

2022 年度

固原市人力资源和社会保
障局本级部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草相关地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，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措施，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，执行就业援助制度，组织实施高校毕业生就业计划。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行全区统一的社会保险关系转移接续办法。贯彻执行养老、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，建立与全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、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）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、

休息休假和假期制度，组织实施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监督，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，负责管辖领域安全工作。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等管理制度。承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引急需紧缺人才来固工作或定居政策措施。组织落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。执行职业资格制度和职业技能多元化评价政策措施。

（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，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，根据授权承办以市委市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策措施并监督实施。

（十一）会同有关部门落实农民工工作综合性政策，并拟订工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十三）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，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，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。

（十四）有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局会同市教育体育局等部门落实。

二、机构设置

固原市人力资源和社会保障局属政府正处级职能部门，单位内设 8 个正科级科室：办公室、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、就业促进与职业能力建设科（农民工工作办公室）、工资福利科、社会保险科（固原市劳动能力鉴定委员会办公室）、社会保险基金监管与财务科、劳动关系科；5 个未独立核算的事业单位：固原市劳动保障监察监督局、固原市劳动人事争议仲裁院、固原市人事考试和人才交流中心、固原市职业技能鉴定指导中心、新疆劳务站。

人员编制为 43 人，其中行政编制 18 人、事业编制 25 人（其中参公人员编制 12 人），士官安置 2 人，实有人数 39 人。

按照部门决算编报要求，纳入固原市人力资源和社会保障局本级 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括 5 个二级预算单位。

1. 固原市劳动保障监察监督局
2. 固原市劳动人事争议仲裁院
3. 固原市人事考试和人才交流中心
4. 固原市职业技能鉴定指导中心
5. 新疆劳务站

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：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	29,100,694.41	一、一般公共服务支出	31	63,446.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,610,066.77	八、社会保障和就业支出	38	30,897,670.46
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	336,288.08
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	948,022.22
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	31,710,761.18	本年支出合计	59	32,245,426.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,079,316.56	年末结转和结余	61	1,544,650.98
总计	30	33,790,077.74	总计	62	33,790,077.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			31,710,761.18	29,100,694.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610,066.77		
201			63,446.00	63,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20199			63,446.00	63,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999			63,446.00	63,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			30,363,004.88	27,752,938.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610,066.77		
20801			10,140,304.87	7,530,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610,066.77		
2080101			6,275,822.87	6,027,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00	248,791.77		
2080102			3,839,435.00	1,478,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,275.00		
2080106			25,047.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080299			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			1,376,603.44	1,376,603.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			721,080.32	721,080.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			375,916.12	375,916.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080599			279,607.00	279,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807			18,841,096.57	18,841,096.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080702			710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080705			10,663,717.92	10,663,717.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080711			3,669,237.25	3,669,237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080713			3,209,000.00	3,209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2080799	其他就业补助支出	589,141.40	589,141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336,288.08	336,288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336,288.08	336,288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	271,820.58	271,820.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,467.50	64,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948,022.22	948,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948,022.22	948,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	682,032.38	682,032.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265,989.84	265,989.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32,245,426.76	8,870,650.68	23,374,776.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	63,446.00	10,800.00	52,646.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	63,446.00	10,800.00	52,646.00	0.00	0.00	0.00
	2019999		其他一般公共服务支出	63,446.00	10,800.00	52,646.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30,897,670.46	7,575,540.38	23,322,130.08	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10,652,693.39	6,198,936.94	4,453,756.45	0.00	0.00	0.00
	2080101		行政运行	6,198,936.94	6,198,936.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080102		一般行政管理事务	3,952,567.26	0.00	3,952,567.26	0.00	0.00	0.00
	2080105		劳动保障监察	89,436.39	0.00	89,436.39	0.00	0.00	0.00
	2080106		就业管理事务	25,047.00	0.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00
	2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	386,705.80	0.00	386,705.80	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	2080299		其他民政管理事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,376,603.44	1,376,603.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,080.32	721,080.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	375,916.12	375,916.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599		其他行政事业单位养老支出	279,607.00	279,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	18,863,373.63	0.00	18,863,373.63	0.00	0.00	0.00
	2080701		就业创业服务补贴	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	10,663,717.92	0.00	10,663,717.92	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3,669,237.25	0.00	3,669,237.25	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	3,209,000.00	0.00	3,209,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	611,418.46	0.00	611,418.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336,288.08	336,288.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336,288.08	336,288.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	271,820.58	271,820.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,467.50	64,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	948,022.22	948,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	948,022.22	948,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	682,032.38	682,032.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265,989.84	265,989.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	29,599,113.66	8,698,744.84	20,900,368.82
201			一般公共服务支出	63,446.00	10,800.00	52,646.00
20199			其他一般公共服务支出	63,446.00	10,800.00	52,646.00
	2019999		其他一般公共服务支出	63,446.00	10,800.00	52,646.00
208			社会保障和就业支出	28,251,357.36	7,403,634.54	20,847,722.82
20801			人力资源和社会保障管理事务	8,006,380.29	6,027,031.10	1,979,349.19
	2080101		行政运行	6,027,031.10	6,027,031.10	0.00
	2080102		一般行政管理事务	1,478,160.00	0.00	1,478,160.00
	2080105		劳动保障监察	89,436.39	0.00	89,436.39
	2080106		就业管理事务	25,047.00	0.00	25,047.00
	2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	386,705.80	0.00	386,705.80
20802			民政管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00
	2080299		其他民政管理事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,376,603.44	1,376,603.44	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	721,080.32	721,080.32	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	375,916.12	375,916.12	0.00
	2080599		其他行政事业单位养老支出	279,607.00	279,607.00	0.00
20807			就业补助	18,863,373.63	0.00	18,863,373.63
	2080701		就业创业服务补贴	710,000.00	0.00	710,000.00

2080705	公益性岗位补贴	10,663,717.92	0.00	10,663,717.92
2080711	就业见习补贴	3,669,237.25	0.00	3,669,237.25
2080713	促进创业补贴	3,209,000.00	0.00	3,209,000.00
2080799	其他就业补助支出	611,418.46	0.00	611,418.46
210	卫生健康支出	336,288.08	336,288.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	336,288.08	336,288.08	0.00
2101101	行政单位医疗	271,820.58	271,820.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,467.50	64,467.50	0.00
221	住房保障支出	948,022.22	948,022.22	0.00
22102	住房改革支出	948,022.22	948,022.22	0.00
2210201	住房公积金	682,032.38	682,032.38	0.00
2210203	购房补贴	265,989.84	265,989.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

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	7,811,070.11	302	商品和服务支出	597,187.73	310	资本性支出	5,600.00
30101	基本工资	1,994,946.00	30201	办公费	89,903.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,207,259.84	30202	印刷费	10,502.00	31002	办公设备购置	5,600.00
30103	奖金	1,171,464.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	58,459.00	30205	水费	4,804.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	721,080.32	30206	电费	25,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	375,916.12	30207	邮电费	60,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271,820.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64,467.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,876.37	30211	差旅费	30,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	682,032.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	251,748.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	284,887.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	279,607.00	30217	公务接待费	9,471.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,280.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38,650.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	294,326.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30299	其他商品服务支出	34,530.27	39999	其他支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00			
		0.00	30701	国内债务付息	0.00			
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8,095,957.11	公用经费合计					602,787.73
合 计					8,698,744.84			

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，数据取自财决 08-1 表

注：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,117.00	15,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,588.00

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度本年收入合计 33,790,077.74 元，支出合计 33,790,077.74 元。与 2021 年度相比，本年收入合计减少 1,427,520.73 元，下降 29.7%，支出合计减少 1,427,520.73 元，下降 29.7%，主要原因是专项拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计31,710,761.18元，其中：财政拨款收入29,100,694.41元，占91.77%；上级补助收入0元，事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入2,610,066.77元，占8.23%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32,245,426.76 元，其中：基本支出 8,870,650.68 元，占 27.51%；项目支出 23,374,776.08 元，占 72.49%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元 0，对附属单位补助支出 0 元 0。

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 29,599,596.66 元，支出总计 29,599,596.66 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 3,874,388.78 元，下降 11.57%；财政拨款支出减少 3,874,388.78 元，下降 11.57%，主要原因是厉行节约，财政拨款减少。

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 29,100,694.41 元，占本年支出合

计的 98.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 812,173.47 元，下降 2.7%，主要原因是财政拨款减少。

（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 29,599,113.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63,446.00 元，占 0.21%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 28,251,357.36 元，占 95.45%；卫生健康（类）支出 336,288.08 元，占 1.14%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 948,022.22 元，占 3.2%。

（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 9,401,594.02 元，支出决算为 29,599,113.66 元，完成年初预算的 314.83%。决算数大于预算数的主要原因：就业资金为中央和自治区专项资金，其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）（2019999）。年初预算为 21,600.00 元，支出决算为 63,446.00 元，完成年初预算的 293.73%，决算数大于预算数的主要原因是第一书记和工作队员生活补贴、通讯补贴和工作经费由组织部做年初预算。

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）行政运行（项）（2080101）。年初预算为 6,107,493.10 元，支出决算为 6,027,031.10 元，完成年初预算的 98.68%，决

算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 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）（2080102）。年初预算为1,047,416.00元，支出决算为1,478,160.00元，完成年初预算的141.12%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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）劳动保障监察（项）（2080105）。年初预算为0元，支出决算为89,436.39元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

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）就业管理事务（项）（2080106）。年初预算为0元，支出决算为25,047.00元，决算数大于预算数的主要原因是此笔支出为上年结余。

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）（2080111）。年初预算为0元，支出决算为386,705.80元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080201）。年初预算为0元，支出决算为5,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年“两节”科技知识分子慰问费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）（2080505）。年初预算为583,538.24元，支出决算为721,080.32元，完成年初预算的123.57%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。年初预算为291,769.12元，支出决算为375,916.12元，完成年初预算的128.84%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度的职业年金账户做实。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）。年初预算为0元，支出决算为279,607.00元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性抚恤金和丧葬费。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）（2080701）。年初预算为0元，支出决算为710,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是就业资金为中央补助资金。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）（2080705）。年初预算为0元，支出决算为10,663,717.92元，决算数大于预算数的主要原因是就业资金为中央补助资金。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）（2080711）。年初预算为0元，支出决算为3,669,237.25元，决算数大于预算数的主要原因是就业资金为中央补助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）（2080713）。年初预算为0元，支出决算为3,209,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是就业资金为中央补助资金。

15. 保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）（2080799）。年初预算为150,000.00元，支出决算为

589,141.40 元，完成年初预算的 392.76%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算为 320,946.03 元，支出决算为 271,820.58 元，完成年初预算的 84.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为 141,177.85 元，支出决算为 64,467.50 元，完成年初预算的 45.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算数为 437,653.68 元，支出决算为 682,032.38 元，完成年初预算的 155.84%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，补缴 2021 年公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）。年初预算数为 300,000.00 元，支出决算为 265,989.84 元，完成年初预算的 88.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,698,744.84元，其中：人员经费8,095,957.11元，公用经费602,787.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,811,070.11元，较2022年度年初预算数7,570,247.56元增加240,822.55元，增长3.18%，主要原因是工

资标准调整；较2021年度决算数7,361,975.47元增加449,094.64元，增长6.1%。

2. 商品和服务支出597,187.73元，较2022年度年初预算数578,170.46增加19017.27元，增长3.29%；较2021年度决算数593,688.81元增加3492.92元，增长0.59%。

3. 对个人和家庭的补助284,887.00元，较2022年度年初预算数5,760.00增加279,127.00元，增长（降低）4845.95%，主要原因是追加一次性抚恤金和丧葬费；较2021年度决算数36,530.00增加248,357.00元，增长678.87%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

5. 资本性支出5,600.00元，较2022年度年初预算数50,000.00减少44,400.00元，降低88.8%，主要原因是***；较2021年度决算数增加5,600.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16,117.00元，支出决算为15,588.00元，完成预算的96.72%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原

因是厉行节约。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数15,588.00元,比2021年度支出决算数6,860.80元增加8,727.20元,增长127.2%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元;公务用车购置及运行费支出决算减少0元;公务接待费支出决算增加8,727.20元,增长127.2%;公务接待费增加的主要原因是劳动保障监察工作迎接国务院考核验收。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算15,588.00元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元;2022年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为16,117.00元,支出决算为15,588.00元,完成预算的96.72%。其中:国内接待费支出15,588.00元,主要用于区厅公务接待和劳动保障监察工作国务院考核验收公务接待。国(境)外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次15个,国内公务接待人次156人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出602,787.73元，比2021年度593,688.81元增加9,098.92元，增长1.53%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额5,600.00元。其中：政府采购货物支出5,600.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积2473平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，固原市人力资源和社会保障局组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目5个，二级项目0个，共涉及

资金 119.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：绩效目标设立不精准。下一步改进措施：一是加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与财政预算、决算的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人力资源运转费用									
主管部门及代码		固原市人力资源和社会保障局		实施单位		固原市人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:		30	30	10	100	10	执行率×该指标 分值,最高不得 超过分值上限。		
		其中:财政拨款		30	30	10	100	10			
		其他资金									
年度 总 体 目 标	劳动保障监察执法、农民工权益维护、协调劳动关系、仲裁办案、劳动能力鉴定及工伤认定调查、事业单位职称改革评审、人才引进及优秀人才评选、企业薪酬调查、取暖费、合同工本费、职业技能提升培训工作经历费等。			劳动保障监察执法、农民工权益维护、协调劳动关系、仲裁办案、劳动能力鉴定及工伤认定调查、事业单位职称改革评审、人才引进及优秀人才评选、企业薪酬调查、取暖费、合同工本费、职业技能提升培训工作经历费等。							
绩 效 指 标	一级 指 标	二 级 指 标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析		
	产 出 指 标 (40 分)	数量 指 标	农民工签订合同人数	8	≥6500 人	≥6500 人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	无		
		质量 指 标	合同签订率	8	97%以上	97%以上	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	8	无		
			社保水平较上年提高率	8	≥3%	≥3%		8	无		
		时 效 指 标	按期完成率	8	≥98%	≥98%		8	无		
		成 本 指 标	运行成本控制率	8	≥95%	≥95%	8	无			
效 益 指 标	社 会 效	劳动关系	20	和谐发展	和谐发展	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、	18	无			

标 (40 分)	益 指 标					80-50% (含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达 到指标值,按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。		
	可 持 续 影 响 指 标	社会保障水平	20	进一步提 高	进一步提 高		19	无
满 意 度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	企业职工满意率	10	≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方 式。	9	无
		农民工满意度	10	≥98%	≥98%		10	无
总 分								96

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费。

8. 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及其他费用。

9. 社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，即就业管理事务，社会保险经办机构，公共就业服务和职业技能培训等。

10. 其他就业补助支出：反映除上述社会保障与就业以外的按规定确定的其他用于促进就业创业的补助支出。

11. 创业贷款奖补资金支出：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

12. 政府财务报告制度：政府财务报告制度是指以政府会计准则和政府会计制度为基础，以客观反映政府财务状况、运营情况和履行受托责任情况，为实现公共财政可持续发展，加强宏观经济调控提供坚实的会计信息基础和管理手段的财政管理制度。

第五部分 附件

无其他有关公开资料