2022年度

部门决算公开文本

预算代码：323

单位名称：涞水县人力资源和社会保障局

二〇二三年十月

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

1、贯彻执行《中华人民共和国劳动法》、《公务员法》、《社会保险法》、《中 华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《劳动监察条例》、《就业促进法》等六部法律法规，并负责实施和监督检查。

2、综合管理全县国家公务员、专业技术人员工作。负责县政府系统机关、事业单位科级以下人员的考核工作。

3、负责管理政府系统工作人员的奖励、表彰和惩戒，协调政府各部门的表彰活动。

4、综合管理全县机关、企事业单位工作人员的工资福利和 退休、退职工作。负责机关事业单位工人技术等级考核、评定工作。

5、负责全县劳动争议仲裁、劳动合同签证和劳动监察工作，指导全县和类企业依法用工，实行劳动合同化管理；及时处理来信来访。

6、综合管理全县职业技能开发、职业技能鉴定和社会力量办学工作。

7、负责全县参加“三险”保险单位的申报、登记、扩面、稽核工作和社会保障基金的管理，确保离退休费用和失业人员救济金的发放。负责农村养老保险的征缴和发放。

8、综合管理全县劳动力资源开发利用和就业工作。负责劳动力市场和人才市场的发展规划，健全就业服务体系，促进农村剩余劳动力就业和跨地区有序流动，开展人才培养、开发、引进、

大中专毕业生就业指导和人事劳动代理工作；组织实施下岗失业人员基本生活保障和再就业工作及发放小额担保贷款。

9、农民工管理。负责查处非法使用童工现象，收取农资保障金，解决拖欠农民工工资事件等。

10、全县政府系列的机关事业单位干部、职工的档案管理工作。

11、全县农民工工作和拖欠农民工工资处理工作及监察工作。

12、县政府交办的其他工作。

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	涞水县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

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

部门：涞水县人力资源和社会保障局　　2022 年度　　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	5,083.74	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	4,907.22
	9		九、卫生健康支出	40	23.29
	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	127.90
	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	25.32
	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	
	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	5,083.74	本年支出合计	58	5,083.74
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	5,083.74	总计	62	5,083.74

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

部门：涞水县人力资源和社会保障局　　2022 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5083.74	5083.74					
208	社会保障和就业支出	4,907.22	4,907.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,192.94	1,192.94					
2080101	行政运行	892.04	892.04					
2080102	一般行政管理事务	290.90	290.90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,843.98	2,843.98					
2080501	行政单位离退休	1,046.76	1,046.76					
2080502	事业单位离退休	1753.66	1,753.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56					
20807	就业补助	870.30	870.30					
2080705	公益性岗位补贴	299.39	299.39					
2080711	就业见习补贴	136.26	136.26					
2080712	高技能人才培养补助	10.90	10.90					
2080799	其他就业补助支出	423.74	423.74					

210	卫生健康支出	23.29	23.29					
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29					
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50					
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79					
213	农林水支出	127.90	127.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.25	95.25					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95.25	95.25					
21308	普惠金融发展支出	32.65	32.65					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.65	32.65					
221	住房保障支出	25.32	25.32					
22102	住房改革支出	25.32	25.32					
2210201	住房公积金	25.32	25.32					

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

部门：　涞水县人力资源和社会保障局　　2022 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,083.74	3,784.64	1,299.10			
208	社会保障和就业支出	4,907.22	3,736.02	1,171.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,192.94	892.04	300.90			
2080101	行政运行	892.04	892.04				
2080102	一般行政管理事务	290.90		290.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,843.98	2,843.98				
2080501	行政单位离退休	1,046.76	1,046.76				
2080502	事业单位离退休	1,753.66	1,753.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56				
20807	就业补助	870.30		870.30			
2080705	公益性岗位补贴	299.39		299.39			
2080711	就业见习补贴	136.26		136.26			
2080712	高技能人才培养补助	10.90		10.90			
2080799	其他就业补助支出	423.74		423.74			

210	卫生健康支出	23.29	23.29				
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29				
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50				
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79				
213	农林水支出	127.90		127.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.25		95.25			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95.25		95.25			
21308	普惠金融发展支出	32.65		32.65			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.65		32.65			
221	住房保障支出	25.32	25.32				
22102	住房改革支出	25.32	25.32				
2210201	住房公积金	25.32	25.32				

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：　涞水县人力资源和社会保障局　　2022 年度　　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	5,083.74	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、国有资本经营预算财政拨款	3		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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40		4,907.22	4,907.22	
	9		九、卫生健康支出	41		23.29	23.29	
	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		127.90	127.90	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51		25.32	25.32	
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	5,083.74	本年支出合计	59		5,083.74	5,083.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	5,083.74	总计	64		5,083.74	5,083.74	

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：涞水县人力资源和社会保障局　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,083.74	3,784.64	1,299.10
208	社会保障和就业支出	4,907.22	3,736.02	1,171.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,192.94	892.04	300.90
2080101	行政运行	892.04	892.04	
2080102	一般行政管理事务	290.90		290.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	2,843.98	2,843.98	
2080501	行政单位离退休	1,046.76	1,046.76	
2080502	事业单位离退休	1,753.66	1,753.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	
20807	就业补助	870.30		870.30
2080705	公益性岗位补贴	299.39		299.39
2080711	就业见习补贴	136.26		136.26
2080712	高技能人才培养补助	10.90		10.90
2080799	其他就业补助支出	423.74		423.74
210	卫生健康支出	23.29	23.29	
21011	行政事业单位医疗	23.29	23.29	
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79	
213	农林水支出	127.90		127.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	95.25		95.25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	95.25		95.25

21308	普惠金融发展支出	32.65		32.65
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	32.65		32.65
221	住房保障支出	25.32	25.32	
22102	住房改革支出	25.32	25.32	
2210201	住房公积金	25.32	25.32	

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：　涞水县人力资源和社会保障局　　2022 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	752.23	302	商品和服务支出	231.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	468.03	30201	办公费	8.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.14	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.64	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	30206	电费	3.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	30208	取暖费	7.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	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	4.96	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.56	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	2,800.92	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	2,800.42	30217	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		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	169.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	11.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		3553.15	公用经费合计					231.48

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：涞水县人力资源和社会保障局　　2022 年度　　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
科目代码	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。本部门本年度无相关收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涞水县人力资源和社会保障局　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关收入支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涞水县人力资源和社会保障局　　2022 年度　　单位：万元

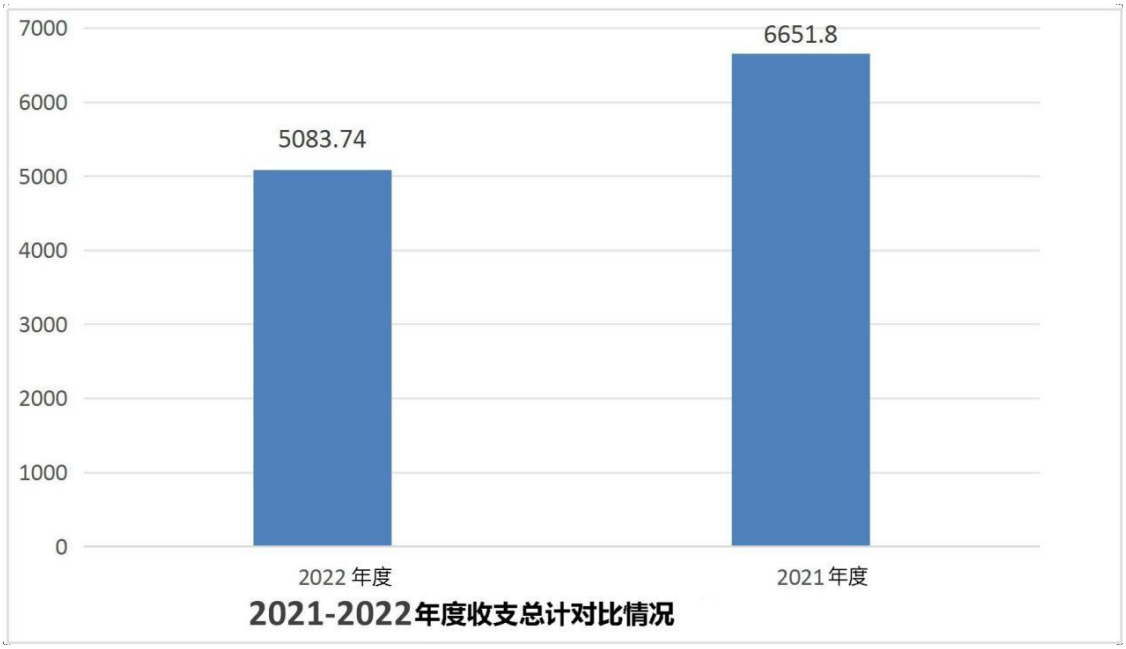
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		6.00		6.00	1.00	6.00		6.00		6.00	

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5083.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1568.06 万元，下降 23.6%，主要原因是城乡居民养老保险金在本单位做预算，资金直接拨付专户。

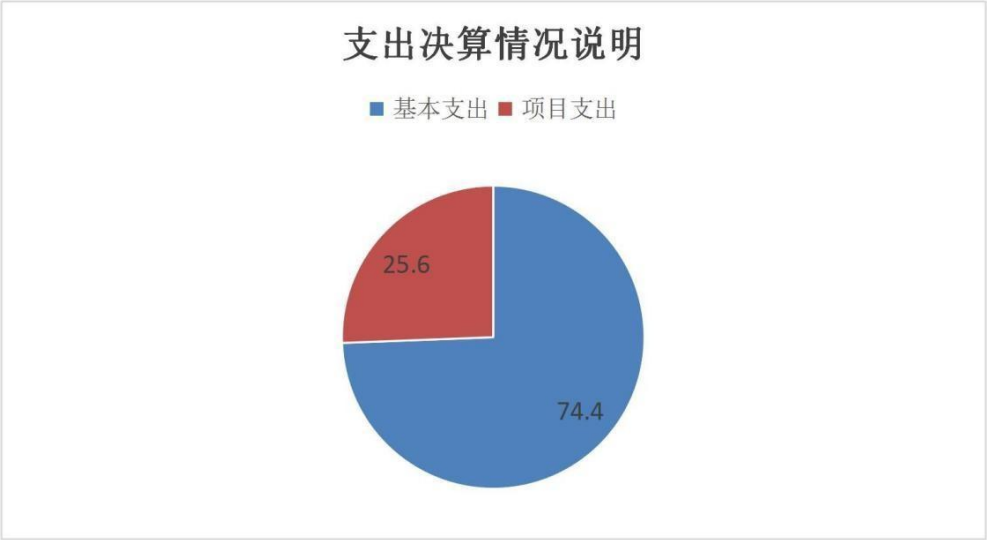


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5083.74 万元，其中：财政拨款收入 5083.74 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5083.74 万元，其中：基本支出 3784.64 万元，占 74.4%；项目支出 1299.1 万元，占 25.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

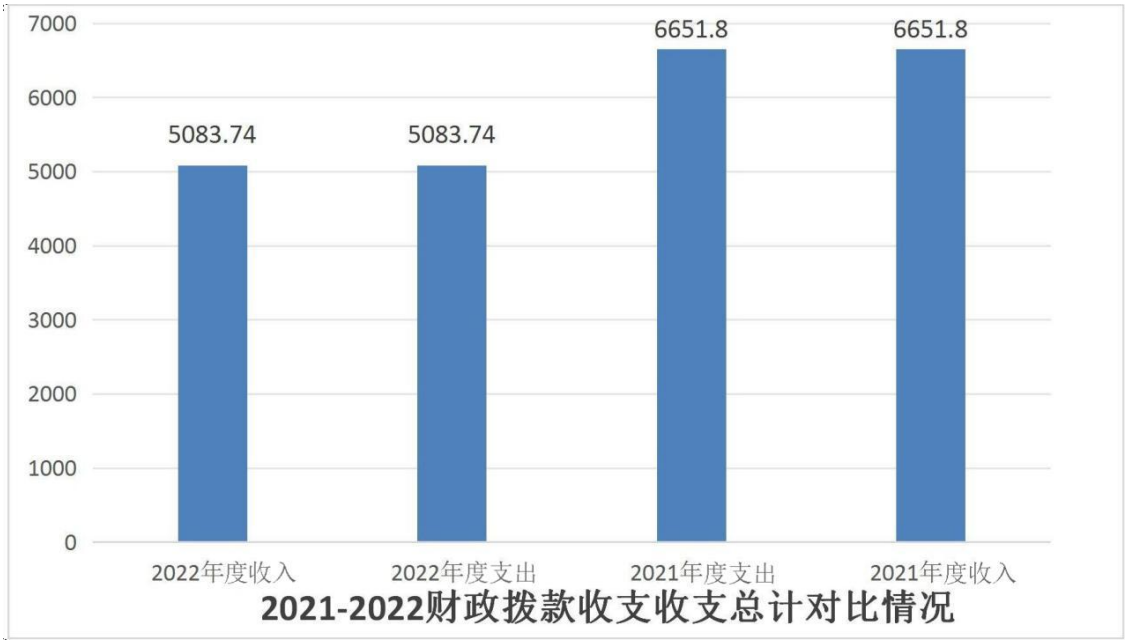
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门2022 年度财政拨款本年收入 5083.74万元,比2021年度减少1563.99万元， 降低23.5%，主要是退休人员调资项目没有开展；本年支出5083.74万元，减少1568.06 万元，降低 23.6%，主要是退休人员调资项目没有开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5083.74 万元， 比上年减少1563.99 万元，降低 23.5%，主要是退休人员调资项目没有开展；本年支出 5083.74 万元，比上年减少 1568.06 万元，降低 23.6%，主主要是退休人员调资项目没有开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平，本年支出0万元，与上年决算持平，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0万元，与上年决算持平，支出0万元，与上年决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

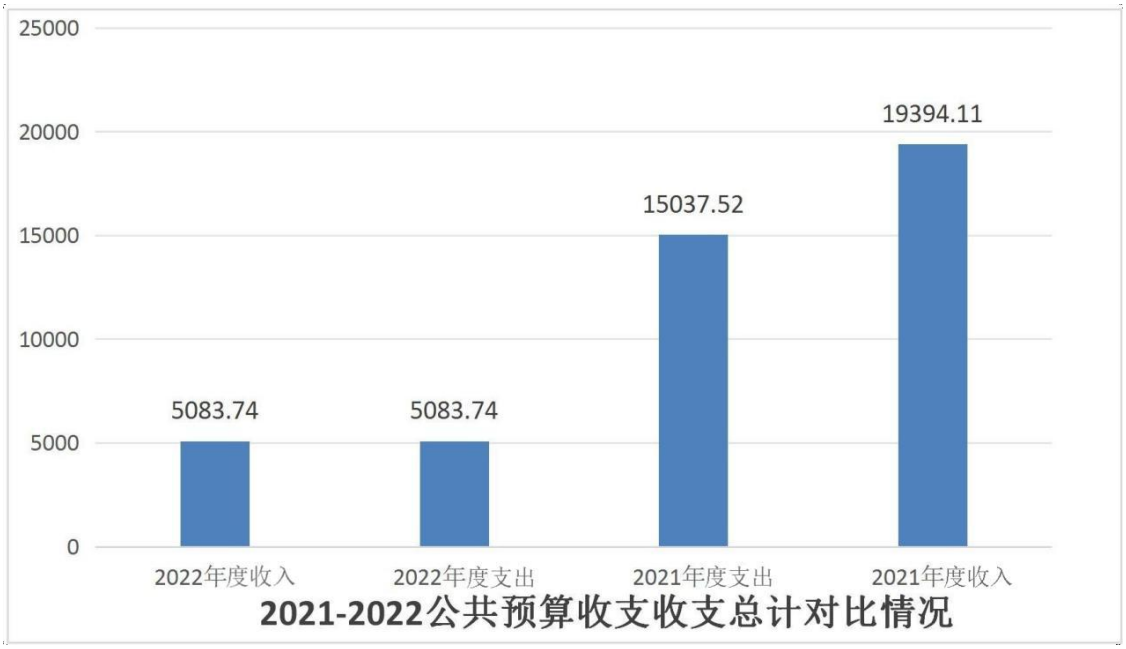
本部门2022年度财政拨款本年收入5083.74万元，完成年初预算的26.2%,比年初预算减少14310.37万元，决算数小于预算数主要原因是城乡居民养老保险金在本单位做预算，资金直接拨付专户；本年支出5083.74万元，完成年初预算的26.2%,比年初预算减少14310.37万元，决算数小于预算数主要原因是城乡居民养老保险金在本单位做预算，资金直接拨付专户。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算26.2%，比年初预算增加4356.59元，主要是养老金基数增长；支出完成年初预算26.2%，比年初预算减少14310.3万元，主要是城乡居民养老保险金在本单位做预算，资金直接拨付专户。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，本年支出0万元，与上年决算持平，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0万元，与年初预算持平，

支出0万元，与上年决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5083.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4907.2 万元，占 96.7%，主要用于社保缴费支出。财政开支人员住房公积金部分支出 25.3 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金支出。农林水支出 127.9 万元，占 2.7%，用于就业补助资金。

（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 3784.63万元，其中：

人员经费 3553.15 万元，主要包括基本工资 468.03 万元、津贴补贴 45.14 万元、奖金 47.8 万元、绩效工资 41.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.09 万元、职业年金缴费 13.17 万元、职工基本医疗保险缴费 27.74 万元、公务员医疗补助缴费 6.79 万元、住房公积金 25.32 万元、其他社会保障缴万元费 4.96 万元、其他工资福利支出 7.56 万元、退休费 2800.42 万元、奖励金 0.5 万元。

公用经费 231.48 万元，主要包括办公费 8.21 万元、印刷费 0.74 万元、手续费 2.09 万元、水费 0.77 万元、电费 3.23 万元、邮电费 2.46 万元、取暖费 7.33 万元、差旅费 4.83、维修（护）费 0.47 万元、劳务费 169.89 万元、委托业务费 1.14 万元、工会经费 5 万元、福利费 11.03 万元、公务用车运行维护费 6万元、其他交通费用 7.42万元、其他商品和服务支出 0.87 万元。

五、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

本部门2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元， 支出决算 为6万元，完成预算的85.7%,较预算减少1万元，降低14.3%，主要是 认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，减少了非必要会议的支出，对必须的会议减少非必要开支。由于疫情原因减少外出培训，增加视频会议课件培训。与上年持平。

（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。本部门20212年度因公出国（境）

费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，与2020年度决算持平，主要是2021年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

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6万元，支出决算6万元，与预算持平。与上年持平。其中：

公务用车 购置费 支 出 0 万元：本部门 20212年度公务用车购置量0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与预算持平，与 20201年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出6万元：本部门2022年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出与预算持平，与2021年决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为1万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%；较上年度减少 0.34万元，降低100.0%,主要是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。本年度共发生公务接待 0 批次，0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出231.48万元，比2021年度减少18.87万元，降低7.5%。主要原因是系统维护费调到项目经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额24.9万元，从采购类型来看，政府采购货物支出24.9万元、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24.9万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额24.9万元，占政府采购支出总额的100.0%。

八、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 3 辆，与上年持平。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常办公，下乡宣传政策；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，其中，二级项目32个，共涉及资金18541万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“2022年城乡居民养老保险个人缴费补贴项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 125万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对2022年城乡居民养老保险个人缴费补贴项目我局进行内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，截止到2022年12月31日，2022 年城乡居民养老保险个人缴费补贴项目，已支付125万。按照2022年工作目标任务分解，推进社会保障制度改革，社会保障制度更加完善，基本实现法定人员全覆盖，建立社会保障待遇正常调整机制，稳步提高保障水平，确保基金安全可持续进行，经办管理服务规范高效，并且分配到相关的业务确保各项工作任务顺利完成。无论从预算的编制、执行、监督、产出效果上，都达到了预定的目标。

（二）部门决 算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映2022年城乡居民养老保险个人缴费补贴项目绩效自评结果。

（1）2022年城乡居民养老保险个人缴费补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自 评表附

后）。全年预算数为125万元，执行数为100.02万元。项 目绩效目标完成情况：参保199440人，参保率99.8%。追缴 城乡居民养老保险死亡冒领金286350.15元。根据县民政和扶贫部门提供的我县建档立卡、低保、五保户花名册，筛查符合城乡居民养老保险扶贫政策5492人，并全部为其代缴了2022年度的保险费，共计183066.67元。

2021年城乡居民养　老保险个人缴费补贴绩效目标表

323001　涞水县人力资源和社会保障局本级　　单位：万元

项目编码	13062322P00797310001N		项目名称	2022 年城乡居民社会养老保险县级个人缴费补贴		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	用于城乡居民社会养老保险县级个人缴费补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容　1　确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人数	参保人数		≥20 万	政府批示
	质量指标	城乡居民参保覆盖率	城乡居民参保覆盖率		≥95%	政府批示
	时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	养老保险待遇按月发放及时率		≥95%	政府批示
	成本指标	个人缴费补贴标准	个人缴费补贴标准		≥30 元	政府批示
效益指标	经济效益指标	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金不低于全省平均水平		≥113 元	政府批示
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员满意度		≥95%	政府批示

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故07、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 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、"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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。