

横峰县人力资源和社会保障局（本级）单位
2022 年度单位决算

目 录

第一部分 横峰县人力资源和社会保障局（本级）单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分 横峰县人力资源和社会保障局 (本级) 单位概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县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，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实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，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准，统筹执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基本预测预警和信

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)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，监督检查国有企业经营者收入分配政策的落实，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织实施机关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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，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 work，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)会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

(九)负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订实施政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(十二)指导、监督、管理全县各乡镇、场的人力资源和社会保障所工作。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是行政办公室、基财股、人事股、仲裁办、职称股、职教办、人才流动中心、社会保障股。

本单位 2022 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 25 人，离休人员 1 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 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：横峰县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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 | 637.85 | 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 | 602.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.03 |
| | 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 | |
| | 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 | 19.56 |
| | 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 | 637.85 | 本年支出合计 | 58 | 637.85 |
| 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 | 637.85 | 总计 | 62 | 637.85 |

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：横峰县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

金额单位：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 | |
|----------------|---|------|-----------------------|---------------|---------------|------|------|--------------|------|---|
| 支出功能分 类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 637.85 | 637.85 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 602.26 | 602.26 | | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理 事务 | 574.42 | 574.42 | | | | | |
| 2080101 | | | 行政运行 | 282.93 | 282.93 | | | | | |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 283.48 | 283.48 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.84 | 27.84 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 23.79 | 23.79 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 4.05 | 4.05 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.56 | 19.56 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.56 | 19.56 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.56 | 19.56 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：横峰县人力资源和社会保障局
(本级)

2022 年度

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 |
| | | | 合计 | | | | | |
| 208 | | | 637.85 | 377.28 | 260.57 | | | |
| 社会保障和就业支出 | | | 602.26 | 341.69 | 260.57 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 574.42 | 313.85 | 260.57 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | | 282.93 | 282.93 | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 283.48 | 30.91 | 252.57 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 27.84 | 27.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 23.79 | 23.79 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 4.05 | 4.05 | | | | |
| 210 | | | 16.03 | 16.03 | | | | |
| 卫生健康支出 | | | 16.03 | 16.03 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 16.03 | 16.03 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 16.03 | 16.03 | | | | |
| 221 | | | 19.56 | 19.56 | | | | |
| 住房保障支出 | | | 19.56 | 19.56 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 19.56 | 19.56 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 19.56 | 19.56 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：横峰县人力资源和社会
保障局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

| 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 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 637.85 | 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 | 602.26 | 602.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.03 | 16.03 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 19.56 | 19.56 | | |
| | 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 | 637.85 | 本年支出合计 | 59 | 637.85 | 637.85 | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | | |
| 总计 | 32 | 637.85 | 总计 | 64 | 637.85 | 637.85 | |

注：本表反映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

公开 05 表

编制单位：横峰县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| 合计 | | | 637.85 | 377.28 | 260.57 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 602.26 | 341.69 | 260.57 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 574.42 | 313.85 | 260.57 |
| 2080101 | | 行政运行 | 282.93 | 282.93 | |
| 2080112 | | 劳动人事争议调解仲裁 | 8.00 | | 8.00 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 283.48 | 30.91 | 252.57 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 27.84 | 27.84 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.79 | 23.79 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.05 | 4.05 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 16.03 | 16.03 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 16.03 | 16.03 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 16.03 | 16.03 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 19.56 | 19.56 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 19.56 | 19.56 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 19.56 | 19.56 | |

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位：横峰县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 296.74 | 302 | 商品和服务支出 | 63.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.27 | 30201 | 办公费 | 5.15 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.83 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 35.15 | 30203 | 咨询费 | 3.15 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.67 | 30204 | 手续费 | 1.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.79 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 5.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.79 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.05 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | 5.23 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.03 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30211 | 差旅费 | 1.61 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.98 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.86 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 10.56 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 4.25 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 3.80 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 1.19 | 30225 | 专用燃料费 | 2.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.50 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.21 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.11 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.08 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 308.60 | 公用经费合计 | | | | | 68.68 |

注：本表反映单位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

编制单位：横峰县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

金额单位：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 |
|----------------|---|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目名称 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：横峰县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：横峰县人力资源和社会保障局（本
级）

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 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
| 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 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| （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 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 3.公务接待费 | 6 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| （1）国内接待费 | 7 | — | — | 4.25 |
| 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 | — | — | 1 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | 40 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 390 |
| 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”经费单位预算数（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”经费单位预算数；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

公开 10 表

编制单位：横峰县人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|--------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 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 | 1 |
| 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，单位占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 637.85 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 637.85 万元，较 2021 年增加 115.94 万元，增长 22.2%，主要原因是：根据省厅要求“三支一扶”工作和生活补贴按学历，全面提高。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 637.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 637.85 万元，其中本年支出合计 637.85 万元，较 2021 年增加 115.94 万元，增长 22.2%，主要原因是：根据省厅要求“三支一扶”工作和生活补贴按学历，全面提高；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 377.28 万元，占 59.1%；项目支出 260.57 万元，占 40.9%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

438.66 万元, 决算数为 637.85 万元, 完成年初预算的 145.4%。

其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 423.95 万元, 决算数为 602.26 万元, 完成年初预算的 142.1%, 主要原因是: 根据省厅要求, “三支一扶”工作和生活补贴按照学历, 全面提高。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 14.71 万元, 决算数为 16.03 万元, 完成年初预算的 109%, 主要原因是: 根据省厅要求, “三支一扶”工作和生活补贴按照学历, 全面提高。

(三) 住房保障支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 19.56 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 根据财政要求, 后期纳入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.28 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 296.74 万元, 较 2021 年增加 94.33 万元, 增长 46.6%, 主要原因是: 通过公务员招录考试和事业人员招录考试, 人员增加。

(二) 商品和服务支出 63.45 万元, 较 2021 年增加 10.79 万元, 增长 20.5%, 主要原因是: 通过公务员招录考试和事业人员招录考试, 人员增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 11.86 万元, 较 2021 年减少 1.53 万元, 下降 11.4%, 主要原因是: 离休老干部离世。

（四）资本性支出 5.23 万元，较 2021 年增加 1.23 万元，增长 30.8%，主要原因是：通过公务员招录考试和事业人员招录考试，人员增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.75 万元，决算数为 7.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4.25 万元，决算数为 4.25 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 40 批，累计接待 390 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级领导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.5 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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。

全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.5 万元，决算数为 3.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 68.68 万元，较上年决算数增加 12.02 万元，增长 21.2%，主要原因是：仲裁办案经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 33.73 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.5 万元。授予中小企业合同金额 33.73 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 33.73 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 辆。

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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 260.57 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

| | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 项目名称 | 三支一扶生活补助及办公经费 | | |
| 主管部门 | 横峰县人力资源和 社会保障局 | 实施单位 | 横峰县人力资源和 社会保障局 |
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2022/1/1 |
| | | | 2022/12/31 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 252.57 | |
| | 其中：财政拨款 | 131.43 | |
| | 上级补助 | 97.9 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 按要求完成“三支一扶”工作。2022年计划招募“三支一扶”人员17人，对今年新招募人员且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员每人给予一次性安全费补贴3000元；在岗人员每人每月生活补贴达到当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | “三支一扶”人员招募计划完成率 | 100% |
| | 质量指标 | “三支一扶”有关补贴政策执行率 | 100% |
| | 时效指标 | “三支一扶”有关补贴发放及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 补贴资金到位率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门参与率 | 100% |
| | 生态效益指标 | 建立引导高校毕业生到基层工作机制 | 建立机制 |
| | 可持续影响指标 | “三支一扶”工作持续加强 | 持续加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三支一扶”人员 | 100% |

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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、经营结余。

支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用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。

横峰县人社局“三支一扶”专项经费项目 2022年度绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

国家人事部 2006 年颁布的第 16 号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》、《江西省实施高校毕业生“三支一扶”计划补助资金管理办法》（赣财社〔2018〕9号）等文件要求。2021年10月，横峰县财政局编制 2022 年度预算上报项目，经横峰县财政局批准，同意安排县预算经费 154.67 万元，上级补助经费 97.9 万元。

2. 立项目的

做好大学生志愿服务西部、服务基层工作的重要指示精神，引导和鼓励高校毕业生到西部去、到基层去、到祖国最需要的地方去，为促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会做出贡献。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

主要包括三支一扶招聘人数上报、上级组织三支一扶招聘考试、三支一扶选岗、三支一扶期满安置等。实施期限按上级文件精神进行一年一度招聘工作，服务期限为两年，两

年期满考核合格后进行安置。

4、资金使用情况

2022 年度预算安排资金（含上级补助）252.57 万元，截止 2021 年 12 月 31 日财政拨资金 252.57 万元，项目实际支 252.57 万元，预算执行率 100%。

5、项目组织管理情况

县人社局成立三支一扶工作办专项负责“三支一扶”项目，股室人员 2 人，由人社局徐副局长分管。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

为深入贯彻落实《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》、《江西省实施高校毕业生“三支一扶”计划补助资金管理办法》，加强和规范县级“三支一扶”工作，更好的解决大学生就业问题和乡村急需人才问题。

2、项目年度绩效目标

充分解决就业问题的同时，缓解人事、教育、农业、卫生、扶贫等部门急需人才情况，促进我县经济又好又快发展。

3、项目预期目标完成情况

2022 年度，三支一扶办公室已按照本年度上级文件精神，分别组织上报招聘人数、组织选岗、对期满人员进行考核并安置工作。

二、绩效评价工作情况

（一）三支一扶项目评价目的是对工作决策、准备、实施过程中某一阶段或全过程进行评价。三支一扶项目评价符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

（二）三支一扶工作项目执行在进度计划和预算之内，并未超出项目管理范围；工作过程，前期准备充分，包括制定计划、下发方案等。相关组织实施管理工作开展顺利，满足项目计划要求，重点项目第三方绩效评价现场考查、评价顺利进行。对收集数据进行综合分析评价，并编制重点项目绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目投入指标（10分）

1. 项目立项规范性指标得分情况分析

本项目预算资金的下拨是根据《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》、《江西省实施高校毕业生“三支一扶”计划补助资金管理办法》。2021年10月，横峰县财政局编制2022年度预算上报项目，经横峰县财政局批准，每笔资金都符合规定的用途，手续齐全，材料完整，逻辑合理。因此，项目符合现行政策导向。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析

截止2022年12月31日，项目资金到位252.57万元，资金到位率100%，到位及时率100%。自2022年1月1日至

2022年12月31日期间，在执行预算过程中，取得的资金全部用于横峰县三支一扶专项工作，资金使用方向未发生实质性改变。

(二) 项目产出指标 (50分)

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

2022年度开展相关三支一扶人员上岗培训，相关工作符合相关规程和规范要求，此次项目按预定数量完成，实际完成率为100%。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

2022年度三支一扶工作监控率及重点评价意见反馈率均达到100%，符合质量要求。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

2022年度三支一扶工作检查任务按时完成率及报告出具及时性均达到100%，符合时间要求。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

2022年度三支一扶工作委托费用节约率达到10%，评价活动费用标准控制率达到100%，本项指标符合规定要求。

综上，横峰县人社局2022年度三支一扶工作项目产出指标综合评价得分为50分。

(三) 项目效果指标 (30分)

1. 经济效益指标得分情况逐个分析

增加人才走进基层，一定程度上促进经济。

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

促进就业，给社会带来稳定因素。

3、可持续影响指标得分情况逐个分析

增加就业的同时，促进人才成长，对乡村振兴有可持续影响。

2022年度三支一扶工作项目重点评价项目问责整改有相应的问责整改机制，可以保证该项目的可持续发展。本项指标综合评价得分为30分。

（四）项目效果指标（10分）

2022年度三支一扶专项工作项目本年未收到部门投诉，通过座谈的方式了解到部门对三支一扶专项工作满意度较高。本项指标综合评价得分为10分。

四、综合评价结论

综合评价结果，横峰县三支一扶专项工作项目资金绩效目标完成质量较高，项目准备工作扎实，资金到位及时、支出规范，项目实施和业务管理符合法律法规及内部控制制度的规定，预算成本严格控制，具有可持续发展性，服务对象满意度高。综合评定横峰县预算绩效管理项目支出绩效得分100分，绩效等级为“优秀”。

五、绩效评价结果应用建议

（一）将评价结果作为项目立项和预算安排的重要依据。

为使三支一扶工作评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。评价结果直接反应项目实施的效益。

（二）以适当方式对评价结果向社会公开。

对于评价结果，除应及时反馈给被评价单位之外，应在一定范围内予以公开，可通过政府网站、社会公示、等形式公开绩效评价信息，并建立切实可行的公众监督渠道，切实发挥社会监督的积极作用。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

（一）项目实施经验及做法

- 1、建立完善的三支一扶专项工作体系，组织架构完善、层次分明，职能定位清晰，管理人员配备到位。
- 2、定期进行自查自纠，提高三支一扶专项工作整体质量。

领导审核：

横峰县人力资源和社会保障局