



于都县人力资源和社会保障局 2022 年度部门 决算

目 录

第一部分 于都县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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、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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 于都县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门主要职能

于都县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟定并组织实施全县人力资源和社会资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，统筹落实城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励规定及办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案。

（五）负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）会同有关部门组织落实事业单位人员收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，审核同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织落实事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术和专业技术队伍建设，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育等工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施

和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：于都县人力资源和社会保障局、于都县社会保险服务中心、于都县就业创业服务中心、于都新长征技工学校。

本部门 2022 年年末实有人数 229 人，其中在职人员 175 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 19 人；年末学生人数 770 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 75 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都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	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	12,054.20	一、一般公共服务支出	32	23.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	43.71	五、教育支出	36	1,222.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	516.86	八、社会保障和就业支出	39	8,784.42
	9		九、卫生健康支出	40	104.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,296.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	177.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,614.77	本年支出合计	58	12,614.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,614.77	总计	62	12,614.77

注：1. 本表反映部门(单位)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

支出功能分类科目编码		项 目	2022年度					公开02表	
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,614.77	12,054.20	0.00	43.71	0.00	0.00	516.86
		201 一般公共服务支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	1,222.48	1,174.93	0.00	42.88	0.00	0.00	4.67
		20503 职业教育	1,222.48	1,174.93	0.00	42.88	0.00	0.00	4.67
		2050302 中等职业教育	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050303 技校教育	1,197.95	1,150.41	0.00	42.88	0.00	0.00	4.67
		208 社会保障和就业支出	8,784.42	8,273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	510.83
		20801 人力资源和社会保障管理事务	4,811.89	4,743.18	0.00	0.00	0.00	0.00	68.71
		2080101 行政运行	607.30	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
		2080105 劳动保障监察	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080106 就业管理事务	646.85	633.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19
		2080109 社会保险经办机构	577.51	577.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,952.39	2,911.87	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
		20805 行政事业单位养老支出	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	3.12	3.12	0.00	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	158.11	158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	3,136.28	2,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00	442.12
		2080711 就业见习补贴	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080713 促进创业补贴	763.08	763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080799 其他就业补助支出	2,369.70	1,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	442.12
		20808 抚恤	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20809 退役安置	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080999 其他退役安置支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	616.52	616.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	616.52	616.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	104.72	103.04	0.00	0.84	0.00	0.00	0.85
		21011 行政事业单位医疗	104.72	103.04	0.00	0.84	0.00	0.00	0.85
		2101101 行政单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	58.11	56.43	0.00	0.84	0.00	0.00	0.85
		2101103 公务员医疗补助	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	2,296.33	2,296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	2,205.89	2,205.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,205.89	2,205.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21308 普惠金融发展支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130804 创业担保贷款贴息及奖补	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	177.38	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
		22102 住房改革支出	177.38	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
		2210201 住房公积金	177.38	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
		229 其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：于都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
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			12,614.77	2,102.12	10,512.64	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共预算支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共预算支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,222.48	239.90	982.58	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1,222.48	239.90	982.58	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	1,197.95	239.90	958.05	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,784.42	1,550.69	7,233.73	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,811.89	1,331.65	3,480.24	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	607.30	607.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	646.85	312.89	333.96	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	577.51	411.46	166.05	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,952.39	0.00	2,952.39	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.12	3.12	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	158.11	158.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3,136.28	0.00	3,136.28	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2080713		促进创业补贴	763.08	0.00	763.08	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	2,369.70	0.00	2,369.70	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.56	16.21	0.35	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	616.52	0.00	616.52	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	616.52	0.00	616.52	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,296.33	0.00	2,296.33	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	2,205.89	0.00	2,205.89	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,205.89	0.00	2,205.89	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	90.44	0.00	90.44	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	90.44	0.00	90.44	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	12,054.20	一、一般公共服务支出	33	23.43	23.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,174.93	1,174.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,273.59	8,273.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.04	103.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,296.33	2,296.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	176.86	176.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.01	6.01	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,054.20	本年支出合计	59	12,054.20	12,054.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,054.20	总计	64	12,054.20	12,054.20	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：于都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				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,054.20	2,066.73	9,987.46
201			一般公共预算支出	23.43	23.43	0.00
20199			其他一般公共预算支出	23.43	23.43	0.00
2019999			其他一般公共预算支出	23.43	23.43	0.00
205			教育支出	1,174.93	234.89	940.04
20503			职业教育	1,174.93	234.89	940.04
2050302			中等职业教育	24.53	0.00	24.53
2050303			技校教育	1,150.41	234.89	915.52
208			社会保障和就业支出	8,273.59	1,522.50	6,751.09
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,743.18	1,303.47	3,439.72
2080101			行政运行	592.30	592.30	0.00
2080105			劳动保障监察	27.84	0.00	27.84
2080106			就业管理事务	633.66	299.71	333.96
2080109			社会保险经办机构	577.51	411.46	166.05
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,911.87	0.00	2,911.87
20805			行政事业单位养老支出	202.83	202.83	0.00
2080501			行政单位离退休	3.12	3.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.11	158.11	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.61	41.61	0.00
20807			就业补助	2,694.16	0.00	2,694.16
2080711			就业见习补贴	3.49	0.00	3.49
2080713			促进创业补贴	763.08	0.00	763.08
2080799			其他就业补助支出	1,927.58	0.00	1,927.58
20808			抚恤	16.56	16.21	0.35
2080801			死亡抚恤	16.21	16.21	0.00
2080899			其他优抚支出	0.35	0.00	0.35
20809			退役安置	0.34	0.00	0.34
2080999			其他退役安置支出	0.34	0.00	0.34
20899			其他社会保障和就业支出	616.52	0.00	616.52
2089999			其他社会保障和就业支出	616.52	0.00	616.52
210			卫生健康支出	103.04	103.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	103.04	103.04	0.00
2101101			行政单位医疗	30.28	30.28	0.00
2101102			事业单位医疗	56.43	56.43	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.33	16.33	0.00
213			农林水支出	2,296.33	0.00	2,296.33
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,205.89	0.00	2,205.89
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,205.89	0.00	2,205.89
21308			普惠金融发展支出	90.44	0.00	90.44
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	90.44	0.00	90.44
221			住房保障支出	176.86	176.86	0.00
22102			住房改革支出	176.86	176.86	0.00
2210201			住房公积金	176.86	176.86	0.00
229			其他支出	6.01	6.01	0.00
22999			其他支出	6.01	6.01	0.00
2299999			其他支出	6.01	6.01	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,973.86	302	商品和服务支出	68.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	661.16	30201	办公费	0.83	30701	国内债务利息支出	0.00
30102	津贴补贴	242.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务利息支出	0.00
30103	奖金	286.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务利息发行费用	0.00
30106	伙食补助费	67.87	30204	手续费	0.00	30704	国外债务利息发行费用	0.00
30107	绩效工资	160.78	30205	水费	0.39	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.11	30206	电费	5.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.61	30207	邮电费	3.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.97	30208	取暖费	11.99	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.19	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	9.07	30211	差旅费	3.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	176.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	63.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.37	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	0.00	30217	公务接待费	6.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.16	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	9.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.93	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.04	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.69	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,998.23	公用支出合计					68.50

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：于都县人力资源和社会保障局		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	53.20	15.46	15.46
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	53.20	15.46	15.46
（1）国内接待费	7	-----	-----	15.46
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	163
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,512
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 12614.77 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2693.05 万元；本年收入合计 12614.77 万元，较 2021 年增加 3931.4 万元，增长 45.3%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12054.25 万元，占 95.6%；事业收入 43.71 万元，占 0.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 516.86 万元，占 4.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 12614.77 万元，其中本年支出合计 12614.77 万元，较 2021 年增加 1238.36 万元，增长 10.9%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 2102.12 万元，占 16.7%；项目支出 10512.14 万元，占 83.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 12054.2 万元，决算数为 12054.2 万元，完成年初预算的 0%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 23.43 万元，决算数为 23.43 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算调整。

（二）教育支出年初预算数为 1222.48 万元，决算数为 1222.48 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新长征技工学校 2021 年新开办，学生数逐年增加，人员经费也不断增加；同时教育教学设备需要不断完善。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 8784.42 万元，决算数为 8784.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：落实好各项就业帮扶政策。

（四）卫生健康支出年初预算数为 104.72 万元，决算数为 104.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医疗保险基数调整。

（五）农林水支出年初预算数为 2296.33 万元，决算数为 2296.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：脱贫攻坚衔接乡村振兴支出预算年中增加。

（六）住房保障支出年初预算数为 177.38 万元，决算数为 177.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房公积金

基数调整。

（七）其他支出年初预算数为 6.01 万元，决算数为 6.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：功能科目进行细分，未放在其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2066.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 1973.86 万元，较 2021 年减少 453.45 万元，下降 18.7%，主要原因是：人员调离以及人员退休。

（二）商品和服务支出 68.50 万元，较 2021 年减少 648.87 万元，下降 90.5%，主要原因是：减少设备购置费。

（三）对个人和家庭补助支出 24.37 万元，较 2021 年减少 7.33 万元，下降 23.1%，主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制经费开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 261.2 万元，下降 100%，主要原因是：没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 **全年预算数** 为 15.46 万元，决算数为 15.46 万元，完成 **全年预算** 的 100%，决算数较 2021 年减少 28.32 万元，下降 64.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 15.46 万元，决算数为 15.46 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 28.32 万元，下降 64.7%，主要原因是保持艰苦朴素的作风，将过“紧日子”的思想进行到底。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：保持艰苦朴素的作风，将过“紧日子”的思想进行到底。全年国内公务接待 163 批，累计接待 1512 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 %，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**减

少的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 68.5 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 910.07 万元，降低 93%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1329.56 万元，其中：政府采购货物支出 1188.43 万元、政府采购工程支出 56.8 万元、政府采购服务支出 84.35 万元。授予中小企业合同金额 1329.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1329.56 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.4%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 130 个全面开展绩效自评，共涉及资金 16565.48 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“基层公共服务专岗人员经费”、“社会保险乡镇征缴考核经费(2022 年度城乡居民养老保险乡镇考核)”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 262.0663 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，总体上完成度较好，进一步规范了机关事业单位编外临聘人员，以及使用有利于实现社会保险全民参保目标，高质量完成 2022 年度社会保险各项目目标任务，促进社会和谐稳定，较好地发挥了资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 16565.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用效率较高，项目完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层公共服务专岗人员经费							
主管部门		于都县人力资源和社会保障局		实施单位	于都县人力资源和社会保障局				
资金执行情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	268.386629	217.0663	217.0663	10	100	10		
	其中:财政拨款	268.386629	217.0663	217.0663	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			完成实际情况				
		依据于都县人民政府《关于机关事业单位编外临聘人员管理规定的通知》于办函[2020]28号文件规定,进一步规范机关事业单位编外临聘人员使用。			已全部完成				
绩效目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	人员聘用数(人)	=100 人	100	20	20		
		质量	按照各单位岗位需求,对空缺岗位及时予以补充,岗位	=100%	100	20	20		
			填补率(%)						
		时效	政策发挥效用时间	>=1 年	1	20	20		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提高临聘人员管理水平	长期	100	20	20		
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=98%	98	10	10			
总计					100	100			

(2022 年度)										
项目名称		社会保险乡镇征缴考核经费(2022 年度城乡居民养老保险乡镇考核)								
主管部门		于都县人力资源和社会保障局		实施单位	于都县社会保险服务中心					
资金执行情况										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	其他资金	0	0	0	-	100	-			
	年度资金总额	45	45	45	10	100	10			
	其中:财政拨款	45	45	45	-	100	-			
执行率偏差原因及整改措施										
年度总体目标		预期目标			完成实际情况					
		为实现社会保险全民参保目标,高质量完成2022 年度社会保险各项目标任务,切实发挥社会保险民生保障作用。			项目已完成					
绩效目标										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施		
绩效目标	产出指标	数量	各乡镇完成参保扩	=1.23 万人	1.23	5	5			
			各乡镇完成参保扩	=1.23 万人	1.23	10	10			
			各乡镇完成民生工	=51 万人	51	5	5			
	质量	质量	乡镇数据上报准确	=100%	100	5	5			
			时效	各乡镇每月待遇领	=100%	100	5	5		
				各乡镇每月待遇领	=100%	100	5	5		
	效益指标	成本	成本	财政保障经费	=45 万元	45	5	5		
				经济效益						
				社会效益	城乡居民老有所养	=100%	100	40	40	
				生态效益						
满意度	满意度	满意度	城乡居民满意度	=100%	100	10	10			
			可持续影响							
总计					100	100				

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“基层公共服务专岗人员工作经费”、“社会保险乡镇征缴考核经费(2022年度城乡居民养老保险乡镇考核)”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。

二、年初结转和结余：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、年初结转和结余：指单位结转下年的基本支出结余、项目支出结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国(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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

于都县人力资源和社会保障局“基层公共服务专岗人员经费” 项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：基层公共服务专岗人员经费，依据于都县人民政府《关于机关事业单位编外临聘人员管理规定的通知》于办函[2020]28号文件规定，进一步规范机关事业单位编外临聘人员使用。全年预算数 217.0663 万元，全年执行数 217.0663

万元，执行率为 100%。

（二）项目绩效目标：将部门整体、项目资金全部纳入监控范围，实现绩效监控覆盖所有财政资金，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”。

数量指标：提供 100 个基层服务就业就业岗位。

质量指标：对岗位空缺及时进行补充。

时效指标：2022 年 12 月 31 日前完成。

效益指标：提升临聘人员管理水平。

满意度指标：群众满意度 98%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2022 年本局选取“基层公共服务专岗人员经费”项目作为重点绩效评价项目，意在通过绩效评价方式全面评估此类项目的资金投入和产出效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则。绩效评价坚持科学规范和绩效相关原则。要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；要求支出与其产出之间有紧密相关关系。
2. 评价指标体系。评价指标体系从决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（资金管理、组织实施）、产出（产出数量、质量、时效）、效益（项目效益）四个方面设定。
3. 评价方法。一是行为导向型比较法，结合实际工作，将项目实施情况同评价标准比较进行评分，得出总分结果比较。二是结果导向型目标管理法，结合日常管理及项目验收评估报告，分析项目实际产出与效益，评价目标完成情况。

（三）绩效评价工作过程

第一步开展前期准备工作，确定评价的目的、原则、指标体系、方法、标准等，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；然后，结合工作过程及最终成果，按照绩效评价指标评分表，逐项进行分析并打分；最后汇总评价结果，形成评价结论，总结经验做法，提出存在问题及剖析原因。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

结合项目实施成效和日常工作开展情况，本项目综合评价得分 90 分，项目完成情况较好，良好完成了绩效预期目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

1. 数量指标方面，聘用人数达到 100 人已完成

(四) 项目效益情况

1. 社会效益方面：提高临聘人员管理水平已完成

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是绩效评价指标设置较为单一，开展新方向的业务时绩效自评指标可能存在无法评价的方面，单一评价指标不一定适用于单位的所有项目。二是绩效自评工作的经办人业务知识水平不够，绩效自评工作于近几年逐步发展并日益重要，但其系统及理论不易理解及掌握，绩效自评工作质量不高，难以为单位所有效使用。

六、有关建议

一是加大对负责绩效自评工作经办人的培训力度，提高绩效评价工作能力，以更好适应工作要求。二是加强单位对绩效评价结果的重视程度，指导单位更科学高效地开展工作。

于都县人力资源和社会保障局“社会保险乡镇征缴考核经费”

项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：社会保险乡镇征缴考核经费(2022 年度城乡居民养老保险乡镇考核)，为实现社会保险全民参保目标，高质量完成 2022 年度社会保险各项目标任务，切实发挥社会保险民生保障作用。全年预算数 45 万元，全年执行数 45 万元，执行率为 100%。

(二) 项目绩效目标。加强债券管理工作，稳妥化解债务。

数量指标：各乡镇完成参保护面 1.23 万人以上。

质量指标：乡镇上报数据准确率 98%以上。

时效指标：及时进行征缴务。

成本指标：财政经费保障大于等于 45 万元。

效益指标：城乡居民老有所养 95%以上。

满意度指标：城乡居民满意度 98%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(四) 绩效评价目的、对象和范围

2022年本局选取“社会保险乡镇征缴考核经费(2022年度城乡居民养老保险乡镇考核)”项目作为重点绩效评价项目，意在通过绩效评价方式全面评估此类项目的资金投入和产出效果。

(五) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则。绩效评价坚持科学规范和绩效相关原则。

要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

2. 评价指标体系。评价指标体系从决策(项目立项、绩效目标、资金投入)、过程(资金管理、组织实施)、产出(产出数量、质量、时效)、效益(项目效益)四个方面设定。

3. 评价方法。一是行为导向型比较法，结合实际工作，将项目实施情况同评价标准比较进行评分，得出总分结果比较。二是结果导向型目标管理法，结合日常管理及项目验收评估报告，分析项目实际产出与效益，评价目标完成情况。

(六) 绩效评价工作过程

第一步开展前期准备工作，确定评价的目的、原则、指标体系、方法、标准等，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准；然后，结合工作过程及最终成果，按照绩效评价指

标评分表，逐项进行分析并打分；最后汇总评价结果，形成评价结论，总结经验做法，提出存在问题及剖析原因。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

结合项目实施成效和日常工作开展情况，本项目综合评价得分 90 分，项目完成情况较好，良好完成了绩效预期目标。

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

（六）项目过程情况

（七）项目产出情况

1. 数量指标方面，各乡镇参保护面人数达到 1.23 万人已完成
2. 质量指标方面，各乡镇数据上报准确率达到 100%已完成
3. 工作时效方面，各乡镇每月待遇领取死亡人数上报及时率达到 100%已完成

（八）项目效益情况

1. 社会效益方面：城乡居民老有所养已完成

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是绩效评价指标设置较为单一，开展新方向的业务时绩效自评指标可能存在无法评价的方面，单一评价指标不一定适用于单位的所有项目。二是绩效自评工作的经办人业务知识水平不够，

绩效自评工作于近几年逐步发展并日益重要，但其系统及理论不易理解及掌握，绩效自评工作质量不高，难以为单位所有效使用。

六、有关建议

一是加大对负责绩效自评工作经办人的培训力度，提高绩效评价工作能力，以更好适应工作要求。二是加强单位对绩效评价结果的重视程度，指导单位更科学高效地开展工作。