

2022年度

沈丘县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沈丘县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、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

第五部分 附件

第一部分 沈丘县人力资源和社会保障局概 况

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施全县人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并监督检查。

（二）、拟订落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）、负责全县促进就业工作，拟订落实全县统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，拟订落实全县高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；组织拟订养老保险全县统筹办法和全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）、负责全县就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）、统筹拟订落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳

动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）、牵头推进深化职称制度改革，落实全县专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖励等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标等表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）、会同有关部门落实全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）、会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促

进就业工作。

(十二)、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县人力资源和社会保障局内设机构13个，包括：办公室、人事财务股。另设事业单位人事管理股、职称与专业技术人员管理股、工资福利股等。

从决算单位构成看，沈丘县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。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省周口市沈丘县人力资源和社会保障局本级；
2. 河南省周口市沈丘县工伤保险所；
3. 河南省周口市沈丘县就业服务中心；
4. 河南省周口市沈丘县失业职工管理所；
5. 河南省周口市沈丘县社会医疗保险中心；
6. 河南省周口市沈丘县劳动监察队；
7. 河南省周口市沈丘县机关事业单位社会保险所；
8. 河南省周口市沈丘县城乡居民社会养老保险中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沈丘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	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	2,817.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2,817.28
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,817.28	本年支出合计	58	2,817.28
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,817.28	支出总计	62	2,817.28

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

部门：沈丘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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,817.28	2,817.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,817.28	2,817.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,491.95	1,491.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	665.28	665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	814.40	814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,325.32	1,325.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	781.38	781.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	123.87	123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	44.60	44.60	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

部门：沈丘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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,817.28	1,491.95	1,325.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,817.28	1,491.95	1,325.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,491.95	1,491.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	665.28	665.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	814.40	814.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,325.32	0.00	1,325.32	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	267.98	0.00	267.98	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	781.38	0.00	781.38	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	123.87	0.00	123.87	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	44.60	0.00	44.60	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

部门：沈丘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	2,817.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,817.28	2,817.28	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	0.00	0.00	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

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
	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	2,817.28	本年支出合计	59	2,817.28	2,817.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		63				
总计	32	2,817.28	总计	64	2,817.28	2,817.28	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

部门：沈丘县人力资源和社会保障局

2022年度

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			
208	社会保障和就业支出	2,817.28	1,491.95	1,325.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,491.95	1,491.95	0.00
2080101	行政运行	665.28	665.28	0.00
2080106	就业管理事务	12.27	12.27	0.00
2080109	社会保险经办机构	814.40	814.40	0.00
20807	就业补助	1,325.32	0.00	1,325.32
2080704	社会保险补贴	267.98	0.00	267.98
2080705	公益性岗位补贴	781.38	0.00	781.38
2080711	就业见习补贴	123.87	0.00	123.87
2080713	促进创业补贴	107.50	0.00	107.50
2080799	其他就业补助支出	44.60	0.00	44.60

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

部门：沈丘县人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,073.10	302	商品和服务支出	290.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	688.11	30201	办公费	84.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.42	30202	印刷费	12.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	18.44	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.96	30206	电费	28.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.83	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	2.99	30211	差旅费	13.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.77	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	6.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	128.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	93.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.64	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	120.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.39			
	人员经费合计	1,201.14					公用经费合计	290.81

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

部门：沈丘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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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

公开08表

部门：沈丘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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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：沈丘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
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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为2,817.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少805.23万元，下降22.23%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,817.28万元，其中：财政拨款收入2,817.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,817.28万元，其中：基本支出1,491.95万元，占52.96%；项目支出1,325.32万元，占47.04%。

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、支总计均为2,817.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少805.23万元，下降22.23%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

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2,817.28万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少805.23万元，下降22.23%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,817.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,817.28万元，占100.00%。

（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2,817.28万元，支出决算为2,817.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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665.28万元，支出决算为665.28万元，完成年初预算的100%。

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）就业管理事务（项）。年初预算为12.27万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的100%。

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814.40万元，支出决算为814.40万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为267.98万元，支出决算为267.98万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为781.38万元，支出决算为781.38万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为123.87万元，支出决算为123.87万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴

（项）。年初预算为107.50万元，支出决算为107.50万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为44.60万元，支出决算为44.60万元，完成年初预算的100%。

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1,491.95万元。其中：人员经费1,201.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费290.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、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

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为270.27万元，支出决算为270.27万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,817.28万元，其中基本支出1,491.95万元；项目支出1,325.32万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金1325.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1325.32万元，其中财政拨款1325.32万元。部门整体支出绩效自评结果为92.81分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度25个项目支出绩效自评中，25个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度5个项目开展部门评价。评价结果是：我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。绩效评价得分为92.81分，等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十九、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
部门（单位）名称		沈丘县人力资源和社会保障局							
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	2654.27	7531.31	2817.28	10	37.40%	4.59		
	资金来源：（1）财政拨款	2654.27	7502.14	2817.28	-	37.55%	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	（3）单位资金	0	29.17	0	-	0.0 %	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：就业创业保持总体稳定。 目标2：社会保障体系进一步健全，社会保障水平进一步提高。 目标3：人才人事工作持续加强。 目标4：劳动关系总体趋于和谐。			就业创业保持总体稳定、社会保障体系进一步健全，社会保障水平进一步提高、人才人事工作持续加强、劳动关系总体趋于和谐。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
1、就业创业	城镇新增就业人数6000人，新增转移农村劳动力人数5000人，新增返乡入乡创业人数1730人，创业培训480人，新增发放创业担保贷			城镇新增就业人数6000人，新增转移农村劳动力人数5000人，新增返乡入乡创业人数1730人，创业培训480人，新增发放创业担保贷款金额5100万元。					
2、社会保障	城镇企业在职工养老保险5.91万人，城乡居民基本养老保险71.68万人，失业保险4.18万人，工伤保险4.59万人。			城镇企业在职工养老保险5.91万人，城乡居民基本养老保险71.68万人，失业保险4.18万人，工伤保险4.59万人					
3、人才人事	新增高技能人才人数1000人，各类职业技能培训23000人，其中开展补贴性职业技能培训7500人。			新增高技能人才人数1000人，各类职业技能培训23000人，其中开展补贴性职业技能培训7500人					
4、劳动关系	劳动人事争议仲裁结案率90%，劳动人事争议调解成功率60%，劳动保障监察举报投诉案件结案率98%。			劳动人事争议仲裁结案率90%，劳动人事争议调解成功率60%，劳动保障监察举报投诉案件结案率98%					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	20%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	就业创业任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00
社会保障任务完成率			=100%	100%	3	3	0.00	
人才人事任务完成率			=100%	100%	3	3	0.00	
劳动关系任务完成率			=100%	100%	3	3	0.00	
履职目标实现		年度履职目标1实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		年度履职目标2实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		年度履职目标3实现率	=100%	100%	3	3	0.00	

		年度履职目标4实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	就业创业	提高	95%	10	9.5	-5.00	政策宣传不到位，加强宣传
		社会保障	提高	95%	5	4.75	-5.00	政策宣传不到位，加强宣传
		人才人事	提高	95%	5	4.75	-5.00	政策宣传不到位，加强宣传
		劳动关系	改善	95%	5	4.75	-5.00	政策宣传不到位，加强宣传
	满意度	公众满意度	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	政策宣传不到位，加强宣传
总分					100	92.81		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2022年专项经费-机关事业单位养老保险工作经费							
主管部门	沈丘县人力资源和社会保障局		实施单位			沈丘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:	0	9	9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	9	9	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机关事业单位社会保险工作及时有效			机关事业单位社会保险工作及时有效的开展, 年度目标已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9万	9万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关事业单位保障率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	机关事业单位工作人员社会保障工作有效	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	机关事业单位工作人员社会保障工作及时	2021年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关事业单位工作人员社会保障管理	规范	100%	15	15	0.00	
		提升机关工作人员幸福感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位员工满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	拨付不及时
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	2022年专项经费-城乡居民养老保险信息化管理费							
主管部门	沈丘县人力资源和社会保障局	实施单位			沈丘县城乡居民社会养老保险中心			
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:	0	25	12.33	10	49.32 %	4.93	
	财政拨款	0	25	12.33	-	49.32 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理方法的规定, 符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年城乡居民参保人员信息管理工作。完成死亡终止人员稽核工作, 全员实现信息化管理。保障城乡居民基本养老保险的信息准确度。保障城乡居民基本养老保险工作的正常运行。			信息管理工作。完成死亡终止人员稽核工作, 全员实现信息化管理。保障城乡居民基本养老保险的信息准确度。保障城乡居民基本养老保险工作的正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各类终止人员稽核	≥10000人	10000人	5	5	0.00	
		缴费人员信息核对	≥424000人	424000人	5	5	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范信息化管理标准	规范	100%	15	15	0.00	
		提高基本养老保险管理规范化水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.93		

项

项目名称			
主管部门			
沈丘县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数
	年度资金总额:		0
	财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
资金管理情况	安排科学性		算额度测算
	拨付合规性		有完整的库
	使用规范性		专项资金管
	预算绩效管理情况		管理系统
年度总体目标	预期目标		
	劳动关系和谐稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9万
产出指标	数量指标	劳动保障监察及时有效率	100%
	质量指标	劳动保障监察有效率	100%
	时效指标	劳动保障监察完成时间	2022年12月底前
效益指标	社会效益指标	提升企业及职工的幸福感受	提升
		规范劳动关系	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%
总分			

目支出绩效自评情况表

2022年专项经费-劳动监察工作经费

实施单位		沈丘县人力资源和社会保		
预算数	全年执行数	分值	执行率	
9	9	10	100.0 %	
9	9	-	100.0 %	
0	0	-	0.00%	
0	0	-	0.00%	
情况说明		分值 (20)	得分	
依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5	
审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5	
理办法的规定, 符合项目预算批复或		5	5	
, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	

实际完成情况

已完成劳动关系和谐稳定的目标

绩效指标

实际值完成值	分值	得分	偏差度
9万	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
100%	10	10	0.00
95%	15	14.25	-5.00
95%	10	9.5	-5.00
95%	5	4.85	-3.06
	100	98.6	

障局
得分
10.00
-
-
-
存在问题和改进措施
偏差原因分析及改进措施
加大执法力度，提升企业及职工的幸福感
加大执法力度，规范劳动关系
加大执法力度，公众满意度