保障局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		29124629.93	5532552.46	23592077.47
208	社会保障和就业支出	21345423.33	4979539.10	16365884.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	5689788.70	4491782.00	1198006.70
2080101	行政运行	2401691.00	2401691.00	
2080102	一般行政管理事务	813854.50	41666.00	772188.50
2080105	劳动保障监察	127659.20		127659.20
2080108	信息化建设	542802.00	508600.00	34202.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20000.00		20000.00
2080150	事业运行	1539825.00	1539825.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	243957.00		243957.00
20805	行政事业单位养老支出	412122.70	412122.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412122.70	412122.70	
20807	就业补助	10904197.53		10904197.53
2080705	公益性岗位补贴	9970301.53		9970301.53
2080799	其他就业补助支出	933896.00		933896.00
20808	抚恤	75634.40	75634.40	
2080801	死亡抚恤	75634.40	75634.40	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4263680.00		4263680.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4263680.00		4263680.00
210	卫生健康支出	184847.36	184847.36	
21011	行政事业单位医疗	184847.36	184847.36	
2101101	行政单位医疗	38011.77	38011.77	
2101102	事业单位医疗	146835.59	146835.59	
221	住房保障支出	368166.00	368166.00	
22102	住房改革支出	368166.00	368166.00	
2210201	住房公积金	368166.00	368166.00	
229	其他支出	7226193.24		7226193.24
22999	其他支出	7226193.24		7226193.24

2299999	其他支出	7226193.24		7226193.24
---------	------	------------	--	------------

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县人力资源和社会保障局

2022年度

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
301	工资福利支出	5038968.06	5038968.06	302	商品和服务支出	11497493.23	250246.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1685609.00	1685609.00	30201	办公费	90681.51	36814.01	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	482939.00	482939.00	30202	印刷费	39484.70	6200.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	59289.00	59289.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	805907.00	805907.00	30205	水费	5044.00	5044.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412122.70	412122.70	30206	电费	15815.99	15815.99	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	58769.00	16769.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	173328.97	173328.97	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	30000.00	30000.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	11518.39	11518.39	30211	差旅费	33153.00	33153.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	231000.00	
30113	住房公积金	368166.00	368166.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	15321.50	10000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1040088.00	1040088.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	231000.00	
303	对个人和家庭的补助	11997168.64	243338.40	30215	会议费	688426.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	1540.00	1540.00	30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	58350.00		30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金	75634.40	75634.40	30224	被装购置费			310	资本性支 出	40000.00		31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	143996.00	143996.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	10383637.53	18440.00	31002	办公设备 购置	40000.00		399	其他支出	320000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	20870.00	20070.00	31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	320000.00	
30309	奖励金	23708.00	23708.00	30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费	11489873.24		30239	其他交通费 用	56400.00	56400.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	263957.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		17036136.70	5282306.46	公用经费合计										12088493.23	250246.00

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县人力资源和社会保障局

2022年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县人力资源和社会保障局

2022年度

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
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	15300.00
货物	2	15300.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	223306.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29,124,629.93元、支出总计29,124,629.93元。与2021年相比，收入总计增加13,288,042.51元，增长83.91%，支出总计增加13,288,042.51元，增长83.91%。主要原因是本年新增财政化解以前年度暂付款722万元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助426万元。其中：

（一）收入总计 2912.46 万元。包括：

1. 财政拨款收入 2912.46 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 1328.80 万元，增长 83.91 %。主要原因是本年新增财政化解以前年度暂付款722万元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助426万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8. 年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 2912.46 万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 2134.54 万元，主要用于人员工资和保险、公益性岗位工资及保险补贴、劳动仲裁经费、就业经费及招聘事业人员经费。与上年相比增加 595.32 万元，增长 38.68 %。主要原因是人员工资使用科目有所调整，增加财政对企业职工养老保险基金补助，企业退休人员取暖费。
2. 卫生健康（类）支出 18.49 万元，主要用于职工缴纳医疗保险。与上年相比增加 8.78 万元，增长 90.42 %。主要原因是2021年度上半年医疗保险于2020年支付，决算数据为半年数据。
3. 住房保障（类）支出 36.82 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。与上年相比增加 7.50 万元，增长 25.60 %。主要原因是人员变动，缴纳基数调整。
4. 其他（类）支出 722.62 万元，主要用于财政化解以前年度暂付款。与上年相比增加 722.62 万元，增长 100 %。
5. 结余分配 0 万元。
6. 年末结转和结余 0 万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29,124,629.93元，其中：

财政拨款收入29,124,629.93元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计29,124,629.93元，其中：

基本支出5,532,552.46元，占比19.00%；

项目支出23,592,077.47元，占比81.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入总计29,124,629.93元，支出总计29,124,629.93元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,288,042.51元，增长83.91%，财政拨款支出总计增加13,288,042.51元，增长83.91%。主要原因是本年新增财政化解以前年度暂付款722万元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助426万元。。

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

沁源县人力资源和社会保障局2022年财政拨款决算支出29,124,629.93元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加13,288,042.51元，增长83.91%。主要原因是本年新增财政化解以前年度暂付款722万元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助426万元。。其中，人员经费5,282,306.46元，占比18.14%；日常公用经费250,246.00元，占比0.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出29,124,629.93元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)21,345,423.33元，占比73.29%；

卫生健康支出(类)184,847.36元，占比0.63%；

住房保障支出(类)368,166.00元，占比1.26%；

其他支出(类)7,226,193.24元，占比24.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出年初预算12,528.43万元，支出决算29,124,629.93元，完成年初预算的232468.31%。其中：

沁源县人社局2022年度财政拨款支出年初预算为 12528.43万元，支出决算为2912.46 万元，完成年初预算的 23.25 %。决算数小于年初预算的主要原因是全县职工养老保险缺口6500万、职业年金单位部分2800万及城乡居民养老保险各项补助805.50万元从预算直接拨付。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）

- ①行政运行（项）年初预算为 372.47 万元，支出决算为 240.17 万元，完成年初预算的 64.48 %。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资科目调整。
 - ②一般行政管理事务（项）年初预算为 45 万元，支出决算为 81.39 万元，完成年初预算的 180.87 %。决算数大于预算数的主要原因是大学生到村（社区）招聘流程未全部结束，2021年招聘费用在2022年列支。
 - ③劳动保障监察（项）年初预算为 13 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 98.23 %。
 - ④就业管理事务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是创业培训款未支付。
 - ⑤信息化建设（项）年初预算为 45.43 万元，支出决算为 54.28 万元，完成年初预算的 119.48 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
 - ⑥劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100 %。
 - ⑦事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 153.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资科目调整。
 - ⑧其他人力资源和社会保障管理事务（项）年初预算为 26.10 万元，支出决算为 24.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险协管员人数变动。
- ##### 2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 41.17 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 100.10 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。
- ##### 3. 就业补助（款）
- ①公益性岗位补贴（项）年初预算为 1393.21 万元，支出决算为 997.03 万元，完成年初预算的 71.56 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。
 - ②其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 93.39 万元。决算数

大于预算数的主要原因是就业资金由上级直接拨付。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

5. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）年初预算为 236.50 万元，支出决算为 426.37 万元，完成年初预算的 180.28 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度上解资金任务下达380万元，较上年72万元增加308万元，年初预算不足。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 99.22 %。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

②事业单位医疗（项）年初预算为 14.84 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 98.92 %。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（四）住房保障（类）

住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 29.38 万元，支出决算为 36.82 万元，完成年初预算的 125.32 %。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款基本支出5,532,552.46元，其中：

人员经费5,282,306.46元，主要包括人员经费5,282,306.46元，主要包括基本工资 168.56 万元、津贴补贴 48.29 万元、奖金 5.93 万元、绩效工资 80.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.21 万元、职工基本医疗保险缴费 17.33 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 36.82 万元、其他工资福利支出 104.01 万元、抚恤金 7.56 万元、生活补助 14.40 万元、奖励金 2.37 万元。；

公用经费250,246.00元，主要包括办公费 3.68 万元、印刷费 0.62 万元、水费 0.5 万元、电费 1.58 万元、邮电费 1.68 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 3.32 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.15 万元、劳务费 1.84 万元、委托业务费 2.01 万元、其他交通费用 5.64 万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出223,306.00元，比2021年减少50,183.60元，下降18.35%，主要原因是：本年度机关节约成本，压缩支出。。

（二）政府采购情况说明

沁源县人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额15,300.00元，其中：政府采购货物支出15,300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县人力资源和社会保障局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。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5辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车

辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,沁源县人力资源和社会保障局部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评,涵盖一级项目0个,二级项目20个,共涉及资金13825208.23元,占本部门(单位)项目支出总额的58.6%,其中一般公共预算项目支出13825208.23元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县人力资源和社会保障局部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金0元,其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价,涉及资金0元,其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看,未开展部门整体支出绩效自评。

。

(2) 项目绩效自评结果

沁源县人力资源和社会保障局部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个,涉及资金0元:0个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为本单位无一级项目绩效。涉密项目除外。

沁源县人力资源和社会保障局部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个,涉及资金13825208.23元:18个项目自评等级为“优”,0个项目自评等级为“良”,0个项目自评等级为“中”,2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目,本部门(单位)采取的改进管理措施为加强绩效学习,参加绩效培训。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述:

人社局实习实训大学生生活补贴根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。全年预算数为1950000元,执行数为0元,执行率为0。

人社局长治技能大赛根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。全年预算数为50000元,执行数为50000元,执行率为100%。

人社局人人持证技能社会培训根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.38分。全年预算数为100000元,执行数为83762.5元,执行率为83.76%。

人社局劳动监察装备根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.84分。全年预算数为100000元，执行数为98350元，执行率为98.35%。

人社局劳动监察经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.77分。全年预算数为30000元，执行数为29309.2元，执行率为97.68%。

人社局创业（技能）培训补贴根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。全年预算数为50000元，执行数为0元，执行率为0。

人社局劳动人事争议调解仲裁经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为20000元，执行数为20000元，执行率为100%。

人社局2022年招聘事业单位工作人员经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为300000元，执行数为299970元，执行率为99.99%。

人社局公益性岗位人员岗位工资及保险根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为13932100元，执行数为9970301.53元，执行率为71.56%。

人社局企业困难职工慰问金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。

人社局企业职工基本养老保险基金省级统筹缺口根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为800000元，执行数为800000元，执行率为100%。

人社局企业建国前参加工作离休人员津补贴根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.46分。全年预算数为54700元，执行数为31878元，执行率为58.28%。

人社局城乡居民养老保险协管员补助根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.35分。全年预算数为261000元，执行数为243957元，执行率为93.47%。

人社局全县在职人员及公益性岗位人员意外保险金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.18分。全年预算数为600000元，执行数为550900元，执行率为91.82%。

人社局2022年9月企业退休职工烤火费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.9分。全年预算数为672000元，执行数为463680元，执行率为69%。

人社局企业退休金调待部分根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为693000元，执行数为693000元，执行率为100%。

人社局退休人员工资差补（5人）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为22600元，执行数为22600元，执行率为100%。

人社局初级职称退休教师补发工资（2006年以前）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为295500元，执行数为295500元，执行率为100%。

人社局2022年教育系统13名退休教师养老金根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为52000元，执行数为52000元，执行率为100%。

人社局档案管理经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为20000 元，执行数为20000元，执行率为100%。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县人力资源和社会保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县人力资源和社会保障局部门（单位）整体绩效自评得分为85.44分。部门（单位）全年预算数为19836900元，执行数为13825208.23元，执行率为69.69%。年度绩效目标完成情况：一是上年度执行较好；二是上年度执行较好。发现的主要问题及原因：一是实习实训大学生生活补贴未完成原因是此项工作未开展；二是创业技能培训补贴，培训资料未完善，未支付。下一步改进措施：一是加快工作效率，积极提高支出进度；二是参加绩效培训。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

良好

(5) 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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分 附件