

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 323

单位名称： 巨鹿县人力资源和社会保障局

二〇二三年十一月



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

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻、执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（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，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订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）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预

决算草案，组织实施企业年金和职业年金政策。会同有关单位实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（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）组织实施劳动、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，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施消除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，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。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，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）会同有关单位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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（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。会同有关单位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），组织指导全县各单位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，组织落实享受待遇的相关政策。承担县评比达标表彰具体工作。

（十）会同有关单位拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资确定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企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。

（十一）拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县人力资源和社会保障局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	巨鹿县社会保险事业服务中心	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:巨鹿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	7111.23	一、一般公共服务支出	32	22.70
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	0.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6970.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1.30
	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	68.03
	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	7111.23	本年支出合计	58	7111.23
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	7111.23	总计	62	7111.23

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

部门:巨鹿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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7, 111. 23	7, 111. 23					
201	一般公共服务支出	22. 70	22. 70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22. 70	22. 70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	22. 70	22. 70					
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 94	0. 94					
20701	文化和旅游	0. 94	0. 94					
2070199	其他文化和旅游支出	0. 94	0. 94					
208	社会保障和就业支出	6970. 05	6970. 05					
20801	人力资源和社会保障管理事务	881. 63	881. 63					
2080101	行政运行	429. 04	429. 04					
2080105	劳动保障监察	6. 00	6. 00					
2080106	就业管理事务	39. 33	39. 33					
2080108	信息化建设	19. 99	19. 99					
2080109	社会保险经办机构	331. 09	331. 09					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6. 00	6. 00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	50. 18	50. 18					
20805	行政事业单位养老支出	2540. 6	2540. 6					
2080501	行政单位离退休	41. 17	41. 17					
2080502	事业单位离退休	6. 03	6. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1934. 74	1934. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558. 67	558. 67					
20807	就业补助	2373. 52	2373. 52					

2080701	就业创业服务补贴	1199.52	1199.52					
2080799	其他就业补助支出	1174.00	1174.00					
20808	抚恤	4.90	4.90					
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90					
20809	退役安置	8.89	8.89					
2080999	其他退役安置支出	8.89	8.89					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1155.73	1155.73					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1155.73	1155.73					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.78	4.78					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.26	2.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	48.21	48.21					
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21					
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37					
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22					
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62					
213	农林水支出	1.30	1.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.30	1.30					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.30	1.30					
221	住房保障支出	68.03	68.03					
22102	住房改革支出	68.03	68.03					
2210201	住房公积金	68.03	68.03					

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

部门:巨鹿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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 111. 23	969. 68	6, 141. 55			
201	一般公共服务支出	22. 70	22. 70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22. 70	22. 70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22. 70	22. 70				
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 94	0. 94				
20701	文化和旅游	0. 94	0. 94				
2070199	其他文化和旅游支出	0. 94	0. 94				
208	社会保障和就业支出	6970. 05	829. 8	6140. 25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	881. 63	681. 41	200. 22			
2080101	行政运行	429. 04	429. 04				
2080105	劳动保障监察	6. 00		6. 00			
2080106	就业管理事务	39. 33		39. 33			
2080108	信息化建设	19. 99		19. 99			
2080109	社会保险经办机构	331. 09	248. 02	83. 07			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6. 00		6. 00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50. 18	4. 35	45. 83			
20805	行政事业单位养老支出	2540. 6	129. 82	2410. 78			
2080501	行政单位离退休	41. 17	39. 05	2. 11			
2080502	事业单位离退休	6. 03	6. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1934. 74	84. 74	1850. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558. 67		558. 67			
20807	就业补助	2373. 52		2373. 52			
2080701	就业创业服务补贴	1199. 52		1199. 52			

2080799	其他就业补助支出	1174.00		1174.00			
20808	抚恤	4.90	4.90				
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90				
20809	退役安置	8.89	8.89				
2080999	其他退役安置支出	8.89	8.89				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1155.73		1155.73			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1155.73		1155.73			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.78	4.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.26	2.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	48.21	48.21				
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21				
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37				
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22				
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62				
213	农林水支出	1.30		1.30			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.30		1.30			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.30		1.30			
221	住房保障支出	68.03	68.03				
22102	住房改革支出	68.03	68.03				
2210201	住房公积金	68.03	68.03				

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

公开 04 表

部门:巨鹿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	7111.23	一、一般公共服务支出	33	22.70	22.70		
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	0.94	0.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6970.05	6970.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.21	48.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1.30	1.30		
	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	68.03	68.03		
	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	7111.23	本年支出合计	59	7111.23	7111.23		
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	7111.23	总计	64	7111.23	7111.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:巨鹿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		7,111.23	969.68	6,141.55
201	一般公共服务支出	22.70	22.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.70	22.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.70	22.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.94	0.94	
20701	文化和旅游	0.94	0.94	
2070199	其他文化和旅游支出	0.94	0.94	
208	社会保障和就业支出	6970.05	829.8	6140.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	881.63	681.41	200.22
2080101	行政运行	429.04	429.04	
2080105	劳动保障监察	6.00		6.00
2080106	就业管理事务	39.33		39.33
2080108	信息化建设	19.99		19.99
2080109	社会保险经办机构	331.09	248.02	83.07
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00		6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.18	4.35	45.83
20805	行政事业单位养老支出	2540.6	129.82	2410.78
2080501	行政单位离退休	41.17	39.05	2.11
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1934.74	84.74	1850.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558.67		558.67
20807	就业补助	2373.52		2373.52
2080701	就业创业服务补贴	1199.52		1199.52

2080799	其他就业补助支出	1174.00		1174.00
20808	抚恤	4.90	4.90	
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90	
20809	退役安置	8.89	8.89	
2080999	其他退役安置支出	8.89	8.89	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1155.73		1155.73
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1155.73		1155.73
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.78	4.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.26	2.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	48.21	48.21	
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	
2101101	行政单位医疗	23.37	23.37	
2101102	事业单位医疗	15.22	15.22	
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	
213	农林水支出	1.30		1.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.30		1.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.30		1.30
221	住房保障支出	68.03	68.03	
22102	住房改革支出	68.03	68.03	
2210201	住房公积金	68.03	68.03	

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

部门:巨鹿县人力资源和社会保障局

2022 年度

单位: 万元

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	830.76	302	商品和服务支出	82.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.39	30201	办公费	22.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.90	30203	咨询费		310	资本性支出	4.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.53	30205	水费		31002	办公设备购置	4.02
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	84.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	38.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	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	4.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.89	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	52.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.08	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	4.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	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	10.95	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		30229	福利费	7.74	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	18.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.54			
人员经费合计		883.34	公用经费合计					86.34

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

公开 07 表

部门:巨鹿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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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:巨鹿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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:巨鹿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

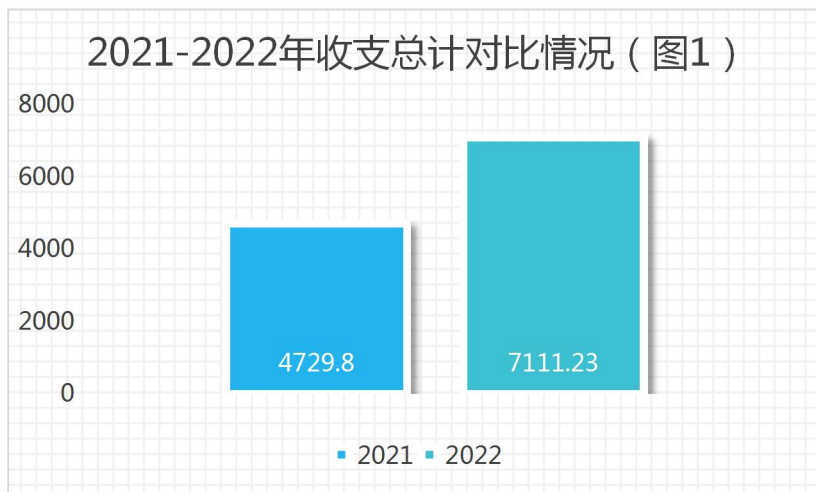
注：本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，空表列示。



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）7111.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2381.42 万元，增长 50.35%，主要原因是劳务派遣人员工资及社保期间调整以及 2023 年确保养老金足额发放申请县级配套资金已全额上解至财政专户。

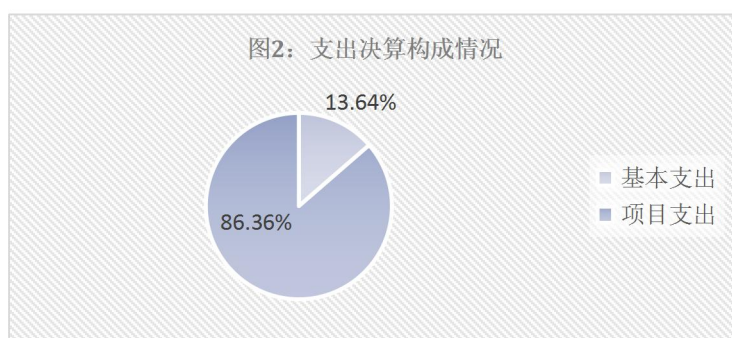


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7111.23万元，其中：财政拨款收入7111.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计7111.23万元，其中：基本支出969.68万元，占13.64%；项目支出6,141.55万元，占86.36%。

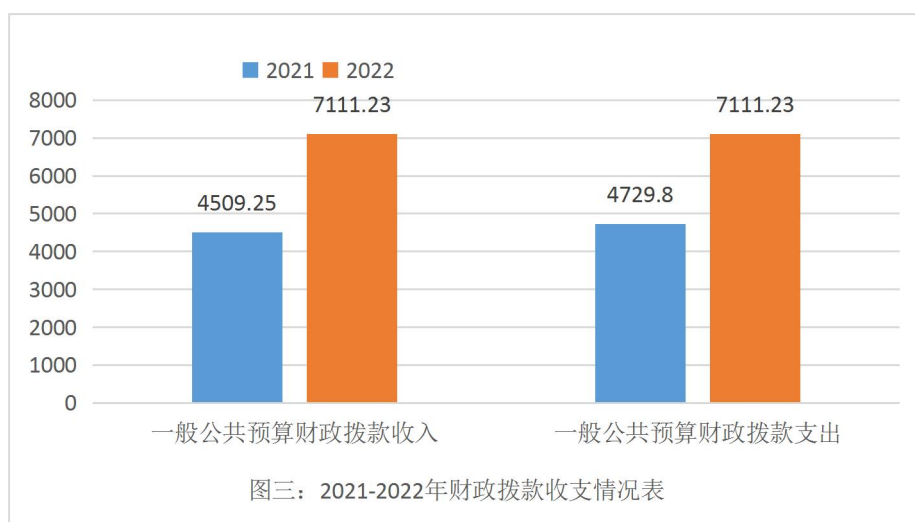


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 7111.23 万元，比 2021 年度增加 2601.98 万元，增长 50.70%，主要是劳务派遣人员工资及社保期间调整以及 2023 年确保养老金足额发放申请县级配套资金已全额上解至财政专户；本年支出 7111.23 万元，增加 2381.42 万元，增长 50.35%，主要是劳务派遣人员工资及社保期间调整以及 2023 年确保养老金足额发放申请县级配套资金已全额上解至财政专户。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7111.23 万元，比上年增加 2601.98 万元；主要是劳务派遣人员工资及社保期间调整以及 2023 年确保养老金足额发放申请县级配套资金已全额上解至财政专户；本年支出 7111.23 万元，比上年增加 2381.42 万元，增长 50.35%，主要是劳务派遣人员工资及社保期间调整以及 2023 年确保养老金足额发放申请县级配套资金已全额上解至财政专户。

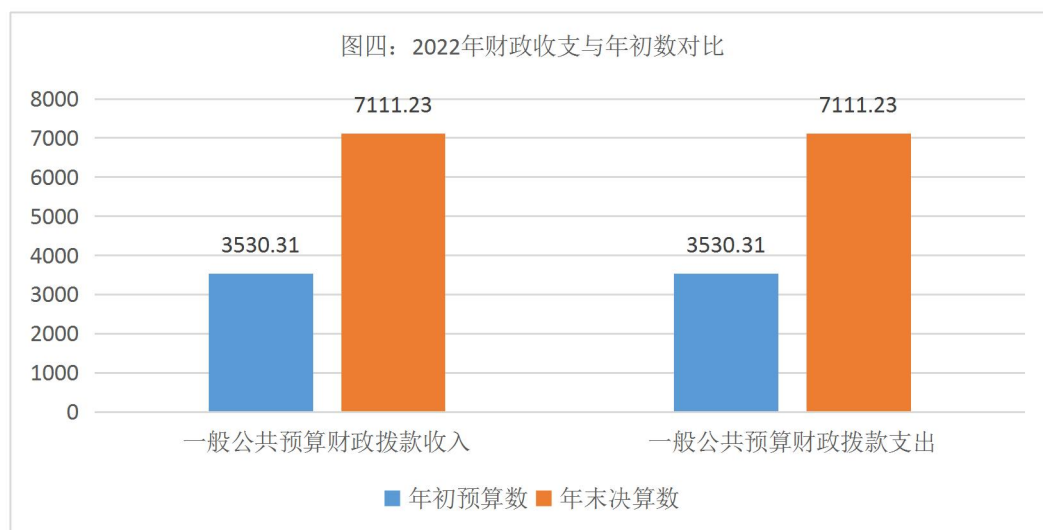


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7111.23 万元，完成年初预算的 201.43%，比年初预算增加 3580.92 万元，决算数大于预算数主要原因是劳务派遣人员工资及社保期间调整以及 2023 年确保养老金足额发放申请县级配套资金已全额上解至财政专户；本年支出 7111.23 万元，完成年初预算的 201.43%，比年初预算增加 3530.31 万元，决算数大于预算数主要原因是劳务派遣人员工资及社保期间调整以及 2023 年确保养老金足额发放申请县级配套资金已全额上解至财政专户。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 201.43%，比年初预算增加 3530.31 万元，主要是劳务派遣人员工资及社保期间调整以及 2023 年确保养老金足额发放申请县级配套资金已全额上解至财政专户；支出完成年初预算 201.43%，比年初预算增加 3530.31 万元，主要是劳务派遣人员工资及社保期间调整以及 2023 年确保养老金足额发放申请

县级配套资金已全额上解至财政专户。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7111.23 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 22.70 万元，占 0.32%，主要用于人员经费补助等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.94 万元，占 0.01%，主要用于创城支出；卫生健康（类）支出 48.21 万元，占 0.68%，主要用于医保缴纳支出；社会保障和就业（类）支出 6970.05 万元，占 98.01%，主要用于；住房保障（类）支出 68.03 万元，占 0.96%，主要用于住房公积金缴纳支出；农林水（类）支出 1.3 万元，占 0.02%，主要用于在外务工人员交通补贴。

（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 969.68 万元，其中：

人员经费 883.34 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 86.34 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，与预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，；较 2021 年度决算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生该项费用。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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；较上年度持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 61.87 万元，比 2021 年度增加 12.32 万元，增长 24.86%。主要原因是人员增加全年支出较上年增长。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 1 辆，与上年持平。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 1 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 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，本单位组织对 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 33 个，共涉及资金 2480.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.96%。

组织对“冀财社 2021 年 153 号提前下达 2022 年中央就业补

助资金-中央直达资金项目及劳务派遣人员工资”及“各类保险资金项目”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1898.52万元。从评价情况来看，项目科学合理，项目资金管理规范，监管到位，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，切实保障我局各项工作能持续平稳推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映冀财社2021年153号提前下达2022年中央就业补助资金-中央直达资金项目及劳务派遣人员工资及各类保险资金项目等2个项目绩效自评结果。

1、2021年153号提前下达2022年中央就业补助资金-中央直达资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年153号提前下达2022年中央就业补助资金-中央直达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723万元，执行数为723万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：享受就业补助人员数量大于300人，实际完成情况为801人次；

（2）质量指标：就业补助资金发放准确率为98%，实际完成情况发放准确率为100%。

（3）时效指标：资金在规定时间内下达率为98%，实际补贴资金在规定时间内支付到位率为100%

(4) 经济效益指标：投入成本 723 万元，实际投入成本 723 万元。

(5) 公共就业服务满意度年度指标值为 85%，实际完成值为 100%。

该项目未发现主要问题。

2、劳务派遣人员工资及各类保险资金项目自评综述：劳务派遣人员工资及各类保险资金项目绩效自评分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1175.52 万元，执行数为 1175.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年劳务派遣人员共计 265 人，2021 年度落实其工资及待遇资金 1175.52 万元，全面落实 2022 年劳务派遣人员工资及待遇资金。未发现主要问题。

（三）单位评价项目绩效评价结果

项目科学合理，项目资金管理规范，监管到位，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，切实保障我局各项工作能持续平稳推进，为全县人民提供兜底保障，对巨鹿县经济发展有积极的推动作用。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；无财政拨款“三公”经费

支出，故公开 09 表空表列示。

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。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社 2021 年 153 号提前下达 2022 年中央就业补助资金-中央直达资金			项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 巨鹿县人力资源和社会保障局本级		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	723	到位数	723		执行数	723		100		
	其中:财政资金	723	其中:财政资金	723		其中:财政资金	723				
	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(%)		
	落实国家就业创业政策, 切实做好就业困难人员就业援助工作。					做好就业困难的就业援助, 新增就业 4420 人, 完成任务目标 114%			100.00		
	落实国家就业创业政策, 切实做好就业困难人员就业援助工作。					落实了就业政策			100.00		
	落实国家就业创业政策, 切实做好就业困难人员就业援助工作。					按规定支付了相关待遇			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	享受就业补助人员数量	享受就业补助人员数量	20.00	>=	300	人	801	完成	20
		质量指标	就业补助发放准确率	就业补助发放准确	15.00	>=	98	%	100	完成	15

				率							
		时效指标	资金在规定时间内支付到位率	资金在规定时间内支付到位率	20.00	>=	98	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	投入成本	投入成本	25.00	=	723	万元	723	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	公共就业服务满意度	10.00	>=	85	%	100	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 原因及整改措施	无										
填报人:	唐胜祥			联系电话:	4323378						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员工资及各类保险资金		项目级次	本级	实施主管单位	323001 - 巨鹿县人力资源和社会保障局本级			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	1175.52	到位数	1175.52		执行数	1175.52			100	
	其中:财政资金	1175.52	其中:财政资金	1175.52		其中:财政资金	1175.52				
	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(%)	
	鼓舞劳务派遣人员饱满的工作热情、更加扎实的推进工作。				保障劳务派遣人员待遇,鼓舞劳务派遣人员工作热情					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	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	发放人数	劳务派遣人数	10.00	文字描述		劳务派遣实时在职人数	265	完成	10
		质量指标	工资发放率	劳务派遣人员工资发放率	15.00	=	100	百分号	100	完成	15
		时效指标	发放时间	发放劳务派遣工资的时间	10.00	<=	31	天	30	完成	10
成本指标		发放劳务派遣人员工资的标准	劳务派遣人员工资发放标准	15.00	文字描述		最低工资标准的 150%	按规定标准	完成	15	

	效益指标	社会效益指标	各项工作开展	保障业务开展所需要人员，使单位业务正常开展	15.00	文字描述		效果显著	保障单位用人	完成	15
		可持续影响指标	劳动派遣人员在单位的作用	劳务派遣人员在工作中发挥的作用	15.00	文字描述		效果显著	保障劳务派遣人员顺利开展工作	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	>=	98	百分号	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	师绍珂			联系电话:		4323378					