



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：316002

单位名称：丰宁满族自治县人力资源和社会保障

二〇二三年九月十五日



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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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) 拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草人力资源和社会保障管理办法；负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(二) 拟定人力资源市场发展规划，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。

(三) 负责全县促进就业工作。贯彻落实统筹城乡就业发展政策，拟定全县统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；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，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实全县城乡社会保险及其补充保险政策，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法，贯彻落实机关企事业单位养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算。

(五) 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。

(六) 贯彻中央、省、市按劳分配政策，会同有关部门落实全县机关企事业单位人员工资收入分配政策和福利政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻机关企事业单位人员离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(七) 会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理；会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，贯彻落实全县事

业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责全县人事考试工作；落实全县专业技术人员管理和继续教育政策，落实国家有关知识分子政策，做好对专业技术人员的培训、考核、教育等各项工作；综合管理全县职称工作，负责专业技术职称的评审、聘任工作；负责专业技术人才选拔、推荐和培养。

（八）会同有关部门拟定军队转业干部、城镇退伍军人、志愿兵的就业安置计划。贯彻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。

（九）综合管理全县一般干部、工人的岗位培训、技术考核工作；负责全县党政群机关、事业单位工作人员的年度考核工作及奖惩工作。

（十）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，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，贯彻落实关于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，依法查处违法违纪案件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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 | 丰宁满族自治县人力资源和社会保障局 | 行政单位 | 财政拨款 |

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项补助、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

部门：丰宁满族自治县人力资源和社会保障
局

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 | 727.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 63.72 |
| 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 | 600.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.43 |
| | 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 | 41.27 |
| | 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 | 727.46 | 本年支出合计 | 58 | 727.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 727.46 | 总计 | 62 | 727.46 |

注：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。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： 丰宁满族自治县人力资源和社会保障局

金额单位：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 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 727.46 | 727.46 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 63.72 | 63.72 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 63.72 | 63.72 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 63.72 | 63.72 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 600.04 | 600.04 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 486.74 | 486.74 | | | | | |
| 208001 | 行政运行 | 444.58 | 444.58 | | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 21.20 | 100.20 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 | 17.33 | | | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 10.96 | 10.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.57 | 58.57 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.95 | 49.95 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.65 | 2.65 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.93 | 3.93 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.12 | 1.12 | | | | | |
| 2080102 | 伤残抚恤 | 2.81 | 2.81 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50.80 | 50.80 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50.80 | 50.80 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.43 | 22.43 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.43 | 22.43 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.43 | 22.43 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.27 | 41.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.27 | 41.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.27 | 41.27 | | | | | |

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

部门： 丰宁满族自治县人力资源和社会保障局

金额单位：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 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 727.46 | 634.50 | 92.96 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 63.72 | 63.72 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 63.72 | 63.72 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 63.72 | 63.72 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 600.04 | 507.08 | 92.96 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 486.74 | 444.58 | 42.16 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 444.58 | 444.58 | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 21.20 | | 21.20 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 10.96 | | 10.96 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.57 | 58.57 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.97 | 5.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.95 | 49.95 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.93 | 3.93 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 2080102 | 伤残抚恤 | 2.81 | 2.81 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50.80 | | 50.80 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50.80 | | 50.80 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.43 | 22.43 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.43 | 22.43 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.43 | 22.43 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.27 | 41.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.27 | 41.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.27 | 41.27 | | | | |

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

部门：丰宁满族自治县人力资源和社会保障局

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 | 727.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 63.72 | 63.72 | | |
| 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 | 600.04 | 600.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.43 | 22.43 | | |
| | 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 | 41.27 | 41.27 | | |
| | 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 | 727.46 | 本年支出合计 | 59 | 727.46 | 727.46 | | |
| 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 | 727.46 | 总计 | 64 | 727.46 | 727.46 | | |

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

公开 05 表

部门： 丰宁满族自治县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 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 | 2 | 3 |
| 合计 | | 727.46 | 634.50 | 92.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 63.72 | 63.72 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 63.72 | 63.72 | |
| 2010301 | 行政运行 | 63.72 | 63.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 600.04 | 507.08 | 92.96 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 486.74 | 444.58 | 42.16 |
| 2080101 | 行政运行 | 444.58 | 444.58 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 21.20 | | 21.20 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 10.00 | | 10.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 10.96 | | 10.96 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.57 | 58.57 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.97 | 5.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.95 | 49.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 20808 | 抚恤 | 3.93 | 3.93 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.12 | 1.12 | |
| 2080102 | 伤残抚恤 | 2.81 | 2.81 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50.80 | | 50.80 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50.80 | | 50.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.43 | 22.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.43 | 22.43 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.43 | 22.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.27 | 41.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.27 | 41.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.27 | 41.27 | |

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

丰宁满族自治县人力资

部门： 源和社会保障局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 526.49 | 302 | 商品和服务支出 | 34.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 253.16 | 30201 | 办公费 | 8.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.35 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.31 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.99 | 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 | 49.95 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.65 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.27 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.24 | 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 | 1.91 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.27 | 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 | 35.39 | 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 | 73.72 | 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 | | | 公务接待费 | 2.00 | 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 | 3.93 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 63.72 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.97 | 30229 | 福利费 | 4.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.96 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | | | |
| 人员经费合计 | | 600.22 | 公用经费合计 | | | | | 34.28 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

丰宁满族自
治县人力资
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：丰宁
满族自治
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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：丰宁满
族自治县人
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 |
| 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 |

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）727.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 142.06 万元，下降 19.53%，主要原因是减少经费项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 727.46 万元，其中：财政拨款收入 727.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 727.46 万元，其中：基本支出 634.50 万元，占 88%；项目支出 92.96 万元，占 12%；

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 727.46 万元，比 2021 年度减少 142.06 万元，降低 27%，主要是减少经费项目支出；本年支出 727.46 万元，减少 142.06 万元，降低 19.53%，主要是减少经费项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 727.46 万元，比上年减少 142.06 万元；主要是减少经费项目支出；本年支出 727.46 万元，比上年减少 142.06 万元，降低 19.53%，主要是减少经费项目支出。

（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 727.46 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，比 2021 年度减少 142.06 万元，主要原因是减少经费项目支出。本年支出 727.46 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算减少 142.06 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少经费项目支出。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 100%，比年初预算减少 142.06 万元，主要是减少经费项目支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算减少 142.06 万元，主要是减少经费项目支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 727.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 727.46 万元，占 100%，主要用于：社会保障和就业（类）支出 600.04 万元，占 82%；卫生健康（类）支出 22.43 万元，占 3%；住房保障（类）支出 41.27 万元，占 5%。

(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 769.32 万元，其中：

人员经费 600.22 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 34.28 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、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 71.43%，较预算减少 0.8 万元，降低 28.57%，主要是推行厉行节约制度，取消没有必要的支出；较 2021 年度决算持平，主要是推行厉行节约制度，取消没有必要的支出。

（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 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）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 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 71.43%。较预算减少 0.8 万元，降低 28.57%，主要是推行厉行节约制度，取消没有必要的支出。较上年减少 0.8 万元，降低 28.57%，主要是推行厉行节约制度，取消没有必要的支出。

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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本部门 2022 年公车运行维护费支出较年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 2.8 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 71.43%。本年度共发生公务接待 30 批次、480 人次。公务接待费支出较预算减少 0.8 万元，降低 28.57%，主要是推行厉行节约制度，取消没有必要的支出。与 2021 年度决算支出持平，主要是推行厉行节约制度，取消没有必要的支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

组织对事业单位工作人员招聘项目等一级项目开展了重点

评价，涉及一般公共预算支出 42.2 万元。从评价情况来看，我单位按年初计划，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映一般公共预算项目等 4 个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，从项目设置、项目管理、项目产出、项目效果等方面进行自评，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 42.2 万元，执行数为 42.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（1）项目设置：项目的政策、部门职责、底数、预算项目相关性符合国家、省委省政府的发展规划，项目确立合理，底数清晰。

（2）项目管理：资金落实到位率、资金落实及时性都较高，支出合理合规，资金使用率较高。

（3）项目产出：项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。

（4）项目效果：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，为区域内经济创造了条件，生态效益都

较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

我单位定期不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。下一步改进措施：一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（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 就业补助项目及创业扶持资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.2 万元，执行数为 42.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 2022 年项目支出 | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--|-------|-------------------|----|-------------|--|
| 主管部门 | | 丰宁满族自治县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 丰宁满族自治县人力资源和社会保障局 | | | |
| 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 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 10 分 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 10 分 | 100% | 10 | | |
| | 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 | | | | | |
| | <p>加强党组织建设，深化党风廉政建设，将平安建设和法制建设贯穿始终，以民生保障为重点、以加强专项监管为主线，以参保人满意为目标，重点抓扩大参保覆盖面、强化基金管理、规范信息化建设、提升经办服务能力等工作，锐意进取，扎实工作，不断推进人社工作有效平稳运行。</p> | | | <p>以民生保障为重点、以加强基金监管为主线，以参保人满意为目标，重点抓扩大参保覆盖面、强化专项管理、规范信息化建设、提升经办服务能力等工作，锐意进取，扎实工作，不断推进人社工作有效平稳运行。</p> | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 50 分 | 数量指标 | 预算配置率 | | 100% | 100% | 20 | 18 | |
| | | 质量指标 | 预算执行（预算完成率） | | >=90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 预算管理（“三公经费”变动率） | | <=5% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金管理（资金使用合规率） | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 部门履职（各项工作目标完成及时率） | | >=90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 各项补助资金及时拨付率 | | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对健全民生保障体系制度的作用 | | 成效明显 | 成效明显 | 20 | 18 | |
| 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 90% | 90% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过填写预算项目绩效自评表，分析绩效存在问题及原因，我单位较好的完成了 2022 年初设定的各项项目绩效目标。本年度项目绩效目标明确，严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行基本到位。项目资金使用严格按照财务管理规定执行，合规使用，专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。根据产出指标及效果指标分析，综合考评得分为 99 分，评价等次确定为优。

通过项目实施，有效保障正常运转和职能作用的发挥，对社会保障发展各项工作有序开展起到积极作用。

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 600.22 万元，比 2021 年度减少 26.49 万元，降低 13.35%。主要原因是减少办公费用的支出。

八、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%。

九、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，较上年持平。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 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。

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

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无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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