

2022 年度部门决算公开文本

任丘市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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实国家、省、沧州市有关人力资源和社会保障的政策、规定，监督检查落实情况；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及措施，负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(二) 贯彻落实有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的政策规定；贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理办法，负责聘用制公务员管理工作。

(三) 拟订落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设等政策的措施和办法；落实公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计工作。

(四) 执行公务员考试录用制度，负责组织全市机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作。

(五) 完善公务员考核制度，拟订公务员培训、在职教育规划和年度计划并组织实施；完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

(六) 承办市政府提请市人大常委会决定任免人员和市政府任免人员的行政任免手续等有关事宜；会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，审核上报以省政府、省政府工作部门和市政府名义表彰奖励的人选，指导协调以市政府名义的表彰奖励工作，审核以市政府名义实施的表彰奖励活动。

(七) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；拟订机构改革人员定岗和分流措施并组织实施。

(八) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和管理办法，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业措施，负责中专以上毕业生的就业指导、服务工作；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。

(九) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家、省、沧州市出台的社会保险关系转续办法和基金统筹办法；统筹拟订机关事业单位社会保险办法并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保险基金投资办法。

(十) 负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

(十一) 会同有关部门拟订全市机关企事业单位人员工资收入分配实施办法，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(十二)会同有关部门拟订全市人才工作总体目标,参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法。负责全市人事考试工作。制定全市专业技术人员管理和继续教育办法,综合管理全市职称工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养,拟订引进国(境)外专家、留学人员来任工作或定居政策性措施。

(十三)会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划,负责军队转业干部培训工作。负责提出部分企业军队转业干部解困和稳定对策,负责自主择业军队转业干部的管理服务。

(十四)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规定,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十五)贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;执行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,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十六)拟订政府系统机关事业单位科级以下人员调配管理办法,并组织实施。

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	任丘市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

部门：

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	3,767.69	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	3,672.37
	9		九、卫生健康支出	40	37.8
	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	
	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	57.53
	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	3767.69	本年支出合计	58	3767.69
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	3767.69	总计	62	3767.69

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

部门：

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		3767.69	3767.69					
208	社会保障和就业支出	3672.37	3672.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1128.13	1128.13					
2080101	行政运行	883.94	883.94					
2080102	一般行政管理事务	208.99	208.99					
2080107	社会保险业务管理事务	35.20	35.20					
20805	行政事业单位养老支出	96.24	96.24					
2080501	行政单位离退休	26.30	26.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94					
20807	就业补助	2448.00	2448.00					
2080711	就业见习补贴	600.00	600.00					
2080799	其他就业补助支出	1848.00	1848.00					
210	卫生健康支出	37.80	37.80					
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80					
2101101	行政单位医疗	37.80	37.80					
221	住房保障支出	57.53	57.53					
22102	住房改革支出	57.53	57.53					
2210201	住房公积金	57.53	57.53					

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：

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		3,767.69	1,075.50	2,692.19			
208	社会保障和就业支出	3,672.37	980.17	2,692.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,128.13	883.94	244.19			
2080101	行政运行	883.94	883.94	0.00			
2080102	一般行政管理事务	208.99	0.00	208.99			
2080107	社会保险业务管理事务	35.20		35.20			
20805	行政事业单位养老支出	96.24	96.24				
2080501	行政单位离退休	26.30	26.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	0.00			
20807	就业补助	2,448.00	0.00	2,448.00			
2080711	就业见习补贴	600.00	0.00	600.00			
2080799	其他就业补助支出	1,848.00	0.00	1,848.00			
210	卫生健康支出	37.80	37.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.80	37.80	0.00			
221	住房保障支出	57.53	57.53	0.00			
22102	住房改革支出	57.53	57.53	0.00			
2210201	住房公积金	57.53	57.53	0.00			

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

部门：

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	3,767.69	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		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	3,672.37	3,672.3		
	9		九、卫生健康支出	41	37.8	37.8		
	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	57.53	57.53		
	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				
	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	3,767.69	本年支出合计	59	3767.69	3767.69		
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	3767.69	总计	64	3767.69	3767.69	

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

部门：

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		3,767.69	1,075.50	2,692.19
208	社会保障和就业支出	3,672.37	980.17	2,692.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,128.13	883.94	244.19
2080101	行政运行	883.94	883.94	0.00
2080102	一般行政管理事务	208.99	0.00	208.99
2080107	社会保险业务管理事务	35.20		35.20
20805	行政事业单位养老支出	96.24	96.24	
2080501	行政单位离退休	26.30	26.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	0.00
20807	就业补助	2,448.00	0.00	2,448.00
2080711	就业见习补贴	600.00	0.00	600.00
2080799	其他就业补助支出	1,848.00	0.00	1,848.00
210	卫生健康支出	37.80	37.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00
2101101	行政单位医疗	37.80	37.80	0.00
221	住房保障支出	57.53	57.53	0.00
22102	住房改革支出	57.53	57.53	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	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

部门：

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	831.52	302	商品和服务支出	110.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.47	30201	办公费	44.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.07	30202	印刷费	6.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.20	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.77	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	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	3.74	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.44	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	133.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.13		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	23.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.75	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	4.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.30	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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		965.12	公用经费合计					110.38

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

部门：

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
4.00		4.00		4.00	
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
4.00		4.00		4.00	

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

部门：

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。本部门本年度无关支出情况，按要求以空表列

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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			

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。本部门本年度无关支出情况，按要求以空表列



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3767.69 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1208.03 万元，增长 47%，主要原因是上级下达的就业补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3767.69 万元，其中：财政拨款收入 3767.69 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3767.69 万元，其中：基本支出 1075.5 万元，占 28.5%；项目支出 2692.19 万元，占 71.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 3767.69 万元，比 2021 年度增加 1208.03 万元，增长 47%，主要是上级下达的就业补助资金增加；本年支出 3767.69 万元，增加 1208.03 万元，增长 47%，主要是上级下达的就业补助资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3767.69 万元，比上年增加 1208.03 万元；主要是上级下达的就业补助资金增加；本年支

出 3767.69 万元，比上年增加 1208.03 万元，增长 47%，主要是上级下达的就业补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。本年没有政府性基金预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。本年没有国有资本经营预算收支。

（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 3767.69 万元，完成年初预算的 164%，比年初预算增加 1470.43 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达的就业补助资金增加；本年支出 3767.69 万元，完成年初预算的 164%，比年初预算增加 1470.43 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达的就业补助资金增加。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 164%，比年初预算增加 1470.43 万元，主要是上级下达的就业补助资金增加；支出完成年初预算 164%，比年初预算增加 1470.43 万元，主要是上级下达的就业补助资金增加。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0

万元，本年没有政府性基金预算收支。

3. 国有资本经营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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，本年没有国有资本经营预算收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3767.69 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 3672.37 万元，占 97.47%；卫生健康（类）支出 37.8 万元，占 1%；住房保障（类）支出 57.53 万元，占 1.53%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1075.5 万元，其中：

人员经费 965.12 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 110.38 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与预算一致；较 2021 年度决算持平。

(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费用。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。与预算减一致；较上年持平。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 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较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出与预算一致；与上年

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生‘公务接待’经费支出；

六、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，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2292.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度中央、省、县就业补助资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2198 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对就业扶持政策、就业服务体系建设、社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 94.57 万元。其中，对就业扶持政策、就业服务体系建设、社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金绩效管理主要针对根据河北省项目绩效指标建议，依托本地实际情况分别制定了产出指标和效果指标，2022 年人社工作项目的实施基本达到了年初确定的总体绩效指标，取得了良好

的社会效益。主管领导统筹协调，分管领导牵头，相关部室各负其责、相互配合，确保了绩效评价工作的顺利开展。严格执行财务管理制度，不断强化项目资金的管理与使用，同时加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

（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、就业扶持政策、就业服务体系建设、社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等6个项目绩效自评结果。

任丘市人力资源和社会保障局项目自评综述：

（1）2022年中央就业补助资金607万元：组织对全市就业再就业扶持政策、就业服务体系建设、公益岗位、见习岗位补助资金的发放。中央就业补助资金产出指标：全市申请补助的单位及个人发放补助；效益指标：申请补助单位及个人的满意度 \geq 95%；2022年中央就业补助资金发放工作绩效目标达到优类评价标准。

（2）2022年中央就业补助资金600万元：组织对全市就业再就业扶持政策、就业服务体系建设、公益岗位、见习岗位补助资金的发放。中央就业补助资金产出指标：全市申请补助的单位及个人发放补助；效益指标：申请补助单位及个人的满意度 \geq 95%；2022年中央就业补助资金发放工作绩效目标达到优类评价标准。

(3) 2022 年中央就业补助资金 991 万元：组织对全市就业再就业扶持政策、就业服务体系建设、公益岗位、见习岗位补助资金的发放。中央就业补助资金产出指标：全市申请补助的单位及个人发放补助；效益指标：申请补助单位及个人的满意度 $\geq 95\%$ ；2022 年中央就业补助资金发放工作绩效目标达到优类评价标准。

(4) 公开招聘合同制教师经费 44.37 万元：组织公开招聘合同制教师及事业单位在编招聘考试，公开招聘合同制教师产出指标：按照市要求完成所需要的所以招聘考试。效益指标：机关单位公共服务能力得到提升。2022 年公开招聘合同制教师绩效目标达到优类评价标准。

(5) 专项业务经费：业务费的绩效目标是保障机关各项工作正常运行，发放各类宣传材料和参保表格，完成扩面任务，全年费用需 15 万元。2022 年，业务费 15 万元已全部支付，与年初预算相等，群众满意度达到 95%，2022 年度业务工作绩效目标达到优类评价标准。

(6) 实施社保公共服务平台综合柜员制经费 35.2 万元：实施社保公共服务平台是保证社保各项工作的有序开展及全年维护，社保专网县、乡两级联通比率达到 100%，业务处理时间有效降低，办事效率提升 60%，群众满意度达到 95%，2022 年度社保公共服务平台绩效目标达到优类评价标准。

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：

任丘市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局		实施单位(处室)	任丘市人力资源和社会保障局	项目周期	中长期目标(2022年-2022年)
	项目名称	[13098222X00000690] 补助资金 冀财社【2		监控时点	2022.12.31		
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		预算执行率
	预算数:	607	到位数:	607	执行数:	607	100%
	其中:中央资金	607	其中:中央资金	607	其中:中央资金	607	
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金		
	本级资金		本级资金		本级资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	为符合条件的人员发放就业补助。			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	15.00	>=	

成情 况	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	15.00	>=
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10.00	>=
	时效指标	补助发放时间	发放补助时间	10.00	文字描述
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	10.00	>=

--

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报
单
位：

任丘市人力资源和社会
保障局

金额单位：万
元

一、基 本情 况	主管 部门 名称	任丘市人力资源和社会 保障局		实施单 位（处 室）	任丘市人力 资源和社会 保障局	项目 周期	中长期目标 （2022年 -2022年）
	项目 名称	[13098222X0000069 业补助资金（见习） 号	监控时 点	2022.12.31			
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		预算执行率
	预算数：	600	到位数：	600	执行数：	600	100%

	其中：中央 资金	600	其中：中央 资金	600	其中：中央 资金	600	
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金		
	本级资金		本级资金		本级资金		
三、目 标完 成情 况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	为符合条件的人员发放就业补 助。			全部完成			100%
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出 指标	数量指标	发放补助人数	受到补助 人数	15.00	>=	
		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放 覆盖率	15.00	>=	
		成本指标	人均补助标准	人均补助 标准	10.00	>=	
		时效指标	补助发放时间	发放补助 时间	10.00	文字描述	
	效益 指标	社会效益 指标	受补助人群生活 水平提高程度	受补助人 群生活水 平提高程 度	30.00	文字描述	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受补助人群满意 度	受补助人 群满意程 度	10.00	>=		

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报
单
位：

任丘市人力资源和社会
保障局

金额单位：万
元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局		实施单位(处室)	任丘市人力资源和社会保障局	项目周期	中长期目标 (2022年-2022年)
	项目名称	[13098222X0000069 就业补助 冀财社【	监控时 点	2022.12.31			
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		预算执行率
	预算数:	991	到位数:	991	执行数:	991	100%
	其中:中央资金	991	其中:中央资金	991	其中:中央资金	991	
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金		
	本级资金		本级资金		本级资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	为符合条件的人员发放就业补助。			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	1000	1000	

成情 况	质量指标	补助发放覆盖 率	补助发放 覆盖率	100	100	
	成本指标	人均补助标准	人均补助 标准	1790	1790	
	时效指标	补助发放时间	发放补助 时间	按时发放	按时发放	
	效益 指标	社会效益指 标	受补助人群生 活水平提高程 度	受补助人 群生活水 平提高程 度	生活水平 有所提高	生活水平有 所提高
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受补助人群满 意度	受补助人 群满意程 度	95	95

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报
单
位:

任丘市人力资源和社会
保障局

金额单位: 万
元

一、基 本情 况	主管 部门 名称	任丘市人力资源和社 会保障局		实施单 位(处 室)	任丘市人力 资源和社会 保障局	项目 周期	中长期目标 (2022年 -2022年)
	项目 名称	公开招聘合同制教师		监控时 点	2022.12.31		
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		预算执行率
	预算数:	44.37	到位数:	44.3 7	执行数:	44.37	100%
	其中: 中央 资金		其中: 中 央资金		其中: 中央 资金		

	省级资金		省级资金		省级资金	
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金	
	本级资金	44.37	本级资金	44.37	本级资金	44.37
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	已按照市要求组织完成各项考试			全部完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	招聘教师场次	招聘教师场次	1	1
		质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	100	100
		时效指标	工作任务完成及时率	本单位工作完成时限	按照求及时完成	按照求及时完成
		成本指标	财政投入	保障运转所需经费	44.37	44.37
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	机关单位公共服务能力提升情况	95	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	95	95

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报
单位：

任丘市人力资源和社会
保障局

金额单位：万
元

一、基本情况	主管部门名称	任丘市人力资源和社会保障局		实施单位(处室)	任丘市人力资源和社会保障局	项目周期	中长期目标 (2022年-2022年)
	项目名称	专项业务经费 任财预【2022】378号		监控时点	2022.12.31		
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		预算执行率
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中:中央资金		其中:中央资金		其中:中央资金		
	省级资金		省级资金		省级资金		
	沧州市资金		沧州市资金		沧州市资金		
	本级资金	15	本级资金	15	本级资金	15	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	厉行节约的前提下,确保机关单位正常运转、有效履职。			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	全年召开会议次数	5	100%	
		质量指标	工作任务完成率	工作任务完成情况	100	100%	

	时效指标	本单位工作完成时限	本单位工作完成时限	足额拨付	100%
	成本指标	保运转所需成本	保障运转所需经费	15	100%
效益指标	社会效益指标	机关事业单位公共服务能力提升情况	机关事业单位公共服务能力提升情况	服务能力有所提高	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意情况	98	100%

（三）部门评价项目绩效评价结果

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，组织对就业扶持政策、就业服务体系建设、社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等 6 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，项目资金绩效管理主要针对根据河北省项目绩效指标建议，依托本地实际情况分别制定了产出指标和效果指标，2022 年人社工作项目的实施基本达到了年初确定的总体绩效指标，取得了良好的社会效益。主管领导统筹协调，分管领导牵头，相关部室各负其责、相互配合，确保了绩效评价工作的顺利开展。严格执行财务管理制度，不断强化项目资金的管理与使用，同时加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 110.38 万元，比 2021 年度减少 65.2 万元，减少 37%。主要原因是结余开支，压减办公经费。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加（减少）0 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 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（减少）0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 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) 用事业基金弥补收支差额：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