

附件 2：单位决算公开

青阳县人力资源和社会保障局  
2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 青阳县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县人力资源和社会保障局 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

## 第三部分 青阳县人力资源和社会保障局 2022 年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 青阳县人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职责

根据青办秘[2019]36号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障工作法律法规规章，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）拟订全县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。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。贯彻实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省、全市统一的社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全县就业、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

势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来青政策。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）会同有关部门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，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家、省、市表彰奖励制度，负责全县表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责省、市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责县政府表彰奖励的组织实施；负责县委、县政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全县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。

（十二）负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行县级职业资格目录清单管理，加强事中事后监督，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。

1. 与教育体育局的有关职责分工。全县高效毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

2. 与县科技经济信息化局的有关职责分工。会同县科技经济信息化局组织实施外国人来华工作政策，A类和B类人员的工作许可由县科技经济信息化局会同县人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由县人力资源和社会保障局组织实施。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县人力资源和社会保障局 2022 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加 1 户，主要原因是根据青编[2022]16 号文件规定，2022 年新设县劳动人事争议仲裁院。

纳入青阳县人力资源和社会保障局 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县人力资源和社会保障局本级
2	县劳动保障监察综合执法大队（非独立核算）
3	县劳动人事争议仲裁院（非独立核算）

## 第二部分 青阳县人力资源和社会保障局 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

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	574.57	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.73	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	539.96
	9		九、卫生健康支出	43	7.07
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	34.73
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	27.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	609.31	<b>本年支出合计</b>	61	609.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	609.31	<b>总计</b>	65	609.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教 育收费	6	7	8
				609.31	609.31						
208			社会保障和就业支出	539.96	539.96						
20801			人力资源和社会保障管理事务	508.60	508.60						
2080101			行政运行	378.36	378.36						
2080102			一般行政管理事务	37.00	37.00						
2080105			劳动保障监察	17.00	17.00						
2080106			就业管理事务	3.00	3.00						
2080107			社会保险业务管理事务	5.00	5.00						
2080150			事业运行	23.44	23.44						
2080199			其他人力资源和社会保障管理 事务支出	44.79	44.79						
20805			行政事业单位养老支出	25.96	25.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.34	17.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	8.62	8.62						
20807			就业补助	0.67	0.67						
2080799			其他就业补助支出	0.67	0.67						
20899			其他社会保障和就业支出	4.74	4.74						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.74	4.74						
210			卫生健康支出	7.07	7.07						
21011			行政事业单位医疗	7.07	7.07						
2101101			行政单位医疗	5.71	5.71						
2101102			事业单位医疗	1.36	1.36						
212			城乡社区支出	34.73	34.73						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	34.73	34.73						
2121399			其他城市基础设施配套费安排 的支出	34.73	34.73						
221			住房保障支出	27.54	27.54						
22102			住房改革支出	27.54	27.54						
2210201			住房公积金	24.84	24.84						
2210202			提租补贴	2.69	2.69						

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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>609.31</b>	<b>523.38</b>	<b>85.93</b>			
208			社会保障和就业支出	539.96	488.77	51.20			
20801			人力资源和社会保障管理事务	508.60	457.40	51.20			
2080101			行政运行	378.36	371.27	7.10			
2080102			一般行政管理事务	37.00	37.00				
2080105			劳动保障监察	17.00	17.00				
2080106			就业管理事务	3.00	3.00				
2080107			社会保险业务管理事务	5.00	5.00				
2080150			事业运行	23.44	23.44				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.79	0.69	44.10			
20805			行政事业单位养老支出	25.96	25.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62				
20807			就业补助	0.67	0.67				
2080799			其他就业补助支出	0.67	0.67				
20899			其他社会保障和就业支出	4.74	4.74				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.74	4.74				
210			卫生健康支出	7.07	7.07				
21011			行政事业单位医疗	7.07	7.07				
2101101			行政单位医疗	5.71	5.71				
2101102			事业单位医疗	1.36	1.36				
212			城乡社区支出	34.73		34.73			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	34.73		34.73			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	34.73		34.73			
221			住房保障支出	27.54	27.54				
22102			住房改革支出	27.54	27.54				
2210201			住房公积金	24.84	24.84				
2210202			提租补贴	2.69	2.69				

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

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	574.57	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.73	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	539.96	539.96		
	9		九、卫生健康支出	38	7.07	7.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	34.73		34.73	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	27.54	27.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	609.31	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	609.31	574.57	34.73	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	609.31	<b>总计</b>	58	609.31	574.57	34.73	

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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	574.57	523.38	51.20
208			社会保障和就业支出	539.96	488.77	51.20
20801			人力资源和社会保障管理事务	508.60	457.40	51.20
2080101			行政运行	378.36	371.27	7.10
2080102			一般行政管理事务	37.00	37.00	
2080105			劳动保障监察	17.00	17.00	
2080106			就业管理事务	3.00	3.00	
2080107			社会保险业务管理事务	5.00	5.00	
2080150			事业运行	23.44	23.44	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.79	0.69	44.10
20805			行政事业单位养老支出	25.96	25.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	
20807			就业补助	0.67	0.67	
2080799			其他就业补助支出	0.67	0.67	
20899			其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	
210			卫生健康支出	7.07	7.07	
21011			行政事业单位医疗	7.07	7.07	
2101101			行政单位医疗	5.71	5.71	
2101102			事业单位医疗	1.36	1.36	
221			住房保障支出	27.54	27.54	
22102			住房改革支出	27.54	27.54	
2210201			住房公积金	24.84	24.84	
2210202			提租补贴	2.69	2.69	

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明细表

公开 06 表

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.66	302	商品和服务支出	93.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	75.87	30201	办公费	8.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.53	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	10.31
30103	奖金	111.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	10.31
30107	绩效工资	37.23	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	30206	电费	2.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	8.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.10	30211	差旅费	3.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	61.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.62	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		419.28	公用经费合计					104.10

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

单位：

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				34.73		34.73	34.73		34.73				
212			城乡社区支出				34.73		34.73	34.73		34.73				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				34.73		34.73	34.73		34.73				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				34.73		34.73	34.73		34.73				

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。  
没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：青阳县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
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。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：青阳县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 青阳县人力资源和社会保障局 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 609.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 609.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 106.85 万元，增长 21.27%，主要原因：一是 2022 年人社局办公大楼修缮工程支出 51.20 万元；二是 2022 年新设下属二级机构劳动人事争议仲裁院，相关人员经费和办公经费增加，其中劳动人事争议仲裁庭标准化建设项目工程支出 34.73 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 609.31 万元，其中：财政拨款收入 609.31 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 609.31 万元，其中：基本支出 523.38 万元，占 85.90%；项目支出 85.93 万元，占 14.10%。

#### 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 609.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 609.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.85 万元，增长 21.27%，主要原因：一是 2022 年人社局办公大楼修缮工程支出 51.20 万元；二是 2022 年新设下属二级机构劳动人事争议仲



裁院，相关人员经费和办公经费增加，其中劳动人事争议仲裁庭标准化建设项目工程支出 34.73 万元。

## 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 574.57 万元，占本年支出的 94.30%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.11 万元，增长 14.35%。主要原因一是 2022 年人社局办公大楼修缮工程支出 51.20 万元；二是 2022 年新设下属二级机构劳动人事争议仲裁院，相关人员经费和办公经费增加，其中劳动人事争议仲裁庭标准化建设项目工程支出 34.73 万元。

### （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 574.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 539.96 万元，占 93.98%；卫生健康(类)支出 7.07 万元，占 1.23%；住房保障(类)支出 27.54 万元，占 4.79%。

### （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 286.22 万元，支出决算为 574.57 万元，完成年初预算的 200.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年人社局办公大楼修缮工程支出 51.20 万元；二是 2022 年新设下属二级机构劳动人事争议仲裁院，相关人员经费和办公经费增加，其中劳动人事争议仲裁庭标准化建设项目工程支出 34.73 万元；三是正常工资、职称晋级及

保险基数调整，人员经费有所增加。其中：基本支出 523.38 万元，占 91.09%；项目支出 51.20 万元，占 8.91%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 183.83 万元，支出决算为 378.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是 2022 年人社局办公大楼修缮工程支出 51.20 万元；二是 2022 年新设下属二级机构劳动人事争议仲裁院，相关人员经费和办公经费增加，其中劳动人事争议仲裁庭标准化建设项目工程支出 34.73 万元。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 37.00 万元，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 16.78 万元，支出决算为 23.44 万元，决算数大于预算数的主要原因一是年初未将在职人员基础性绩效纳入预算编制。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 44.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新设下属二级机构劳动人事争议仲裁院，相关人员经费和办公经费增加。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为 15.68 万元，支出决算为 17.34 万元，决算数大于预算数的主要原因一是养老保险缴费基数上调；二是本年度调入行政人员 3 人，调出 1 人，考录行政人员 1 人。

9. 社会保障和就业（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）。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 8.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度调入行政人员 3 人，调出 1 人，考录行政人员 1 人。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 4.74 万元，决算数小于预算数的主要原因本年对个人和家庭的生活补助减少。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.71 万元，决算数大于预算数的主要原因一是缴费基数上调；二是 2022 年行政人员调入 3 人，调出 1 人，招录 1 人。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 1.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年事业编调入 2 人，公开招录 1 人。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.55 万元，支出决算为 24.84 万元，决算数大于预算数的主要原因一是缴费基数上调；二是 2022 年行政人员调入 3 人，调出 1 人，招录 1 人，事业人员调入 2 人，招录 1 人。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.02 万元，支出决算为 2.69 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年提租补贴从 4 月起停发。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 523.38 万元，其中：人员经费 419.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 104.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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 0.0 万元，本年收入 34.73 万元，本年支出 34.73 万元，年末结转和结余 0.0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新设下属二级机构劳动人事争议仲裁院，劳动人事争议仲裁庭标准化建设项目工程支出 34.73 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，青阳县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 104.10 万元，比 2021 年增加 90.35 万元，增长 181.61%，主要原因一是 2022 年人社局办公大楼进行了大型修缮工程；二是 2022 年新设下属二级机构劳动人事争议仲裁院，相关经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，青阳县人力资源和社会保障局政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 281.10 万元。从评价情况看，各项目基本达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，按照绩效指标评价分析，我局 2022 年设立的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划，绩效指标清晰、可量化、与部门年度的任务数相对应，与 2022 年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标按进度完成，质量达标，各科室履职情况较好。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“劳动保障监察”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

劳动保障监察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年受理劳动保障投诉 452 起，涉及农民工 2213 人，涉及金额 3425.1 万元。投诉量同比去年同期增长 3 倍多。其中：立案 8 件，涉及 186 人 207.7 万元，全部办结。其中行政处罚 1 起，移送公安 2 起，纳入失信联合惩戒 1 起；来电来访协调处理 215 起，涉及农民工 1584 人，涉及金额 2670 万元。全国根治欠薪线索平台共受理 54 起，涉及 170 人 232.4 万元。全部处理完毕。受理市政府

领导批示交办单 4 起，涉及 36 人 37 万元，市长热线、12333 热线、每日信访通报等 72 起，涉及 237 人 278 万元。有力维护劳动关系和谐稳定。发现的主要问题及原因：项目的社会效益指标和可持续影响指标难以量化评估。下一步改进措施：一是加强预算管理，细化部门预算编制；二是完善财政支出绩效评价相关制度，推进制度落实。

劳动保障监察项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称			劳动保障监察						
主管部门			210-青阳县人力资源和社会保障局			实施单位	210001-青阳县人力资源和社会保障局本级		
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：	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	17	17	17	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进和谐的劳动关系					促进了和谐的劳动关系，达到了预期目标。			
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)	质量指标	劳动保障监察		劳动关系良好	达成预期指标	50	50	
		数量指标						0	



		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对促进和谐劳动关系的影响程度	劳动监察保障对促进和谐劳动关系的影响程度	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	100	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

