



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：317

单位名称：正定县人力资源和社会保障局

二〇二三年九月



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

(一) 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的法律和政策，监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使国家人力资源和社会保障监督检查职权。

(二) 负责管理政府系统企事业单位一般工作人员的流动、调整、调配以及档案管理工作；负责全县事业单位管理人员及专业技术人员统计管理工作。

(三) 综合管理全县专业技术人员工作。负责专业技术人员队伍建设和继续教育工作。

(四) 培育发展人才市场，搞活人才交流，合理配置人才。负责非师范类大中专毕业生的就业指导工作。

(五) 拟定全县事业单位人事制度改革总体方案，贯彻落实事业单位工作人员管理的政策规定；归口管理全县专业技术人员职称工作，完善专业职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度，完善专业技术资格考试制度。

(六) 负责全县事业单位工作人员的工资基金、社会保险、工资福利以及离休、退休、退职等工作。组织全县机关事业单位的工人技术等级培训、考核及发证工作。

(七) 承办县政府奖励、表彰工作。

(八) 负责全县人事教育培训工作。

(九) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，执行就业援助政策，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，协调指导全县人力资源的合理流动，促进农村富余劳动力向非农产业转移。

(十) 会同有关部门共同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。负责消除非法使用童工并组织实施女工、未成年工的特殊劳动保护，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。

（十一）受理涉及本部门的行政来信来访，统筹管理劳动、人事争议仲裁工作，加大行政调解工作力度，完善劳动关系协调机制。

（十二）对全县职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理，协调各类人员工资及其他劳动报酬分配关系，负责企业职工及灵活就业人员的离休、退休工作。

（十三）综合管理全县职业技能开发工作，实行职业资格证书制度。管理各类职工技能训练机构和职业技能鉴定工作，指导企业职工培训工作，实施劳动预备役制度。

（十四）负责劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施。对用人单位执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规、维护劳动者合法权益情况进行监督检查。

（十五）指导全县企业职工工资收入及其它劳动报酬的调整政策；指导企业实施工资集体协商、工资指导线和最低工资保障的实施及管理；综合协调外商投资企业劳动工资政策。

（十六）统筹覆盖城乡的社会保险体系建设工作。负责全县机关、事业、企业单位和农村的基本养老保险和补充养老保险政策的实施；负责全县机关、企事业单位工伤认定及劳动能力鉴定工作；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险法律法规政策，并监督实施。

（十七）负责对全县社会保险基金支付、管理、运营工作实行政治监督；负责社会保险机构的管理；负责社会保险社会化管理服务体系规划建设并组织实施。

(十八) 完成县委、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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	正定县社会保险中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定县就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	正定县技工学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：正定县人力资源和社会保障局

2022 年度

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	50,214.45	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	24.70	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	130.88
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	49,750.11
	9		九、卫生健康支出	40	112.90
	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	111.10
	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	129.57
	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	24.70
	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	50,239.15	本年支出合计	58	50,259.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123.15	年末结转和结余	60	103.04
	30			61	
总计	31	50,362.30	总计	62	50,362.30

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：正定县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		50,239.15	50,239.15					
205	教育支出	130.88	130.88					
20503	职业教育	130.88	130.88					
2050303	技校教育	130.88	130.88					
208	社会保障和就业支出	49,730.01	49,730.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,310.77	2,310.77					
2080101	行政运行	488.14	488.14					
2080102	一般行政管理事务	214.80	214.80					
2080104	综合业务管理	28.44	28.44					
2080105	劳动保障监察	7.15	7.15					
2080106	就业管理事务	172.87	172.87					
2080108	信息化建设	16.30	16.30					
2080109	社会保险经办机构	1,363.07	1,363.07					
2080110	劳动关系和维权	4.00	4.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	16.00					
20805	行政事业单位养老支出	36,532.45	36,532.45					
2080502	事业单位	29,929.48	29,929.48					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.05	153.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,556.65	4,556.65					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,861.30	1,861.30					
20807	就业补助	883.42	883.42					
2080701	就业创业服务补贴	813.24	813.24					
2080705	公益性岗位补贴	10.19	10.19					
2080711	就业见习补贴	60.00	60.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,976.40	9,976.40					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	351.00	351.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,625.40	9,625.40					
20830	财政代缴社会保险费支出	26.96	26.96					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.96	26.96					
210	卫生健康支出	112.90	112.90					
21011	行政事业单	112.90	112.90					

	位医疗							
2101101	行政单位 医疗	39.88	39.88					
2101102	事业单位 医疗	73.02	73.02					
213	农林水支出	111.10	111.10					
21308	普惠金融发 展支出	111.10	111.10					
2130804	创业担保 贷款贴息及 奖补	111.10	111.10					
221	住房保障支 出	129.57	129.57					
22102	住房改革支 出	129.57	129.57					
2210201	住房公积 金	129.57	129.57					
223	国有资本经 营预算支出	24.70	24.70					
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	24.70	24.70					
2230105	国有企业 退休人员社 会化管理补 助支出	24.70	24.70					

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：正定县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		50,259.26	1,814.32	48,444.95			
20503	职业教育	130.88	130.88				
2050303	技校教育	130.88	130.88				
208	社会保障和就业支出	49,750.11	1,440.97	48,309.14			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2,330.88	1,255.96	1,074.92			
2080101	行政运行	488.14	488.14				
2080102	一般行政 管理事务	214.80		214.80			
2080104	综合业务 管理	28.44		28.44			
2080105	劳动保障 监察	7.15		7.15			
2080106	就业管理 事务	172.87	172.87				
2080108	信息化建 设	16.30		16.30			
2080109	社会保险 经办机构	1,383.18	594.95	788.23			
2080110	劳动关系 和维权	4.00		4.00			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出	16.00		16.00			
20805	行政事业单 位养老支出	36,532.45	185.01	36,347.44			
2080502	事业单位 离退休	29,929.48		29,929.48			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.05	153.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,556.65		4,556.65			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,861.30		1,861.30			
20807	就业补助	883.42		883.42			
2080701	就业创业服务补贴	813.24		813.24			
2080705	公益性岗位补贴	10.19		10.19			
2080711	就业见习补贴	60.00		60.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,976.40		9,976.40			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	351.00		351.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,625.40		9,625.40			
20830	财政代缴社会保险费支出	26.96		26.96			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.96		26.96			
210	卫生健康支出	112.90	112.90				
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90				

2101101	行政单位 医疗	39.88	39.88				
2101102	事业单位 医疗	73.02	73.02				
213	农林水支出	111.10		111.10			
21308	普惠金融发 展支出	111.10		111.10			
2130804	创业担保 贷款贴息及 奖补	111.10		111.10			
221	住房保障支 出	129.57	129.57				
22102	住房改革支 出	129.57	129.57				
2210201	住房公积 金	129.57	129.57				
223	国有资本经 营预算支出	24.70		24.70			
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	24.70		24.70			
2230105	国有企业 退休人员社 会化管理补 助支出	24.70		24.70			

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：正定县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	50,214.45	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	24.70	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	130.88	130.88		
	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	49,730.01	49,730.01		
	9		九、卫生健康支出	41	112.90	112.90		
	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	111.10	111.10		
	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	129.57	129.57		
	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	24.70			24.70
	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	50,239.15	本年支出合计	59	50,239.15	50,214.45		24.70
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			
总计	32	50,239.15	总计	64	50,239.15	50,214.45	24.70

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：正定县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		50,214.45	1,814.32	48,400.13
205	教育支出	130.88	130.88	
20503	职业教育	130.88	130.88	
2050303	技校教育	130.88	130.88	
208	社会保障和就业支出	49,730.01	1,440.97	48,289.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,310.77	1,255.96	1,054.81
2080101	行政运行	488.14	488.14	
2080102	一般行政管理事务	214.80		214.80
2080104	综合业务管理	28.44		28.44
2080105	劳动保障监察	7.15		7.15
2080106	就业管理事务	172.87	172.87	
2080108	信息化建设	16.30		16.30
2080109	社会保险经办机构	1,363.07	594.95	768.12
2080110	劳动关系和维权	4.00		4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00		16.00
20805	行政事业单位养老支出	36,532.45	185.01	36,347.44
2080502	事业单位离退休	29,929.48		29,929.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.05	153.05	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.96	31.96	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,556.65		4,556.65
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1,861.30		1,861.30
20807	就业补助	883.42		883.42
2080701	就业创业服务补贴	813.24		813.24
2080705	公益性岗位补贴	10.19		10.19
2080711	就业见习补贴	60.00		60.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,976.40		9,976.40
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	351.00		351.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,625.40		9,625.40
20830	财政代缴社会保险费支出	26.96		26.96
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.96		26.96
210	卫生健康支出	112.90	112.90	
21011	行政事业单位医疗	112.90	112.90	
2101101	行政单位医疗	39.88	39.88	
2101102	事业单位医疗	73.02	73.02	
213	农林水支出	111.10		111.10
21308	普惠金融发展支出	111.10		111.10
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	111.10		111.10
221	住房保障支出	129.57	129.57	
22102	住房改革支出	129.57	129.57	
2210201	住房公积金	129.57	129.57	

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：正定县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	1,553.14	302	商品和服务支出	101.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.11	30201	办公费	28.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.94	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	277.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.19	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.71	30207	邮电费	17.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.32	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	4.76	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.72	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	159.81	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		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	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	157.49	30229	福利费	12.36	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	3.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		1,712.95	公用经费合计				101.37	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：正定县人力资源和社会保障局

2022 年度

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

公开 08 表

部门：正定县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		24.70		24.70
223	国有资本经营预算支出	24.70		24.70
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.70		24.70
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24.70		24.70

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：正定县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
4.56		4.56		4.56		3.95		3.95		3.95	

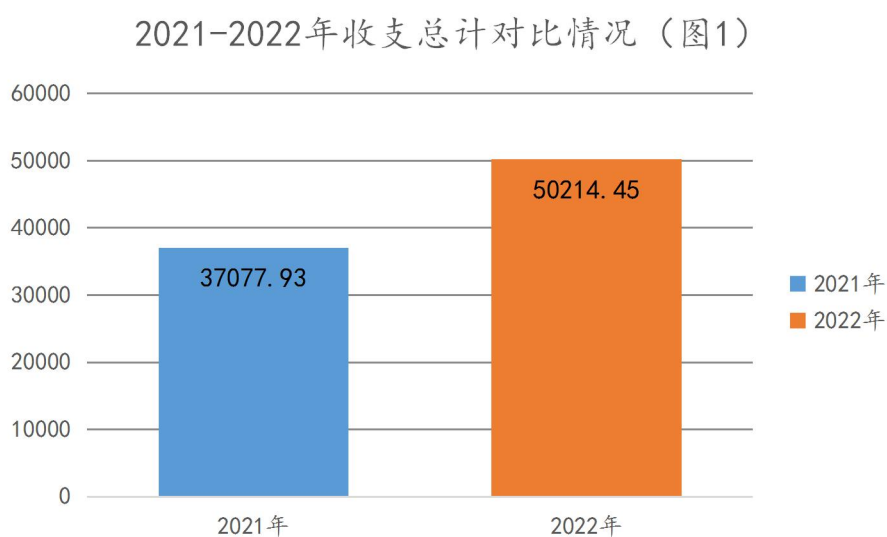
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）50362.3 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 13284.37 万元，增长 35.8%，主要原因是养老保险财政补贴资金收支增加。如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 50239.15 万元，其中：财政拨款收入 50239.15 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 50259.26 万元，其中：基本支出 1814.32 万元，占 3.6%；项目支出 48444.95 万元，占 96.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

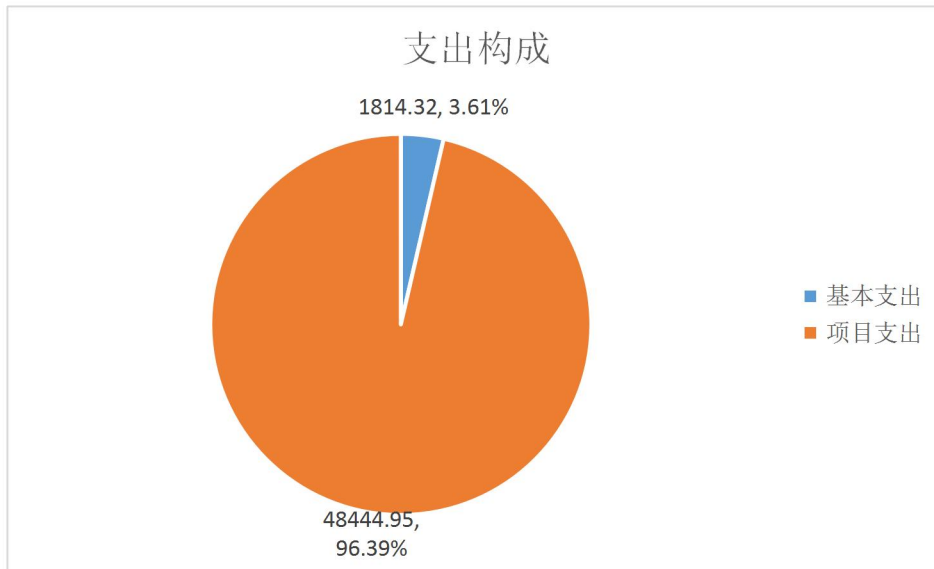


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 50239.15 万元，比 2021 年度增加 13661.62 万元，增长 37.3%，主要是养老保险财政补贴收入增加；本年支出 50259.26 万元，增加 13320.27 万元，增长 36.1%，主要是养老保险财政补贴支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入万元，比上年增加 13683.45 万元，增长 37.5%，主要是养老保险财政补贴收支增加；本年支出 50214.45 万元，比上年增加 13327.52 万元，增长 36.1%，主要是养老保险财政补贴收支增加。如图所示：

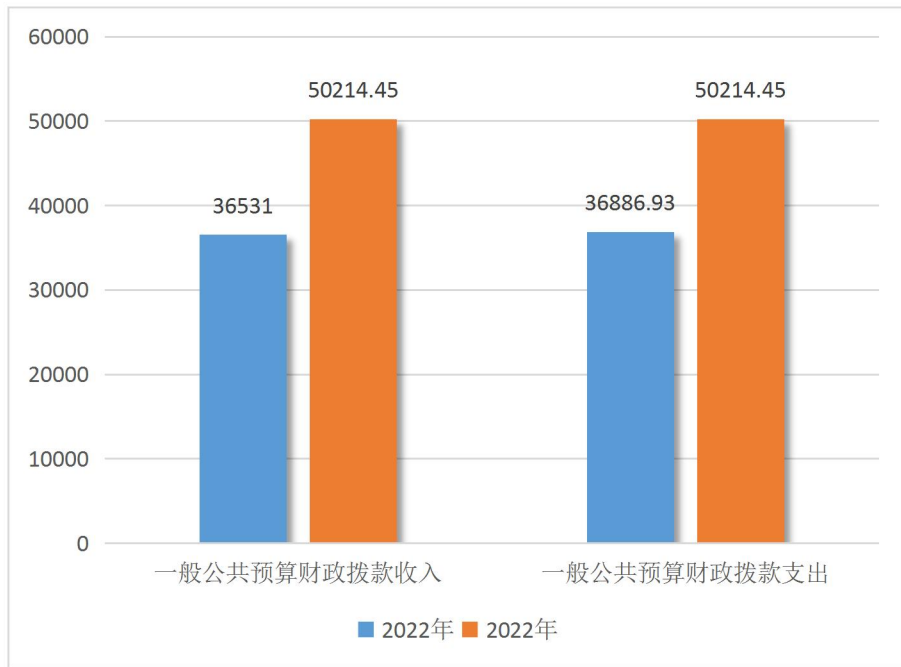


图 3：一般公共预算财政拨款收支与上年对比

2. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 24.7 万元，比上年减少 21.83 万元，降低 46.9%，主要原因是上级下达资金减少；本年支出 24.7 万元，比上年减少 27.35 万元，降低 52.5%，主要是企业退休人员社会化管理补贴支出减少。如图所示：

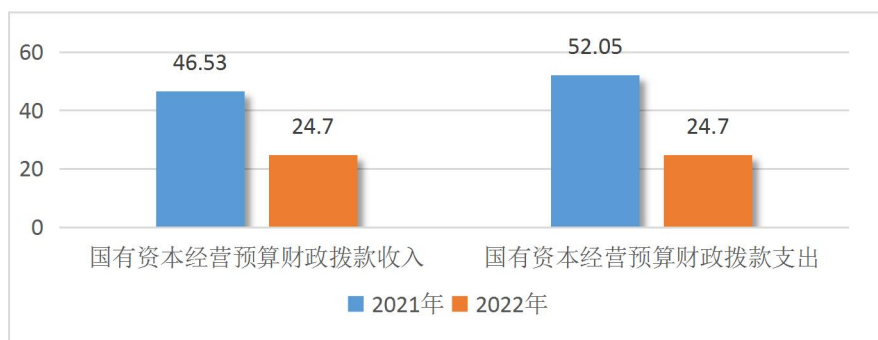


图 4：国有资本经营预算财政拨款收支与上年对比

（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 50239.15 万元，完成年初预算的 98.2%，比年初预算减少 912.13 万元，决算数小于预算数主要原因是养老保险统筹外待遇项目收入减少；本年支出 50259.26 万元，完成年初预算的 98.3%，比年初预算减少 892.02 万元，决算数小于预算数主要原因是养老保险统筹外待遇项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.3%，比年初预算减少 889.77 万元，主要原因是养老保险统筹外待遇项目收支减少；支出完成年初预算 98.3%，比年初预算减少 889.77 万元，主要原因是养老保险统筹外待遇项目收支减少。如图所示：

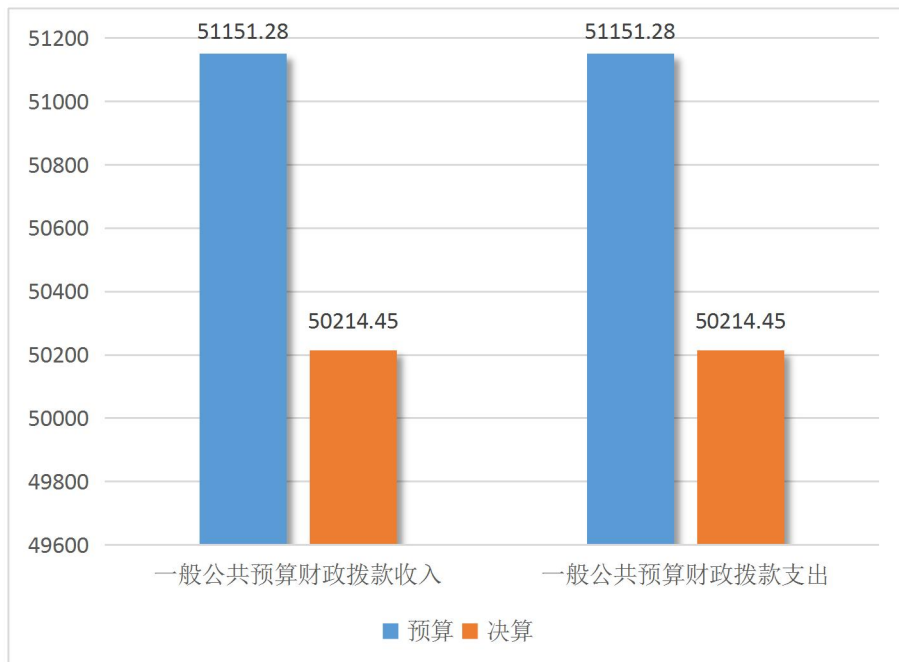


图 5：一般公共预算财政拨款收支预决算对比

2. 国有资金经营预算财政拨款本年收入年初预算为 0，比年初预算增加 24.7 万元，主要是上级下达国企退休人员社会化管理补助资金；本年支出 24.7 万元，比年初预算增加 24.7 万元，主要是国企退休人员社会化管理补助资金支出。

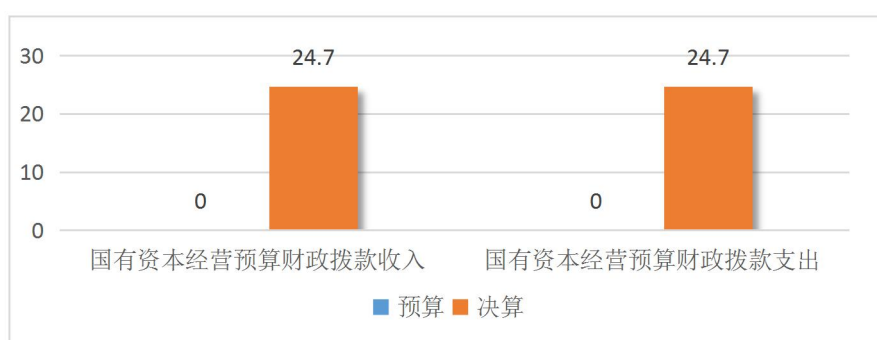


图 6：国有资本经营预算财政拨款收支预决算对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 50239.15 万元，主要用于以下方面：
教育（类）支出 130.88 万元，占 0.3%，主要用于技工学校人员支出；社会保障和就业（类）支出 49750.11 万元，占 99.0%，主要用于社会保险财政补贴及就业补助支出；卫生健康（类）支出 112.9 万元，占 0.2%，主要用于医保缴费支出；农林水（类）支出 111.1 万元，占 0.2%，主要用于创业担保贷款贴息支出；住房保障（类）支出 129.57 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金缴费支出；国有资本经营预算（类）支出 24.7 万元，占 0.1%，

主要用于企业退休人员社会化管理补贴支出。如图所示：

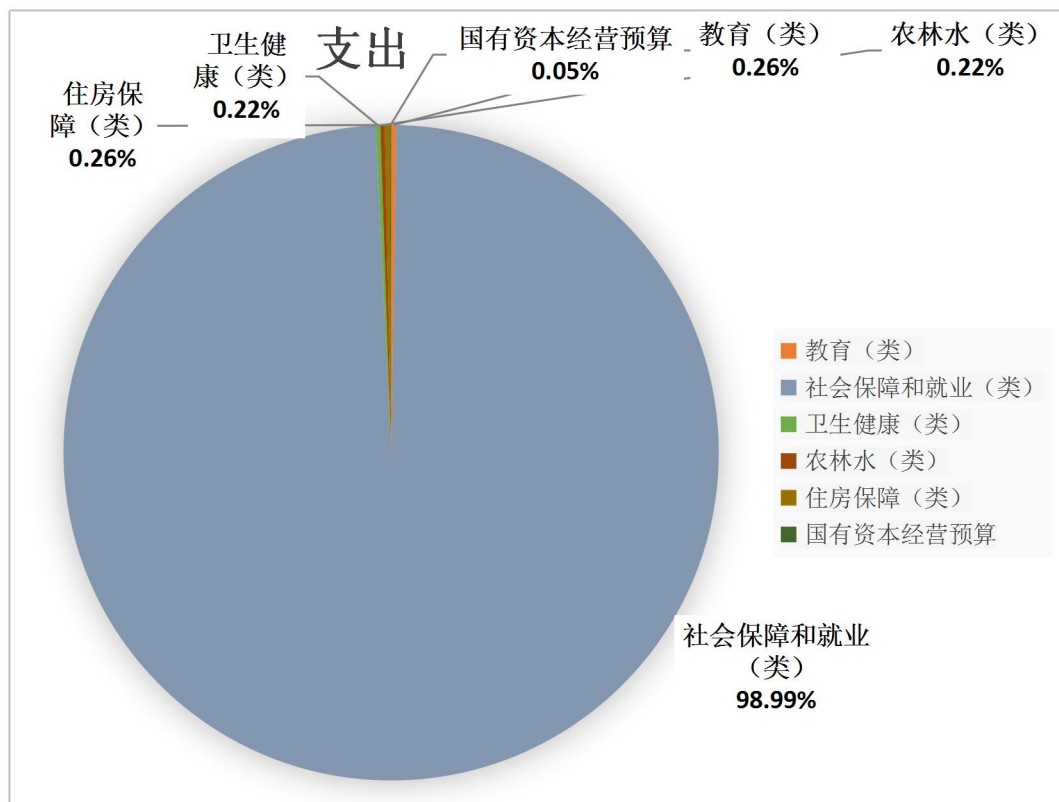


图 7：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1814.32 万元，其中：

人员经费 1814.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 101.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算“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 4.56 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 86.6%，较预算减少 0.61 万元，降低 13.4%，主要是公务用车使用减少；较 2021 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要是公务用车使用减少。

（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。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。因公出国（境）费支出较与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 4.56 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 86.6%。较预算减少 0.61 万元，降低 13.4%，主要是公务用车使用减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要是公务用车使用减少。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与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.95 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.61 万元，降低 13.4%，主要是主要是公务用车使用减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要是公务用车使用减少。

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，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 49.99 万元，比 2021 年度增加 6.03 万元，增长 13.7%。主要原因是福利费支出增加。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。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 4 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

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，本单位组织对 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 36 个，二级项目 0 个，共涉及资金 48444.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“就业补助资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 873.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“人事档案管理专项经费县级资金”、“专业技术职务任职资格评审费”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年单位项目支出较好地完成了绩效目标，基本实现了预算绩效管理，强化了财政资金的有效使用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映就业补助资金项目绩效自评结果。

就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就

业补助资金项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 874.9 万元，执行数为 873.24 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。大力开展“春风行动”、“就业援助月”、“局长送岗·圆梦职场”等线上招聘活动。全年举办40场招聘会，参加招聘企业894家，提供岗位23440个。全县城镇新增就业完成6167人，完成市下达考核指标5900人的104%；失业人员再就业2554人，完成全年任务1620人的158%；就业困难人员再就业1021人，完成全年任务630人的162%；农村劳动力向非农产业转移5434人，完成全年任务2500人的217%。

大力实施创业带动就业。加强正定县创业孵化基地的对外宣传，提升创业孵化园各项服务。2022 年新增入驻 37 户，累计孵化 123 户创业实体，累计带动就业 221 人，项目涵盖职能文创、装饰装修、文化创意、农业等多个领域，实现了创业带动就业的倍增效应。

附：县级单位预算项目绩效自评表

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：正定县人力资源和社会保障局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2022 年度 就业补助 资金	实施 (主管) 单位	正定县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	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:	874 .9	到 位 数:	874. 9	执行 数:	873.24	99.81%
	其中: 财政 资金	874 .9	其中: 财 政 资 金	874. 9	其 中: 财 政 资 金	873.24	
	其他		其 他		其 他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保持就业形势的基本稳定			保持就业形势的基本稳定		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	预期 指 标 值	实际完成值	自评得分	
	产出 指 标 (40)	数量 指 标	开展“春风行动”、“民营企业招聘周”、“金秋招聘月”等专项活动。	≥3 次	40	20	
		质	年度内新增	≥	6167 人	20	

	量指标	就业人员数量	3000人		
	时效指标	资金发放准时率	100%	100%	20
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	1790元	1790元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	99.8%	8
	社会效益指标	年度内失业人员再就业人员数量	失业人员再就业 \geq 2000人	2554人	10
	满意度指标 (10分)	服务人员满意率	\geq 80%	91%	10
	总分				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算安排不够合理导致结余。下一步改进预算管理与控制方式。				

填报人：张培龙

联系电话：
88010608

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 36 个，二级项目 0 个，共涉及资金 48444.95 万元，绩效评价结果全部为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故 07 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 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