

汉滨区人力资源和社会保障局
2022年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、

规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障规范性文件并监督实施；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划并监督组织实施。

2、拟订全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、负责指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作；拟订和落实专业技术人员管理和继续教育规范性文件，牵头推进深化职称制度改革工作；负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作。

4、负责事业单位人事宏观管理；建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全区人力资源和社会保障信息统计；管理事业单位工作人员、大中专毕业生、企业职工档案。

5、拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，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。

6、负责统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，组织实施统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订和落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

7、建立并落实社会保险及其补充保险基金监管制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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。

8、推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、

创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

9、拟订并落实人事劳动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，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理区属企业劳动管理中的重大问题；参与评定区级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

10、贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全区人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

11、依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

12、承办区政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

区人社局内设办公室、基金监督股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股（专业技术人员继续教育管理办公室、引智办公室）、工资福利股、退休管理股、社会保险管理股、人力资源促进股、调解仲裁股、农民工工作股等 10 个股室。

另有汉滨区创业就业服务中心、汉滨区养老失业工伤保险经办中心、汉滨区劳动保障监察大队三个二级单位。

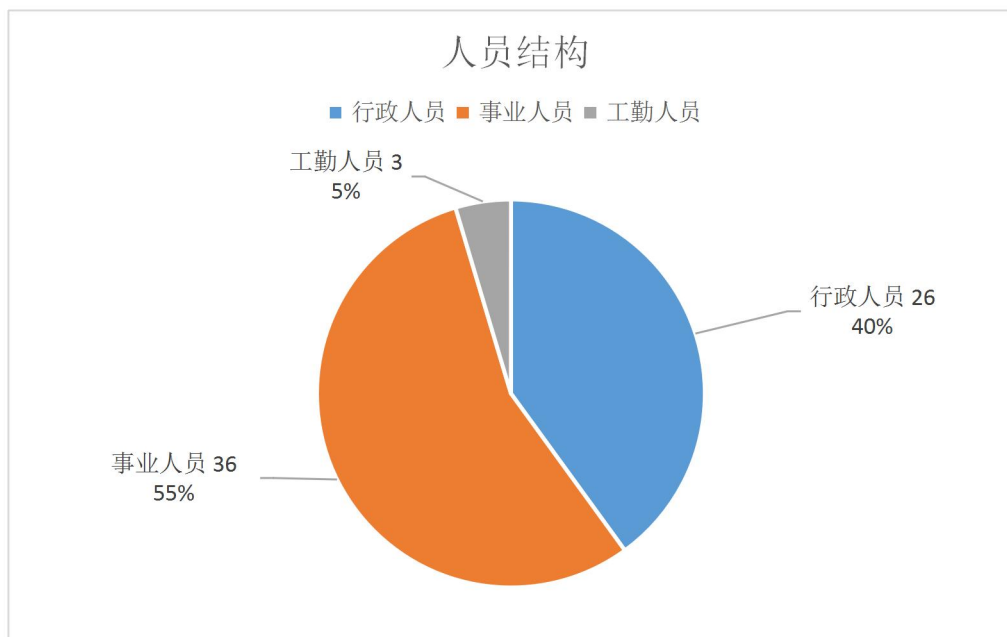
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区人力资源和社会保障局机关
2	汉滨区养老失业工伤保险经办机构
3	汉滨区劳动保障监察大队
4	汉滨区养老失业工伤经办机构（独立预算单位）

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 28 人、事业编制 40 人；实有人员 65 人，其中行政 26 人、事业 36 人、工勤 3 人。

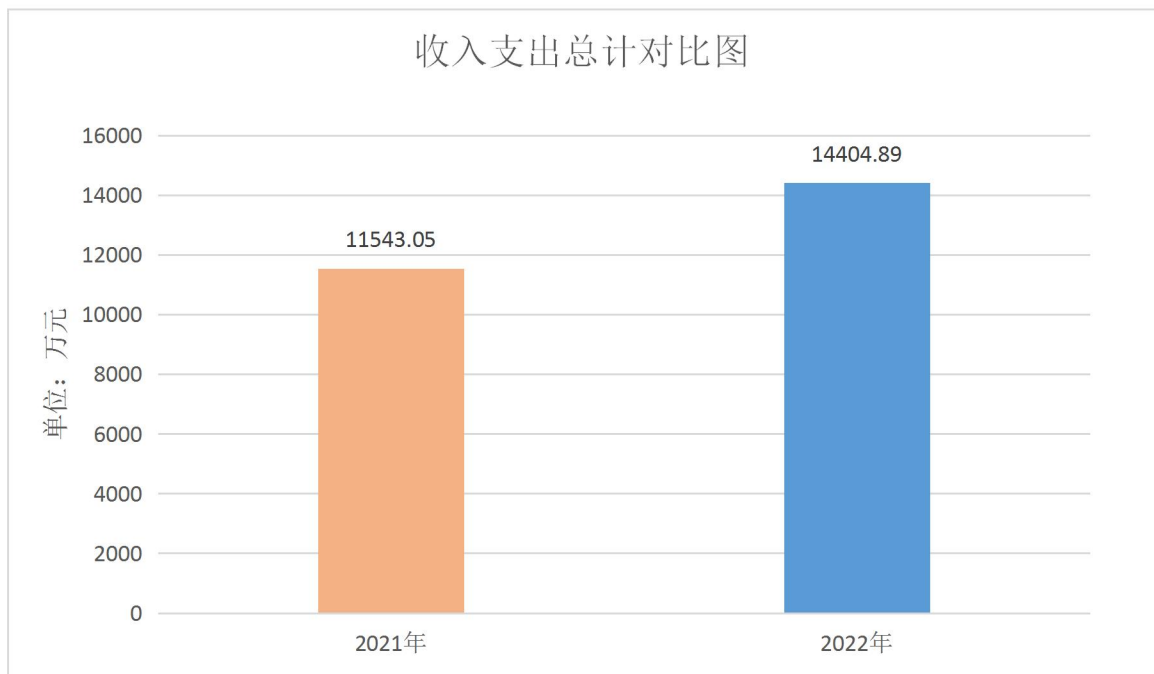


第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

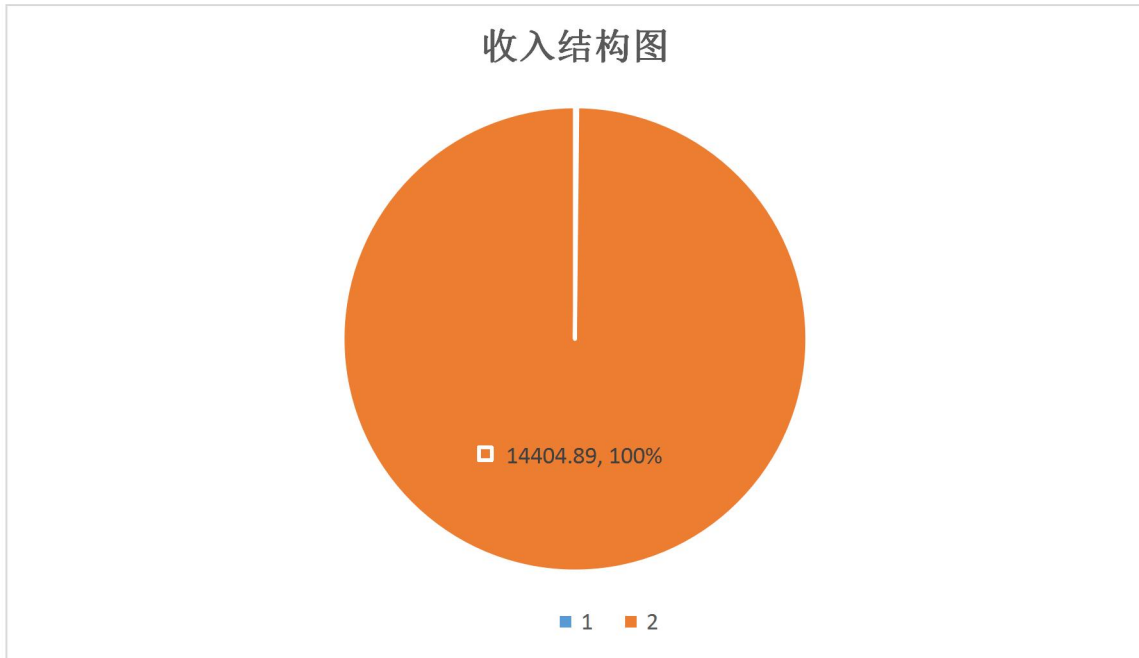
2022 年收入总计 14404.89 万元，比上年增加 2861.84 万元，主要原因是社会保障和就业方面的资金收入增长；

2022 年支出总计 14404.89 万元，比上年增加 2861.84 万元，主要原因是社会保障和就业方面的资金支出增长。



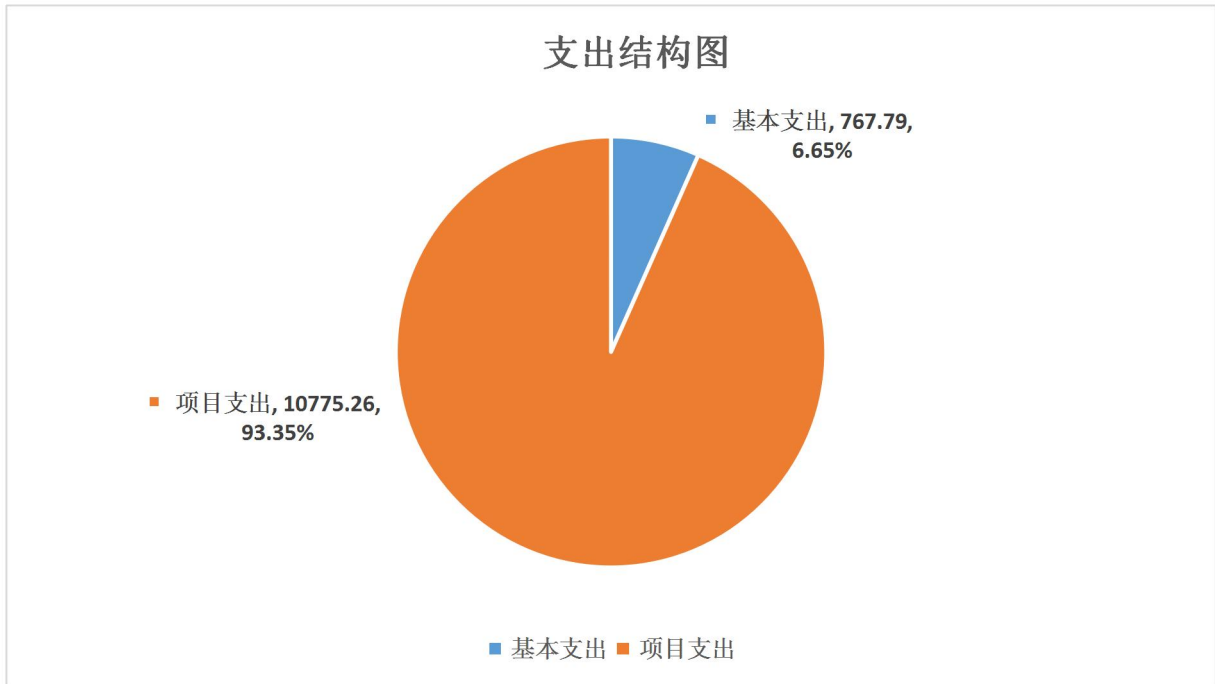
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 14404.89 万元，其中：财政拨款收入 14404.89 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

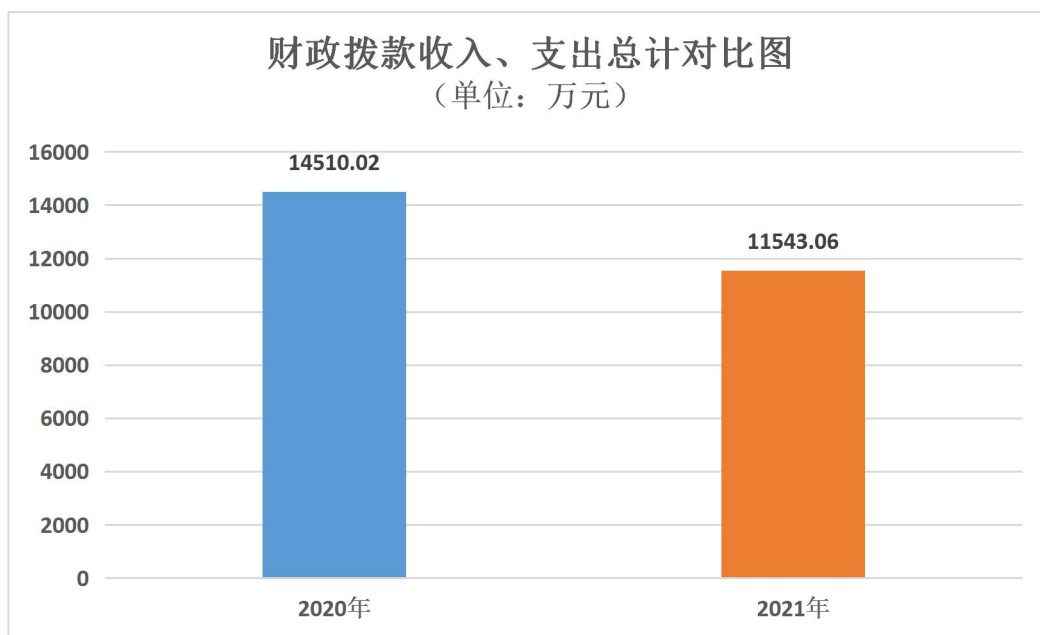
2022 年支出合计 14404.9 万元，其中：基本支出 727.58 万元，占 5.05%；项目支出 13677.32 万元，占 97.95%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 14404.89 万元，比上年增加 2861.84 万元，主要原因是社会保障和就业方面的资金收入增长

2022 年财政拨款支出 14404.89 万元，比上年增加 2861.84 万元，主要原因是社会保障和就业方面的资金支出增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款年初预算数为 587.30 万元, 调整预算数为 14383.28 万元, 原因是项目导致的专项资金追加和人员变动、调资导致的人员经费追加。支出决算数为 14383.28 万元, 完成预算的 100%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 2.2 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加乡村振兴人才计划项目。

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)。

预算为 448.70 万元, 支出决算为 497.85 万元, 完成预算的 110.9%。决算数大于预算数的原因是追加新增人员经费。

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)一般行政管理事务(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 243.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转 2021 年度结余资金项目

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）劳动保障监察（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 10.99 万元，决算数大于预算数的原因是追加劳动保障监察项目资金。

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）事业运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 71.47 万元，决算数大于预算数的原因是追加事业人员基本工资及补贴。

6. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 180.88 万元，决算数大于预算数的原因主要是追加毛绒玩具企业税收奖励金项目等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 57.80 万元，支出决算为 65.29 万元，完成预算的 113.0%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算 7278.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公益岗项目资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

预算为 2.68 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。

预算为 0.70 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 277.1%。决算数大于预算数的原因是结转 2021 年结余项目资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 22.39 万元，支出决算 22.75 万元，完成预算的 101.6%。决算数大于预算数的原因是追加人员经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 7.22 万元，支出决算 11.88 万元，完成预算的 164.54%。决算数大于预算数的原因是追加人员经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 4.53 万元，支出决算 6.50 万元，完成预算的 143.49%。决算数大于预算数的原因是追加人员经费。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算 5755.16 万元，决算数大于预算数的原因是追加乡村振兴公益岗等资金项目。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

预算为 0 万元，支出决算 0.3 万元，决算数大于预算数的原因是追加 2022 年度优秀第一书记和驻村队员奖励金。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

预算为 0 万元，支出决算 184.18 万元，决算数大于预算数的原因是追加创业贷款贴息资金项目

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 43.34 万元，支出决算 46.71 万元，完成预算的 107.8%。原因是追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 727.58 万元，包括：人员经费支出 663.81 万元和公用经费支出 63.76 万元。

人员经费支出 663.81 万元，主要包括基本工资 183.85 万元、津贴补贴 133.58 万元、奖金 45.84 万元、绩效工资 25.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.29 万元、职业年金缴费 12.98 万元、基本职工医疗保险 37.31 万元、公务员医疗补助缴费 11.88 万元，其他社会保障缴费 1.98 万元，住房公积金缴费 71.24 万元，其他工资福利支出 68.44 万元、抚恤金 2.88 万元、生活补助 2.92 万元。

公用经费支出 63.76 万元，主要包括办公费 2.19 万元、水费 0.15 万元、电费 7.98 万元，邮电费 5.5 万元、差旅费 13.72 万元，工会经费 11.37 万元、其他交通费用 23.75 万元，其他商品和服务支出 2.85 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年国有资本经营财政拨款收入为 21.61 万元，较上年增长 3.62 万元。

本单位 2022 年国有资本经营财政拨款支出为 21.61 万元，较上年增长 3.62 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成了预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算为 63.76 万元，支出决算为 63.76 万元，完成预算的 100%。预算和决算持平。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年本部门政府采购支出总额共 74.19 万元，其中政府采购货物类支出 16.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 57.59 万元。主要用于档案馆建设项目的进度款支出。授予中小企业合同金额 74.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 74.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出开展绩效评审工作，其中重点专项项目 3 个，共涉及

资金 13300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。一般性项目 1 个，涉及资金 23.3 万，占一般公共预算支出的 0.17%，因资金量小，事实清楚，实施便捷，属于硬性指标，不具备评审的价值性，故不参与此次绩效评审。资金使用股室已组织对 2022 年 3 个重点预算项目绩效情况开展自评，共涉及资金 13300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，绩效目标完成情况占总体绩效目标的 97%，本部门自评得分 97 分，扣分原因为部分资金存在跨年度执行情况。部门整体支出全年预算数 14404.89 万元，执行数 14404.89 万元，完成预算的 100%。本年度部门重点项目已按照计划超额完成绩效目标任务，整体评价良好。

存在的问题是：

1. 专项资金短缺矛盾突出。我区属全省 11 个深度贫困县之一，全区 102 万人，城乡劳动力 35 万多人，贫困劳动力 10 万余人，外出务工人员达 17.5 万人。需要加大职业技能培训、一次性创业补贴等政策支持力度，区本级财政配套资金短缺，导致资金拨付时效受限。2. 补贴资金支出不平衡。在专项资金支出中，公益性岗位补贴占比过高，近年来，随着脱贫攻坚的不断深入实施，公益性岗位总数偏多，扶贫类公益性岗位补贴支出较大，镇村公益岗存在资金缺口。

下一步改进措施：

1. 完善管理制度，落实专人绩效管理。

结合我单位实际，按照资金谁使用，谁管理原则落实项目绩效负责人制度，安排绩效专项管理员与财政有效衔接，切实加强资金绩效的管理建设。进一步健全和完善资金拨付管理、资金使用监督、资金审核公示、资金使用监督和跟踪反馈等各项制度。量入为出、统筹安排、科学编制，确保各类专项资金及时支付，政策的落实到位。

2. 规范操作流程，确保资金安全。

在资金使用上，严格按照审核程序，实行国库统一支付，并严格落实资金使用公示制度。坚持按照管理科学、简便易行、相互制约的原则，完善资金业务操作程序，实行专项资金审核责任制，具体将业务划分为申报、审核、拨付、稽核监督等环节，落实资金的绩效监控，确保管理严格，支付及时，运行有序。

汉滨区人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（部门）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务		保工资、保民生、保运转	完成	14404.89	14404.89		14404.89	14404.89		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
		金额合计		14404.89	14404.89		14404.89	14404.89		10	100%	10
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资及绩效的发放，保证部门正常运转，保障公益岗补贴、劳动力转移、职业技能培训、社区工厂发展、劳动监察、事业单位面试、人才引进、工伤认定等民生就业领域问题，促进社会发展稳定。						完成全年人员工资及绩效的发放，保证部门正常运转，保障公益岗补贴、劳动力转移、职业技能培训、社区工厂发展、劳动监察、事业单位面试、人才引进、工伤认定等民生就业领域问题，促进社会发展稳定。					

成 情 况							
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分
	产 出 指 标	数量指标	支付率	100%	100%	10	10
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10
		时效指标	发放及时性	100%	99%	10	9
		成本指标	全年预算金额	14404.89 万元	14404.89 万元	20	20
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定社会就业	是	是	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指 标	确保工资及时发放,确保就业和衔接资金兑付到位	是否兑付到位	是	10	10
	满 意 度	服务对象满意 度指标	部门工作人员满意度	满意≥98%	≥98%	10	8
总分						100	97

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映涉及本行业重点民生工程的3个重点项目绩效自评结果。

1. 就业补助项目绩效自评综述：

项目全年预算数 6700 万元，执行数 6700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进城镇新增就业人数 5080 人，其中失业人员再就业 2100 人，就业困难人员再就业 730 人；城镇登记失业率小于 4%。2022 年度下达我局的就业补助资金，是根据就业创业工作的需要，以实稳岗就业为目标，坚持培育和发展市场导向的就业机制，实施积极的就业政策，多渠道开发就业

岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助重点人群就业，努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。其绩效主要体现在以下：2022年度我局绩效目标任务指标均顺利完成。总体来说，就业补助资金的管理使用比较规范，成效显著。

2. 贫困户外出务工交通补贴项目自评综述：

项目全年预算数 2400 万元，执行数 2400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年为了稳定就业形式，实现贫困劳动力就地转移，享受补贴的就业人口达 58488 人，其中建档立卡贫困户 58488 人，补贴标准为省内务工 400 元/人，省外 500 元/人，市内务工 300 元/人。累计发放脱贫人口外出务工交通补贴 58488 人 2400 万元以上。

3. 2022 年公益性岗位补贴项目自评综述：

项目全年预算数 3600 万元，执行数 3600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放各类公益性岗位补贴 6222 人次 3600 万元以上。用于安置脱贫户、边缘户和突发严重困难家庭中无法外出、无业可扶的劳动力，通过托底就业安置实现收入稳定。

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	就业补助资金			项目负责人及电话	罗峰 13992556699	
主管部门	汉滨区人社局			实施单位	汉滨区人社局	
资金情况 (万元)	年度资金总额	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		6700			6700	100%
	其中: 财政资金	6700		6700	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	通过科学合理使用资金, 促进城镇新增就业 5080 人, 其中, 失业人员再就业 2100 人, 就业困难人员再就业 730 人; 城镇登记失业率控制在 4% 以内。			通过科学合理使用资金, 促进城镇新增就业 5080 人, 其中, 失业人员再就业 2100 人, 就业困难人员再就业 730 人; 城镇登记失业率控制在 4% 以内。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 促进城镇新增就业人数	≥ 5080 人	≥ 5080 人	
			指标 2: 促进失业人员再就业人数	≥ 2100 人	≥ 2100 人	
			指标 3: 促进就业困难人员再就业人数	≥ 730 人	≥ 730 人	
		质量指标	指标: 就业创业补贴发放准确率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
	时效指标	指标: 补贴资金在规定时间内支付到位率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
	效益指标	社会效益指标	指标: 城镇登记失业率	$\leq 4\%$	$\leq 4\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
		指标 2 公共就业服务满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年脱贫人口外出务工交通补助项目			项目负责人及电话	罗峰 13992556699	
主管部门	汉滨区人社局			实施单位	各镇办	
资金情况 (万元)	年度资金总额	全年预算数 (A)		全年执行数(B)	执行率 (B/A)	
		2400.00		2400.00	100%	
	其中：财政资金	2400.00		2400.00	100%	
	其他资金	0		0	0	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	为全区实现外出务工和就地就近转移就业的脱贫户、边缘户和突发严重困难户劳动力发放外出务工一次性交通补助，每人不超过 500 元，每年补贴一次。			实现转移就业的脱贫户劳动力，按照省外务工补贴 500 元、省内市外务工补贴 400 元、市内务工补贴 300 元的标准，对其产生的交通费进行补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 享受外出务工交通补助补贴人次	≥55000	58488	已完成
			指标 2: 其中：建档立卡贫困劳动力享受外出务工交通补助补贴人次	≥55000	58488	已完成
		质量指标	指标 1: 补贴发放准确率	≥95%	≥95%	已完成
		时效指标	指标 1: 资金在规定时间内下达率 (≥**%)	≥95%	≥95%	已完成
		成本指标	指标 1: 补贴人均标准	500	500	已完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 发放补贴金额	≥2400	2448.41	已完成
社会效益指标		指标 1: 建档立卡贫困劳动力就业人数 (≥**人)	≥55000	58488	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	95%	95%	已完成	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年公益性岗位补贴项目			项目负责人及电话	罗峰 13992556699	
主管部门	汉滨区人社局			实施单位	各镇办	
资金情况 (万元)	年度资金总额	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		3600.00			100%	
	其中：财政资金	3600.00		3600.00	100%	
	其他资金	0		0	0	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述	
	开发各类公益性岗位 6000 个，用于安置脱贫户、边缘户和突发严重困难家庭中无法外出、无业可扶的劳动力，通过托底就业安置实现收入稳定。				开发各类公益性岗位 6000 个，用于安置脱贫户、边缘户和突发严重困难家庭中无法外出、无业可扶的劳动力，通过托底就业安置实现收入稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：享受补贴人次数 (≥**人次)	≥6000	6222	已完成
			指标 2：其中：建档立卡脱贫劳动力享受补贴人次 (≥**人次)	≥6000	6222	已完成
		质量指标	指标 1：补贴发放准确率 (≥**%)	≥95%	95%	已完成
		时效指标	指标 1：资金在规定时间内下达率 (≥**%)	≥95%	95%	已完成
		成本指标	指标 1：补贴人均标准 (**元)	600	600	已完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：发放补贴金额 (≥**万元)	≥3600	3692.05	已完成
		社会效益指标	指标 1：建档立卡贫困劳动力就业人数	≥6000	6222	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	95%	95%	已完成	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门未单独组织 2022 年度主管的一般公共服务支出专项绩效自评。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他情况说明

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算部门变化调整。

4. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915-3255058)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	14383.28	1. 一般公共服务支出	2.2
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	21.61	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	83,53.60
		9. 卫生健康支出	41.138
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	59,39.64
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	46.71
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	21.61
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	14404.89	本年支出合计	14404.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	14404.89	支出总计	14404.89

注：本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区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
科目代码	科目名称							
合计		14,404.89	14,404.89					
201	一般公共服务支出	2.20	2.20					
20132	组织事务	2.20	2.20					
2013299	其他组织事务支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	8,353.60	8,353.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,004.74	1,004.74					
2080101	行政运行	497.85	497.85					
2080102	一般行政管理事务	243.54	243.54					
2080105	劳动保障监察	10.99	10.99					
2080150	事业运行	71.47	71.47					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.88	180.88					
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29					
20807	就业补助	7,278.75	7,278.75					
2080799	其他就业补助支出	7,278.75	7,278.75					
20808	抚恤	2.88	2.88					
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88					

20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94					
210	卫生健康支出	41.13	41.13					
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13					
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75					
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50					
213	农林水支出	5,939.64	5,939.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,755.46	5,755.46					
2130505	生产发展	5,755.16	5,755.16					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30					
21308	普惠金融发展支出	184.18	184.18					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	184.18	184.18					
221	住房保障支出	46.71	46.71					
22102	住房改革支出	46.71	46.71					
2210201	住房公积金	46.71	46.71					
223	国有资本经营预算支出	21.61	21.61					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.61	21.61					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.61	21.61					

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

编制部门：汉滨区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
功能代码	科目名称						
合计		14,404.89	727.58	13,677.32			
201	一般公共服务支出	2.20	0.00	2.20			
20132	组织事务	2.20	0.00	2.20			
2013299	其他组织事务支出	2.20	0.00	2.20			
208	社会保障和就业支出	8,353.60	639.44	7,714.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,004.74	569.32	435.41			
2080101	行政运行	497.85	497.85	0.00			
2080102	一般行政管理事务	243.54	0.00	243.54			
2080105	劳动保障监察	10.99	0.00	10.99			
2080150	事业运行	71.47	71.47	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180.88	0.00	180.88			
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	65.29	0.00			
20807	就业补助	7,278.75	0.00	7,278.75			
2080799	其他就业补助支出	7,278.75	0.00	7,278.75			
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00			
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00			

210	卫生健康支出	41.13	41.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	0.00			
213	农林水支出	5,939.64	0.30	5,939.34			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,755.46	0.30	5,755.16			
2130505	生产发展	5,755.16	0.00	5,755.16			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	0.00			
21308	普惠金融发展支出	184.18	0.00	184.18			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	184.18	0.00	184.18			
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00			
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00			
2210201	住房公积金	46.71	46.71	0.00			
223	国有资本经营预算支出	21.61	0.00	21.61			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.61	0.00	21.61			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.61	0.00	21.61			

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

编制部门： 汉滨区人力资源和社会保障局

金额单位： 万元

公开 04 表

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	14,383.28	1. 一般公共服务支出	2.2	2.2		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	21.61	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8353.60	8353.60		
		9. 卫生健康支出	41.13	41.13		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5939.64	5939.64		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	46.71	46.71		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	21.61			21.61
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	14404.89	本年支出合计	14404.89	14383.28		21.61
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	14404.89	支出总计	14404.89	14383.28		21.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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

公开 05 表

编制部门：汉滨区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	备注
科目代码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		14383.28	727.58	663.81	63.76	13655.71	
201	一般公共服务支出	2.20	0.00			2.20	
20132	组织事务	2.20	0.00			2.20	
2013299	其他组织事务支出	2.20	0.00			2.20	
208	社会保障和就业支出	8353.60	639.44			7714.17	
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1004.74	569.32	569.32		435.41	
2080101	行政运行	497.85	497.85	434.09	63.76	0.00	
2080102	一般行政管理事务	243.54	0.00		4	243.54	
2080105	劳动保障监察	10.99	0.00			10.99	
2080150	事业运行	71.47	71.47			0.00	
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	180.88	0.00			180.88	
20805	行政事业单位养老支 出	65.29	65.29	65.29		0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	65.29	65.29	65.29		0.00	
20807	就业补助	7278.75	0.00			7278.75	
2080799	其他就业补助支出	7278.75	0.00			7278.75	
20808	抚恤	2.88	2.88	2.88		0.00	
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	2.88		0.00	
20899	其他社会保障和就业 支出	1.94	1.94	1.94		0.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94		0.00	
210	卫生健康支出	41.13	41.13	41.13		0.00	
21011	行政事业单位医疗	41.13	41.13	41.13		0.00	
2101101	行政单位医疗	22.75	22.75	22.75		0.00	
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	11.88		0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	6.5		0.00	
213	农林水支出	5939.64	0.30	0.3		5939.34	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5755.46	0.30	0.3		5755.16	
2130505	生产发展	5755.16	0.00			5755.16	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	0.3		0.00	
21308	普惠金融发展支出	184.18	0.00			184.18	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	184.18	0.00			184.18	
221	住房保障支出	46.71	46.71	46.71		0.00	
22102	住房改革支出	46.71	46.71	46.71		0.00	
2210201	住房公积金	46.71	46.71	46.71		0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		727.58	663.81	63.76	
301	工资福利支出	658.01	624.82		
30101	基本工资	183.85	183.85		
30102	津贴补贴	133.58	133.58		
30103	奖金	46.14	45.84		
30107	绩效工资	25.33	25.33		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	65.29	65.29		
30109	职业年金缴费	12.98	12.98		
30110	基本职工医疗保险	37.31	37.31		
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	11.88		
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98		
30113	住房公积金	71.24	71.24		
30199	其他工资福利支出	68.44	68.44		
302	商品和服务支出	63.76		63.76	
30201	办公费	2.19		2.19	
30205	水费	0.15		0.15	
30206	电费	7.98		7.98	
30207	邮电费	5.50		5.50	
30211	差旅费	13.72		13.72	
30228	工会经费	11.37		11.37	
30239	其他交通费用	23.75		23.75	

30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85	
303	对个人和家庭的补助	5.8	5.8		
30304	抚恤金	2.88	2.88		
30305	生活补助	2.92	2.92		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。