



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：323001

单位名称：唐山市路南区人力资源和社会保障局

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市路南区人力资源和社会保障局
二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

根据《唐山市路南区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市路南区人力资源和社会保障局的主要职责是：

- 1、促进就业管理。
- 2、就业服务体系建设。
- 3、职业培训能力建设。
- 4、人才队伍建设。
- 5、引进外国专家的管理和服务。
- 6、高技能人才的培养和管理。
- 7、人事管理。
- 8、事业单位及工作人员管理。
- 9、工资基金管理。
- 10、劳动关系管理。
- 11、劳动关系政策制定和落实。
- 12、社会保险业务经办及管理。
- 13、职工、城乡居民、机关事业单位养老保险业务经办及管理。
- 14、失业保险业务经办及管理。
- 15、工伤保险业务经办及管理。
- 16、退休职工管理。

17、关闭破产企业医保。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	路南区人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市路南区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	2,120.40	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	330.28	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	1,999.20
	9		九、卫生健康支出	40	60.49
	10		十、节能环保支出	41	15.24
	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	45.47
	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	330.28
	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	2,450.68	本年支出合计	58	2,450.68
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	2,450.68	总计	62	2,450.68

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市路南区人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,450.68	2,450.68					
208	社会保障和就业支出	1,999.20	1,999.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	808.13	808.13					
2080101	行政运行	585.49	585.49					
2080104	综合业务管理	137.99	137.99					
2080105	劳动保障监察	27.07	27.07					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.12	7.12					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.46	50.46					
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.48	0.48					
20807	就业补助	0.16	0.16					
2080799	其他就业补助支出	62.06	62.06					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1,125.80	1,125.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,125.80	1,125.80					
210	卫生健康支出	60.49	60.49					

21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49					
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53					
2101103	公务员医疗补助	35.96	35.96					
221	住房保障支出	15.24	15.24					
22102	住房改革支出	15.24	15.24					
2210201	住房公积金	15.24	15.24					
223	国有资本经营预算支出	45.47	45.47					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	45.47	45.47					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	45.47	45.47					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市路南区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		2,450.68	894.07	1,556.61			
208	社会保障和就业支出	1,999.20	788.11	1,211.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	808.13	723.48	84.65			
2080101	行政运行	585.49	585.49				
2080104	综合业务管理	137.99	137.99				
2080105	劳动保障监察	27.07		27.07			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.12		7.12			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.46		50.46			
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.06	0.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.48		0.48			
20807	就业补助	0.16		0.16			
2080799	其他就业补助支出	62.06	62.06				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80				
20899	其他社会保障	1,125.80		1,125.80			

	和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,125.80		1,125.80			
210	卫生健康支出	60.49	60.49				
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49				
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53				
2101103	公务员医疗补助	35.96	35.96				
221	住房保障支出	15.24		15.24			
22102	住房改革支出	15.24		15.24			
2210201	住房公积金	15.24		15.24			
223	国有资本经营预算支出	45.47	45.47				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	45.47	45.47				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	45.47	45.47				

注：本表反映部门（或单位）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：唐山市路南区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	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	2,120.40	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、国有资本经营财政拨款	3	330.28	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	1,999.20	1,999.20		
	9		九、卫生健康支出	41	60.49	60.49		
	10		十、节能环保支出	42	15.24	15.24		
	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	45.47	45.47		
	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	330.28			330.28
	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	2,450.68	本年支出合计	59	2,450.68	2,120.40		330.28

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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				
总计	32	2,450.68	总计	64	2,450.68	2,120.40		330.28

注：本表反映部门（或单位）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：唐山市路南区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		2,120.40	894.07	1,226.33
208	社会保障和就业支出	1,999.20	788.11	1,211.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	808.13	723.48	84.65
2080101	行政运行	585.49	585.49	0.00
2080104	综合业务管理	137.99	137.99	0.00
2080105	劳动保障监察	27.07	0.00	27.07
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.12	0.00	7.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.46	0.00	50.46
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.06	0.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.48	0.00	0.48
20807	就业补助	0.16	0.00	0.16
2080799	其他就业补助支出	62.06	62.06	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.78	0.78	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,125.80	0.00	1,125.80
2089999	其他社会保障和就业支出	1,125.80	0.00	1,125.80
210	卫生健康支出	60.49	60.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49	0.00

2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.96	35.96	0.00
211	节能环保支出	15.24	0.00	15.24
21199	其他节能环保支出	15.24	0.00	15.24
2119999	其他节能环保支出	15.24	0.00	15.24
221	住房保障支出	45.47	45.47	0.00
22102	住房改革支出	45.47	45.47	0.00
2210201	住房公积金	45.47	45.47	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：唐山市路南区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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.88	302	商品和服务支出	137.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.80	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.35	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.29	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	4.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.85	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.06	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.53	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.25		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	27.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.25			
人员经费合计		752.25	公用经费合计					141.82

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市路南区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.0		3.0		3.0	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.99		1.99		1.99	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市路南区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
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：本表反映部门（或单位）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。

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市路南区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目		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		330.28		330.28
223	国有资本经营预算支出	330.28		330.28
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	330.28		330.28
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	330.28		330.28

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2450.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1059.15 万元，增长 76%，主要原因是人员经费、项目经费的增加以及资金的充分利用。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2450.68 万元，其中：财政拨款收入 2450.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2450.68 万元，其中：基本支出 894.07 万元，占 36%；项目支出 1556.61 万元，占 64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2450.68 万元，比 2021 年度增加 1059.15 万元，增长 76%，主要是人员经费、项目经费的增加；本年支出 2450.68 万元，增加 1059.05 万元，增长 76%，主要是人员经费、项目经费支出的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2120.40 万元，占总收入 87%，比上年增加 901.93 万元；增长 74%，主要是人员经费及项目经费的增加；本年支出 2120.40 万元，比上年增加 901.83 万元，增长 74%，主要是人员经费及项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无变化,主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年相比无变化,主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 330.28 万元,占总收入的 13%,比上年增加 157.22 万元,增长 90%,主要原因是该收入为国有企业退休人员社会化管理资金收入;本年支出 330.28 万元,比上年增加 157.22 万元,增长 90%,主要是我单位项目支国有企业退休人员社会化管理资金支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2450.68 万元,完成年初预算的 52%,比年初预算减少 2271.74 万元,决算数小于预算数主要原因是我单位年初预算中包含 2022 年心桥劳务派遣人员工资保险数,但心桥派遣人员的工资保险不从我单位支出,所以决算数中未体现,;本年支出 2450.68 万元,完成年初预算的 52%,比年初预算减少 2271.74 万元,决算数小于预算数主要原因是我单位年初预算中包含 2022 年心桥劳务派遣人员工资保险数,但心桥派遣人员的工资保险不从我单位支出,所以决算数中未体现。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 47%,比年初预算减少 2354.39 万元,主要是我单位年初预算中包含 2022

年心桥劳务派遣人员工资保险数，但心桥派遣人员的工资保险不从我单位支出，所以决算数中未体现；支出完成年初预算 47%，比年初预算减少 2354.39 万元，主要是我单位年初预算中包含 2022 年心桥劳务派遣人员工资保险数，但心桥派遣人员的工资保险不从我单位支出，所以决算数中未体现。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 133%，比年初预算增加 82.66 万元，主要是我单位国企退休人员社会化管理项目中业务增多；支出完成年初预算 133%，比年初预算增加 82.66 万元，主要是我单位国企退休人员社会化管理项目中业务增多。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2450.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1999.20 万元，占 82%，主要用于日常公用、人员经费及项目支出；卫生健康（类）支出 60.49 万元，占 2%，主要用于医疗保险费用支出；住房保障（类）支出 45.47 万元，占 3%，主要用于职工公积金支出；国有资本经营预算支出 330.28 万元，占 13%，主要用于国有企业退休人员社会化管

理项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 894.07 万元，其中：

人员经费 685.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 137.51 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 66%，较预算减少 1.01 万元，降低 33%，主要是节约开支，绿色办公；较 2021 年度决算减少 0.79 万元，降低 28%，主要是节约开支，绿色办公。

（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）费支出情况。因公出国（境）费用。本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 66%。较预算减少 1.01 万元，降低 33%，主要是节约开支，绿色办公；较上年减少 0.79 万元，降低 28%，主要是节约开支，绿色办公。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务。较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务。

公务用车运行维护费支出 1.99 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.01 万元，降低 33%，主要是节约开支，绿色办公；较上年减少 0.79 万元，降低 28%，主要是节约开支，绿色办公。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年公务接待费支出 *0.00 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本单位本年度无公务接待任务；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本单位本年度无公务接待任务。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 137.51 万元，比 2021 年度减少 16.59 万元，降低 11%。主要原因是节约开支、绿色办公。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.52 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无购买计划。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 2 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无价值 100 万元以上专用设备。

九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，单位项目全部为一般公共预算二级项目，共 7 个，共涉及资金 1226.33 万元。

组织对事业单位公开招聘、仲裁工作经费等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1226.33 万元。从评价情况来看，人社局工作人员根据实际所需数据申请资金，并按照规定认真工作，严格发放流程，密切关注发放人群动态，保障应发尽发，账无虚发，保障了资金发放工作的准确到位，得到了大家的一致认可。

从评价效果来看，项目完成良好。基本实现了该项目的开展目标，达到了预期效果，群众满意度很高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）专网线路租用费 7.368 万元，全部为区级财政预算一般公共预算安排，列入 2022 年项目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位。我局根据

各乡镇（街道）社区提供的行政事业单位资金往来结算票据予以付款，至 2022 年底，该项工作已全部完成。

按照冀人社【2011】62 号文件要求，为做好全省统一网络平台建设省市乡镇（街道）社区联网工作，我局负责支付区乡镇（街道）社区线路租费，保证各单位线路均能正常工作，项目进度完成 100%，对项目满意度 100%。

（2）事业单位招聘经费 60 万元，全部为区级财政预算一般公共预算安排，列入 2022 年项目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位，本年支出 50.46 万元，预算执行率 84%，我局根据双方签订的合同及发票予以付款，至 2022 年底，该项工作已全部完成。

按照区委、区政府的要求，为了满足我区的工作需要，进一步提高工作人员的知识水平和综合素质，优化人才队伍，路南区 2022 年公开招聘、选聘、选调 87 人，聘用人员均能按时上岗，项目进度完成 100%，对项目满意度 100%。

（3）仲裁工作经费 10 万元，全部为区级财政预算一般公共预算安排，列入 2022 年项目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位。仲裁办案经费 2022 年预算数金额 10 万元，支出合计金额 7.12 万元，我局根据发票予以付款，至 2022 年底，该项工作已全部完成。由于公告数量，仲裁案件数量无法准确预估，所以费用有所剩余。

（4）流动人员档案信息化工作经费 20 万元列入 2022 年项

目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位。至 2022 年底，该项工作已全部完成。我局共有流动人员人事档案 8800 余本（其中：人才交流中心 5900 余本，劳动事务代理中心 2900 余本），项目进度完成 100%，对项目满意度 100%。

（5）按照唐山市路南区气代煤工作指挥部《关于申请城区住宅平房供电线路改造、人社局取暖锅炉改造资金的请示》，我局进行取暖锅炉改造工程，取暖锅炉改造资金 55.2 万元，全部为区级财政预算一般公共预算安排，列入 2022 年项目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位。我局根据双方签订的合同及发票予以付款，至 2022 年底支出更换锅炉款 15.2436 万元，剩余资金预计 2023 年支付。

（6）2022 年员额制人员发放工资保险 1130 万元，全部为区级财政预算一般公共预算安排，列入 2022 年项目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位。我局根据该项目主管科室提供的相关文件、材料、发放表予以付款，本年支出 1081.55 万元，预算执行率 95.71%，至 2022 年底，该项工作已全部完成。

（7）退休干部特需费 0.64 万元，为区级财政预算一般公共预算安排，列入 2022 年项目经费支出预算。该项目资金由区财政局拨付至我局零余额账户中，资金全部到位。我局根据退休干部人数及实际情况发放，至 2022 年底，该项工作已全部完成。

经过自评，我单位也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍由不熟练的地方，对此我单位将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件2

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： 路南人社局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用公路修路费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	路南人社局					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况						
	预算数	7.368	到位数	7.368	执行数	7.368					
	其中：财政资金	7.368	其中：财政资金	7.368	其中：财政资金	7.368					
	其他		其他		其他						
预算执行进度											
100%											
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						
准确拨付公路费用				该项目已完工		总体完成率					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（30）	数量指标	开通数量	10	≤	87	个	（截止预算年度末的完成情况）	完成	10	
		质量指标	开通数量	10	≤	87	个		完成	10	
		时效指标	拨付时限	20	及时拨付			已拨付	完成	20	
		成本指标	公路修路费	10	≤	7.368	万元	7.368万元	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	公路修路费	5	≤	7.368	万元	7.368万元	完成	5	
		社会效益指标	开通数量	10	≤	87	个	87	完成	10	
		生态效益指标	拨付时限	5					完成	5	
		可持续影响指标	开通数量	10	及时拨付			已拨付	完成	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	百分比	90	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率		10				100%	完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施										
	填报人：					联系电话：					
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重度的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果按指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。											

附件2

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：人社局								金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	事业单位公开招聘	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	人社局					
二、预算执行情况	预算安排情况（预算数）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	60	到位数	60	执行数	50.40	84%				
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	50.40					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	完成2022年招聘、招聘培训计划。			项目已完成			100%				
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	符号	值	单位（文字描述）								
	产出指标（30）	数量指标	招聘招聘、招聘等人数	20	≥	60	人	87人	完成	20	
		质量指标	完成情况	10			各项指标值支出情况	≥95%	完成	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	10			各项指标值支出情况	≥95%	完成	10	
		成本指标	资金总额	10	等于	60	万元	50.40万元	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	招聘招聘、招聘等人数	5	≥	60	人	87人	完成	5	
		社会效益指标	为我区引进高层次人才或高层次人才。	10			各项指标值支出情况	≥95%	完成	10	
		生态效益指标	拓宽我区事业单位人才引进渠道。	5			各项指标值支出情况	≥95%	完成	5	
		可持续影响指标	持续为我区提供人才引进服务。	10			各项指标值支出情况	≥95%	完成	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	招聘等工作服务满意度	10			各项指标值支出情况	≥95%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10				84%	完成	9	
	自评总分									89	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施										

附件2

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：人社局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	仲裁办案经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	人社局					
二、预算执行情况	预算安排情况（调减后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	10	到位数	10	执行数	7.12	71.2%				
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	7.12					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率				
	按期完成率100%				按期结果		100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（30）	数量指标	全年案件数	15	≥	300	件	≥300件	完成	15	
		质量指标	资金使用准确率	15	等于	100	百分比	100%	完成	15	
		时效指标	资金在规定时间内花费率	10	等于	100	百分比	100%	完成	10	
		成本指标	金额总额	10	等于	10	万		未完成	9	
	效益指标（30）	经济效益指标	经费产生的效果	5			长期	长期	完成	5	
		社会效益指标	经费产生的效果	5			长期	长期	完成	5	
		生态效益指标	经费产生的效果	10			长期	长期	完成	10	
		可持续影响指标	经费产生的效果	10			长期	长期	完成	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	仲裁原告满意度	10	≥	90	百分比	95%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）	10	≥	90	百分比	71.2%	未完成	9	
	自评总分									98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目执行情况良好									

[illegible]

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章): 人社局							金额单位: 万元
---------------	--	--	--	--	--	--	----------

一、基本情况	项目名称	流动人员档案信息化工作经费		是否有专项资金	是	实施（主管）单位	人社局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调减后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	20		到位数	20	执行数	19.7		98%	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.7			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	为高校毕业生和下岗失业人员提供档案数字化管理				该项目已完成				100%	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	年度指标完成情况	自评得分
					序号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	高校毕业生及下岗失业人员管理档案总数	15	≥	8800	册	8338	未完成	14.8
		质量指标	完成档案管理及数字化，并提供各项咨询和鉴定业务。	15	≥	8800	册	8338	未完成	14.7
		时效指标	档案的定服务期3年	10	等于	3	年	3	完成	10
		成本指标	档案管理及数字化录入	10	≥	8800	册	8338	未完成	9.5
	效益指标（30）	经济效益指标	节省工作人员需求	10	等于	20	人	20人	完成	10
		社会效益指标	满足高校毕业生、失业人员就业办理各项业务。	10			广大高校毕业生及下岗失业人员可就近办理档案资料查询	广大高校毕业生及下岗失业人员可就近办理档案资料查询	完成	10
			满足高校毕业生、失业人员就业办理各项业务。	5			广大高校毕业生及下岗失业人员可就近办理档案资料查询	广大高校毕业生及下岗失业人员可就近办理档案资料查询	完成	5
		可持续发展指标	服务期三年	5			省内的定服务期3年	3年	完成	5
		满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10			高校毕业生满意度调查	调查	完成
	预算执行率（10）	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	等于	100	百分比	98%	完成	9
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

附件2

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：人社局										金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	镇村干部待遇费			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	路南人社局			
二、预算执行情况	预算安排情况（预算数）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	0.88			到位数	0.88		执行数	0.88		
	其中：财政拨款	0.88			其中：财政拨款	0.88		其中：财政拨款	0.88		
	其他				其他			其他			
三、目标完成情况	年度预算目标				具体完成情况				总体完成率		
	按时足额发放镇村干部待遇费				按时足额发放镇村干部待遇费						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（90）	数量指标	发放人数	15	等于	22	人	22人	完成	15	
		质量指标	发放率	15	≥	90	百分比	100%	完成	15	
		时效指标	发放时间	10				及时支付	及时支付	完成	10
		成本指标	发放成本	10	等于	0.88	万元	0.88万元	未完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	社会和谐稳定	5				社会和谐稳定	社会和谐稳定	完成	5
		社会效益指标	成本	5	等于	0.88	万元	0.88万元	完成	5	
		生态效益指标	节能环保	10				节能环保	节能环保	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	10				每年一次	每年一次	完成	10
	满意度指标（10）	满意度	满意度	10	≥	95	百分比	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	（=执行数/预算数*100%）	10	≥	95	百分比	100%	未完成	10	
	自评总分									100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（四）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类