



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

部门名称：阜平县人力资源和社会保障局

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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，负责全县人力资源和社会保障法律、法规、条例的宣传执行工作。

（二）拟订人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动、有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流措施。

（三）负责促进就业工作，落实上级就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养措施。

（四）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。

（五）贯彻落实国家有关机关事业单位人员工资收入分配政策，保障机关事业单位人员工资正常增长，落实全县机关事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（六）会同有关部门落实人才工作总体目标，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，落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。落实专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养。

（七）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部培训，组织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。

（八）负责行政机关公务员综合管理，承办人员调配和特殊人员安置。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，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）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，消除非法使用童工和落实女工、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，依法查处违法案件。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	阜平县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	阜平县劳动和社会保障监察大队	财政补助事业单位	财政拨款
3	阜平县社会保险事业所	财政补助事业单位	财政拨款
4	阜平县失业保险所	财政补助事业单位	财政拨款

5	阜平县城乡居民社会养老保险管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	阜平县就业服务局	财政补助事业单位	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

部门：阜平县人力资源和社会保障局		2022年度	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	20,188.32	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		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	19,742.83
	9		九、卫生健康支出	40	22.83
	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	42.76
	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	32.38
	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	347.51
	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	20,188.32	本年支出合计	58	20,188.32
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	20,188.32	总计	62	20,188.32

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								
部门：阜平县人力资源和社会保障局			2022年度					公开02表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		20,188.32	20,188.32					
208	社会保障和就业支出	19,742.83	19,742.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,631.09	1,631.09					
2080101	行政运行	107.95	107.95					
2080102	一般行政管理事务	144.26	144.26					
2080105	劳动保障监察	1,059.60	1,059.60					
2080106	就业管理事务	151.41	151.41					
2080109	社会保险经办机构	167.86	167.86					
20805	行政事业单位养老支出	9,700.41	9,700.41					
2080501	行政单位离退休	31.69	31.69					
2080502	事业单位离退休	456.58	456.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,131.40	2,131.40					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,028.20	7,028.20					
20807	就业补助	1,656.91	1,656.91					
2080711	就业见习补贴	47.08	47.08					
2080799	其他就业补助支出	1,609.83	1,609.83					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,725.63	6,725.63					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	767.00	767.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,958.63	5,958.63					
20830	财政代缴社会保险费支出	28.00	28.00					
2083001	财政代缴城乡居基本养老保险费支出	28.00	28.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	22.83	22.83					
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83					
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15					
2101102	事业单位医疗	13.47	13.47					
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22					
213	农林水支出	42.76	42.76					
21308	普惠金融发展支出	42.76	42.76					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	42.76	42.76					
221	住房保障支出	32.38	32.38					
22102	住房改革支出	32.38	32.38					
2210201	住房公积金	32.38	32.38					
229	其他支出	347.51	347.51					
22999	其他支出	347.51	347.51					
2299999	其他支出	347.51	347.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：阜平县人力资源和社会保障局			2022年度				公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,188.32	572.78	19,615.54			
208	社会保障和就业支出	19,742.83	537.02	19,205.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,631.09	458.79	1,172.30			
2080101	行政运行	107.95	107.95				
2080102	一般行政管理事务	144.26		144.26			
2080105	劳动保障监察	1,059.60	57.10	1,002.50			
2080106	就业管理事务	151.41	151.41				
2080109	社会保险经办机构	167.86	142.32	25.54			
20805	行政事业单位养老支出	9,700.41	78.24	9,622.17			
2080501	行政单位离退休	31.69	31.69				
2080502	事业单位离退休	456.58	8.60	447.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	37.94	14.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,131.40		2,131.40			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,028.20		7,028.20			
20807	就业补助	1,656.91		1,656.91			
2080711	就业见习补贴	47.08		47.08			
2080799	其他就业补助支出	1,609.83		1,609.83			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,725.63		6,725.63			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	767.00		767.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,958.63		5,958.63			
20830	财政代缴社会保险费支出	28.00		28.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.00		28.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80			
210	卫生健康支出	22.83	16.01	6.83			
21011	行政事业单位医疗	22.83	16.01	6.83			
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	13.47	7.37	6.10			
2101103	公务员医疗补助	5.22	4.50	0.72			
213	农林水支出	42.76		42.76			
21308	普惠金融发展支出	42.76		42.76			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	42.76		42.76			
221	住房保障支出	32.38	19.74	12.63			
22102	住房改革支出	32.38	19.74	12.63			
2210201	住房公积金	32.38	19.74	12.63			
229	其他支出	347.51		347.51			
22999	其他支出	347.51		347.51			
2299999	其他支出	347.51		347.51			

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：阜平县人力资源和社会保障局			2022年度				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	20,188.32	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		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	19,742.83	19,742.83		
	9		九、卫生健康支出	41	22.83	22.83		
	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	42.76	42.76		
	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	32.38	32.38		
	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	347.51	347.51		
	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	20,188.32	本年支出合计	59	20,188.32	20,188.32		
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	20,188.32	总计	64	20,188.32	20,188.32		

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。

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

部门：阜平县人力资源和社会保障局		2022年度	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		20,188.32	572.78	19,615.54
208	社会保障和就业支出	19,742.83	537.02	19,205.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,631.09	458.79	1,172.30
2080101	行政运行	107.95	107.95	
2080102	一般行政管理事务	144.26		144.26
2080105	劳动保障监察	1,059.60	57.10	1,002.50
2080106	就业管理事务	151.41	151.41	
2080109	社会保险经办机构	167.86	142.32	25.54
20805	行政事业单位养老支出	9,700.41	78.24	9,622.17
2080501	行政单位离退休	31.69	31.69	
2080502	事业单位离退休	456.58	8.60	447.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	37.94	14.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,131.40		2,131.40
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,028.20		7,028.20
20807	就业补助	1,656.91		1,656.91
2080711	就业见习补贴	47.08		47.08
2080799	其他就业补助支出	1,609.83		1,609.83
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,725.63		6,725.63
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	767.00		767.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,958.63		5,958.63
20830	财政代缴社会保险费支出	28.00		28.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.00		28.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
210	卫生健康支出	22.83	16.01	6.83
21011	行政事业单位医疗	22.83	16.01	6.83
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	13.47	7.37	6.10
2101103	公务员医疗补助	5.22	4.50	0.72
213	农林水支出	42.76		42.76
21308	普惠金融发展支出	42.76		42.76
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	42.76		42.76
221	住房保障支出	32.38	19.74	12.63
22102	住房改革支出	32.38	19.74	12.63
2210201	住房公积金	32.38	19.74	12.63
229	其他支出	347.51		347.51
22999	其他支出	347.51		347.51
2299999	其他支出	347.51		347.51

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

部门：阜平县人力资源和社会保障局			2022年度			公开06表		
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	479.32	302	商品和服务支出	52.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.94	30201	办公费	5.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.00	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.33	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	30208	取暖费	2.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	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	1.48	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.53	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.75	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	34.07	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	2.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	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	8.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		520.06	公用经费合计					52.71

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阜平县人力资源和社会保障局		2022年度		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阜平县人力资源和社会保障局

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
11.44		11.44		11.44		8.89		8.89		8.89	

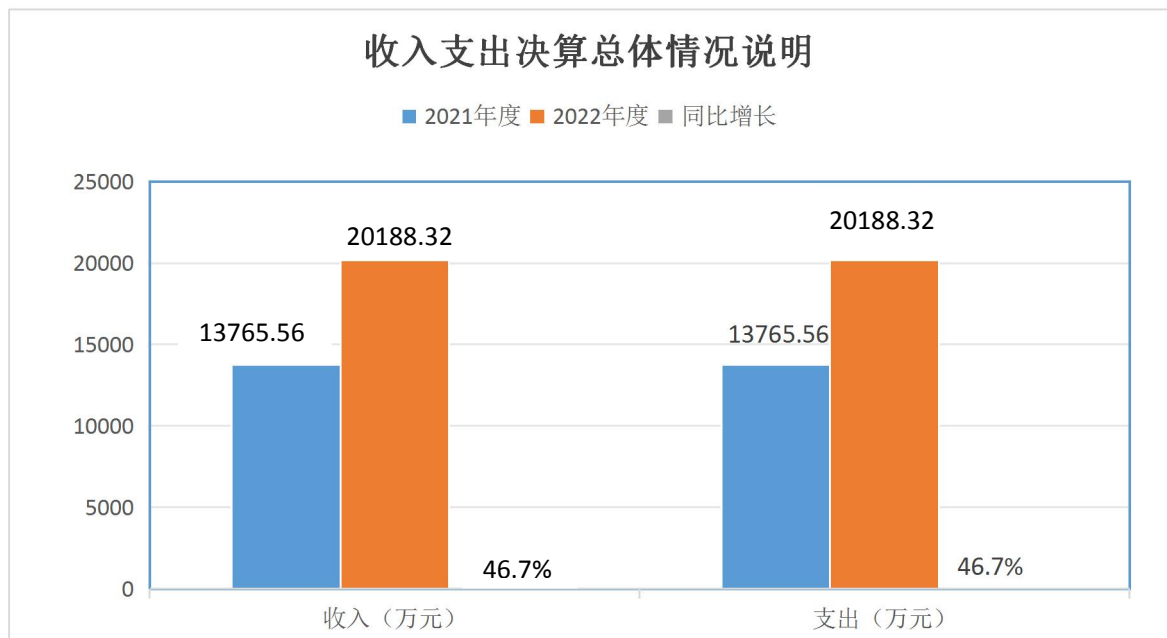
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

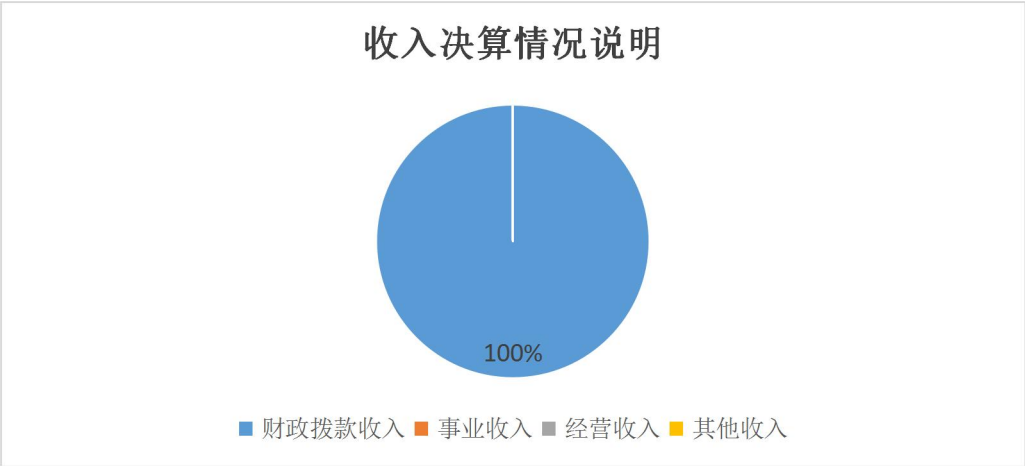
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）20188.32 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6422.76 万元，增长 46.7%，主要原因是 2022 年度职工养老保险发放养老金调增，支出增加，机关事业单位职业年金单位部分虚账记实及职业年金贴息业务量增大，增加支出，以及农民工应急周转金的增加等。如下图所示：



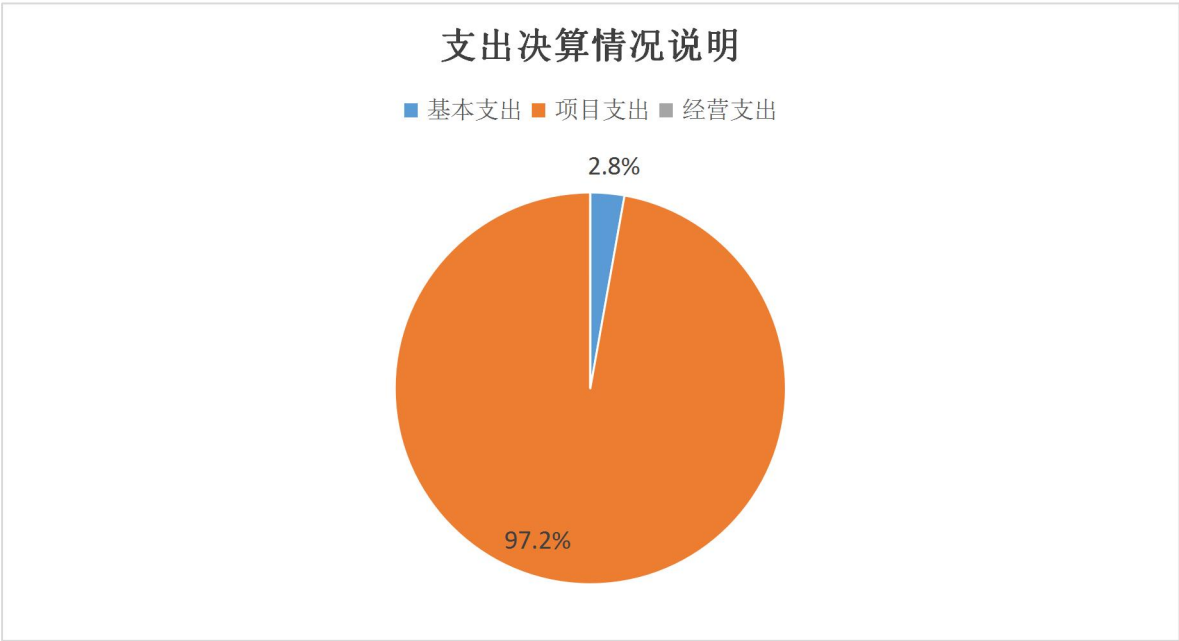
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 20188.32 万元，其中：财政拨款收入 20188.32 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如下图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 20188.32 万元，其中：基本支出 572.78 万元，占 2.8%；项目支出 19615.54 万元，占 97.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如下图所示：

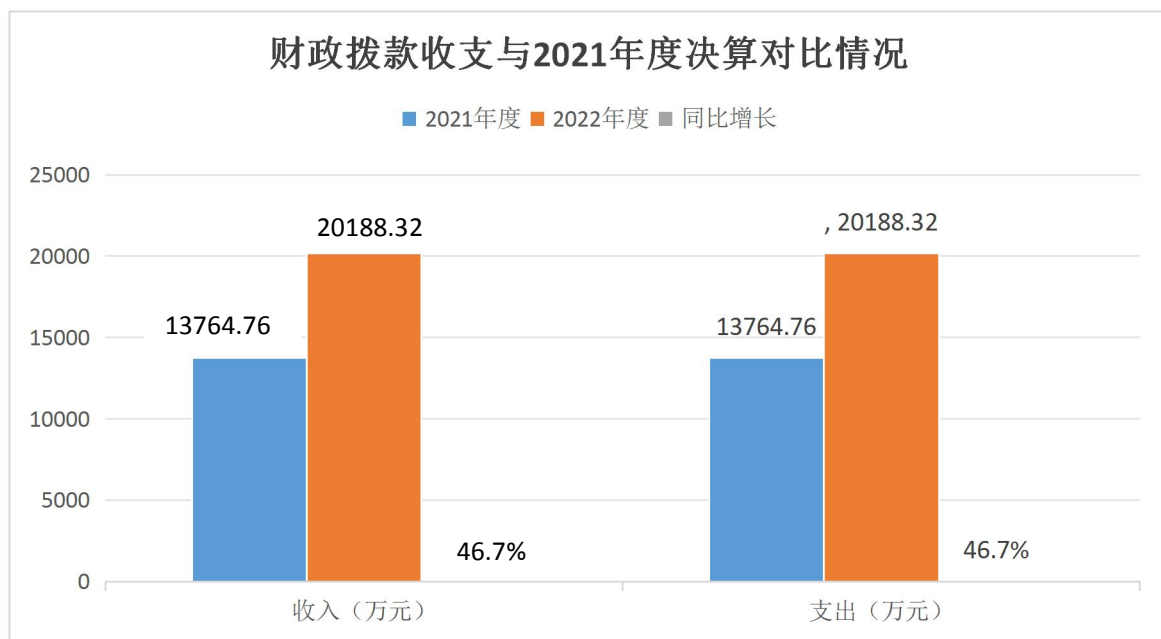


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 20188.32 万元,比 2021 年度增加 6422.76 万元,增长 46.7%,主要是 2022 年度职工养老保险发放养老金调增,支出增加,机关事业单位职业年金单位部分虚账记实及职业年金贴息业务量增大,增加支出,以及农民工应急周转金的增加等;本年支出 20188.32 万元,增加 6422.76 万元,增长 46.7%,主要是 2022 年度职工养老保险发放养老金调增,支出增加,机关事业单位职业年金单位部分虚账记实及职业年金贴息业务量增大,增加支出,以及农民工应急周转金的增加等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20188.32 万元,比上年增加 6423.56 万元;主要是 2022 年度职工养老保险发放养老金调增,支出增加,机关事业单位职业年金单位部分虚账记实及职业年金贴息业务量增大,增加支出,以及农民工应急周转金的增加等;本年支出 20188.32 万元,比上年增加 6423.56 万元,增长 46.7%,主要是 2022 年度职工养老保险发放养老金调增,支出增加,机关事业单位职业年金单位部分虚账记实及职业年金贴息业务量增大,增加支出,以及农民工应急周转金的增加等。如下图所示:



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

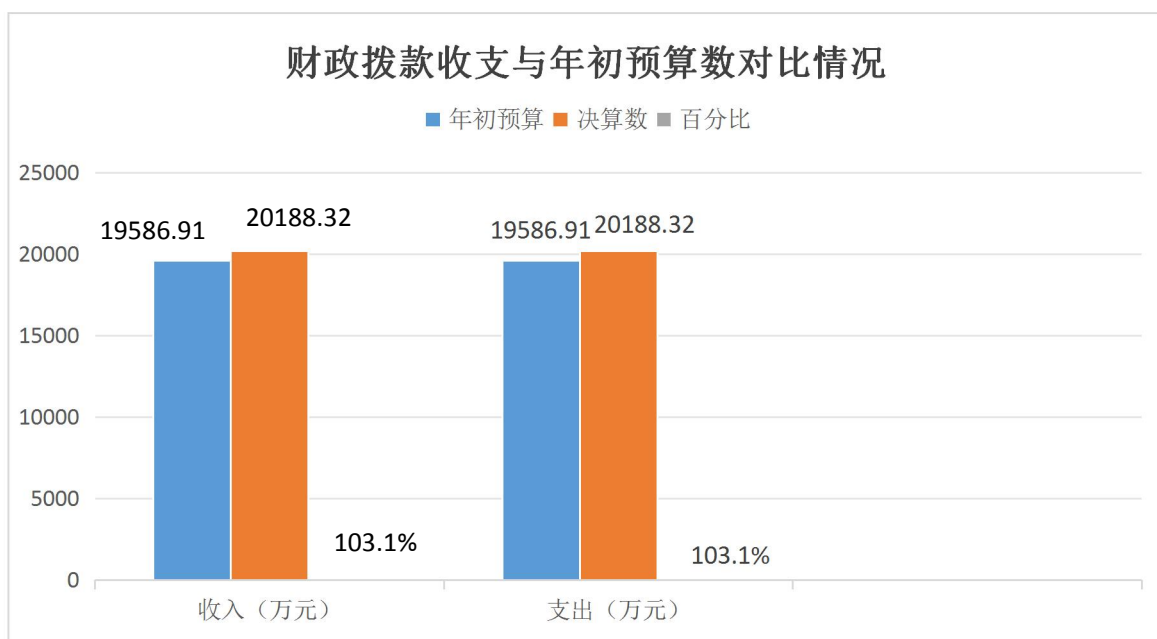
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 100.0%，主要是本年度没有国有资本经营预算安排；本年支出 0 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 100.0%，主要是本年度没有国有资本经营预算安排。

（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 20188.32 万元，完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 601.41 万元，决算数大于预算数主要原因是农民工应急周转金增加以及公益岗人数增加，公益岗岗位补贴增加等；本年支出 20188.32 万元，完成年初预算

的 103.1%，比年初预算增加 601.41 万元，决算数大于预算数主要原因是农民工应急周转金增加以及公益岗人数增加，公益岗岗位补贴增加等。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 103.1%，比年初预算增加 601.41 万元，主要是农民工应急周转金增加以及公益岗人数增加，公益岗岗位补贴增加等；支出完成年初预算 103.1%，比年初预算增加 601.41 万元，主要是农民工应急周转金增加以及公益岗人数增加，公益岗岗位补贴增加等。如下图所示：



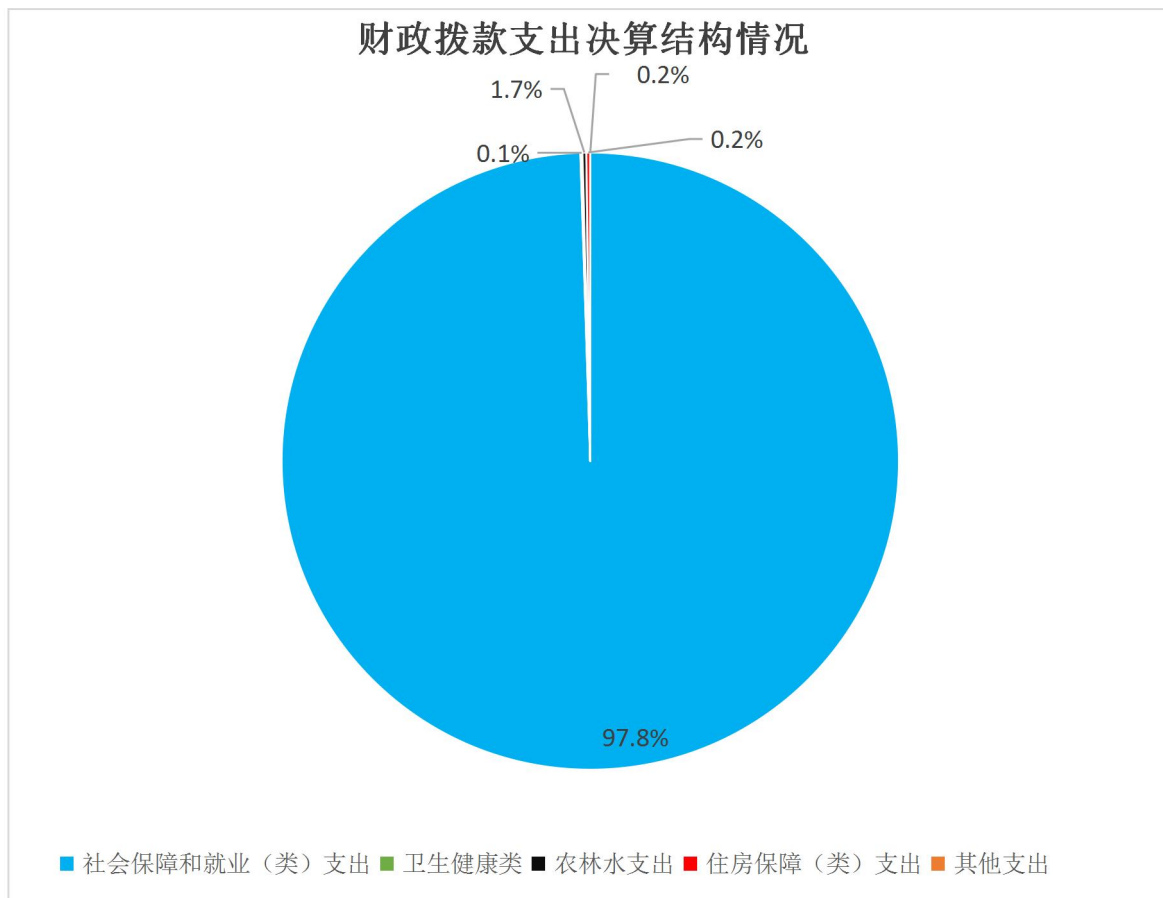
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持

平,主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,与年初预算持平,主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与年初预算持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出 0 万元,与年初预算持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 20188.32 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 19742.83 万元,占 97.8 %,主要用于行政事业单位养老支出和财政对基本养老保险基金的补助等支出;卫生健康支出 22.83 万元,占 0.1%,主要用于行政事业单位医疗支出;农林水支出 42.76 万元,占 0.2 %,主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出;住房保障支出 32.38 万元,占 0.2%,主要用于住房公积金支出;其他支出 347.51 万元,占 1.7%,主要用于农民工应急周转金支出。如下图所示:



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 572.78 万元，其中：

人员经费 520.06 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.71 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 11.44 万元，支出决算为 8.89 万元，完成预算的 77.7%，较预算减少 2.55 万元，降低 22.3%，主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增；较 2021 年度决算减少 2.03 万元，降低 18.6%，主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增。

（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，因公出国（境）费支出与预算持平，与上年决算持平。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，无本部门组织的出国（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 11.44 万元，支出决算 8.89 万元，完成预算的 77.7%。较预算减少 2.55 万元，降低 22.3%，主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增；较上年决算减少 2.03 万元，降低 18.6%，主要是严格控制三公经费支出，做到只

减不增。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与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.89 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.55 万元，降低 22.3%，主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增；较上年决算减少 2.03 万元，降低 18.6%，主要是严格控制三公经费支出，做到只减不增。

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，公务接待费支出与预算持平，与上年度决算持平。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 20.6 万元，比 2021 年度增加 4.23 万元，增长 25.8%。主要原因是 2022 年度工资调整，人员经费增加以及一人涉及通讯补贴和交通补贴标准调整及补发。

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 0.0%，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 0.0%。

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 4 辆，与上年相比无变化。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 4 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），较上年增加 0 台，主要是我部门无单位价值 100 万元以上设备。

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 0 个，二级项目 60 个，共涉及资金 19130.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对农民工工资应急周转金和机关事业单位养老保险差额补助资金 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出

2682.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，两个项目都较好的完成了年初设定的各项绩效目标。

（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农民工工资应急周转金和机关事业单位养老保险差额补助资金 2 个项目绩效自评结果。

（1）农民工工资应急周转金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农民工应急周转金项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：农民工应急周转金的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，农民工工资发放不及时得到有效缓解。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称		农民工工资应急周转金		项目级次		本级		实施主管单位		316003-阜平县劳动和社会保障监察大队		金额单位		万元	
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		1000.000000		到位数		1000.000000		执行数		1000.000000		100			
		其中:财政资金		1000.000000		其中:财政资金		1000.000000		其中:财政资金		1000.000000					
		其他		0		其他		0		其他		0					
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率(%)			
		目标内容1						保障农民工合法权益						100.00			
四、年度绩效完成情况		指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分				
								符号	值	单位(文字描述)							
		产出指标	数量指标	信访案件复查率	信访案件复查率	10.00	≥	100	%	100	完成	10					
			质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	10.00	≥	100	%	10	完成	10					
			时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	15.00	≥	100	%	100	完成	5					
			成本指标	人均发放水平	人均发放水平	15.00	≥	100	%	100	完成	5					
		效益指标	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	10.00	≥	100	%	100	完成	10					
			社会效益指标	治安案件发案数(个)	治安案件发案数(个)	10.00	≥	100	%	100	完成	10					
			生态效益指标	露天矿山污染综合整治专	露天矿山污染综合整治专	10.00	≥	100	%	100	完成	10					
			可持续影响指标	设备购置类项目持续使用	设备购置类项目持续使用	5.00	≥	100	%	100	完成	5					
		满意度指标	服务对象满意度	信访群众满意度	信访群众满意度	5.00	≥	100	%	100	完成	5					
		预算执行率	预算执行率						10						10		
		自评总分												80			
		五、存在问题及整改措施		原无													

(2) 机关事业单位养老保险差额补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位养老保险差额补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1682 万元，执行数为 1682 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目实施，按时足额发放养老金，保障了退休人员的利益，此项目完成 1682 万元，完成 100.0%，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关事业单位养老保险差额补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	316004-阜平县社会保险事业所			金额单位	万元	
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	1682.000000	到位数			1682.000000	执行数	1682.000000		100			
	其中:财政资金	1682.000000	其中:财政资金			1682.000000	其中:财政资金	1682.000000					
	其他	0	其他			0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	目标内容:确保机关事业单位退休人员养老金及时足额发放					确保机关事业单位退休人员养老金及时足额发放					100.00		
四、年度绩效完成情况	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
							符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		10.00	2	99	%	99	完成	10	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)各项任务完成及时率(%)			10.00	2	99	%	99	完成	10	
		质量指标	完成率	完成率		10.00	2	99	%	99	完成	10	
		成本指标	预算执行率(%)	预算执行率(%)		10.00	2	99	%	99	完成	10	
		效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		10.00	2	99	%	99	完成	10
			社会效益指标	社会影响力	社会影响力		10.00	2	99	%	99	完成	10
			可持续影响指标	可持续性	可持续性		10.00	2	99	%	99	完成	10
			生态效益指标	促进地区生态和谐发展情	促进地区生态和谐发展情		10.00	2	99	%	99	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	满意率		10.00	2	99	%	99	完成	10	
	预算执行率	预算执行率					10					10	
	自评总分											100	
	五、存在问题及整改措施												

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07、08 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：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