

广水市人力资源和社会保障局（汇总）部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市人力资源和社会保障局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市人力资源和社会保障局（汇总）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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市人力资源和社会保障局（汇总）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 广水市人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、部门主要职责

广水市人力资源和社会保障局汇总主要负责

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理和继续教育等制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来广水工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试的组织实施和监督管理。

(六)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、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

(七)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。(九)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，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) 拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、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，依法查处重大案件。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入广水市人力资源和社会保障局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市人力资源和社会保障局本级，广水市人力资源和社会保障局本级决算、广水市人才服务中心决算、广水市劳动保险事业管理局决算、广水市城乡居民社会养老保险局决算、广水市机关事业单位职工社会保险管理局决算、广水市劳动就业管理决算

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,417.85	一、一般公共服务支出	32	0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	36.23	八、社会保障和就业支出	39	2,521.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,454.07	本年支出合计	58	2,521.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	331.13	年末结转和结余	60	263.27
	30			61	
总计	31	2,785.21	总计	62	2,785.21

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,454.07	2,417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	36.23
208	社会保障和就业支出	2,454.07	2,417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	36.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,454.07	2,417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	36.23
2080101	行政运行	1,202.70	1,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	345.85	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	28.04
2080109	社会保险经办机构	744.87	742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2080150	事业运行	160.66	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,521.94	2,266.36	255.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,521.94	2,266.36	255.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,521.94	2,266.36	255.58	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,202.70	1,081.33	121.38	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	808.89	695.98	112.91	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	154.89	133.59	21.30	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,417.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,483.46	2,483.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,417.85	本年支出合计	59	2,483.46	2,483.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	190.95	年末财政拨款结转和结余	60	125.33	125.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	190.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,608.79	总计	64	2,608.79	2,608.79	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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		2,483.46	2,227.88	255.58
208	社会保障和就业支出	2,483.46	2,227.88	255.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,483.46	2,227.88	255.58
2080101	行政运行	1,202.70	1,081.33	121.38
2080106	就业管理事务	317.81	317.81	0.00
2080109	社会保险经办机构	808.06	695.16	112.91
2080150	事业运行	154.89	133.59	21.30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,883.42	302	商品和服务支出	270.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	745.37	30201	办公费	43.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359.79	30202	印刷费	15.80	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	61.95	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	4.36
30106	伙食补助费	6.26	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	213.02	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.29	30206	电费	13.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.67	30207	邮电费	22.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	10.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.21	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	84.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.84	30229	福利费	16.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.53			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		1,952.63	公用经费合计					275.25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

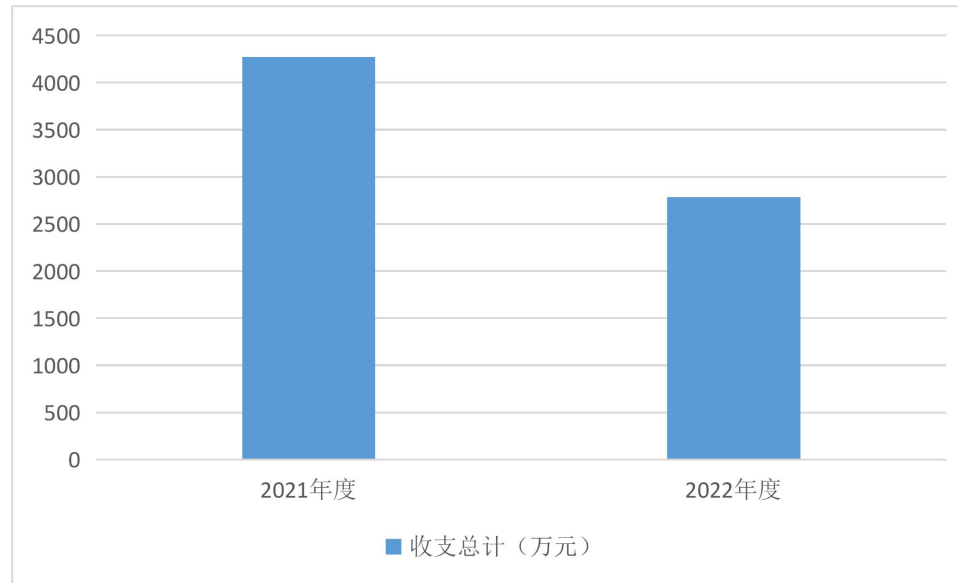
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.34	0.00	6.62	0.00	6.62	9.72	12.14	0.00	6.18	0.00	6.18	5.96

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 2785.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1486.52 万元，下降 35 %，主要原因是在 2021 年度补发往年上涨的工资，在 2022 年度相对就减少较多。

图 1：收、支决算总计变动情况

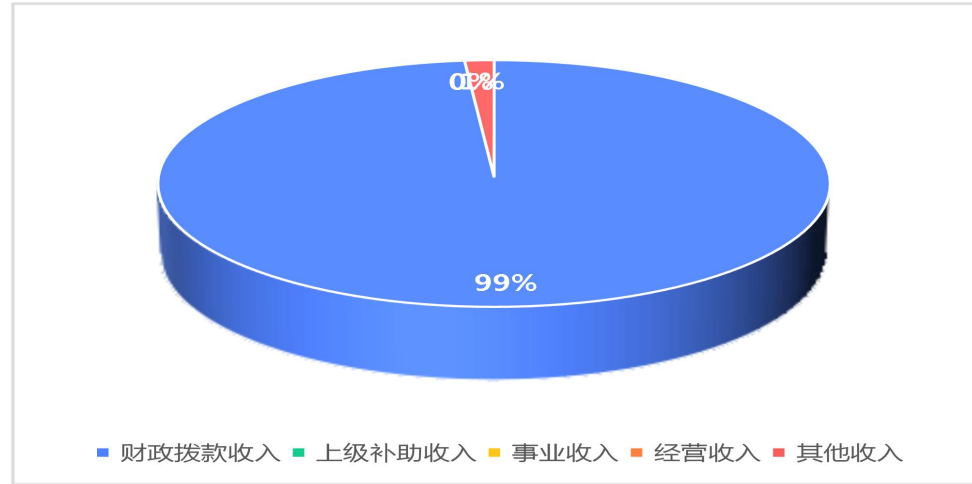


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2454.07 万元,与 2021 年度相比,收入合计减少 1418.65 万元,下降 1362.75 %,主要原因是在 2021 年度补发往年上涨的工资,在 2022 年度相对就减少较多。

其中:财政拨款收入 2417.85 万元,占本年收入 99 %; 上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %; 事业收入 0 万元,占本年收入 0 %; 经营收入 0 万元,占本年收入 0 %; 附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %; 其他收入 36.23 万元,占本年收入 1 %。(简述本部门核算使用的预算收入类科目)

图 2: 收入决算结构

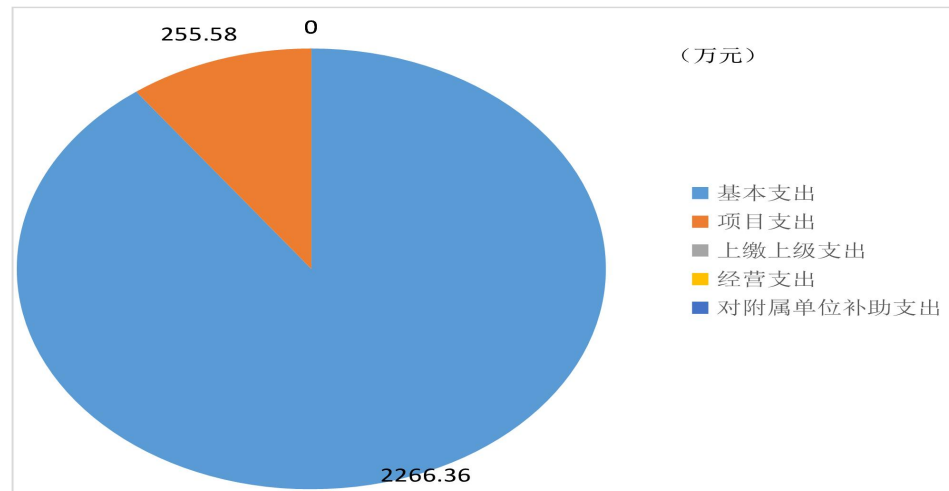


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2521.94 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1418.65 万元，下降 56 %，主要原因是在 2021 年度补发往年上涨的工资，在 2022 年度相对就减少较多。

其中：基本支出 2266.36 万元，占本年支出 90 %；项目支出 255.58 万元，占本年支出 10 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3: 支出决算结构

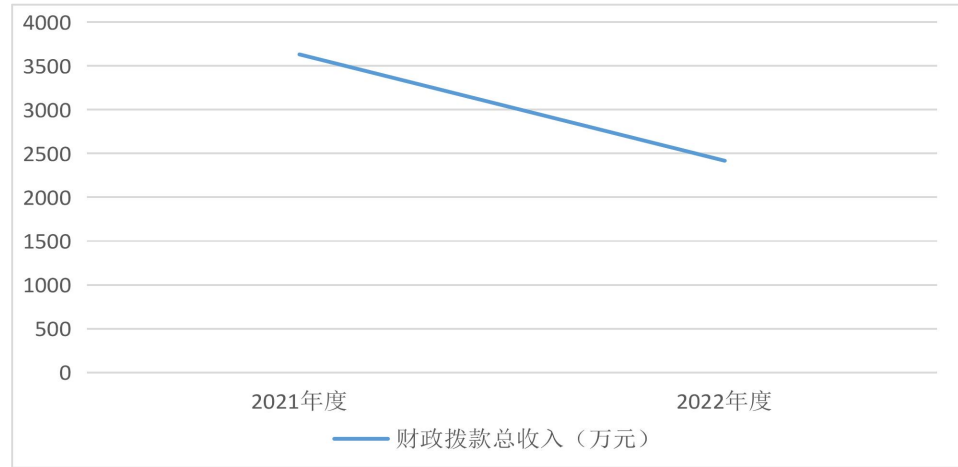


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2608.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1203.68 万元，下降 46 %。主要原因是在 2021 年度补发往年上涨的工资，在 2022 年度相对就减少较多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2417.85 万元，比 2021 年度决算数减少 1231.87 万元。减少主要原因是在 2021 年度补发往年上涨的工资，在 2022 年度相对就减少较多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2483.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1138.06 万元，下降 31 %。主要原因是在 2021 年度补发往年上涨的工资，在 2022 年度相对就减少较多。

(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 2483.46 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 2483.46 万元，占 100%。主要是用于人员经和项目经费。

（三）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 2541.85 万元，支出决算为 2483.46 万元，完成年初预算的 98%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2541.8 万元，支出决算为 2483.46 万元，完成年初预算的 98%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年末有结转和结余。

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 2227.88 万元，其中：

人员经费 1952.63 万元，主要包括：基本工资 745.37 万元、津贴补贴 359.79 万元、奖金 61.95 万元、伙食补助费 6.26 万元、绩效工资 213.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 234.29 万元、职业年金缴费 21.67 万元、职工基本医疗保险缴费 127.36 万元、其他社会保障缴费 6.88 万元、住房公积金 95.26 万元、其他工资福利支出 11.58 万元、生活补助 64.37 万元、奖励金 4.84 万元。

公用经费 275.25 万元，主要包括：办公费 43.64 万元、印刷费 15.8 万元、咨询费 4 万元、手续费 0.04 万元、水费 1.81 万元、电费 13.9 万元、邮电费 22 万元、物业管理费 0.95 万元、差旅费 10.88 万元、维修

(护)费 7.94 万元、会议费 1.7 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 5.79 万元、劳务费 7.32 万元、委托业务费 84.1 万元、工会经费 23.39 万元、福利费 16.5 万元、公务用车运行维护费 6.18 万元、其他交通费用 4.23 万元、税金及附加费用 0.53 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元、办公设备购置 4.36 万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.8 万元，支出决算为 12.14 万元，完成预算的 72 %。
决算数大于预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费6.18万元，完成年初预算的93%，比年初预算减少0.44万元，主要原因是响应国家政策节约开支。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出决算为5.96万元，完成年初预算的61%，比年初预算减少3.76万元，主要原因是响应国家政策节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出5.96万元，接待对象主要是人社业务相关人员，主要是开展人社相关工作。2022年共接待国内来访团组102个，1011人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市人力资源和社会保障局汇总2022年度机关运行经费支出275.25万元（办公费43.64万元、印刷费15.8万元、咨询费4万元、手续费0.04万元、水费1.81万元、电费13.9万元、邮电费22万元、物业管理费0.95万元、差旅费10.88万元、维修(护)费7.94万元、会议费1.7万元、培训费0.08万元、公务接待费5.79万元、劳务费7.32万元、委托业务费84.1万元、工会经费23.39万元、福利费16.5万元、公务用车运行维护费6.18万元、其他交通费用4.23万元、税金及附加费用0.53万元、其他商品和服务支出

0.1 万元、办公设备购置 4.36 万元），比年初预算数增加 165.44 万元，增长 60%。与上年数减少 222.4 万元，降低 45%。主要原因是：响应国家政策节约开支（办公费减少 10.35 万元、印刷费减少 17.23 万元、咨询费增加 3 万元、手续费减少 0.03 万元、水费增加 0.71 万元、电费增加 0.76 万元、邮电费增加 0.89 万元、物业管理费减少 0.43 万元、差旅费减少 18.91 万元、维修(护)费减少 8.44 万元、会议费增加 0.47 万元、培训费减少 0.34 万元、公务接待费增加 0.43 万元、劳务费减少 8.72 万元、委托业务费减少 108.55 万元、工会经费增加 3.85 万元、福利费增加 4.57 万元、公务用车运行维护费减少 4.53 万元、其他交通费用增加 1.02 万元、税金及附加费用增加 0.53 万元、其他商品和服务支出减少 1.04 万元、办公设备购置 54.85 万元、信息网络及软件购置更新减少 0.60 万元、赠与减少 3.15 万元）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

广水市人力资源和社会保障局汇总 2022 年度政府采购支出总额 4.36 万元，其中：政府采购货物支出 4.36 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入 2022 年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市人力资源和社会保障局汇总共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领

导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，广水市人力资源和社会保障局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 121.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：

1.积极开展专项执法检查，开展“农民工工资支付情况专项检查”、“非法用工检查”、“用工单位遵守劳动合法情况专项检查”等；

2、参加社会保险和缴纳社会保险费的情况及收取抵押金等专查；劳动执法年审，年审覆盖达 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度主要任务是提高人力资源社会保障信息化水平，劳动监察企业年审工作，参加社会保险和缴纳社会保险费的情况及收取抵押金等专查；劳动执法年审，年审覆盖率达 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度主要任务是提高人力资源社会保障信息化水平，劳动监察企业年审工作。（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2022 年度广水市人力资源和社会保障局部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022 年度广水市人力资源和社会保障局部门整体部

门自评表》作为附件附后)。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

①广水市人力资源和社会保障局本级项目：

劳动监察，劳动人事仲裁，劳动能力鉴定及社保卡办理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社保卡的应用提高；二是能劳动能力的鉴定及劳动监察和人事仲裁。发现的问题及原因：一是社保卡应用认知不全；二是劳动监察不到位。下一步改进措施：一是对社保卡作用的宣传加大；二是加大劳动监察力度

档案数字化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 65.38 万元，完成预算 33%。主要产出和效益：一是档案数字化管理 8 万册；二是聘请第三方机构整理。发现的问题及原因：一是档案管理不到位，下一步改进措施：加大档案管理整改力度

②广水市人才服务局项目

事业单位招聘考务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62 万元，执行数为 21.3 万元，完成预算 34%。主要产出和效益：一是事业单位公开招聘次数 ≥ 6 次；二是事业单位公开招聘完成率 100%。发现的问题及原因：事业单位招聘考务次数没达到预算数量。下一步改进措施：年初预算要求打得精细准确

③广水市劳动就业管理局 2022 年无项目支出预算

④广水市机关事业保险局项目

“基金保险事务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.02 万元，执行数为 80.02 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：一是机关事业单位养老保险核定人数年终指标数 23730 人，核定率 100%。二是年底完成参保率达到 100%，参保单位满意度达 100%。发现的问题及原因：一是由于改革的特殊性，导致我市机关事业单位保险基金从上线运行之日起已经穿底，缺口部分全部由地方财政负责保底。二是由于机关事业单位职工在职、退休比例严重失衡，基金每月征收、发放赤字增大，形成机关事业单位保险基金对财政严重依赖。下一步改进措施：一是做好社保风险稽核管控及退休人员领取养老金资格认证稽核工作；二是积极推进应纳入参保单位和人员新增纳入工作，实现应保尽保，做好社保基金管理工作。

“办公设备购置维修维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.63 万元，执行数为 9.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是设备购置数量 25 台，设备质量合格率为 100%；二是设备使用率为 100%，设备使用年限为 5 年，设备使用人员满意度为 100%。发现的问题及原因：一是政府采购预算编制不够准确；二是固定资产管理制度有待完善。下一步改进措施：一是强化项目预算管理，结合单位实际，科学测算项目活动支出明细；二是完善固定资产管理制度中涉及固定资产的采购、保管、验收及报废等所有方面的内容。

“稽核监管”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是下乡稽核的频次为 50 次，稽查覆盖率为 100%，稽核任务按时完成率为 100%；二是问题整改落实率为 100%，稽核人员被投诉次数为 0 次。发现的问题及原因：由于追回重复领取养老保险待遇难度大，存在疑点数据，工作量大，项目预算编制不够准确。下一步改进措施：提升资金使用效率，强化项目预算管理。

“突发应急处理事务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预

算 100%。主要产出和效益：一是突发应急处理事件为 4 件，突发事件及时处理率为 100%；二是防控效果为可持续，满意度为 100%。发现的问题及原因：突发应急事务具有偶然性与不确定性，在预算编制中需要全方面考虑单位发展过程中可能出现的问题。下一步改进措施：正确把握处置突发事项的原则，提高预防和处置能力，根据单位实际情况，合理预测突发应急事务发生的可能性，提高项目预算编报质量。

“三支一扶人员待遇”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.13 万元，执行数为 23.13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是三支一扶人员人数为 3 人，待遇发放及时率为 100%，待遇发放完成时间为年底，发放金额为 231299 元；二是单位人才队伍明显改善，三支一扶人员满意度为 100%。发现的问题及原因：由于三支一扶项目资金拨付时间较晚，单位需先垫发三支一扶人员工资。下一步改进措施：加快项目资金拨付进度。

⑤广水市城乡居民社会养老保险服务中心项目

专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.06 万元，执行数为 57.06 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：城乡居民社会养老保险新版规程宣传实施。发现的问题及原因：一是对各乡镇经办人员新规培训的时间不长，原因是各乡镇经办人员上午要在乡镇经办业务，培训地点为本单位，往来不便；二是各乡镇经办人员新规培训的次数过少，原因是 1. 培训经费不足，2. 培训场所设备有限及场所可容纳人数有限，采取分批培训。下一步改进措施：一是加强线上网络培训；二是到下乡分批进行集中培训。

⑥广水市劳动保险事业管理局项目

工伤保险专项办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：一是工伤保险在职参保人数 28490 人，超指标完成随州市分解下发任务数 27000 人；二是工伤保险待遇发放人数 143 人，发放率 100%；三是工伤保险在职参保缴费核定准确率 100%，未发生错误核定社保费情况发生；四是工伤保险待遇发放准确率 100%，未发生应发未发、迟发、漏发情况发生。发现的问题及原因：工伤保险基金当期结余为负，主要原因为我市基金结余超过 24 个静态支付月数，费率减半政策持续执行。下一步改进措施：进一步扩大工伤保险参保覆盖面，时刻监控基金运行情况，一旦基金出现静态支付月数低于 24 个月，立即提请随州市级暂停费率减半政策

“三支一扶人员”待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.38 万元，执行数为 14.38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障三支一扶人员的待遇；二是“三支一扶”人员待遇落实到位 100%。发现的问题及原因：缺乏系统的培训和科学的工作机制，导致工作效率有所下降，主要原因是三支一扶人员只有两年服务期。下一步改进措施：一是加强培训机会和发展空间，提供系统培训和科学的工作机制；二是根据本人意愿，可以延长工作期。（请对每个自评项目进行综述，并将《2022 年度广水市人力资源和社会保障局汇总项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度广水市人力资源和社会保障局汇总项目自评表》作为附件附后）。

（三）绩效评价结果应用情况。

- 1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。
- 2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。
- 3、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

其他需要说明事项：无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第五部分 名词解释

- (一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- (四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (五) 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。
- (六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)