

2022 年度

昌乐县人力资源和社会

保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	24
三、支出决算情况说明.....	25

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
十、机关运行经费支出说明.....	35
十一、政府采购支出说明.....	35
十二、国有资产占用情况说明.....	35
十三、预算绩效情况说明.....	35
第四部分 名词解释.....	39
第五部分 附件.....	46

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的公共人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划，落实有关政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划并组织实施，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业技能培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头落实高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门落实国（境）外人员来我县工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。落实统一的基本养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织落实机关企事业单位离退休政策。负责劳动能力鉴定申报工作。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）统筹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。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，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。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(六) 参与拟订全县人才开发政策并组织实施。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。拟定全县专业技术人才、高技能人才规划并组织实施,落实吸引留学回国人员来我县工作政策。负责高层次专业技术人才、高技能人才选拔、管理服务等工作。落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责专业技术人员的资格评价和资格考试申报工作。牵头推进深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革,落实职业技能多元化评价政策。拟订全县技工院校以及职业培训机构发展规划并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责相关国际人才交流与合作工作。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按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。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。按权限负责机关事业单位工作人员人事档案的管理工作。

(八) 综合管理政府表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。会同有关部门拟订政府表彰奖励办法并组织实施,按权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县事业单位工作人员工资收入分配政策及企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关部门落实农民工工作的综合性政策，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。

（十一）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。落实人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十四）有关职责分工

1. 与县退役军人事务局的职责分工。县人社局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。县退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导并落实烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政

策。

2. 与县科技局（挂县外专局牌子）的职责分工。县人社局会同县科技局（挂县外专局牌子）落实外国人来我县工作政策，其中 A 类人员的政策由县科技局（挂县外专局牌子）会同县人社局落实，B 类和 C 类人员的政策由县人社局会同县科技局（挂县外专局牌子）落实。

3. 与县财政局的职责分工。县人社局负责指导和监督国有企业工资总额；会同有关部门拟订完善县管企业负责人薪酬管理政策，审核认定县管企业负责人基本年薪基数，指导和监督县管企业负责人薪酬分配。县财政局负责审核所监管企业负责人的经营业绩考核、薪酬水平和所监管企业工资总额。

4. 与县民政局、县卫生健康局、县综合执法局、县交通运输局、县教育和体育局、县公安机关的职责分工。县人社局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构，做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病人、精神病人的救治工作。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县综合执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。引导和护送流浪乞讨人

员到救助管理站接受救助。县交通运输局为救助管理机构购买乘车凭证提供便利,为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育,指导中等职业学校做好接收工作。公安机关负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员,协助县民政局做好流浪乞讨救助工作。

5. 与县司法局的职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件;县人社局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责,依法履行行政复议决定。

二、机构设置

从单位构成看,昌乐县人力资源和社会保障局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、昌乐县人力资源和社会保障局本级
- 2、昌乐县社会保险事业中心
- 3、昌乐县公共就业和人才服务中心
- 4、昌乐县劳动保障监察大队

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

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	4685.30	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	9.05	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	4,281.91
	9		九、卫生健康支出	40	105.19
	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	109.64
	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	188.55
	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	9.05
	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	4694.35	本年支出合计	58	4694.35
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	4694.35	总计	62	4694.35

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
金额单位：万元

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,694.35	4,694.35					
208	社会保障和就业支出	4,281.91	4,281.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,892.44	1,892.44					
2080101	行政运行	514.67	514.67					
2080102	一般行政管理事务	24.48	24.48					
2080105	劳动保障监察	1.23	1.23					
2080106	就业管理事务	571.79	571.79					
2080109	社会保险经办机构	537.92	537.92					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.69	9.69					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.60	5.60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.08	227.08					
20805	行政事业单位养老支出	226.17	226.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.46	52.46					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20807	就业补助	746.26	746.26					
2080705	公益性岗位补贴	214.02	214.02					
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00					
2080713	促进创业补贴	316.96	316.96					
2080799	其他就业补助支出	205.28	205.28					
20899	其他社会保障和就业支出	1,417.04	1,417.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,417.04	1,417.04					
210	卫生健康支出	105.19	105.19					
21011	行政事业单位医疗	105.19	105.19					
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37					
2101102	事业单位医疗	71.83	71.83					
213	农林水支出	109.64	109.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.43	26.43					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.43	26.43					
21308	普惠金融发展支出	83.21	83.21					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	83.21	83.21					
221	住房保障支出	188.55	188.55					
22102	住房改革支出	188.55	188.55					
2210201	住房公积金	143.79	143.79					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	44.76	44.76					
223	国有资本经营预算支出	9.05	9.05					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.05	9.05					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	1.96	1.96					
2230107	国有企业改革成本支出	7.09	7.09					

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

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,694.35	2,085.43	2,608.92			
208	社会保障和就业支出	4,281.91	1,791.69	2,490.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,892.44	1,565.52	326.92			
2080101	行政运行	514.67	514.67				
2080102	一般行政管理事务	24.48		24.48			
2080105	劳动保障监察	1.23		1.23			
2080106	就业管理事务	571.79	523.02	48.76			
2080109	社会保险经办机构	537.92	527.83	10.09			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.69		9.69			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.60		5.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.08		227.08			
20805	行政事业单位养老支出	226.17	226.17				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.46	52.46				
20807	就业补助	746.26		746.26			
2080705	公益性岗位补贴	214.02		214.02			
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00			
2080713	促进创业补贴	316.96		316.96			
2080799	其他就业补助支出	205.28		205.28			
20899	其他社会保障和就业支出	1,417.04		1,417.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,417.04		1,417.04			
210	卫生健康支出	105.19	105.19				
21011	行政事业单位医疗	105.19	105.19				
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37				
2101102	事业单位医疗	71.83	71.83				
213	农林水支出	109.64		109.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.43		26.43			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.43		26.43			
21308	普惠金融发展支出	83.21		83.21			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	83.21		83.21			
221	住房保障支出	188.55	188.55				
22102	住房改革支出	188.55	188.55				
2210201	住房公积金	143.79	143.79				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	44.76	44.76				
223	国有资本经营预算支出	9.05		9.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.05		9.05			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	1.96		1.96			
2230107	国有企业改革成本支出	7.09		7.09			

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

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,685.30	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.05	八、社会保障和就业支出	20	4,281.91	4,281.91		
	4		九、卫生健康支出	21	105.19	105.19		
	5		……	22				
	6		十二、农林水支出	23	109.64	109.64		
	7		……	24				
	8		十九、住房保障支出	25	188.55	188.55		
	9		……	26				
	10		二十一、国有资本经营预算支出	27	9.05			9.05
	11		……	28				
本年收入合计	12	4694.35	本年支出合计	29	4,694.35	4,685.30		9.05
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	4694.35	总计	34	4,694.35	4,685.30		9.05

注：本表反映部门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

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		4,685.30	2,085.43	2,599.87
208	社会保障和就业支出	4,281.91	1,791.69	2,490.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,892.44	1,565.52	326.92
2080101	行政运行	514.67	514.67	
2080102	一般行政管理事务	24.48		24.48
2080105	劳动保障监察	1.23		1.23
2080106	就业管理事务	571.79	523.02	48.76
2080109	社会保险经办机构	537.92	527.83	10.09
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.69		9.69
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.60		5.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.08		227.08
20805	行政事业单位养老支出	226.17	226.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.71	173.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.46	52.46	
20807	就业补助	746.26		746.26
2080705	公益性岗位补贴	214.02		214.02

项 目		本年支出		
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
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
2080713	促进创业补贴	316.96		316.96
2080799	其他就业补助支出	205.28		205.28
20899	其他社会保障和就业支出	1,417.04		1,417.04
2089999	其他社会保障和就业支出	1,417.04		1,417.04
210	卫生健康支出	105.19	105.19	
21011	行政事业单位医疗	105.19	105.19	
2101101	行政单位医疗	33.37	33.37	
2101102	事业单位医疗	71.83	71.83	
213	农林水支出	109.64		109.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26.43		26.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.43		26.43
21308	普惠金融发展支出	83.21		83.21
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	83.21		83.21
221	住房保障支出	188.55	188.55	
22102	住房改革支出	188.55	188.55	
2210201	住房公积金	143.79	143.79	
2210203	购房补贴	44.76	44.76	

注：本表反映部门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

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	1936.24	302	商品和服务支出	81.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	660.48	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.13	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	299.87	30205	水费	2.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.46	30207	邮电费	3.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	2.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	143.79	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.76	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.48	30229	福利费		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	1.69	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	31.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	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		2003.88	公用经费合计					81.55

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

部门： 昌乐县人力资源和社会保障局

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

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				
223	国有资本经营预算支出	9.05		9.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.05		9.05
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	1.96		1.96
2230107	国有企业改革成本支出	7.09		7.09

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

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
3.38		3.26		3.26	0.12	3.38		3.26		3.26	0.12

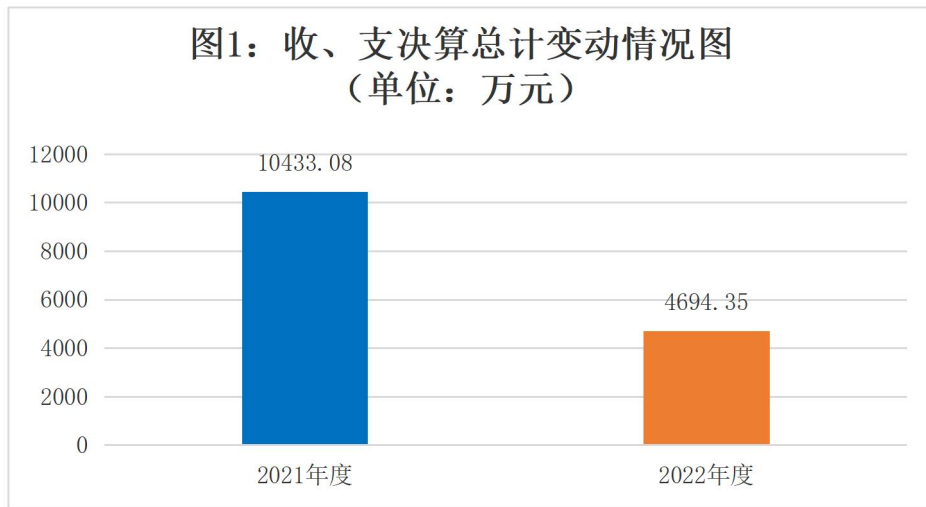
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

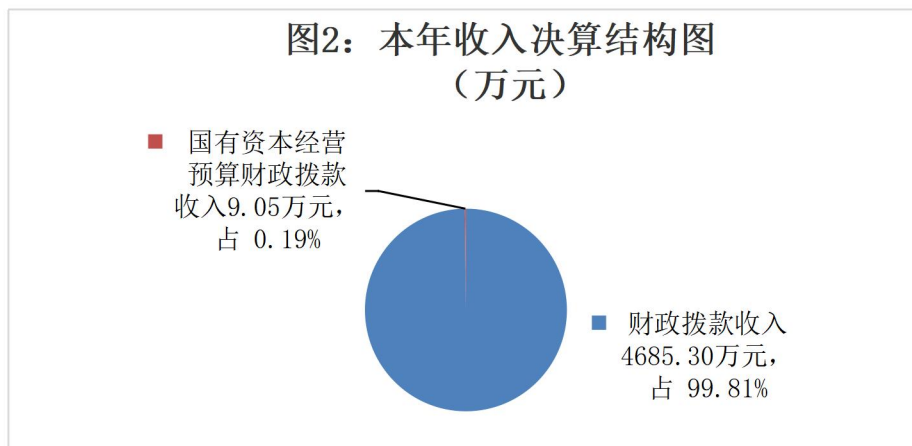
2022 年度收、支总计均为 4694.35 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5738.73 万元，下降 55%。主要是 2022 年度我县机关事业单位退休人员住房补贴由各单位发放，不再纳入我部门 2022 年预算。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4694.35 万元，其中：财政拨款收入 4685.30 万元，占 99.81%；国有资本经营预算财政拨款收入 9.05 万元，占 0.19%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4685.30 万元。与 2021 年度相比，减少 5737.26 万元，下降 55.05%。主要是 2022 年度我县机关事业单位退休人员住房补贴由各单位发放，不再纳入我部门 2022 年预算。

2、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与 2021 年度相同。

3、国有资本经营预算财政拨款收 9.05 万元。与 2021 年度相比，增加 8.09 万元，增长 842.71%。主要是新增国有企业改革成本支出。

4、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相同。

5、事业收入 0 万元。与 2021 年度相同。

6、经营收入 0 万元。与 2021 年度相同。

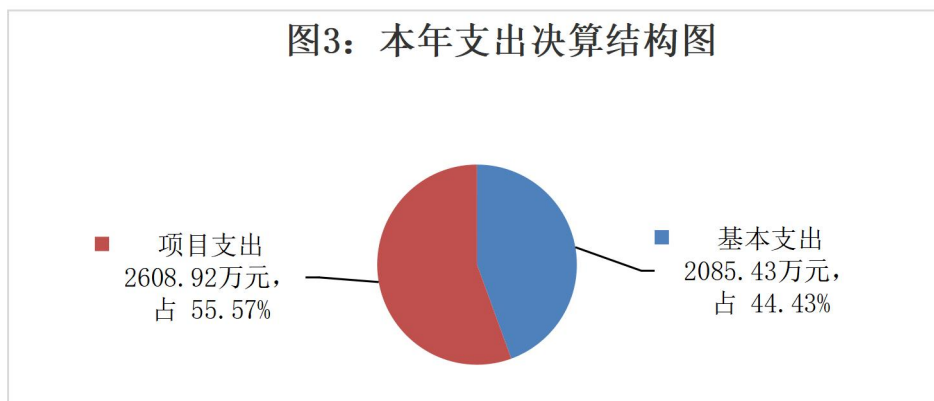
7、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相同。

8、其他收入 0 万元。与 2021 年度相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4694.35 万元，其中：基本支出 2085.43 万元，占 44.43%；项目支出 2608.92 万元，占 55.57%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2085.43 万元。与 2021 年度相比，减少 28.64 万元，下降 1.35%。主要是人员退休导致支出减少。

2、项目支出 2608.92 万元。与 2021 年度相比，减少 5710.09 万元，下降 68.63%。主要是 2022 年度我县机关事业单位退休人员住房补贴由各单位发放，不再纳入我部门 2022 年预算。

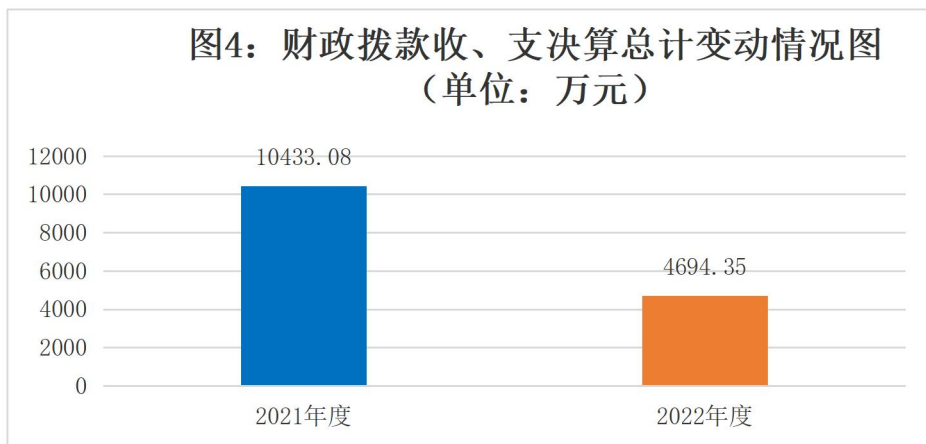
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

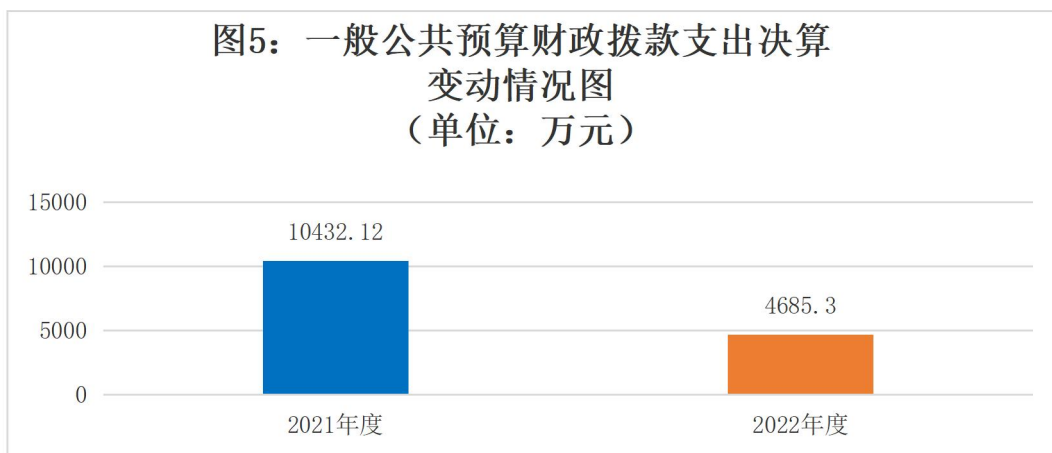
2022 年度财政拨款收、支总计均为 4694.35 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5738.73 万元，下降 55%。主要是 2022 年度我县机关事业单位退休人员住房补贴由各单位发放，不再纳入我部门 2022 年预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

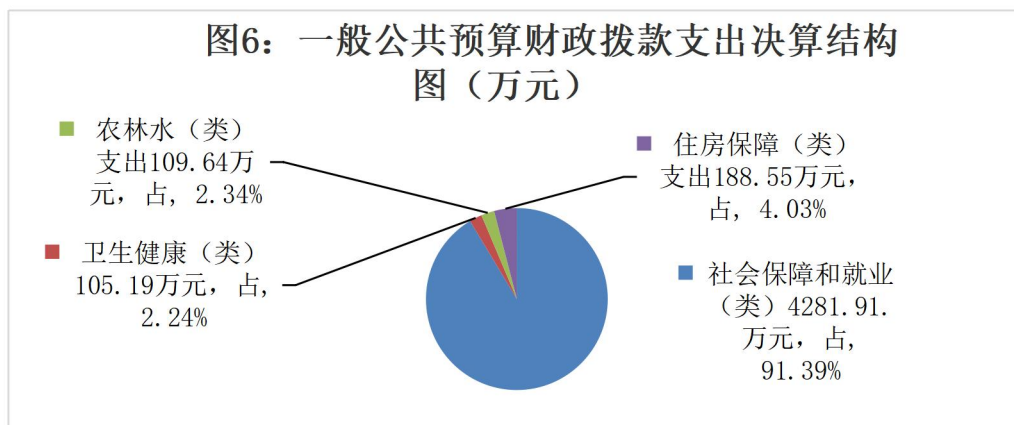
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4685.30万元，占本年支出合计的99.81%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5746.82万元，下降55.08%。主要是2022年度我县机关事业单位退休人员住房补贴由各单位发放，不再纳入我部门2022年预算。



（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4685.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4281.91万元，占91.39%；卫生健康（类）支出105.19万元，占2.24%；农林水（类）支出109.64万元，占2.34%；住房保障（类）支出188.55万元，占4.03%。



（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 57869.62 万元，支出决算为 4694.35 万元，完成年初预算的 8.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是 2022 年度我县机关事业单位退休人员住房补贴由各单位发放，不再纳入我部门 2022 年预算。同时，因资金紧张，部分项目资金未能当年支付，导致决算数远远小于预算数。其中：

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 505.76 万元，支出决算为 514.67 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年工资及社保缴费基数调整，基本支出略有增加。

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 89.20 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 27.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分项目支出预算资金当年未能支付。

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 20 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 6.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分项目支出预算资金当年未能支付。

4. 社会保障和就业支出(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 795.69 万元，

支出决算为 571.79 万元，完成年初预算的 71.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分预算资金当年未能支付。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 633.17 万元，支出决算为 537.92 万元，完成年初预算的 84.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分预算资金当年未能支付。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 13.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分项目支出预算资金当年未能支付。

7、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）。年初预算为 24.20 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 23.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，部分项目支出预算资金当年未能支付。

8、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）。年初预算为 802 万元，支出决算为 227.08 万元，完成年初预算的 28.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张，

部分项目支出预算资金当年未能支付。

9、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)。年初预算为191.62万元,支出决算为173.71万元,完成年初预算的90.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是11月和12月养老保险在2023年初支付。

10、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)。年初预算为46.82万元,支出决算为52.46万元,完成年初预算的112.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年退休人员做实职业年金(包括利息)。

11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为2703.60万元,支出决算为214.02万元,完成年初预算的7.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张,导致预算资金未能及时支付。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为19.50万元,支出决算为10万元,完成年初预算的51.28%。决算数小于年初预算数主要原因是资金紧张,项目支出部分预算资金当年未能支付。

13、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为600万元,支出决算为316.96万元,完成年初预算的52.82%。决算数小于年初预算数主要原因是

资金紧张，项目支出部分预算资金当年未能支付。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 565 万元，支出决算为 205.28 万元，完成年初预算的 36.33%。决算数小于年初预算数主要原因是资金紧张，项目支出部分预算资金当年未能支付。

15、社会保障和就业支出（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 2368.68 万元，支出决算为 1417.04 万元，完成年初预算的 59.82%。决算数小于年初预算数主要原因是资金紧张，项目支出部分预算资金当年未能支付。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.42 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数小于年初预算数主要原因是 11 月和 12 月医疗保险在 2023 年初支付。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 79.79 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 90.02%。决算数小于年初预算数主要原因是 11 月和 12 月医疗保险在 2023 年初支付。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为事业单位改革职能调整，年中资金划拨。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 497 万元，支出决算为 83.21 万元，完成年初预算的 16.74%。决算数小于年初预算数主要原因是资金紧张，项目支出部分预算资金当年未能支付。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 164.29 万元，支出决算为 143.79 万元，完成年初预算的 87.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是 11 月和 12 月住房公积金在 2023 年初支付。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 46.59 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张跨年度支付。

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决算 2085.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2003.88 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 81.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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年初预算为 9.65 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 93.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金未能当年完成支付。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 73.47%。决算数小于年初预算数主要原因是资金紧张，部分预算资金当年未能支付。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出是 2022 年年底由市财政下达的资金，用于发放市级划入我县的国有企业职教幼教退休教师的补助，年初未列入单位预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年昌乐县人力资源和社会保障局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.26 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，昌乐县人力资源和社会保障局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于上级及其他县市区来昌检查指导、考察调研、学习交流等国内公务活动接待支出，共计接待 2 批次、16 人次（无外事接待）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 39.97 万元，比年初预算数减少 9.74 万元，下降 19.59%，主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 30.01 万元，其中：政府采购货物支出 5.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.31 万元。授予中小企业合同金额 28.93 万元，占政府采购支出总额的 96.40%，其中：授予小微企业合同金额 28.93 万元，占政府采购支出总额的 96.40%。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 95.55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是局属事业单位车改后保留用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县人力资源和社会保障局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 25 个，涉及预算资金 2608.92 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年度机关事业单位离休人员离休费、住房补贴”“就业补助资金项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1523.39 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县人力资源和社会保障局 2022 年度县级预算绩效自评的 25 个项目中，25 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，强化了评价结果的反馈和运用，有力地推动了单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了单位不断完善内部管理，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“机关事业单位离休人员离休费、住房补贴”“就业补助资金”“职业技能考核及技能大赛工作经费”“劳动保障监察办案经费”“高层次高技能人才及博士后设站奖励”等 5 个项目的绩效自评表。

1. 机关事业单位离休人员离休费、住房补贴项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1600 万元，执行数为 1318.11 万元，完成预算的 82.38%。项目绩效目标完成情况：2022 年我县机关事业单位离休人员离休费、住房补贴全部按时、足额发放，完成年初预期目标。

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，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 205.28 万元，执行数为 205.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按规定标准落实各项就业创业补贴，实现了全县城镇新增就业 6212 人，城镇下岗失业人员再就业 3065 人，就业困难人员再就业 385 人。

3. 职业技能考核及技能大赛工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 9.69 万元，执行数为 9.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好我县职业技能鉴定工作，通过举办职业技能竞赛，培养选拔一批高技能人才，不断推进我县高技能人才队伍建设。

4. 劳动保障监察办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 1.23 万元，完成预算的 6.15%。项目绩效目标完成情况：劳动保障日常巡查用人单位 336 家，在规定时效内完成，完成率 100%，且资金支出成本控制小于年初预算，促

进我县劳动保障监察事业健康发展。

5. 高层次高技能人才及博士后设站奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我县取得技师、高级技师资格的人才以及高级工培养单位发放补助，提高了我县技能人才待遇，调动企业和职业学校培养高技能人才的积极性。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。

2022 年度就业补助资金项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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）：主要反映用于局机关本级工资等基本支出。

十七、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）：反映用于人力资源和社会保障管理服务经费支出。

十八、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）：反映劳动保障监察事务支出。

十九、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）：反映县就业和人才服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

二十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映县社会保险事业管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

二十一、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映我县职业技能考核和技能大赛工作支出。

二十二、社会保障和就业（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）：反映争议调解仲裁机构

实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十三、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）：反映上级下达的三支一扶人员和大学生生活补助资金支出。

二十四、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）：反映由单位缴纳的养老保险费用支出。

二十五、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）：反映由单位缴纳的职业年金费用支出。

二十六、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：主要反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：主要反映我县 2022 年度昌乐高技能人才及博士后设站奖励

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映我县引进大学生的生活补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映上级下达的就业补助资金、大学生创业引领计划专项扶持资金和创业型街道（乡镇）奖补资金支出。

三十、社会保障和就业支出（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）：反映我县企业离休人员拉平工资、城乡居民养老保险丧葬费补助、机关事业单位离休人员离休费和住房补贴、机关事业单位退休人员住房补贴等支出。

三十一、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基本医疗保险缴费经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映按规定其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映创业担保贷款贴息资金及奖补支出。

三十五、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。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：主要反映本单位按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（离退休人员）发放的住房补贴。

三十七、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）：反映市财政下达的国有企业职教幼教退休教师待遇补助。

三十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	人力资源和社会保障管理服务经费	人社局机关	100	优
2	职业技能考核及技能大赛工作经费	人社局机关	98	优
3	劳动人事争议调解仲裁工作经费	人社局机关	99	优
4	高层次高技能人才及博士后设站奖励	人社局机关	100	优
5	劳动保障监察办案经费	劳动保障监察大队	100	优
6	昌乐县就业智慧人社大厅建设及运行	公共就业和人才服务中心	98	优
7	创业扶持资金	公共就业和人才服务中心	99	优
8	流动人员档案管理服务经费	公共就业和人才服务中心	99	优
9	全县招工信息宣传费	公共就业和人才服务中心	99	优
10	人才安居工程购房补贴	公共就业和人才服务中心	98	优
11	零工客栈运营奖补资金	公共就业和人才服务中心	100	优
12	大学生生活补助	公共就业和人才服务中心	100	优
13	三支一扶计划补助	公共就业和人才服务中心	100	优

14	就业补助资金	公共就业和人才服务中心	98	优
15	创业担保贷款贴息及奖补	公共就业和人才服务中心	98	优
16	城乡公益性岗位补贴	公共就业和人才服务中心	98	优
17	人力资源服务业发展扶持资金	公共就业和人才服务中心	100	优
18	特种水泥厂职工遗属抚恤金和精减退职人员生活费	公共就业和人才服务中心	100	优
19	昌乐县就业智慧人社大厅建设及运行	公共就业和人才服务中心	98	优
20	社会保险事务工作经费	社会保险事业中心	100	优
21	社保基金征缴资金	社会保险事业中心	100	优
22	2022年度国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（中央）	社会保险事业中心	100	优
23	企业离休人员拉平工资	社会保险事业中心	100	优
24	机关事业单位离休人员住房补贴、离休费	社会保险事业中心	99	优
25	2022年国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（市级）	社会保险事业中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		机关事业单位离休人员离休费、住房补贴		主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1600	1318.11	1318.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1600	1318.11	1318.11	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障我县机关事业单位离休人员离休费和住房补贴的正常发放		2022年我县机关事业单位离休人员离休费和住房补贴全部按时、足额发放，完成年初预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	离休费领取人数	104	89	10	9	机关事业单位离休人员减少，导致该指标出现偏差。
			离休人员住房补贴领取人数	94	82	10	10	机关事业单位离休人员减少，导致该指标出现偏差。
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	县财政需投入资金	1318.11	1318.11	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障我县机关事业单位离休人员离休费和住房补贴的正常发放	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	维护社会稳定，保障机关事业单位离休人员离休费和住房补贴及时拨付	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关事业单位离休人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		99分						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		就业补助资金			主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	444.39	205.28	205.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	444.39	205.28	205.28	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标 1：按规定落实就业创业补贴政策。 目标 2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。			目标 1：已按规定标准落实各项就业创业补贴； 目标 2：全县城镇新增就业 6212 人，城镇下岗失业人员再就业 3065 人，就业困难人员再就业 385 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	符合领取补贴条件的人员申请数	审核合格人员已发放	15	15	
		质量指标	发放补贴准确率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内及时申请率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	补贴标准	各项补贴标准	按照规定标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就业矛盾	不断改善	不断改善	15	13	通过落实政策已改善部分就业矛盾，但仍需加强宣传，提高就业水平。
			因就业问题发生重大群体性事件	≤1 次	0 次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		98						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业技能考核及技能大赛工作经费			主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	72	9.69	9.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	9.69	9.69	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好我县职业技能鉴定工作，举办昌乐县第八届职业技能大赛。			圆满完成年度鉴定任务，成功举办昌乐县第八届职业技能大赛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织技能大赛参赛人数	≥300 人	276	15	13	
			组织技能大赛设置工种	≥10 个	11	15	15	
		质量指标	公平公正公开组织鉴定和竞赛	实现	实现	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	以赛促练, 通过大赛培养选拔一批高技能人才。	实现	逐步提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加技能大赛人员满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分		98						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳动保障监察办案经费			主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	1.23	1.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	1.23	1.23	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展好劳动保障监察执法活动，促进劳动关系和谐稳定。			维护了劳动者合法权益，全县劳动关系和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常巡查用人单位	≥300 家	336 家	15	15	
		质量指标	日常巡查用人单位完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成日常巡查	2022 年底前完成	2022 年底前完成	15	15	
		成本指标	资金支出成本控制率	≤20 万	1.23 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进我县劳动保障监察事业健康发展	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分		100						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		高层次高技能人才及博士后设站奖励			主管部门	昌乐县人力资源和社会保障局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	19.5	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	19.5	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为我县取得技师、高级技师人才及高级工培养单位发放补助，提高技能人才待遇，提高企业和职业学校培养高技能人才积极性。			完成年度任务。			
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	技师补助标准	1500 元/人	1500 元/人	10	10	
			高级技师补助标准	2000 元/人	2000 元/人	10	10	
			培养单位奖励标准	500 元/人	500 元/人	10	10	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	以企业需求为导向，大力培养高技能应用型人才。	实现	实现	15	15	
		可持续影响指标	提高企业和职业学校培养高技能人才积极性。	提升	提升	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	享受补贴人员和单位满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分		100					

2022 年度就业补助资金项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

就业是民生之本，促进就业是保障和改善民生的重要内容，是政府的一项重要职能，就业补助资金是重要的民生资金。我县就业补助资金主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。就业补助项目的实施目的是维持重点群体就业稳定，为重点群体扩大就业机会、打通就业渠道。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 205.28 万元，支出 205.28 万元。

（三）项目内容和实施情况

通过落实社会保险补贴、公益性岗位补贴等政策，努力实现了全县就业局势的基本稳定。

（四）项目绩效目标

按规定标准落实各项就业创业补贴；实现全县城镇新增就业 6212 人，城镇下岗失业人员再就业 3065 人，就业困难人员再就业 385 人。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对就业补助资金绩效评价，客观公正地衡量支出预期目标的实现程度，检验财政资金的支出效率和综合效果，及时发现存在问题，

提高单位的预算绩效管理水平和推动财政预算绩效工作健康发展，更好地支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境，检验财政资金的支出效率和综合效果。

（二）评价对象和范围

评价对象为具体负责就业补助资金支出的项目实施单位。评价范围为就业补助资金 205.28 万元。

（三）评价指标体系

评价指标一级指标四项，具体包括资金、产出、效益、满意度，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

根据评价范围及评价内容将就业补贴项目资金使用效果评价指标体系分为四大一级指标：资金 10%、产出 50%、效益 30%、满意度 10%；主要包括六个二级指标，并在此基础上细分为七个三级指标。根据各分项评价得分，累计得出总评分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度就业补助资金项目绩效评价得分 98 分，评价等级为优。

（二）绩效评价指标分析

1、数量指标。符合条件的人员申请补贴，审核合格后发放补贴。评价指标已完成全年指标。

2、质量指标。补贴发放准确率 $\geq 90\%$ ，各项指标的发放准确率均符合规定。

3、时效指标。补贴资金在规定时间内及时申请率 $\geq 90\%$ ，各项补

贴均在完成各项程序后，按规定时间申请资金。

4、成本指标。各项补贴标准按照各级文件规定执行。各项补贴发放标准均严格按照规定指标发放。

5、社会效益指标。2022年就业补助资金预算执行率达到100%，认真落实稳就业的方针政策，扎实推进就业创业工作，开创了就业创业发展新局面，充分发挥了促进就业稳定工作的作用。

6、服务对象满意度指标。服务对象对我县就业工作满意。

（三）取得的成效

各项就业创业政策实施以来，在推动创业就业，保障和改善民生，促进地方经济发展等方面，取得了良好的社会效益。

（四）存在的问题

政策宣传推广不够广泛，社会和群众对这项政策认知度不高，对各项就业政策的宣传推广工作还不够深入持久，有相当部分人员甚至还不知道有部分就业创业政策。

四、意见建议

继续加大就业创业政策的宣传力度。积极开展各项政策宣传推介活动，提高政策知晓度。让政策走出去，进企业、入园区，大力推动就业创业政策的落实。