

2022 年度  
内乡县人力资源和社会保障局  
单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分内乡县人力资源和社会保障局概况

- 一、单位职责
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

## 内乡县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

(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、人力资源流动政策性措施，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

(三)负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四)统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全市统筹办法和全市统一的养老、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，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(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，拟订

经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施国家和省、市工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策，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。

(七) 落实推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、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内乡工作或定居政策性措施；组织拟订全县技能人才培养、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体系。

(八) 会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

(九) 协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家、省、市表彰奖励制度，综合管理县委县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分县管领导

干部的行政任免手续。

(十)会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

(十一)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

内乡县人力资源和社会保障局单位内设 10 个机构：分别是办公室、规划财务股、干部股、福利股、工资股、科干股、基金监督股、劳力股、仲裁股、劳动监察股。

按照决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是内乡县人力资源和社会保障局本级、劳动监察局、劳动仲裁院。

从预算单位构成看，人社单位决算包括：本级决算、劳动监察局、劳动仲裁院。劳动监察局、劳动仲裁院系人社局财务不独立核算的二级单位。

第二部分  
2022 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2025.29	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	706.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
	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	1571.69
	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
<b>本年收入合计</b>	27	2025.29	<b>本年支出合计</b>	58	2278.65
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2278.65	<b>支出总计</b>	62	2278.65

注： 1.本表反映部门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

公开 02 表

单位名称： 内乡县人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2025.29	2025.290.00					
208	社会保障和就业支出	453.60	453.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.60	453.600.00					
2080101	行政运行	281.62	281.620.00					
2080102	一般行政管理事务	171.98	171.98					
229	其他支出	1571.69	1571.69					
22999	其他支出	1571.69	1571.69					
2299999	其他支出	1571.69	1571.69					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称： 内乡县人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2025.29	2025.29				
208	社会保障和就业支出	453.60	453.60				
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.60	453.600.00				
2080101	行政运行	281.62	281.620.00				
2080102	一般行政管理事务	171.98	171.98				
229	其他支出	1571.69	1571.69				
22999	其他支出	1571.69	1571.69				
2299999	其他支出	1571.69	1571.69				

注： 本表反映部门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

单位名称： 内乡县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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收入	1	2025.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	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	706.96	706.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
	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	1571.69	1571.69	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
<b>本年收入合计</b>	27	2025.29	<b>本年支出合计</b>	59	2278.65	2278.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	253.36	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	253.36		61				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	2278.65	<b>合计</b>	64	2278.65	2278.65	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

“本部单位 2022 年度没有财政拨款收入，也没有使用财政拨款安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称： 内乡县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2278.65	534.98	1743.67
208	社会保障和就业支出	706.96	534.98	171.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	706.96	534.98	171.98
2080101	行政运行	534.98	534.98	
2080102	一般行政管理事务	171.98		171.98
229	其他支出	1571.69		1571.69
22999	其他支出	1571.69		1571.69
2299999	其他支出	1571.69		1571.69

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡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	375.08	302	商品和服务支出	121.82
30101	基本工资	154.68	30201	办公费	41.57
30102	津贴补贴	45.96	30202	印刷费	7.31
30103	奖金	83.51	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	7.4

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	28.59	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.02
30199	其他工资福利支出	9.96	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	29.79	30215	会议费	0.14
30301	离休费		30216	培训费	0.32
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	19.98	30224	被装购置费	
30305	生活补助	9.82	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	9.88
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金		30229	福利费	4.28
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.81
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.18
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.82
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	
			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	404.88		公用经费合计	130.10

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称： 内乡县人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称： 内乡县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本单位 2022 年度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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称： 内乡县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00		5.00		5.00	8.00	6.09		4.81		4.81	1.28

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 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年度收支决算总计2278.65万元，与2021年度相比，增加1428.68万元，增长168.08%，主要原因是：人员经费增加及双创示范园项目。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2025.29万元，其中：财政拨款收入2025.29万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2278.65万元，其中：基本支出534.98万元，占23.48%；项目支出1743.67万元，占76.52%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2278.65万元，与2021年度相比，增加1428.68万元，增长168.08%，主要原因是人员经费增加及双创示范园项目。

## 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2278.65万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加1428.68万元，增长168.08%，主要原因是人员经费增加及双创示范园项目。

### （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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）706.96万元，占31.03%；其他支出（类）1571.69万元，占68.97%。

### （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2278.65万元，支出决算为2278.65万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 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）。年初预算为534.98万元，支出决算为534.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（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171.98万元，支出决算为171.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1571.69万元，支出决算为1571.69万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

## 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534.98万元，其中：

（一）人员经费404.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费130.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、差旅费、维修(护)费、

租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为6.09万元，完成预算的46.85%；较上年减少3.16万元，下降34.16%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算4.81万元，完成预算的96.2%；较上年减少0.17万元，下降3.41%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧

日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费4.81万元。主要用于：公务用车的燃料费、路桥费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算 8.00 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 16.00%；较上年减少 2.98 万元，下降 69.95%。决算数小于 预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出 1.28 万元，主要是公务接待。2022 年国内公务接待 20 批次、160 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出534.98万元，与2021年度相比，增加65.55万元，增长13.96%，主要原因是：人员工资及社保增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。其他用车主要是：机关公务用车；无其他用车保留分号；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部单位共有5个项目，涉及金额255.52万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时



将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数129.93万元，执行率52.07%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额255.52万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

**四是单位评价：**本单位精选0项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，劳动仲裁专项业务自评得分为98.00分，预算执行率100%，完成年度目标。事业单位工作人员管理工作经费目自评得分为98.00分，预算执行率100%，完成年度目标。劳动监察专项业务费目自评得分为97.00分，预算执行率100%，完成年度目标。劳务派遣人员工作补助目自评得分为98.00分，预算执行率100%，农民工管理专项经费目自评得分为97.00分，预算执行率100%，完成年度目标。

**下一步改进措施：**进一步加强单位内部机构预算管理意

识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：单位职工工资保险发放，保障单位正常运行。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：用于单位正常办公，保障单位正常运转。

（七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指完成单位职能发挥，保障单位正常运转。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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维护费反映单位公务用

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张红燕

65330062

项目名称		事业单位工作人员管理工作经费							
主管部门及代码		301001 内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡县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 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)		得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100.0%		10.0	
	其中: 政府预算资金	24	24	24	—	100.0%			
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施		
		安排科学性			根据全局人员工作性质、业务需要	5	5.0%		
		拨付合规性			按照年初预算资金金额来拨付	5	5.0%		
		使用规范性			用于事业单位工作人员工作业务费用	5	5.0%		
		预算绩效管理情况			遵循绩效管理的各项指标执行	5	5.0%		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	解决事业单位办公费、差旅费及其他支出				解决事业单位办公费、差旅费及其他支出				
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	
	成本指 标	经济成本指标	总成本	24	24	20	20		
		社会成本指标	总成本	≤24	≤24	20	20		
	产出指 标	数量指标	保障全局正常运转	全年	全年	20	20		
		时效指标	时效	及时	及时	10	10		
		社会效益指标	保障全局工作正常 运转	提高	提高	20	19		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	>90%	95%	10	9			
总分						100	98.0		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									



## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：张红

燕 65330062

项目名称		劳动仲裁专项业务费						
主管部门及代码		301001 内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡县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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	38	38	38	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	38	38	38	—	100.0%		
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据局劳动仲裁具体工作性质需要			5	5.0%		
	拨付合规性	按照年初预算资金金额来拨付			5	5.0%		
	使用规范性	严格用于劳动仲裁业务需要			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	遵循绩效管理的各项指标执行			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	解决劳动争议				解决劳动争议			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	38	38	20	20	
		社会成本指标	总成本	≤40	≤40	20	20	
	产出指标	数量指标	全年劳动仲裁	100 次	100 次	20	20	
		时效指标	时效	及时	及时	10	9	
		社会效益指标	解决劳动争议	降低	降低	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>80%	85%	10	9		
总分						100	98.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 张红

燕 65330062

项目名称		劳动监察专项业务费						
主管部门及代码		301001 内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡县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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	66	66	66	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	66	66	66	—	100.0%		
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据局劳动监察具体工作性质需要			5	5.0%		
	拨付合规性	按照年初预算资金金额来拨付			5	5.0%		
	使用规范性	严格用于劳动监察业务需要			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	遵循绩效管理的各项指标执行			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保证劳动者合法权益, 依法对用人单位和劳动服务主体进行监督检查				保证劳动者合法权益, 依法对用人单位和劳动服务主体进行监督检查			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	66	66	20	20	
		社会成本指标	总成本	≤66	≤66	20	20	
	产出指标	数量指标	全年监督监察	300 次	300 次	20	19	
		时效指标	时效	及时	及时	10	9	
		社会效益指标	保障劳动者合法权益	提高	提高	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	>80%	85%	10	10		
总分						100	97.0	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：张红

燕 65330062

项目名称		农民工管理专项经费						
主管部门及代码		301001 内乡县人力资源和社会保障局			实施单位	内乡县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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据农民工管理工作性质需要			5	5.0%		
	拨付合规性	按照年初预算资金金额来拨付			5	5.0%		
	使用规范性	严格用于农民工管理专项经费			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	遵循绩效管理的各项指标执行			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	解决事业单位办公费、差旅费及其他支出				解决事业单位办公费、差旅费及其他支出			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	5	5	20	20	
		社会成本指标	总成本	≤5	≤5	20	20	
	产出指标	数量指标	处理案件完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	案件相应时间	<60 个工作日	<60 个工作日	10	10	
		社会效益指标	保证农民工合法权益	提高	提高	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	>90%	96%	10	8		
总分						100	97.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。								
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。								

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：张红

燕 65330062

项目名称		劳务派遣人员工作补助						
主管部门及代码		301001 内乡县人力资源和社会保障局		实施单位	内乡县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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	122.52	122.52	122.52	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	122.52	122.52	122.52	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据劳务派遣人员工作工资			5	5.0%		
	拨付合规性	按照年初预算资金金额来拨付			5	5.0%		
	使用规范性	严格劳务派遣人员工作补助			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	遵循绩效管理的各项指标执行			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为全局工作提供辅助性帮助，并保证所有辅助性工作人员工资及时按时发放、社保及时按时缴纳				为全局工作提供辅助性帮助，并保证所有辅助性工作人员工资及时按时发放、社保及时按时缴纳			
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	122.52	122.52	20	20	
		社会成本指标	总成本	≤122.52	≤122.52	20	20	
	产出指标	数量指标	补助人员	32 人	32 人	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	每月	每月	10	10	
		社会效益指标	保障全局工作正常运转	提高	提高	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97%	10	9		
总分						100	98.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

