

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：平山县人力资源和社会保障局

二〇二三年十月



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）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻落实人力资源和社会保障部门法规、规章。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（五）负责就业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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。

（七）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选找和培养，拟订吸引留学人员来县（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（八）会同有关部门指导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、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责县直部分事业单位工资基金手册

管理工作。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查工作。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	平山县人力资源和社会保障	行政单位	财政拨款

	障局(本级)		
2	平山县社会保险事业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	平山县劳动就业服务中心	财政拨款事业单位	财政拨款
4	西柏坡技工学校	财政拨款事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平山县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

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	6,753.87	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	9.10	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	246.39
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	6,283.97
	9		九、卫生健康支出	40	74.65
	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	36.48
	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	107.23
	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	9.10
	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	6,762.97	本年支出合计	58	6,757.82
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	5.15
	30			61	
总计	31	6,762.97	总计	62	6,762.97

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
 单位：万元

部门：平山县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,762.97	6,762.97					
205	教育支出	251.54	251.54					
20503	职业教育	251.54	251.54					
2050303	技校教育	251.54	251.54					
208	社会保障和就业支出	6,283.97	6,283.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,391.19	5,391.19					
2080101	行政运行	898.39	898.39					
2080102	一般行政管理事务	36.10	36.10					
2080104	综合业务管理	166.91	166.91					
2080105	劳动保障监察	214.24	214.24					
2080106	就业管理事务	15.62	15.62					
2080107	社会保险业务管理事务	222.46	222.46					
2080109	社会保险经办机构	457.44	457.44					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	188.03	188.03					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.02	2.02					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,189.98	3,189.98					
20805	行政事业单位养老支出	149.91	149.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.91	149.91					
20807	就业补助	742.87	742.87					
2080701	就业创业服务补贴	741.66	741.66					
2080705	公益性岗位补贴	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	74.65	74.65					
21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65					
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72					
2101102	事业单位医疗	46.93	46.93					
213	农林水支出	36.48	36.48					
21308	普惠金融发展支出	36.48	36.48					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	36.48	36.48					
221	住房保障支出	107.23	107.23					
22102	住房改革支出	107.23	107.23					
2210201	住房公积金	107.23	107.23					
223	国有资本经营预算支出	9.10	9.10					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.10	9.10					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.10	9.10					

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
金额单位：万元

部门：平山县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

项目		2022年度					
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,757.82	2,097.45	4,660.37			
205	教育支出	246.39	246.39				
20503	职业教育	246.39	246.39				
2050303	技校教育	246.39	246.39				
208	社会保障和就业支出	6,283.97	1,669.18	4,614.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,391.19	1,529.09	3,862.10			
2080101	行政运行	898.39	898.39				
2080102	一般行政管理事务	36.10		36.10			
2080104	综合业务管理	166.91		166.91			
2080105	劳动保障监察	214.24		214.24			
2080106	就业管理事务	15.62		15.62			
2080107	社会保险业务管理事务	222.46		222.46			
2080109	社会保险经办机构	457.44	442.67	14.77			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	188.03	188.03				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.02		2.02			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,189.98		3,189.98			
20805	行政事业单位养老支出	149.91	140.09	9.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.91	140.09	9.82			
20807	就业补助	742.87		742.87			
2080701	就业创业服务补贴	741.66		741.66			
2080705	公益性岗位补贴	1.21		1.21			
210	卫生健康支出	74.65	74.65				
21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65				
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72				
2101102	事业单位医疗	46.93	46.93				
213	农林水支出	36.48		36.48			
21308	普惠金融发展支出	36.48		36.48			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	36.48		36.48			
221	住房保障支出	107.23	107.23				
22102	住房改革支出	107.23	107.23				
2210201	住房公积金	107.23	107.23				
223	国有资本经营预算支出	9.10		9.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.10		9.10			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.10		9.10			

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

部门：平山县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

公开04表
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	6,753.87	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	9.10	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	246.39	246.39		
	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	6,283.97	6,283.97		
	9		九、卫生健康支出	41	74.65	74.65		
	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	36.48	36.48		
	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	107.23	107.23		
	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	9.10			9.10
	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	6,762.97	本年支出合计	59	6,757.82	6,748.72		9.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.15	5.15		
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	6,762.97	总计	64	6,762.97	6,753.87		9.10

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支出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
金额单位：万元

部门：平山县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

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		6,748.72	2,097.45	4,651.27
205	教育支出	246.39	246.39	
20503	职业教育	246.39	246.39	
2050303	技校教育	246.39	246.39	
208	社会保障和就业支出	6,283.97	1,669.18	4,614.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,391.19	1,529.09	3,862.10
2080101	行政运行	898.39	898.39	
2080102	一般行政管理事务	36.10		36.10
2080104	综合业务管理	166.91		166.91
2080105	劳动保障监察	214.24		214.24
2080106	就业管理事务	15.62		15.62
2080107	社会保险业务管理事务	222.46		222.46
2080109	社会保险经办机构	457.44	442.67	14.77
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	188.03	188.03	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.02		2.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,189.98		3,189.98
20805	行政事业单位养老支出	149.91	140.09	9.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.91	140.09	9.82
20807	就业补助	742.87		742.87
2080701	就业创业服务补贴	741.66		741.66
2080705	公益性岗位补贴	1.21		1.21
210	卫生健康支出	74.65	74.65	
21011	行政事业单位医疗	74.65	74.65	
2101101	行政单位医疗	27.72	27.72	
2101102	事业单位医疗	46.93	46.93	
213	农林水支出	36.48		36.48
21308	普惠金融发展支出	36.48		36.48
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	36.48		36.48
221	住房保障支出	107.23	107.23	
22102	住房改革支出	107.23	107.23	
2210201	住房公积金	107.23	107.23	

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

金额单位：万元

部门：平山县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

人员经费			公用经费					
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	1,654.65	302	商品和服务支出	129.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	873.22	30201	办公费	53.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.39	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.66	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.09	30206	电费	6.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	19.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.65	30208	取暖费	14.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	9.33	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.11	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	313.31	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	183.40	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	5.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	124.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	15.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,967.96				公用经费合计		129.49

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

部门：平山县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		2022年度					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
				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：平山县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

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		9.10		9.10
223	国有资本经营预算支出	9.10		9.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.10		9.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.10		9.10

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

部门：平山县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

公开09表
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
15.47		15.47		15.47		15.47		15.47		15.47	

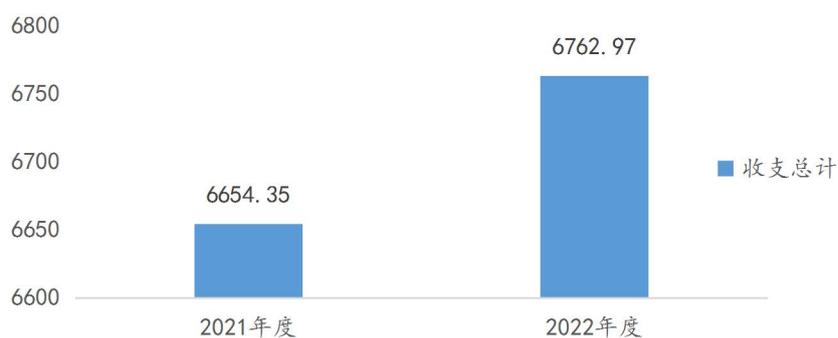
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）6762.97 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 108.62 万元，增长 1.6%，主要原因是社会保障与就业支出增加。



2021-2022年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

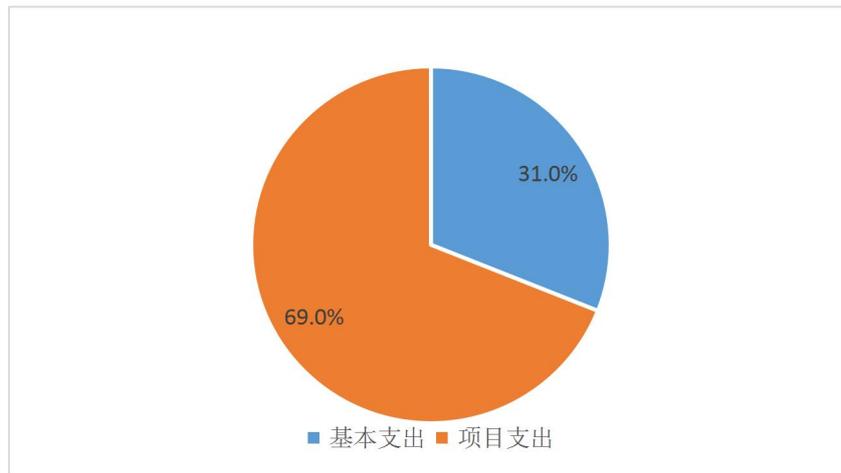
本部门2022年度收入合计6762.97万元，其中：财政拨款收入6762.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计6757.82万元，其中：基本支出2097.45万元，占31.1%；项目支出4660.37万元，占68.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

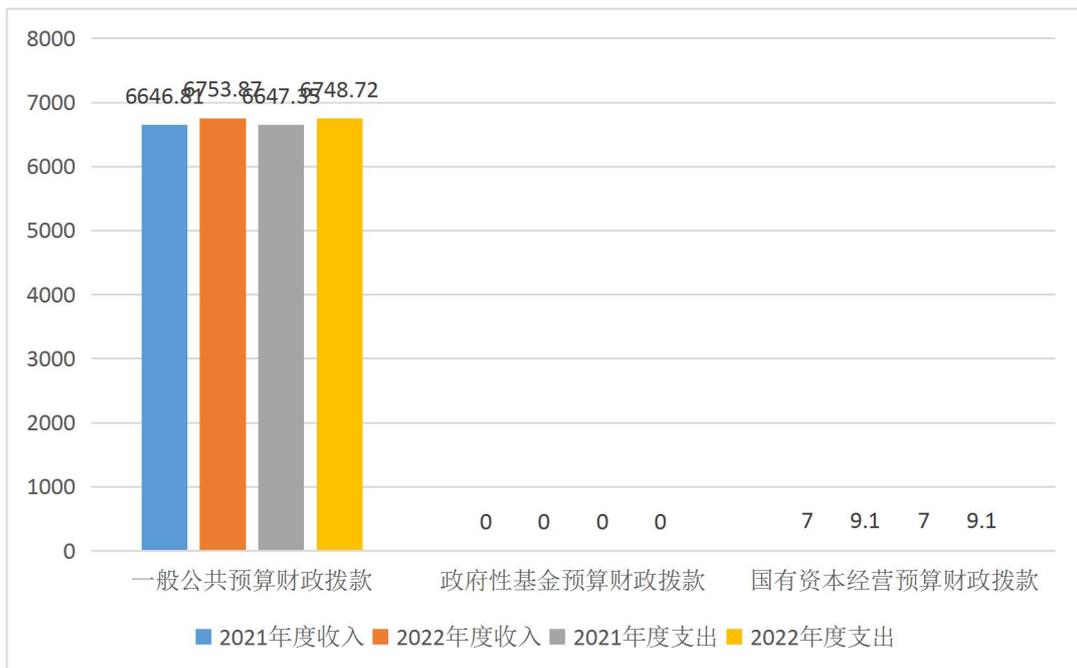
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入6762.97万元，比2021年度增加109.16万元，增长1.6%，主要原因是社会保障与就业支出增加；本年支出6757.82万元，增加103.47万元，增长1.6%，主要是社会保障和就业支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6753.87万元，比2021年度增加107.06万元，增长1.6%，主要原因是社会保障与就业支出增加；本年支出6748.72万元，增加101.37万元，增长1.5%，主要是社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 9.1 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 30.0%，主要原因是国有企业社会化管理专项经费增加；本年支出 9.1 万元，比上年增加 2.1 万元，增长 30.0%，主要是主要原因是国有企业社会化管理专项经费增加。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

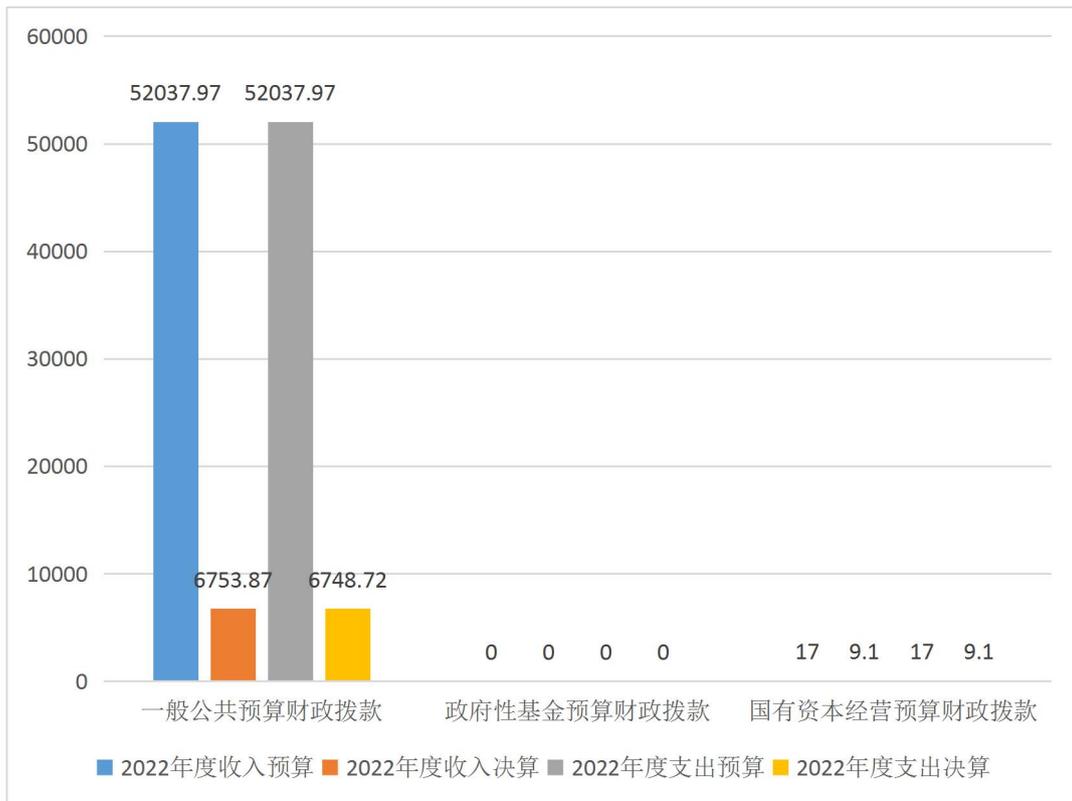
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6762.97 万元，完成年

初预算的 13.0%，比年初预算减少 45292 万元，决算数小于预算数主要原因是行政事业单位养老保险缴费支出、城乡居民养老保险缴费补贴支出财政列报，未在本部门列报；本年支出 6757.82 万元，完成年初预算的 13.0%，比年初预算减少 45297.15 万元，决算数小于预算数主要原因是行政事业单位养老保险缴费支出、城乡居民养老保险缴费补贴支出财政列报，未在本部门列报。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 13.0%，比年初预算减少 45284.10 万元，主要是原因是行政事业单位养老保险缴费支出、城乡居民养老保险缴费补贴支出财政列报，未在本部门列报；支出完成年初预算 13.0%，比年初预算减少 45284.10 万元，主要是因是行政事业单位养老保险缴费支出、城乡居民养老保险缴费补贴支出财政列报，未在本部门列报。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 53.5%，比年初预算减少 7.9 万元，主要是国有企业社会化管理专项经费减少；支出完成年初预算 53.5%，比年初预算减少 7.9 万元，主要是国有企业社会化管理专项经费减少。



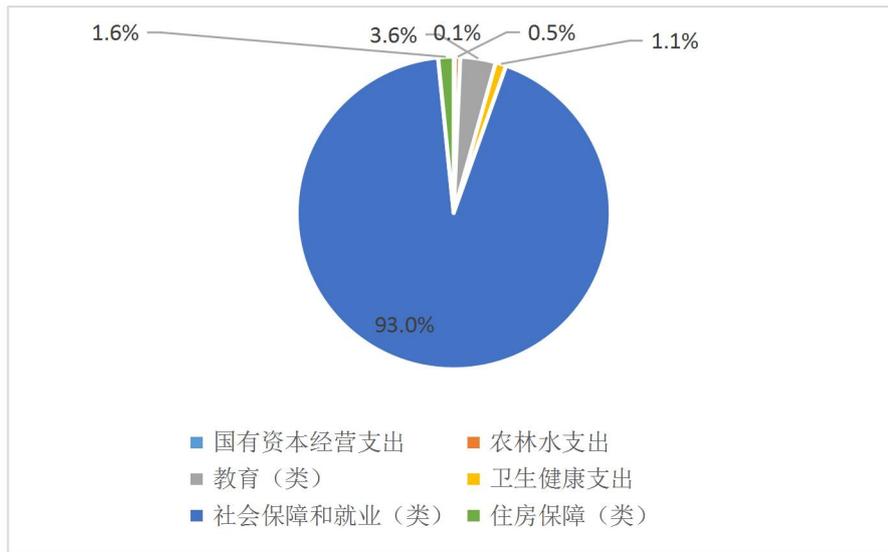
财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6757.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要本年无支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要本年无支出；教育（类）支出 246.39 万元，占 3.6%，主要用于西柏坡技工学校等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要本年无支出；社会保障和就业（类）支出 6283.97 万元，占 93.0%，主要用于社会保障和就业等支出；住房保障（类）支出 107.23 万元，占 1.6%，主要用于住房公积金等支出；农林水支出 36.48 万元，占 0.5%，主要用于创业担保贷款贴息等支出；卫生健康支出 74.65

万元，占 1.1%，主要用于医疗保险缴费等支出；国有资本经营支出 9.1 万元，占 0.1%，主要用于国有企业社会化管理专项工作等支出。



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 2097.45 万元，其中：

人员经费 1967.96 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 129.49 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、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.47 万元，支出决算为 15.47 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较 2021 年度决算减少 3.42 万元，降低 18.1%，主要是公务用车运行维护费减少。

（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年度决算持平。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。

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 15.47 万元，支出决算 15.47 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较 2021 年度决算减少 3.42 万元，降低 18.1%，主要是公务用车运行维护费减少。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较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 15.47 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较 2021 年度决算减少 3.42 万元，降低 18.1%，主要是公务用车运行维护费减少。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 129.49 万元，比 2021 年度减少 170.39 万元，降低 56.8%。主要原因是机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年度决算持平。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 7 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1461.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 1 个国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金 8 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 87.9%。

组织对“就业补助资金”等 1 个一级项目 2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 778.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 8 万元。从评价情况来看，2022 年，我们认真贯彻省市决策部署，坚持稳中求进，健全政策扶持体系，通过开展各类线上、线下招聘会、开发公益岗位等渠道保持了我县就业形式总体稳定，较好完成了年初绩效目标。我县共筹集就业补助资金 1045 万元，支出就业补助资金 741.66 万元，资金使用率达到 71.0%。2022 年预计新增创业担保贷款 500 万元，实际完成 525 万元，完成率 105.0%。国有企业社会化管理费：资金主要用于退休人员基本养老金资格认证工作、退休人员健康体检、退休人员档案管理，老年活动中心及社区社会化管理服务费用、老年活动中心维护、春节、重阳节慰问活动，组织退休人员开展文体活动费用等，目前 8 万元企业资金全部拨付到位。产出指标、效益指标、满意度指标均高质量完成。

（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资金及国有企业社会化管理资金、创业担保贷款贴息资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标,就业补助资金项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1045 万元,执行数为 741.66 万元,完成预算的 80.0%。

创业担保贷款贴息资金绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,创业担保贷款贴息资金绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 36.48 万元,执行数为 36.48 万元,完成预算的 100%。

国有企业社会化管理绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,国有企业社会化管理绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 100%。

2、项目资金执行情况分析。

①2022 年就业资金支出 741.66 万元,其中:公益性岗位补贴支出 479.40 万元;创业孵化基地房租、水电费补贴 216.33 万元;就业帮扶专岗发放岗位补贴 17.73 万元;高校毕业生一次性创业补贴 1 万元;就业见习补贴 19.15 万元;吸纳就业补贴 2.4 万元;企业吸纳社保补贴 5.65 万元。在认真贯彻执行省、市关于就业补助资金管理的基础上,相继制定了一系列政策和办法,规范了就业补助资金的使用程序。我县先后出台了《平山县就业创业资金管理办法》、《平山县人力资源和社会保障局 平山县财政局关于印发平山县创业孵化基地认定管理办法的通知》等文件,明确了就业资金的支出范围、补助对象,规定了资金申报、

拨付和监管制度，为管好用好就业资金提供了有力的政策保障。

②2022年我县发放创业担保贷款28笔，525万元，贴息36.48万元。中央、省级资金下达及时。按照政策进行资金的使用，认真按年初预算对资金进行申请、使用、结转；严格执行贷款的审核、放款、贴息、回收过程。

③国有企业社会化管理8万元，用于完成国有企业退休人员的健康体检工作，同时加强完善信息化建设，及时采集、补充退休人员信息，对逾期未认证的予以提醒并协助开展认证工作，帮助死亡退休人员家属办理一次性丧葬补助金及遗属抚恤申领手续，指导社区社会保障工作站的社会化服务工作，组织退休人员开展文化体育健身和健康教育活动，提供社会保障政策咨询及业务查询，组织退休党员开展活动，开展了春节、重阳节等重大节日慰问走访活动等社会化管理服务工作。

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)							
填报单位:			金额单位: 万元				
一、项目情况	项目名称: 就业补助资金	(注明是否为专项资金)是	实施(主管)单位	平山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:	1045	到位数:	1045	执行数:	741.66	71%
	其中: 财政资金	1045	其中: 财政资金	1045	其中: 财政资金	741.66	
	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	
	无任务			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	时效指标	完成率		>=95%	=100%	10分
		时效指标	就业服务活动覆盖率		>=95%	=95%	9分
		质量指标	资金拨付准确程度		=100%	=100%	10分
		数量指标	项目经费使用比例		=100%	=100%	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			71%	9分	
	效益指标(40分)	社会效益指标	就业服务社会影响		>=95%	=100%	9分
		可持续影响指标	保证项目稳定运行		保证项目稳定运行		9分
		经济效益指标	按照预算指标完成		通过科学编制预算, 严格遵守制度		9分
		生态效益指标	社会发展保障力		社会发展保障力		10分
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度		>=95%	>=95%	10分
	总分						95分
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:				联系电话:			

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称普惠金融发展专项资金	(注明是否为专项资金)是	实施(主管)单位	平山县劳动就业服务中心			
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:	68.22	到位数:	68.22	执行数:	68.22	100%
	其中: 财政资金	68.22	其中: 财政资金	68.22	其中: 财政资金	68.22	
	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	
	无任务			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完全情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	时效指标	创业担保贷款	>=95%	=100%	10分	
		时效指标	创业担保贷款回收率覆盖率	>=95%	=95%	9分	
		质量指标	地方配套资金	=100%	=100%	10分	
		数量指标	创业担保贷款贴息人均标准	=100%	=100%	10分	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	10分	
	效益指标(40分)	社会效益指标	创业担保基金放大倍数	2倍	1.2倍	9分	
		可持续影响指标	金融机构网点覆盖率	保证项目稳定运行	保证项目稳定	9分	
		经济效益指标	推动创业担保	推动创业担保贷款绿色发展	推动创业担保	8分	
		生态效益指标	创业担保贷款	担保贷款制度更加公平可持	创业担保贷款	8分	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	国有企业退休人员服务对象满意度	>=95%	>=95%	9分		
总分						92分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高服务质量, 促进社会发展保障力, 增加服务对象满意度。						
填报人:					联系电话:		

县级部门预算项目绩效自评表							
				(2022 年度)			
填报单位:				金额单位: 万元			
一、项目情况	项目名称: 国有企业退休社会化管理	(注明是否为专项资金)是	实施(主管)单位	平山县社会保险事业服务中心			
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		
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8	
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	
	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		
	无任务		全部完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	时效指标	完成率		>=95%	=100%	10分
		时效指标	国有企业退休人员社会化管理覆盖率		>=95%	=95%	9分
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	=100%	10分
		数量指标	项目经费使用比例		=100%	=100%	10分
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	10分	
	效益指标(40分)	社会效益指标	国有企业退休人员社会影响		>=95%	=100%	9分
		可持续影响指标	保证项目稳定运行		保证项目稳定运行		9分
		经济效益指标	按照预算指标		通过科学编制预算,		8分
		生态效益指标	社会发展保障		社会发展保障力		7分
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	国有企业退休人员服务对象满意度		>=95%	>=95%	9分
总分						91分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高服务质量,促进社会发展保障力,增加服务对象满意度。						
填报人:				联系电话:			

(三) 部门评价项目绩效评价结果

总体绩效目标完成情况分析

2022年，我们认真贯彻省市决策部署，坚持稳中求进，健全政策扶持体系，通过开展各类线上、线下招聘会、开发公益岗位等渠道保持了全县就业形势总体稳定，较好完成了年初绩效目标。全县共筹集就业补助资金1045万元，支出就业补助资金741.66万元，资金使用率达到71.0%。

2022年预计新增创业担保贷款500万元，实际完成525万元，完成率105.0%。

国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例100%，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例100%，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例100%，企业满意度大于等于95.0%。

绩效指标完成情况分析

1、就业专项资金完成情况分析

产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。2022年公益性岗位补贴301人；创业孵化基地房租、水电费补贴156户；开发就业帮扶专岗61个；高校毕业生一次性创业补贴2名；6家企业申请就业见习补贴43人；13人吸纳就业补贴；企业吸纳社保补贴3人。所有数量指标均完成。

(2) 质量指标。2022年，公益性岗位补贴发放准确率100%；创业孵化基地房租、水电费补贴发放准确率100%；就业帮扶专

岗补贴发放准确率 100%；高校毕业生一次性创业补贴发放准确率 100%；就业见习补贴发放准确率 100%；吸纳就业补贴发放率 100%；企业吸纳社保补贴发放率 100%。所有质量指标完成情况均达到要求。

(3) 时效指标。2022 年，中央和省级就业资金按规定及时下达，补贴资金在规定时间内支付到位率、下达率 100%。

(4) 成本指标。2022 年公益性岗位补贴支出 479.40 万元，享受人数 301 人；创业孵化基地房租、水电费补贴 216.33 万元，享受人数 156 人；开发就业帮扶专岗 61 个，发放岗位补贴 17.73 万元；高校毕业生一次性创业补贴 1 万元，享受人数 2 人；6 家企业申请就业见习补贴 19.15 万元，享受人数 43 人；吸纳就业补贴 2.4 万元，享受人数 13 人；3 家企业申请企业吸纳社保补贴 5.65 万元，享受人数 3 人。所有成本指标均完成。

效益指标完成情况分析。

2022 年，认真贯彻落实中央和省委省政府决策部署，将稳就业作为工作重点。通过推进就业帮扶、兜底帮扶、创业服务等措施，促进就业局势基本稳定，取得了良好的经济效益与社会效益。

(1) 经济效益。2022 年城镇新增就业 3969 人，完成年任务目标 104.5%；城镇失业人员再就业 1438 人，完成年任务目标 138.3%；就业困难人员实现再就 553 人，完成年任务目标

134.9%。通过一系列措施，积极促进困难人员就业，为经济的持续增长提供了有力的支持。

(2) 社会效益。2022 年未发生因就业问题而引发的重大群体性事件，年度社会效益指标任务圆满完成，有力维护了社会的稳定，保障了民生。

满意度指标完成情况分析。

2022 年度服务对象公共就业服务满意度和就业扶持政策经办满意度均为 100%，就业工作得到了大多数服务对象的肯定，圆满完成年度绩效指标。

2、2022 年国有企业社会化管理完成情况分析：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 100%，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 100%，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 100%，企业满意度大于等于 95.0%。

3、2022 年创业担保贷款完成情况分析：发放额增长率 126.0%；创业担保贷款回收率 100%；地方配套资金到位率 90.0%；创业担保贷款贴息人均标准 100%；创业担保基金放大倍数 1.2 倍；金融机构网点覆盖率已根据实际工作情况开展，申报定向费用补贴的金融机构满意度达到 100%。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我县在就业专项资金管理和使用中，严格按照文件规定的范

围、标准和程序支出，确保了就业资金专款专用安全运行，高质量完成了绩效目标。

我们将采取以下工作措施：**一是加强政策学习**。组织各业务科室人员认真学习《河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发〈河北省就业创业资金管理办法〉的通知》（冀财规〔2018〕21号）、《石家庄市财政局 石家庄市人力资源和社会保障局关于印发石家庄市就业创业资金管理办法的通知》（石财规〔2018〕3号）、《河北省国有企业退休人员社会化管理工作方案》（冀办字【2019】28号）、《石家庄市企业退休人员社会化管理服务办法》（石政规【2019】2号）等相关政策，熟悉国家、省市县就业创业政策，为开展工作打好基础。**二是加强制度落实**。进一步建立健全各类规章制度，开展多种形式的就业政策宣传，做到政策宣传全覆盖。组织相关工作人员进行政策培训，确保严格按政策规定做好公益岗位、创业孵化基地管理、技能提升、国有企业社会化管理等工作。**三是强化资金监管**。依托河北省人社一体化公共服务平台，做好就业资金的审核工作。严格执行政策，完善基础台账，及时公开公示，规范列支项目，全面提高资金监管水平。

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收入支出决算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表以空表列示。

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。