

2022 年度
新乡市凤泉区人力资源和社会保障局
(汇总) 部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市凤泉区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一) 拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(二) 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；起草全区人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。

(三) 负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

(四) 统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻落实全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准、全省统一的社会保险关系转续办法和机关、企事业单位基本养老保险政策等。

(五) 贯彻落实省、市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定。

(六) 会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配意见，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

(七) 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定全区专业技术人员管理和继续教育意见，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八) 贯彻落实国家和省、市军队转业干部安置政策，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，指导全区军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九) 负责全区行政机关公务员综合管理，贯彻执行国家、省关于公务员管理的法律、法规和方针政策，负责公务员法及其配套法规实施的监督检查，依法对公务员管理工作实施监督。

(十) 会同有关部门拟订全区农民工工作规划，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。

(十一) 贯彻落实劳动、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，监督落实国家特殊劳动保护政策，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。

（十二）负责全区引进国内外智力工作，组织实施引进国内外人才，负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局所属事业单位4个，包括：新乡市凤泉区创业就业服务中心、新乡市凤泉区城乡居民养老保险服务中心、新乡市凤泉区劳动监察大队、新乡市凤泉区人力资源服务中心。内设机构8个，包括：局机关服务中心综合办公室、档案室、财务室、工资福利股、就业中心、劳动监察、训练中心、居保中心等科室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市凤泉区人力资源和社会保障局本级
2. 新乡市凤泉区创业就业服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	1,081.87	一、一般公共服务支出	32	14.47
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	1,040.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	57.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,081.87	本年支出合计	58	1,111.87
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	30.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,111.87	总计	62	1,111.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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								
部门：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（汇总）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		1,081.87	1,081.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.40	1,010.40					
20801	人力资源和社会保障管理事务	369.58	369.58					
2080101	行政运行	218.11	218.11					
2080109	社会保险经办机构	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	130.61	130.61					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.14	0.14					
2080201	行政运行	0.14	0.14					
20805	行政事业单位养老支出	232.70	232.70					
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	406.77	406.77					
2080705	公益性岗位补贴	406.77	406.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
213	农林水支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	57.00	57.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表							公开03表 金额单位：元
部门：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（汇总） 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	1,111.87	413.82	698.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,040.40	413.82	626.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	369.58	349.77	19.81	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	218.11	218.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	130.61	130.61	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	7.58	1.06	6.52	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.70	32.70	200.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	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	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	436.77	30.00	406.77	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	406.77	0.00	406.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	1,081.87	一、一般公共服务支出	33	14.47	14.47	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	1,040.40	1,040.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	57.00	57.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,081.87	本年支出合计	59	1,111.87	1,111.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	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			63				
总计	32	1,111.87	总计	64	1,111.87	1,111.87	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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（汇总）		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		1,111.87	413.82	698.05
201	一般公共服务支出	14.47	0.00	14.47
20199	其他一般公共服务支出	14.47	0.00	14.47
2019999	其他一般公共服务支出	14.47	0.00	14.47
208	社会保障和就业支出	1,040.40	413.82	626.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	369.58	349.77	19.81
2080101	行政运行	218.11	218.11	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.29	0.00	13.29
2080150	事业运行	130.61	130.61	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.58	1.06	6.52
20802	民政管理事务	0.14	0.14	0.00
2080201	行政运行	0.14	0.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.70	32.70	200.00
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	0.00
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	0.00	150.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	50.00	0.00	50.00
20807	就业补助	436.77	30.00	406.77
2080705	公益性岗位补贴	406.77	0.00	406.77
2080799	其他就业补助支出	30.00	30.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
213	农林水支出	57.00	0.00	57.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	57.00	0.00	57.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	57.00	0.00	57.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（汇总）			公用经费					
人员经费								
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	391.20	302	商品和服务支出	20.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.34	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.40			
			30299	其他商品和服务支出	2.68			
人员经费合计		393.62	公用经费合计					
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
公开07表 金额单位：万元							
部门：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（汇总）		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（汇总）		公开08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				
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

												公开09表
部门：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局（汇总）												金额单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 1081.87 万元，年初结转结余 30 万元，支出总计为 1111.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 122.44 万元，下降 9.92%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1081.87 万元，其中：财政拨款收入 1081.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1111.87 万元，其中：基本支出 413.82 万元，占 37.22%；项目支出 698.05 万元，占 62.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 1081.87 万元，支总计为 1111.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 122.44 万元，下降 9.92%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1111.87 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.44 万元，下降 9.92%。主要原因是项目支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1111.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.47 万元，占 1.30%；社会保障和就业（类）支出 1040.40 万元，占 93.57%；农林水支出（类）支出 57.00 万元，占 5.13%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1111.87 万元，支出决算为 1111.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 218.11 万元，支出决算为 218.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 13.29 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 130.61 万元，支出决算

为 130.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.28 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预

算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位（项）。年初预算为 406.77 万元，支出决算为 406.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 57.00 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.82 万元。其中：人员经费 393.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 20.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 19.31 万元，比 2021 年度增加 2.49 万元，增长 14.80%。主要原因是工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在年初预算时编制绩效目标，按照项目分类进行逐项分析，制定目标计划，明确年度重点工作和总体目标，具体从成本指标、产出指标、效益指标、满意度等方面进行目标全面考量。年中对个项目进行绩效监控，仍从成本指标、产出指标、效益指标、满意度等方面进行评价，从而确定下半年努力方向。年末对个项目进行评价，总结各项目的完成情况，并从成本指标、产出指标、效益指标、满意度等方面进行打分评价。

（二）项目绩效自评结果。

我单位支出项目按照年初计划有条不紊的进行，资金管理情况良好，但由于部分资金未拨付因此项目未支出，接下来工

作中，我单位将积极协调财政，尽早拨付资金完成项目支出。在资金管理方面、严格执行财政预算管理和国库支付管理有关规定，资金拨付履行完成的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系。给予预期目标的实现程度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	事业单位招聘							
主管部门	新乡市凤泉区人力资源和社会保障局			实施单位	新乡市凤泉区人力资源			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.47 万	14.47 万	14.47 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.47 万	14.47 万	14.47 万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出	14.47 万	124.86 万	100	100	
		社会成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	不适用					
		质量指标	招聘人数	>25	>25 人	100	100	
	效益指标	时效指标	入职人员资格达标率	100%	100%	100	100	
		经济效益指标	招聘完成时间	招聘公布	招聘公布	100	100	
	社会效益指标		不适用					
	生态效益指标		保证招聘人员素质，提	有效	有效	100	100	
			不适用					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	事业单位满意度	100%	100%	100	100	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	两费征管经费							
主管部门	新乡市凤泉区人力资源和社会保障局			实施单位	新乡市凤泉区人力资源			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.96 万	6.96 万	6.96 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.96 万	6.96 万	6.96 万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	6.96 万元	6.96 万元	100	100	
		社会成本指标	不适用					
	产出指标	生态环境指标	不适用					
		数量指标	享受待遇人数	58 人	58 人	100	100	
		质量指标	补贴按标准发放符合率	100%	100%	100	100	
		时效指标	当月补贴发放时间	次月 10 日	次月 10 日	100	100	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提高对参保人服务质量	有效	有效	100	100	
	满意度指标	生态效益指标	不适用					
		服务对象满意 度指标	居民养老保险参保人	>90%	>90%	100	100	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公益性岗位							
主管部门	新乡市凤泉区人力资源和社会保障局			实施单位	新乡市凤泉区人力资源			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63.37 万	63.37 万	63.37 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.37 万	63.37 万	63.37 万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	<63.37 万	63.37 万元	100	100	
		社会成本指标	不适用					
	产出指标	生态环境指标	不适用					
		数量指标	享受待遇人数	47 人	47 人	100	100	
		质量指标	补贴按标准发放符合率	100%	100%	100	100	
		时效指标	当月补贴发放时间	次月 5 日	次月 5 日	100	100	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	47 人	47 人	100	100	
		社会效益指标	促进就业稳定就业	有效	有效	100	100	
		生态效益指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受补贴人员满意度	>90%	>90%	100	100	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	贫困人员代缴							
主管部门	新乡市凤泉区人力资源和社会保障局			实施单位	新乡市凤泉区人力资源			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.56 万	12.56 万	12.56 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.56 万	12.56 万	12.56 万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行资金	12.56 万	12.56 万元	100	100	
		社会成本指标	不适用					
	产出指标	生态环境指标	不适用					
		数量指标	享受待遇人数	1700 人	1700 人	100	100	
		质量指标	补贴按标准发放符合率	100%	100%	100	100	
		时效指标	补贴发放时间	当年	当年	100	100	
	效益指标	经济效益指标	确保代缴人数	1700	1700	100	100	
		社会效益指标	促进稳定	有效	有效	100	100	
		生态效益指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受补贴人员满意度	>90%	>90%	100	100	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自筹人员工资							
主管部门	新乡市凤泉区人力资源和社会保障局			实施单位	新乡市凤泉区人力资源			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.27 万	13.27 万	13.27 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.27 万	13.27 万	13.27 万	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	13.27 万	13.27 万元	100	100	
		社会成本指标	不适用					
	产出指标	生态环境指标	不适用					
		数量指标	享受待遇人数	4 人	4 人	100	100	
		质量指标	补贴按标准发放符合率	100%	100%	100	100	
		时效指标	当月补贴发放时间	次月 10 日	次月 10 日	100	100	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	促进事业单位发展	有效	有效	100	100	
	满意度指标	生态效益指标	不适用					
		服务对象满意 度指标	自筹人员满意度	>90%	>90%	100	100	
总分					100			

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局整体绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区人力资源和社会保障局				
年度履职目标		目标 1：按时足额发放各类补贴资金 目标 2：促进就业稳定就业 目标 3：完成事业单位招聘工作，招录引进人才				
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	任务 1. 各类资金按时足额发放			按时足额发放公益性岗位、两费征管经费、贫困人员代缴等		
	任务 2. 稳定就业促进就业			完成招聘会		
	任务 3. 完成事业单位招聘工作，招录引进人才			组织事业单位招聘		
预算情况	部门预算总额（万元）			1111.87		
	1、资金来源：（1）财政性资金			1111.87		
	（2）其他资金			0		
	2、资金结构：（1）基本支出			413.82		
	（2）项目支出			698.05		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	4	4
		专项资金细化率	100%	100%	5	5

过程指标	预算执行	预算执行率	$\geq 95\%$	72%	5	3
		预算调整率	$\leq 10\%$	0%	2	2
		结转结余率	$\leq 5\%$	$\leq 1\%$	3	3
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	0%	3	3
		政府采购执行率	不适用		2	0
		决算真实性	真实	真实	5	5
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	3	3
		管理制度健全性	健全	健全	3	3
		预决算信息公开性	公开	公开	5	5
		资产管理规范性	规范	规范	3	3
产出指标	绩效管理	绩效监控完成率	$=100\%$	$=100\%$	3	3
		绩效自评完成率	$=100\%$	$=100\%$	3	3
		部门绩效评价完成率	$=100\%$	$=100\%$	3	3
		评价结果应用率	$=100\%$	$=100\%$	2	2
	重点工作任务完成	公益性岗位	$=100\%$	$=100\%$	1	1
		两费征管经费	$=100\%$	$=100\%$	1	1
		事业单位招聘	$=100\%$	$=100\%$	1	1
		自筹人员工资	$=100\%$	$=100\%$	1	1
		贫困人员代缴	$=100\%$	$=100\%$	1	1
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	$=100\%$	$=100\%$	3	3
		年度工作目标 2 实现率	$=100\%$	$=50\%$	3	3
		年度工作目标 3 实现率	$=100\%$	$=100\%$	3	3

		年度工作目标4实现率 =100%	=100%	3	3
效益指标	履职效益	经济效益	不适用	2	0
		社会效益	保障就业 稳定就业	3	3
		生态效益	不适用	2	0
		可持续影响	持续稳定 社会发展	2	2
	满意度	社会公众满意度	≥90%	3	3
		服务对象满意度	≥90%	3	3
<p>注：1.自评采用打分评价的形式，满分为100分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>					

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2022年我单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。