

2022 年度

**银川市金凤区人力资源
和社会保障局
部门决算**

目 录

第一部分	单位概况.....	1-3
一、	部门职责.....	1-2
二、	机构设置.....	2-3
第二部分	2022年度部门决算表.....	4-14
一、	收入支出决算总表.....	4-5
二、	收入决算表.....	6
三、	支出决算表.....	7
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10-11
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	12
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分	2022年度部门决算情况说明.....	15-19
一、	收入支出决算总体情况说明.....	15
二、	收入决算情况说明.....	15
三、	支出决算情况说明.....	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15-16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16-17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17-18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... ..	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18-19
（一）机关运行经费支出情况说明.....	19
（二）政府采购情况说明.....	19
（三）国有资产占有使用情况说明.....	19
（四）预算绩效管理工作开展情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20-21
一、名词解释.....	20-21
第五部分 附件.....	22-30

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 拟订金凤区人力资源和社会保障事业发展规划计划、政策措施并组织实施和监督检查。

2. 贯彻执行自治区、银川市人力资源政策措施，拟订金凤区人力资源工作计划及政策措施，促进金凤区人力资源合理流动、有效配置。

3. 贯彻执行国家、自治区和银川市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行自治区和银川市社会保险关系转移接续办法。负责组织实施城乡居民、已征地农转非人员养老保险的政策宣传、参保动员、资格初审；按照自治区和银川市的要求，做好全民参保计划的实施和社会保险公共服务平台的建立工作。

4. 贯彻实施劳动保障监察法律法规，劳动关系政策措施。依法行使劳动保障监察行政监督检查职权，依法查处违反劳动保障法律法规案件；审查备案劳动合同，核准集体合同；负责消除使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作；组织开展劳动和社会保障政策法规的普及宣传教育和信访工作。

5. 贯彻实施劳动人事争议处理法律法规，做好人事争议调解仲裁和劳动争议调解仲裁工作，完善劳动关系协商机制，指导、协调辖区企业建立完善劳动争议协调组织工作。

6. 管理辖区农民工工作。会同有关部门拟订全区农民工

工作综合性政策和规划，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。

7. 牵头推进金凤区深化职称制度改革工作。会同有关部门开展辖区事业单位人事制度改革工作，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，组织拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。参与人才管理工作，贯彻执行党和国家有关专业技术人员资格和职业资格制度；负责事业单位专业技术资格评审、申报和聘任管理；组织实施专业技术人员的继续教育培训工作；组织开展机关、事业单位工人技术等级岗位考核和晋级工作；负责政策性安置非在编人员管理工作；负责金凤区事业单位一般工作人员出入境审核工作。

8. 贯彻落实国家和自治区、银川市工资收入分配政策、企事业单位人员福利和离退休政策并监督执行情况；做好事业单位工作人员及离退休人员工资管理工作；组织实施地区津（补）贴和艰苦岗位津贴制度。

9. 负责辖区监管的民办职业技能培训学校的日常管理（职业技能工种初级和中级）；负责辖区人力资源服务机构和劳务派遣机构的备案和日常监管。

10. 承办金凤区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

银川市金凤区人力资源和社会保障局设下列内设岗位：
根据上述职责，人力资源和社会保障局设立 5 个岗位：

（一）局长

负责统筹全局工作。

(二) 副局长

分管劳动保障监察、劳动人事争议仲裁。组织开展全区劳动保障和社会行政执法监督检查活动；组织本区人事劳动争议案件、劳动监察案件评查工作；负责劳动监察法律文书的审核；承担仲裁案件审理工作。

(三) 副局长

分管党务工作、分管办公室、事业单位管理、工资福利、财务、政策性安置人员（原两路及流动办人员）管理、人大意见建议、议案、政协委员提案、人事档案管理以及“三支一扶”大学生管理、社会保险事业管理等工作。承担本局文字材料的审核工作；负责机关及所属事业单位的人事工作和机构编制工作。拟订金凤区管理人员、专业技术人员、工勤技能人员的聘用、考核、任免、奖惩、辞职辞退等政策并组织实施；负责组织城乡居民养老保险、被征地农民养老保险业务工作开展，领取养老待遇人员资格认证工作，社会保障卡发放、补卡、制卡工作。

(四) 综合岗位

负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、人大意见建议、议案、政协委员提案、财务、农民工工资保证金缴纳和退还办理、国有资产管理、保密、宣传、信息、党建、精神文明、党风廉政、宣传及机关安保、卫生、后勤服务等工作；负责工作计划、总结、汇报等综合性材料的起草。

(五) 事业单位人事管理和工资福利岗位

负责推荐选拔和管理国家、区市有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴人员以及金凤区高层次人才。负责事业单位专业技术人员职称评定、上报审批、聘任工作。负责机关、事业单位工勤技能人员岗位等级考核工作。组织指导专业技术人员继续教育管理工作。指导事业单位人事制度改革和人事管理、职工人事档案工作。承办事业单位岗位设置方案的审核、备案事宜。审核上报金凤区事业单位人员招聘计划并组织实施。负责金凤区事业单位一般工作人员出入境审核职责；贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策。办理各种特岗津贴的批报工作、审核干部职工学历、做好各单位工资数据补录工作及工作职责范围内的信息报送和宣传工作。

银川市金凤区人力资源和社会保障局本级决算只包括本单位决算（无二级单位），金凤区人社局行政编制 5 名，机关后勤服务工勤编制 1 名；设局长 1 名，副局长 2 名；参公编制 11 人，事业编制 5 人，政策性安置人员 10 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区人力资源和社会保障局

公开 01 表（金额单位：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	19,295,357.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	339,034.44	八、社会保障和就业支出	38	18,846,939.69
	9		九、卫生健康支出	39	273,649.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	599,115.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	19,634,392.12	本年支出合计	57	19,719,704.52

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	361,007.00	年末结转和结余	59	275,694.60
总计	30	19,995,399.12	总计	60	19,995,399.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏银川市金凤区人力资源和社会保障局

金额单位：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
支出功能分类科目 编码						科目名称				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			19,634,392.12	19,295,357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,034.44
208			18,796,528.10	18,457,493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,034.44
20801			15,496,318.21	15,157,283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,034.44
2080101			3,713,226.63	3,713,226.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			3,804,157.14	3,804,157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			688,000.00	688,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			7,290,934.44	6,951,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,034.44
20805			1,090,209.89	1,090,209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			75,073.53	75,073.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			529,498.56	529,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			485,637.80	485,637.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			2,210,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			2,210,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			238,748.56	238,748.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			238,748.56	238,748.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			163,821.28	163,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			74,927.28	74,927.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			599,115.46	599,115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			599,115.46	599,115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			531,731.00	531,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			67,384.46	67,384.46	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏银川市金凤区人力资源和社会保障局

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计		19,719,704.52	5,684,394.33	14,035,310.19	0.00
208		社会保障和就业支出	18,846,939.69	4,811,629.50	14,035,310.19	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	15,551,210.84	3,725,900.65	11,825,310.19	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	3,720,987.31	3,720,987.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	3,802,534.52	0.00	3,802,534.52	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	688,000.00	0.00	688,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,339,689.01	4,913.34	7,334,775.67	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,085,728.85	1,085,728.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	75,073.53	75,073.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,503.20	526,503.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	173,105.96	484,152.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	273,649.37	273,649.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	273,649.37	273,649.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	186,893.19	186,893.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	86,756.18	86,756.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	599,115.46	599,115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	599,115.46	599,115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	531,731.00	531,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	67,384.46	67,384.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区人力资源和社会保障局

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	19,295,357.68	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18,256,975.35	18,256,975.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	273,649.37	273,649.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	599,115.46	599,115.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	19,295,357.68	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	89,055.85	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	89,055.85	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	19,129,740.18	19,129,740.18	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	254,673.35	254,673.35	0.00	0.00
总计	28	19,384,413.53	总计	58	19,384,413.53	19,384,413.53	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏银川市金凤区人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208		社会保障和就业支出	18,256,975.35	4,798,125.52	13,458,849.83
20801		人力资源和社会保障管理事务	14,961,246.5	3,712,396.67	11,248,849.83
2080101		行政运行	3,712,396.67	3,712,396.67	0.00
2080102		一般行政管理事务	3,802,534.52	0.00	3,802,534.52
2080116		引进人才费用	688,000.00	0.00	688,000.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,758,315.31	0.00	6,758,315.31
20805		行政事业单位养老支出	1,085,728.85	1,085,728.85	0.00
2080501		行政单位离退休	75,073.53	75,073.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,503.2	526,503.2	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	484,152.12	484,152.12	0.00
20807		就业补助	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00
2080711		就业见习补贴	2,210,000.00	0.00	2,210,000.00
210		卫生健康支出	273,649.37	273,649.37	0.00
21011		行政事业单位医疗	273,649.37	273,649.37	0.00
2101101		行政单位医疗	186,893.19	186,893.19	0.00
221		公务员医疗补助	86,756.18	86,756.18	0.00
22102		住房保障支出	599,115.46	599,115.46	0.00
2210201		住房改革支出	599,115.46	599,115.46	0.00
2210203		住房公积金	531,731.00	531,731.00	0.00

2210203	购房补贴	67,384.46	67,384.46	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部

门：宁夏银川市金凤区人力资源和社会保障局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,337,631.78	302	商品和服务支出	241,188.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	933,210.00	30201	办公费	17,634.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,709,732.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81,996.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	12,097.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526,503.2	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	484,152.12	30207	邮电费	7,937.30	31002	办公设备购置	12,097.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186,893.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86,756.18	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,757.20	30211	差旅费	3,354.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	531,731.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7495	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	787,900.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79,973.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	75,073.53	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,440.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,290.4	399	其他支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	124,020.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,900.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	46,363.80	39999	其他支出	
人员经费合计		5417605.31	公用经费合计					253285.04
合计		5670890.35						

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏银川市金凤区人力资源和社会保障局

金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数
栏次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	-	-	-
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	-	-	0.00
其中：外事接待费	9	-	-	0.00
（2）国（境）外接待费	10	-	-	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2022 年度收入总计 19634392.12 元，支出总计 19719704.52 元。与上年相比，收、支总计各增加 1112451.38 元、1033264.41 元，增长 6.01%、5.53%，主要原因是其他收入增加，社会保障和就业支出增加、引进人才费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19634392.12 元，其中：财政拨款收入 19295357.68 元，占收入的 98.27%；上级补助收入 0.00 元，占收入的 0%；事业收入 0.00 元，占收入的 0%；经营收入 0.00 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入的 0%；其他收入 339034.44 元，占收入的 1.73%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19719704.52 元，其中：基本支出 5684394.33 元，占支出的 28.83%；项目支出 14035310.19 元，占支出的 71.17%；上缴上级支出 0.00 元，占支出的 0%；经营支出 0.00 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 19295357.68 元，同比增加 2757010.62 元，增长 16.67%；支出总计 19129740.18 元，同比增加 2043603.29 元，增长 11.96%。主要原因是人力资源和社会保

障管理事务、其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19129740.18 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2043603.29 元，增长 11.96%，主要原因是社会保障和就业支出大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19129740.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 18256975.35 元，占 95.44%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 599115.46 元，占 3.13%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 987.06 万元，支出决算为 1912.97 万元，完成年初预算的 193.80%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4083615.88 元，支出决算为 4798125.52 元，完成年初预算的 117.50%，

2.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5309500.00 元，支出决算为 13458849.83

元，完成年初预算的 253.49%。

3.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 235800.00 元，支出决算为 273649.37 元，完成年初预算的 116.05%。

4.住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 241696.00 元，支出决算为 599115.46 元，完成年初预算的 247.88%。

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5670890.35元，其中：人员经费5417605.31元，公用经费253285.04元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5337631.78元，年初预算4237839.88元，较年初预算数增加109979.19元，增长25.95%，主要原因是其他工资福利支出增加；较上年决算数增加932883.76元，增长21.18%。

2.商品和服务支出241188.04元，年初预算278724.00元，较年初预算数减少37535.96元，降低13.47%，主要原因是单位人员公务交通补贴改为统发，其他交通费用减少。

3.对个人和家庭的补助79973.53元，较年初预算数44548.00元增加35425.53元，增长79.52%，主要原因是退休费增加；较上年决算数增加26499.45元，增长49.56%。

4.其他资本性支出12097.00元，年初预算数0.00元，与上年相比增长12097.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比无变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年相比无变化。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余117272.75元，本年收入0.00元，本年支出117272.75元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 4561111.88 元，支出决算为 5670890.35 元，完成年初预算的 124.33%；预算比上年增加 773311.88 元，增长 16.95%。决算比上年增加 930269.67 元，增长 19.62%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位各项保险缴费支出增加。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 7000.00 元，支出决算总额 24011.00 元，完成年初预算的 343.01%。其中：政府采购货物预算 7000.00 元，支出决算总额 24011.00 元，完成年初预算的 343.01%。主要原因在于本单位 2022 年下半年网上直购三台电脑。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 9 月 28 日，本部门(单位)房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2022 年未实施重点项目。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	金凤区协调劳动关系三方委员会								
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区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	1	1	1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1		—		—		
	上年结转资金		0		—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县区构建和谐劳动关系，保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定。			购买凭证封皮纸、记账凭证、收据、支票、记账本、专用装订机、凭证柜、保险柜；购买保证金专用设备、耗材（笔墨纸油等）、牛皮纸等各种办公耗材。					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	购买凭证封皮纸、记账凭证、收据、支票、记账本、专用装订机、凭证柜、保险柜；购买保证金专用设		100%	100%	10	10	
		质量指标	按规定采购完成		100%	100%	10	10	
		时效指标	及时购买采购		100%	100%	10	10	
		成本指标	按最低市场价采购		100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	县区构建和谐劳动关系		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	县区构建和谐劳动关系		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定		100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动人事争议仲裁办案补助						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好的开展劳动人事争议处理工作，调动仲裁办案人员的积极性，依法、公正、及时处理劳动人事争议案件。依法、公正、及时处理劳动人事争议案件，切实维护劳动者的切身利益。				仲裁办案补贴、仲裁案件公告送达费用、仲裁案件送达快递费用、仲裁案件办案耗材			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	仲裁办案补贴、仲裁案件公告送达费用、仲裁案件送达快递费用、仲裁案件办案耗材	100%	100%	10	10	
		质量指标	为了更好的开展劳动人事争议处理工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放仲裁补贴、购买办公用品	100%	100%	10	10	
		成本指标	按最低成本采购	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	依法、公正、及时处理劳动人事争议案件，切实维护劳动者的切身利益。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	为了更好的开展劳动人事争议处理工作，调动仲裁办案人员的积极性，依法、公正、及	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	依法、公正、及时处理劳动人事争议案件	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	依法、公正、及时处理劳动人事争议案件	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农民工保证金管理						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定。				农民工保证金管理经费：购买凭证封皮纸、记账凭证、收据、支票、记账本、专用装订机、凭证柜、保险柜；购买保证金专用设备、耗材（笔墨纸油等）、牛皮纸等各种办公耗材。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	农民工保证金管理经费：购买凭证封皮纸、记账凭证、收据、支票、记账本、专用装订机、凭证柜、保	100%	100%	10	10	
		质量指标	按规定采购完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时购买采购	100%	100%	10	10	
		成本指标	按最低市场价采购	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	保护农民工切实利益，事关社会和谐稳定	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		社保卡耗材						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强预制卡管理，及时做好卡片、打印机和制卡机维护工作。				已完成预制卡管理，及时做好卡片、打印机和制卡机维护工作			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全年已按市民所需办理社保卡	100%	100%	10	10	
		质量指标	已完成预制卡管理，及时做好卡片、打印机和制卡机维护工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时办理预制卡制卡工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	已按最低成本采购所需耗材	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	已完成预制卡管理，及时做好卡片、打印机和制卡机维护工作	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	已按市民所需办理社保卡	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	已完成预制卡管理，及时做好卡片、打印机和制卡机维护工作	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	按市民所需办理社保卡	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	市民大厅档案托管管理							
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1		—		—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县规范、有序管理社会档案			档案袋、制作档案托管证、档案管理用纸、笔、印油等等相关耗材				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	档案袋、制作档案托管证、档案管理用纸、笔、印油等等相关耗材	100%	100%	10	10	
		质量指标	管理市民社会档案	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成存放	100%	100%	10	10	
		成本指标	按规定收费	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县区规范、有序管理社会档案	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	县区规范、有序管理社会档案	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	县区规范、有序管理社会档案	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	县区规范、有序管理社会档案	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		事业单位外出招聘急需紧缺高层次人才经费							
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区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	1.2	1.2	0.52	10	43.33%	8	
		其中：当年财政拨款		1.2		—		—	
		上年结转资金		0		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	大力实施人才强区工程、助推创新驱动发展战略，加快引进我区经济社会发展急需紧缺高层次人才。				已支付并完成所有外出招聘急需紧缺高层次人才工作。				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	因疫情原因外出减少，经费缩减	100%	100%	10	8	2022年下半年疫情发生，外出减少	
		质量指标	因疫情原因外出减少，经费缩减	100%	100%	10	10		
		时效指标	及时加快引进我区经济社会发展急需紧缺高层次人才。	100%	100%	10	10		
		成本指标	按规定出行	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	加快引进我区经济社会发展急需紧缺高层次人才	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	加快引进我区经济社会发展急需紧缺高层次人才	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	大力实施人才强区工程、助推创新驱动发展战略	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	大力实施人才强区工程、助推创新驱动发展战略	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		事业单位选调人员外出考察工作经费						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区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	0.5	0.5	0.4949	10	98.98%	9.8
		其中：当年财政拨款		0.5		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更好地完成选调人员考察工作				已支付并完成所有事业单位选调人员外出考察工作。			
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	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	因疫情原因外出减少，经费缩减	100%	100%	10	9.8	2022年下半年疫情发生，外出减少
		质量指标	因疫情原因外出减少，经费缩减	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时考察选调干部	100%	100%	10	10	
		成本指标	按规定出行	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	更好地完成选调人员考察工作	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	更好地完成选调人员考察工作	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	更好地完成选调人员考察工作	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	更好地完成选调人员考察工作	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇、街道“两网化”管理工作						
主管部门		金凤区财政局			实施单位	金凤区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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1		—		—
		上年结转资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快金凤区劳动保障监察两网化改革步伐，提升执法效能，维护劳动关系和谐稳定，促进经济社会和谐发展。				创建标准化镇、街道“两网化”工资目标，打造标准化阵地，配齐设备，工作人员业务培训，配备标准服装。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	购买制作宣传品、条幅等	100%	100%	10	10	
		质量指标	打造标准化阵地，配齐设备	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时制作、宣传	100%	100%	10	10	
		成本指标	按最低成本采购	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	加快金凤区劳动保障监察两网化改革步伐，提升执法效能，维护劳动关系和谐稳定，促进经济社会和谐发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	加快金凤区劳动保障监察两网化改革步伐，提升执法效能，维护劳动关系和谐稳定，促进经济社会和谐发展。	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	加快金凤区劳动保障监察两网化改革步伐，提升执法效能，维护劳动关系和谐稳定，促进经济社会和谐发展。	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	加快金凤区劳动保障监察两网化改革步伐，提升执法效能，维护劳动关系和谐稳定，促进经济社会和谐发展。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区高校毕业生“三支一扶”专项补助							
主管部门	金凤区财政局			实施单位	金凤区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	221	1106.59	1102.28	10	99.61%	9.6	
	其中：当年财政拨款		1106.59		—		—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了做好高校毕业生就业工作，进一步推进我区高校毕业生“三支一扶”工作的实施。稳定高校毕业生就业生活的保障，更好的服务基层单位。			及时发放高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴、体检费、培训费、安家费				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	及时发放高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴、体检费、培训费、安家费	100%	100%	10	9.6	2022年，有人 员离职，金额 减少
		质量指标	及时发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	及时发放	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	及时发放高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴、体检费、培训费、安家费	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	及时发放高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴、体检费、培训费、安家费	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	及时发放高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴、体检费、培训费、安家费	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	及时发放高校毕业生“三支一扶”人员工资及社保补贴、体检费、培训费、安家费	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.6	