

附件

**2022 年度**

**大武口区人力资源和  
社会保障局部门（汇总）  
决算**

# 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (五) 其他必要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 大武口区人力资源和社会

## 保障局部门（汇总）概况

### 一、部门职责

（一）大武口区人社局是区人民政府工作部门，具体职能如下：

1. 贯彻执行国家及自治区人事人才管理的方针、政策、法律法规并监督检查执行情况；研究制定人事制度改革方案并组织实施；建立科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革定员定岗和人员分流的政策规定。

2. 做好区直行政机关、事业单位工作人员结构调整的宏观管理；按照市上的意见建立和完善人事争议仲裁制度；按有关规定办理政府机关、事业单位选调工作人员和接收大中专毕业生事宜。

3. 推行和完善国家公务员制度，指导协调各部门实施国家公务员制度工作；对各部门实施国家公务员制度工作进行综合管理。

4. 拟定全区人事制度改革实施方案；指导、监督全区事业单位开展岗位设置工作；建立新形势下的用人机制，做好区属事业单位补充工作人员考试、考核、聘用和聘用合同鉴定工作。

5. 做好全区专业技术人员队伍建设工作，组织对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家人选的推荐选拔工作；综合管理技术职称评聘工作；组织专业技术人员继续教育的规划、管理、监督和检查工作；组织全区专业技术人员参加各类职称考试工作。

6. 做好国家机关、事业单位工资制度改革及政策性调整工资工作；承办国家机关及事业单位工作人员福利待遇的报批工作；做好全区机关事业单位科级及以下工作人员的退休报批以及退（离）休费的报批工作。

7. 组织机关、事业单位工人岗位技术等级培训、考核和晋级工作；实施报批机关、事业单位新录用（补充）公务员（工作人员）转正定级工作。

8. 综合管理政府表彰、奖励工作：审核区级以上表彰奖励人员的推荐选拔工作；协调区直各部门的表彰奖励、惩戒申诉控告工作。

9. 按照中央、自治区复转军人安置政策，做好复转军人安置工作。

10. 对全区人事人才及企业人才工作进行指导、协调服务和监督检查；实施人事系统宣传、信息工作。

11. 综合管理全区干部、工资年报统计与分析工作。

12. 承办区人民政府管理的非领导职务的行政任免手续及有关事宜。

13. 做好管理区劳动就业服务局工作；统筹规划就业培训工作；组织实施全民创业工程，促进就业及劳动保障工作；指导劳动就业服务事业的发展、规划、管理和培育劳动力市场的发展，组织建立健全就业服务体系；组织实施劳务输出工作；组织实施国家制定的职业分类、职业技能标准、推行职业资格证书制度；组织指导企业在职职工技能培训和失业、下岗就业、再就业培训；组织实施劳动预备役制度。

14. 执行劳动关系调整的基本规则和规范劳动合同、集体合同制度的实施；负责各类用人单位劳动合同备案、管理与集体合同的审查；执行人事劳动争议处理制度和劳动仲裁规范、规则；做好管辖范围内劳动争议案件的处理。

15. 做好劳动保障监察工作；依法行使政府劳动保障监察权。对各类用人单位贯彻执行劳动和社会保障法律法规和政策措施情况进行监察。

16. 监督、检查用人单位执行最低工资规定的情况和劳动力市场工资指导价位的有关政策。

17. 监督、检查用人单位执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策情况。

18. 承担全区劳动和社会保险的统计和信息工作。

19. 承办区人民政府其它工作。

（二）大武口区就业创业服务局具体职责如下：

1. 做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传，落实各项就业创业工作。

2. 负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施。

3. 负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作。

4. 负责城乡劳动力调查摸底、统计工作。

5. 负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作。

6. 负责开展农村劳动力转移就业工作。

7. 为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训，开展职业资格鉴定工作。

8. 为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》，为本区创业人员办理《就业创业证》。

9. 负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定。

10. 指导街道（乡镇）、社区就业创业服务机构的业务工作。

11. 负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作。

12. 负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作。

13. 完成上级部门交办的其他工作。

（三）大武口区社会保险经办服务中心具体职能如下：

1. 贯彻执行国家、自治区、市区有关社会养老保险的法律、法规、规章和政策；拟定年度计划并组织实施。

2. 负责辖区城乡居民参加社会养老保险的宣传动员、参保登记、组织缴费、统计等工作。

3. 负责做好辖区社会养老保险的低保、重残等特殊人群的身份认定，审核、执行养老金待遇的发放工作。

4. 完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。局机关人员编制数 5 人，实有 9 人，其中行政编制 5 人，政府聘用人员 4 人；劳动保障监察执法局编制数 8 人，实有 8 人，参公人员 8 人；劳动仲裁人事争议仲裁院编制数 3 人，实有 2 人，参公人员 2 人；就业创业服务局编制数 16 人，参公人员 16 人，在职人数 19 人，政府聘用人员 3 人，离退休 8 人，遗属 1 人；社会保险经办服务中心事业编制数 7 人，实有人数 7 人。纳入部门决算编报范围的单位共 3 个，其中二级预算单位有 2 个：

1. 大武口区劳动就业创业服务局

2. 大武口区社会保险经办服务中心

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69,604,045.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,441,584.65	八、社会保障和就业支出	38	70,589,799.13
	9		九、卫生健康支出	39	308,231.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	356,542.02
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	200,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	895,166.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	72,045,630.32	本年支出合计	57	72,349,739.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,223,436.54	年末结转和结余	59	919,327.80
总计	30	73,269,066.86	总计	60	73,269,066.86

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：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

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
						小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4		5	6	7
类	款	项	合计							
208	社会保障和就业支出		70,259,249.30	68,017,664.65						2,241,584.65
20801	人力资源和社会保障管理事务		21,766,336.94	19,716,812.29						2,049,524.65
2080101	行政运行		1,763,811.93	1,033,985.31						729,826.62
2080105	劳动保障监察		1,130,618.24	1,127,468.24						3,150.00
2080106	就业管理事务		3,483,396.20	2,166,887.00						1,316,509.20
2080109	社会保险经办机构		810,532.83	810,494.00						38.83
2080112	劳动人事争议调解仲裁		397,944.00	397,944.00						0.00
2080116	引进人才费用		657,963.00	657,963.00						0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		13,522,070.74	13,522,070.74						0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,518,258.67	1,518,258.67						0.00
2080501	行政单位离退休		96,901.00	96,901.00						0.00
2080502	事业单位离退休		22,104.00	22,104.00						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		747,519.80	747,519.80						0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,733.87	651,733.87						0.00
20807	就业补助	46,974,653.69	46,782,593.69						192,060.00
2080799	其他就业补助支出	46,974,653.69	46,782,593.69						192,060.00
210	卫生健康支出	319,383.00	319,383.00						0.00
21011	行政事业单位医疗	319,383.00	319,383.00						0.00
2101101	行政单位医疗	212,073.00	212,073.00						0.00
2101102	事业单位医疗	35,834.00	35,834.00						0.00
2101103	公务员医疗补助	45,976.00	45,976.00						0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,500.00	25,500.00						0.00
213	农林水支出	356,542.02	356,542.02						0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	356,542.02	356,542.02						0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	356,542.02	356,542.02						0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200,000.00	0.00						200,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200,000.00	0.00						200,000.00
2150805	中小企业发展专项	200,000.00	0.00						200,000.00
221	住房保障支出	910,456.00	910,456.00						0.00
22102	住房改革支出	910,456.00	910,456.00						0.00
2210201	住房公积金	726,661.00	726,661.00						0.00
2210203	购房补贴	183,795.00	183,795.00						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 03 表

公开部门：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

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	
			<b>合计</b>	<b>72,349,739.06</b>	<b>9,025,058.87</b>	<b>63,324,680.19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>208</b>			<b>70,589,799.13</b>	<b>7,821,660.96</b>	<b>62,768,138.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			21,994,358.20	6,278,183.39	15,716,174.81	0	0	0	
2080101		行政运行	1,771,008.81	1,771,008.81	0.00	0	0	0	
2080102		一般行政管理事务	15,977.79	0.00	15,977.79	0	0	0	
2080105		劳动保障监察	1,131,058.45	1,111,558.45	19,500.00	0	0	0	
2080106		就业管理事务	3,416,527.96	2,213,514.16	1,203,013.80	0	0	0	
2080109		社会保险经办机构	814,844.71	814,844.71	0.00	0	0	0	
2080112		劳动人事争议调解仲裁	407,257.26	367,257.26	40,000.00	0	0	0	
2080116		引进人才费用	657,963.00	0.00	657,963.00	0	0	0	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,779,720.22	0.00	13,779,720.22	0	0	0	
20805		行政事业单位养老支出	1,502,590.59	1,502,590.59	0.00	0	0	0	
2080501		行政单位离退休	96,901.00	96,901.00	0.00	0	0	0	
2080502		事业单位离退休	22,104.00	22,104.00	0.00	0	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,882.71	738,882.71	0.00	0	0	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	644,702.88	644,702.88	0.00	0	0	0	
20807		就业补助	47,092,850.34	40,886.98	47,051,963.36	0	0	0	

2080701	就业创业服务补贴	16,339.99	0.00	16,339.99	0	0	0
2080702	职业培训补贴	38,466.70	0.00	38,466.70	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	47,038,043.65	40,886.98	46,997,156.67	0	0	0
210	卫生健康支出	308,231.67	308,231.67	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	308,231.67	308,231.67	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	205,572.07	205,572.07	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	35,133.14	35,133.14	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	42,026.46	42,026.46	0.00	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,500.00	25,500.00	0.00	0	0	0
213	农林水支出	356,542.02	0.00	356,542.02	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	356,542.02	0.00	356,542.02	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	356,542.02	0.00	356,542.02	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	200,000.00	0.00	200,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	895,166.24	895,166.24	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	895,166.24	895,166.24	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	711,371.24	711,371.24	0.00	0	0	0
2210203	购房补贴	183,795.00	183,795.00	0.00	0	0	0

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 04 表

公开部门：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	69,604,045.67	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	68,459,887.74	68,459,887.74		
	9		九、卫生健康支出	41	308,231.67	308,231.67		
	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	356,542.02	356,542.02		
	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	895,166.24	895,166.24		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	69,604,045.67	本年支出合计	59	70,019,827.67	70,019,827.67		
年初财政拨款结转和结余	28	958,037.96	年末财政拨款结转和结余	60	542,255.96	542,255.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	958,037.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	70,562,083.63	合计	64	70,562,083.63	70,562,083.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：元

公开部门：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

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			70,019,827.67	8,267,358.60	61,752,469.07
208 社会保障和就业支出			68,459,887.74	7,063,960.69	61,395,927.05
20801 人力资源和社会保障管理事务			20,022,903.34	5,520,483.12	14,502,420.22
2080101 行政运行			1,072,712.42	1,072,712.42	0.00
2080102 一般行政管理事务			4,500.00	0.00	4,500.00
2080105 劳动保障监察			1,127,908.45	1,108,408.45	19,500.00
2080106 就业管理事务			2,157,997.28	2,157,260.28	737.00
2080109 社会保险经办机构			814,844.71	814,844.71	0.00
2080112 劳动人事争议调解仲裁			407,257.26	367,257.26	40,000.00
2080116 引进人才费用			657,963.00	0.00	657,963.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			13,779,720.22	0.00	13,779,720.22
20805 行政事业单位养老支出			1,502,590.59	1,502,590.59	0.00
2080501 行政单位离退休			96,901.00	96,901.00	0.00
2080502 事业单位离退休			22,104.00	22,104.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			738,882.71	738,882.71	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			644,702.88	644,702.88	0.00
20807 就业补助			46,934,393.81	40,886.98	46,893,506.83
2080701 就业创业服务补贴			16,339.99	0.00	16,339.99

2080702	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	46,918,053.82	40,886.98	46,877,166.84
210	卫生健康支出	308,231.67	308,231.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	308,231.67	308,231.67	0.00
2101101	行政单位医疗	205,572.07	205,572.07	0.00
2101102	事业单位医疗	35,133.14	35,133.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	42,026.46	42,026.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,500.00	25,500.00	0.00
213	农林水支出	356,542.02	0.00	356,542.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	356,542.02	0.00	356,542.02
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	356,542.02	0.00	356,542.02
221	住房保障支出	895,166.24	895,166.24	0.00
22102	住房改革支出	895,166.24	895,166.24	0.00
2210201	住房公积金	711,371.24	711,371.24	0.00
2210203	购房补贴	183,795.00	183,795.00	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  
金额单位：元

公开部门：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,502,062.12	302	商品和服务支出	637,123.48	310	资本性支出	4,660.00
30101	基本工资	1,334,988.00	30201	办公费	94799.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,531,037.21	30202	印刷费	21427.81	31002	办公设备购置	4,660.00
30103	奖金	605,911.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	170.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46,191.00	30205	水费	996.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738,882.71	30206	电费	20000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	644,702.88	30207	邮电费	33087.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	240,705.21	30208	取暖费	49196.87	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42,026.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	41,269.75	30211	差旅费	33576.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	711,371.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	25,500.00	30213	维修（护）费	16001.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	539,476.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	123,513.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	119,005.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	4,508.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12501.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47738.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18997.74	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	260909.79	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30299	其他商品服务支出	27719.96	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,625,575.12	公用经费合计				641,783.48	
合 计							8,267,358.60	

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，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：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,997.74	0.00	18,997.74	0.00	18,997.74	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：大武口区人力资源和社会保障局（汇总）

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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		大武口区人力资源和社会保障局		实施单位	大武口区就业创业服务局			
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:	5105.06	5105.06	4669.15	10	93%	9.31	
	其中:当年财政拨 款	5105.06	5105.06	4669.15	—	93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实就业补贴政策,通过公益性岗位安置就业困难人员实现就业200人以上,实习见习派遣不低于110人,实现就业困难人员再就业不低于585人,铁杆庄稼承保3780人以上,就业困难人员灵活就业社会保险补贴不低于2500人,创业补贴不低于15人,外出务工交通补贴人数不低于10人,确保各类补贴按时足额发放			公益性岗位安置就业困难人员实现就业235人,实习见习派遣不低于149人,实现就业困难人员再就业663人,铁杆庄稼承保4664人,就业困难人员灵活就业社会保险补贴2628人,创业补贴17人,外出务工交通补贴人数15人,确保各类补贴按时足额发放。				
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 (50 分)	数量 指标	指标1:公益性岗位安置数量	≥200人	225人		50	
			指标2:实习见习派遣人数	≥100人	149人			
			指标3:铁杆庄稼承保人数	≥3780人	4664人			
			指标4:就业困难人员灵活就业社会保险补贴人数	≥2500人	2628人			
			指标5:创业补贴人数	≥15人	17人			
			指标6:外出务工交通补贴人数	≥10人	15人			
	质量 指标	时效 指标	指标1:岗位补贴、生活补贴等各类补贴发放准确率	≥100%	100%			
			指标1:岗位补贴、生活补贴等各类补贴在规定时间内支付到位	≥100%	100%			
	成本 指标	成本 指标	指标1:岗位补贴、生活补贴按最低工资标准执行	≥100%	100%			
指标2:各类补贴按政策规定执行			≥100%	100%				
效 益 指 标	经济 效益 指标	指标1:促进就业困难人员实现就业	≥585人	663人		30		

	标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 增加就业困难人员家庭收入, 维护社会稳定, 保持城镇居民收入增速	$\geq 5.5\%$	5.50%			
		可持 续 影响 指标	指标 1: 促进就业困难人员实现就业, 城镇调查失业率控制在目标范围以内	$\leq 5.5\%$	$\leq 5.5\%$			
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	指标 1: 就业困难人员对公共就业服务不满意投诉次数	$\leq 10$ 件	5 件		10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99.31</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“三支一扶”计划补贴资金						
主管部门		大武口区人力资源和社会保障局		实施单位		大武口区就业创业服务局		
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:	1381.3438	1381.3438	1378.33	10	99.78%	9.97	
	其中:当年财政拨款		1262	1258.9862	—	99.76%	—	
	上年结转资金		119.3438	119.3438	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	招募“三支一扶”数量不低于120人,生活补贴按照政策规定足额发放,促进高校毕业生就业			招募“三支一扶”150人,生活补贴按月足额发放,高校毕业生就业稳定。				
绩效指标 (50分)	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	指标1:“三支一扶”招募人数	≥120人	150人		15	
			指标2					
			.....					
	时效指标	质量指标	指标1:“三支一扶”生活补贴发放准确率	≥100%	100%		15	
			指标2:					
			.....					
	成本	成本	指标1:“三支一扶”生活补贴按照政策规定执行	≥100%	100%		10	
			.....					

	指 标	指标 2: .....					
效益 指标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 增加“三支一扶”人员家庭收入, 维护社会稳定, 保持城镇居民收入增速	≥5.5%	5.50%	10		
		指标 2: .....					
	社 会 效 益 指 标	指标 1: 促进离校未就业高校毕业生就业, 提高就业率	≥90%	92%	10		
		指标 2:					
	生 态 效 益 指 标	指标 1:					
		指标 2:					
可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 期满“三支一扶”人员就业率	≥85%	90%	10			
	指标 2: .....						
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: “三支一扶”人员不满意投诉次 数	≤10 次	0	10		
		指标 2:					
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99.97</b>	

# 第三部分 2022 年度人力资源和社会保障局 部门（汇总）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 73,269,066.86 元，支出总计 73,269,066.86 元。与上年相比，收入总计减少 21,287,400.46 元，下降 22.51%，主要原因是：1. 招才引智奖补资金拨付减少；2. 2022 年度未代发优秀奖金；3. 2022 年项目资金减少了（主要有三支一扶、公益岗位和灵活就业人员减少）。与上年相比，支出总计减少 21,287,400.46 元，下降 22.51%，主要原因是：1. 因招才引智奖补资金拨款减少，导致支出下降；2. 当年未拨付优秀奖金；3. 就创局公益性岗位，三支一扶等配套资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72,045,630.32 元，其中：财政拨款收入 69,604,045.67 元，占 96.61%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,441,584.65 元，占 3.39%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 72,349,739.06 元，其中：基本支出 9,025,058.87 元，占 12.47%；项目支出 63,324,680.19 元，占 87.53%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 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 70,562,083.63 元，支出总

计 70,562,083.63 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 4,943,453.23 元，下降 6.54%，主要原因是：1. 代发招才引智奖补资金减少；2. 2022 年度未代发优秀奖金；3. 2022 年项目资金减少了（主要有三支一扶、公益岗位和灵活就业人员减少）。与上年相比，财政拨款支出总计减少 4,943,453.23 元，下降 6.54%，主要原因是：1. 代发招才引智奖补资金减少；2. 2022 年度未代发优秀奖金；3. 就创局公益性岗位，三支一扶等配套资金减少。

## 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 70,019,827.67 元，占本年支出合计的 96.77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,807,837.04 元，下降 5.15%，主要原因是：1. 代发招才引智奖补资金减少；2. 2022 年度未代发优秀奖金；3. 就创局公益性岗位，三支一扶等配套资金减少。

### （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 70,019,827.67 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 68,459,887.74 元，占 97.77%；卫生健康（类）支出 308,231.67 元，占 0.44%；农林水（类）支出 356,542.02 元，占 0.51%；住房保障（类）支出 895,166.24 元，占 1.28%。

### （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

36,531,207.00元，支出决算为70,019,827.67元，完成年初预算的191.67%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）行政运行（2080101）。年初预算为949,491.00元，支出决算为1,072,712.42元，完成年初预算的112.97%，决算数大于预算数的主要原因：人员增资，追加工资及社保配套资金。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）一般行政管理事务（2080102）。年初预算为0元，支出决算为4,500.00元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：年末追加经费，新增预算科目。

3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动保障监察（2080105）。年初预算为877,952.00元，支出决算为1,127,908.45元，完成年初预算的128.47%，决算数大于预算数的主要原因：人员增资，缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）就业管理事务（2080106）。年初预算为1,968,500.00元，支出决算为2,157,997.28元，完成年初预算的109.62%，决算数大于预算数的主要原因：人员增资，年末追加经费。

5. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）社会保险经办机构（2080109）。年初预算为645,392.00元，支出决算为814,844.71元，完成年初预算的126.25%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动和

工资增长。

6. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动人事争议调解仲裁（2080112）。年初预算为 363,528.00 元，支出决算为 407,257.26 元，完成年初预算的 112.03%，决算数大于预算数的主要原因：新增一人。

7. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）引进人才费用（2080116）。年初预算为 0 元，支出决算为 657,963.00 元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：拨付顶岗实习生补贴资金。

8. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）。年初预算为 12,620,000.00 元，支出决算为 13,779,720.22 元，完成年初预算的 109.18%，决算数大于预算数的主要原因：拨付三支一扶工资和保险配套。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为 0 元，支出决算为 96,901.00 元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员原奖励性绩效等。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为 0 元，支出决算为 22,104.00 元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员原奖励性绩效等。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 450,611.00 元，支出决算为 738,882.71 元，完成年初预算的 163.97%，决算数大于预算数的主要原因：1. 人员增资，缴费基数提高；2. 工资标准调整后补缴上年养老保险。

12. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 198,467.00 元，支出决算为 644,702.88 元，完成年初预算的 324.84%，决算数大于预算数的主要原因：1. 人员增资，缴费基数提高；2. 工资标准调整后补缴上年职业年金。

13. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）就业创业服务补贴（2080701）。年初预算为 0 元，支出决算为 16,339.99 元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：拨付就业创业服务补贴经费。

14. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算为 17,600,000.00 元，支出决算为 46,918,053.82 元，完成年初预算的 266.57%，决算数大于预算数的主要原因：拨付大学生创业和就业、困难群体补贴、灵活就业补贴、公益性岗位。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 212,073.00 元，支出决算为 205,572.07 元，完成年初预算的 96.93%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，调出人员缴费基数高于调入人员。

16. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）

事业单位医疗（2101102）。年初预算为 35,834.00 元，支出决算为 35,133.14 元，完成年初预算的 98.04%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，调出人员缴费基数高于调入人员。

17. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 45,976.00 元，支出决算为 42,026.46 元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，调出人员缴费基数高于调入人员。

18. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 25,500.00 元，支出决算为 25,500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算为 0 元，支出决算为 356,542.02 元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：拨付扶贫培训支出。

20. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 363,925.00 元，支出决算为 711,371.24 元，完成年初预算的 195.47%，决算数大于预算数的主要原因：增资后补缴上年度公积金差额。

21. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 173,958.00 元，支出决算为 183,795.00 元，完成年初预算的 105.65%，决算数大于预算数的主要原因：人员增资标准调高。

## 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

8,267,358.60元，其中：人员经费7,625,575.12元，公用经费641,783.48元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,502,062.12元，较年初预算数增加1,911,006.12元，增长34.17%，主要原因是：1. 人员正常调资；2. 清算补发工资。较上年决算数增加859,911.93元，增长12.94%。

2. 商品和服务支出637,123.48元，较年初预算数减少5,814.52元，下降0.9%，主要原因是：厉行八项规定，公车运行维护费结余；较上年决算数减少126,391.48元，下降16.55%。

3. 对个人和家庭的补助123,513.00元，较年初预算数增加106,300.00元，增长617.55%，主要原因是：退休人员发放原奖励性补贴；较上年决算数增加10,800.69元，增长9.58%。

4. 其他资本性支出4,660.00元，较年初预算数增加4,660.00元，增长百分比不可比，主要原因是：办公设备突然损坏，无法正常使用，购买公办设备；较上年决算数增加1,160.00元，增长33.14%。

## 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25,000.00元，支出决算为18,997.74元，完成年初预

算的76%。与上年相比，增加5,664.59元，增长42.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

## **(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100%；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元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无因公出国费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为25,000.00元，支出决算为18,997.74元，完成年初预算的76%；比上年增加5,664.59元，增长42.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公车运行成本。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出18,997.74元，主要用于公务车加油、维修、车辆保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行八项规定，无公务接待费用。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内

公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 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0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少0元，下降0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。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642,938.00元，支出决算为600,656.06元，完成年初预算的93.42%；比上年减少135,253.48元，下降18.37%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少单位运营成本。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算55,000.00元，支出决算总额47,456.84元，完成年初预算的86.28%。其中：政府采购货物预算20,000.00元，支出决算总额7,230.00元，完成年初预算的36.15%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算35,000.00元，支出决算总额40,226.84元，完成年初预算的114.93%。

授予中小企业合同金额 43,847.10 元，占政府采购支出总金额的 92.39 %。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 3,996 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

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 2 个，二级项目 2 个，其他项目 0 个，共涉及资金 6,053.48 万元，占一般公共预算项目支出总额 93.23%。2022 年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。

共组织对“三支一扶”计划补贴资金和就业补助资金等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6047.48 万元。政府性基金预算支出 0 元，未委托第三方机构开展绩效评价。

## **2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：**

1. “三支一扶”计划补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三支一扶”计划补贴资金项目绩效自评得分为 99.78 分。项目全年预算数为 1,381.34 万元，执行数为 1,378.33 万元，完成预算的 99.78%。产出和效果：(1). 增加“三支一扶”人员家庭收入，维护社会稳定，

保持城镇居民收入增速；(2). 促进离校未就业高校毕业生就业，提高就业率。

发现的问题及原因：高校毕业生就业压力大。近年来，我区高校毕业生数量逐年增加，高校毕业生就业压力增大。部分高校毕业生因就业压力大产生缓就业、慢就业现象，考研升学、靠编制成为热门选择。三支一扶等基层项目为部分高校毕业生就业提供了过渡，但是不能完全解决高校毕业生就业压力大的问题，建议增加三支一扶招募规模。

**2. 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 99.78 分。项目全年预算数为 5,105.06 万元，执行数为 4,669.15 万元，完成预算的 91.46%。产出和效果：(1). 增加就业困难人员家庭收入，维护社会稳定，保持城镇居民收入增速；(2). 促进就业困难人员实现就业，城镇调查失业率控制在目标范围以内。

发现的问题及原因：就业困难人员就业面狭窄。就业困难人员因年龄较大、技能水平较低等原因，难以适应市场化就业要求，导致在就业方面选择范围小，就业较为困难。就业补助资金在促进就业困难人员就业方面发挥了积极地作用，但是随着就业困难人员数量的增加，就业补助资金难以惠及全部就业困难人员，建议增就业补助资金总量。

### **其他必要事项情况说明**

无

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

8. 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。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定和事业发展目标所发生的支出。

## 第五部分 附件

其他相关资料