

弋阳县人力资源和社会保障局部门 2022 年
度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 弋阳县人力资源和社会保障局 部门概况

一、部门主要职能

- 1、负责拟订组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；负责促进就工作；
- 2、负责建立和完善全县覆盖城乡居民的社会保障体系；
- 3、负责和管理人事制度改革工作；
- 4、负责国家公务员的管理；
- 5、综合管理全县专业技术人员的职称评聘，组织全县职称制度改革；
- 6、贯彻执行机关事业单位的工资制度和工资福利政策；
- 7、执行劳动政策法规进行监督、检查；
- 8、负责处理劳动人事争议纠纷；审批企业工人退休；
- 9、办理工伤认定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：弋阳县人力资源和社会保障局（本级）、弋阳县社会保险管理中心、弋阳县就业创业服务中心、弋阳县人力资源和社会保障局服务中心。

本部门2022年年末实有人数90人，其中在职人员90人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发

放养老金的离退休人员); 年末其他人员 5 人; 年末学生人数 0 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 51 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

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	6,700.97	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	28.09	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	2,600.00
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	3,512.86
	9		九、卫生健康支出	40	22.48
	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	565.63
	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	
	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	28.09
	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	6,729.06	本年支出合计	58	6,729.06
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	6,729.06	总计	62	6,729.06

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局

2022 年度

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	
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	7
			合计	6,729.06	6,729.06					
205			教育支出	2,600.00	2,600.00					
20599			其他教育支出	2,600.00	2,600.00					
2059999			其他教育支出	2,600.00	2,600.00					
208			社会保障和就业支出	3,512.86	3,512.86					
20801			人力资源和社会保障管理 事务	1,840.72	1,840.72					
2080101			行政运行	297.18	297.18					
2080105			劳动保障监察	5.50	5.50					
2080106			就业管理事务	204.57	204.57					
2080109			社会保险经办机构	470.12	470.12					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	6.53	6.53					
2080150			事业运行	103.97	103.97					
2080199			其他人力资源和社会保障 管理事务支出	752.84	752.84					
20805			行政事业单位养老支出	88.85	88.85					
2080502			事业单位离退休	4.72	4.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.86	71.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	11.63	11.63					
2080599			其他行政事业单位养老支 出	0.64	0.64					
20807			就业补助	1,495.24	1,495.24					
2080799			其他就业补助支出	1,495.24	1,495.24					
20899			其他社会保障和就业支出	88.05	88.05					
2089999			其他社会保障和就业支出	88.05	88.05					
210			卫生健康支出	22.48	22.48					
21012			财政对基本医疗保险基金 的补助	22.48	22.48					
2101201			财政对职工基本医疗保险 基金的补助	22.48	22.48					
213			农林水支出	565.63	565.63					
21308			普惠金融发展支出	565.63	565.63					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	500.63	500.63					
2130805			补充创业担保贷款基金	65.00	65.00					
223			国有资本经营预算支出	28.09	28.09					
22301			解决历史遗留问题及改革 成本支出	28.09	28.09					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.09	28.09					
---------	-------------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局

2022 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
205	教育支出		2,600.00		2,600.00			
20599	其他教育支出		2,600.00		2,600.00			
2059999	其他教育支出		2,600.00		2,600.00			
208	社会保障和就业支出		3,512.86	1,271.19	2,241.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,840.72	1,182.34	658.38			
2080101	行政运行		297.18	297.18				
2080105	劳动保障监察		5.50		5.50			
2080106	就业管理事务		204.57	204.57				
2080109	社会保险经办机构		470.12	470.12				
2080112	劳动人事争议调解仲裁		6.53		6.53			
2080150	事业运行		103.97	103.97				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		752.84	106.49	646.35			
20805	行政事业单位养老支出		88.85	88.85				
2080502	事业单位离退休		4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.86	71.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.63	11.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.64	0.64				
20807	就业补助		1,495.24		1,495.24			
2080799	其他就业补助支出		1,495.24		1,495.24			
20899	其他社会保障和就业支出		88.05		88.05			
2089999	其他社会保障和就业支出		88.05		88.05			
210	卫生健康支出		22.48	22.48				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		22.48	22.48				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		22.48	22.48				
213	农林水支出		565.63		565.63			
21308	普惠金融发展支出		565.63		565.63			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		500.63		500.63			
2130805	补充创业担保贷款基金		65.00		65.00			
223	国有资本经营预算支出		28.09		28.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		28.09		28.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		28.09		28.09			

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

编制单位：弋阳县人力资源和社会
保障局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	6,700.97	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	28.09	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,600.00	2,600.00		
	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	3,512.86	3,512.86		
	9		九、卫生健康支出	41	22.48	22.48		
	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	565.63	565.63		
	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				
	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	28.09			28.09
	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	6,729.06	本年支出合计	59	6,729.06	6,700.97		28.09
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,729.06	总计	64	6,729.06	6,700.97		28.09

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

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			6,700.97	1,293.67	5,407.30
205	教育支出		2,600.00		2,600.00
20599	其他教育支出		2,600.00		2,600.00
2059999	其他教育支出		2,600.00		2,600.00
208	社会保障和就业支出		3,512.86	1,271.19	2,241.67
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,840.72	1,182.34	658.38
2080101	行政运行		297.18	297.18	
2080105	劳动保障监察		5.50		5.50
2080106	就业管理事务		204.57	204.57	
2080109	社会保险经办机构		470.12	470.12	
2080112	劳动人事争议调解仲裁		6.53		6.53
2080150	事业运行		103.97	103.97	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		752.84	106.49	646.35
20805	行政事业单位养老支出		88.85	88.85	
2080502	事业单位离退休		4.72	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.86	71.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.63	11.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.64	0.64	
20807	就业补助		1,495.24		1,495.24
2080799	其他就业补助支出		1,495.24		1,495.24
20899	其他社会保障和就业支出		88.05		88.05
2089999	其他社会保障和就业支出		88.05		88.05
210	卫生健康支出		22.48	22.48	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		22.48	22.48	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		22.48	22.48	
213	农林水支出		565.63		565.63
21308	普惠金融发展支出		565.63		565.63
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		500.63		500.63
2130805	补充创业担保贷款基金		65.00		65.00

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,043.34	302	商品和服务支出	205.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.28	30201	办公费	16.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.95	30202	印刷费	4.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.22	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	31.58	30204	手续费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	144.21	30205	水费	1.12	310	资本性支出	40.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.86	30206	电费	8.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.64	30207	邮电费	5.72	31002	办公设备购置	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	39.95	30208	取暖费	2.17	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	5.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	6.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	39.44
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.96	30214	租赁费	2.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.26	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.69	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	40.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	10.31	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.16	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,047.46	公用经费合计					246.21

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

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局

2022 年度

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28.09	0.00	28.09
223		国有资本经营预算支出		28.09	0.00	28.09
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		28.09	0.00	28.09
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		28.09	0.00	28.09

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	39.34	37.46	28.42
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	7.91	7.16
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	7.91	7.16
3.公务接待费	6	30.34	29.55	21.26
（1）国内接待费	7	—	—	21.26
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	309
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	2,048
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：弋阳县人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	2
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 6729.06 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 6729.06 万元，较 2021 年增加 2929.12 万元，增长 77.1%，主要原因是：2022 年中下达上级公共实训建设资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6729.06 万元，占 100%；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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 6729.06 万元，其中本年支出合计 6729.06 万元，较 2021 年增加 2929.12 万元，增长 77.1%，主要原因是：2022 年中下达上级公共实训建设资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1293.67 万元，占 19.2%；项目支出 5435.39 万元，占 80.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4438.1 万元，决算数为 6729.06 万元，完成年初预算的 151.6%。

其中：

（一）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2600 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中下达上级公共实训基地建设资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4245.19 万元，决算数为 3512.86 万元，完成年初预算的 82.7%，主要原因是：社会保险部分金额由财政代为填列。

（三）卫生健康支出年初预算数为 22.91 万元，决算数为 22.48 万元，完成年初预算的 98.1%，主要原因是：人员退休减少。

（四）农林水支出年初预算数为 170 万元，决算数为 565.63 万元，完成年初预算的 332.7%，主要原因是：就业政策力度加大。

（五）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 28.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了国有企业退休人员社会化管理补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1293.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 1043.34 万元，较 2021 年增加 25.1 万元，增长 2.5%，主要原因是：人员工资调标。

（二）商品和服务支出 205.99 万元，较 2021 年增加 13.41 万元，增长 7%，主要原因是：增加疫情费用。

（三）对个人和家庭补助支出 4.12 万元，较 2021 年减少 21.98 万元，下降 84.2%，主要原因是：21 年有位退休人员逝世增加抚恤金。

（四）资本性支出 40.22 万元，较 2021 年增加 39.31 万元，增长 4319.8%，主要原因是：22 年增加劳动监察平台建设。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 37.46 万元，决算数为 28.42 万元，完成全年预算的 75.9%，决算数较 2021 年减少 10.1 万元，下降 26.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 29.55 万元，决算数为 21.26 万元，完成全年预算的 71.9%，决算数较 2021 年减少 10.39 万元，下降 32.8%，主要原因是：厉行节约，压实过紧日子。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，压实过紧日子。全年国内公务接待 309 批，累计接待 2048 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务业务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 7.16 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.91 万元，决算数为 7.16 万元，完成全年预算的 90.5%，决算数较 2021 年增加 0.29 万元，增长 4.2%，主要原因是：增加疫情期间用车，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，压实过紧日子。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 121.38 万元，较上年决算数减少 71.19 万元，下降 37%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 54.41 万元，其中：政府采购货物支出 54.41 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 54.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 74 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5435.39 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年中央就业补助资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1197 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度所有项目执行率均达到 95%以上，按照绩效管理要求涉及绩效自评的每个项目都较好的完成了项目绩效自评。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2556.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度所有项目执行率均达到 95%以上，按照绩效管理要求涉及绩效自评的每个项目都较好的完成了项目绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

人社部门绩效自评总报告

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

根据县委、县政府的有关文件规定，弋阳县人力资源和社会保障局是主管全县社会保障工作的政府的组成部门，主要职责是：负责拟订组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；负责促进就工作；负责建立和完善全县覆盖城乡居民的社会保障体系；负责和管理人事制度改革工作；负责国家公务员的管理；综合管理全县专业技术人员的职称评聘，组织全县职称制度改革；贯彻执行机关事业单位的工资制度和工资福利政策；执行劳动政策法规进行监督、检查；负责处理劳动人事争议纠纷；审批企业工人退休；办理工伤认可等等。

弋阳县人社局共有预算单位 4 个，包括县人社局本级、就创中心、社保中心、信息服务中心。

2022 年人力资源和社会保障局部门共有 5 个单位，其中：局本级、所属二级单位共 4 个事业单位（含股级事业单位）：就创中心、社保中心、信息服务中心、劳动监察局。其中劳动监察局、与局机关合署办公，其他 4 个单位财务独立核算。局本级 2022 年末编制人数 32 人，其中：行政编 14 人、事业编 18 人；实有在职人数 56 人（抱括退休人员、聘用人员等）。

（二）当年部门履职整体目标、工作任务。

2022年弋阳县人社局履职总体目标,拟订、实施各项社会保障政策,促进全县社会保障工作稳定发展。严格按预算规定执行单位整体绩效支出6729.06万元。

二、本部门项目绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目74个全面开展绩效自评,共涉及绩效评价项目资金15551.02万元,占项目支出总额的95%。

三、部门(单位)自评工作开展情况

本部门组织完成了2022年度项目绩效评价工作,共有绩效评价项目74个,自评得分90分以上的项目有68个。

2022年度局本级自评的项目资金共有21个,全年项目资金预算数3880.47万元,全年预算执行数3465.36万元,总执行率93%其中,公共实训基地建设项2600万元,执行率100%,占项目资金的67%;三支一扶人员工作生活补贴及缴费项目704.27万元,全年执行数663.75万元,执行率94.25%,占全年项目预算资金18.15%,其他项目资金19个,全年项目预算数576.2万元,占全年项目预算资金14.85%。

2022年度社保中心年度自评的项目资金共有23个,全年项目资金预算数9153.33万元,全年预算执行数8890.35万元,总执行率97.13%,其中代发项目资金4个,全年预算数107.48万,占总资金的1.17%;涉及养老民生项目资金9个,全年预算数8608.79万元,占总资金的94.05%;其它项

目资金 10 个，全年预算数 437.06，占总资金的 4.78%。

2022 年度就创中心年度自评的项目资金共有 30 个，全年项目资金预算数 2517.22 万元，全年预算执行数 2105.88 万元，其中中央就业补助资金 1197 万元，全年执行数为 1116.57 万元，执行率为 93.28%，占总资金的 47.55%；其他项目资金 29 个，全年项目预算数 1320.22 万元，占全年项目预算资金 52.45%。

本年度所有项目执行率均达到 95%以上，按照绩效管里要求涉及绩效自评的每个项目都较好的完成了项目绩效自评。

四、综合评价结论

项目综合评价结果良好。

五、绩效目标完成情况总体分析

(一) 项目产出指标

数量指标：2022 年度预算安排 15551.02 万元、截止 2022 年 12 月 31 日执行率为 100%；质量指标：发放准确率为 100%，时效指标：足额发放率为 100%，项目产出指标未扣分。

(二) 项目效果指标

经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达到 95%以上，均未扣分。

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标均达到 95%以上，满意度指标未扣分。

六、偏离绩效目标的原因和改进措施

预算编制还不够精准，项目执行进度偏慢，下一步逐步完善我单位预算项目管理，推进项目精准化管理。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将应用于下一年度预算编制及项目资金分配的依据，项目绩效自评后按照财政部门要求随预决算一并公开。

二〇二三年二月二十日

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度中央就业补助资金						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局						
		实施单位		弋阳县就业创业服务中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)		其中:财政拨款	1190	1040	991.1752	-	95.31	7
		其他资金	0	0	0	-	0	0
		年度资金总额	1190	1040	991.1752	10	95.31	7
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <p>就业创业工作开展, 资金按规定用于职业培训补贴, 职业技能鉴定补贴, 社会保险补贴, 公益性岗位补贴, 就业见习补贴, 求职创业补贴, 就业创业服务补贴, 高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。</p>				<p>就业创业工作开展, 资金按规定用于职业培训补贴, 职业技能鉴定补贴, 社会保险补贴, 公益性岗位补贴, 就业见习补贴, 求职创业补贴, 就业创业服务补贴, 高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	符合政策的高校毕业生求职创业补贴	>=95%	95	20	20	
		质量	职业培训补贴发放准确率	>=98%	98	20	20	
		时效	资金按规定时间下达率	>=98%	98	10	10	
		成本	公益性岗位补贴人均标准	<=70%	70	10	10	
	效益指标	经济效益	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	100	10	10	
		社会效益	零就业家庭帮扶率	>=95%	95	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	公共就业服务满意度	>=85%	85	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	三文一扶生活及生活补贴、社保缴费、一次性安家费							
主管部门	弋阳县人力资源和社会保障局		实施单位	弋阳县人力资源和社会保障局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中：财政拨款	704.27	704.27	384.7519		54.63	0	
	年度资金总额	704.27	704.27	384.7519	10	54.63	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
偏差原因及整改措施	预算资金数包括了上级资金279万元，剔除上级资金已基本完成支付							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好“三文一扶人员”招募、培训、工资、一次性安家费发放、社保缴费等工作			预算资金数包括了上级资金279万元，剔除上级资金已基本完成支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量						
		质量						
		时效	“三文一扶人员”工资工作及生活补贴及时样	100%	100	50	50	
		成本						
	效益指标	经济效益	“三文一扶人员”到岗率	100%	100	20	20	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	用人单位、“三文一扶人员”社会满意度	100%	100	20	20	
	总分						100	90

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年中央就业补助资金部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）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）：反映劳动保障监察事务支出。

（四）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）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：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。

（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）：反映财政用于补充创业贷款担保基金的支出。

（十八）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附件

2022 年中央就业补助资金部门评价报告

为了进一步加强就业补助资金管理，切实提高就业补助资金的使用绩效，按照《江西省财政厅关于开展 2021 年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩〔2022〕2 号）的相关文件要求，我中心组织人员完成了 2022 年度弋阳县就业补助资金项目的绩效评价工作。现报告如下：

一、项目基本情况

当前，国家对“六稳六保”提出了更高的要求，就业是最大的民生。党和政府对就业创业工作的投入持续增大，特别是对基层就业创业工作投入的加大，极大地改善了就业环境，有效地拓宽了就业渠道，增加了就业岗位，对调动劳动者自谋职业、自主创业的积极性，改变劳动者就业观念，提高劳动者素质具有极其显著的作用。

1. 资金基本情况。

（1）设立依据：就业补助资金依据《中华人民共和国就业促进法》设立。《中华人民共和国就业促进法》第十五条规定：国家实行有利于促进就业的财政政策，加大资金投入，改善就业环境，扩大就业。县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。

（2）资金用途：就业补助资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人

民政府批准的其他支出项目。

2. 绩效目标：全县就业形势保持稳定，就业补助资金绩效总体目标完成。

二、绩效目标实现情况

（一）资金情况

1. 资金到位情况

2022 年度我县收到中央就业补助资金 1197 万元。

2. 资金执行情况

2022 年度，就业补助资金总支出为 1116.57 万元，就业创业服务补助支出 302.16 万元，职业培训补贴支出 137.82 万元，社会保险补贴支出 56.39 万元，公益性岗位补贴支出 475.11 万元，就业见习补贴 58.27 万元，求职创业补贴 51.52 元。

3. 资金管理情况

一是坚持预、决算制度。每年年初由县人社局编制就业补助资金预算，送县财政局审核，再送县人民政府进行审批。在年终时对就业补助资金进行决算，分析资金使用的效益。确保资金有计划地使用并能达到预期效果。二是加强财务管理，规范资金拨付。对于资金的使用范围、标准、申拨程序及会计核算，我们严格按照《就业补助资金管理办法》的规定进行操作。进一步加强了对资金申请的拨付的审核，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，没有资金挤占挪用情况。财政部门和人社部门定期或不定期对就业资金使用、管理情况进行自查和检查，做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，

资金的拨付有完整的审批程序和手续，抓好了各项制度的落实，资金使用安全规范。由于管理规范，支出严谨，没有发现挤占挪用就业补助资金现象。

（二）绩效指标完成情况分析

公益性岗位补贴和社会保险补贴项目

为落实好各项就业政策，拓宽就业困难人员和离校一年内高校毕业生的就业渠道，根据赣财社[2019]1号文件，公益性岗位每人每月补贴500元和1029元，所需费用由江西省就业补助资金承担。公益性岗位安置4050人员、残疾人、城市贫困人员、农村贫困人员和离校一年内高校毕业生，用于保安、农家书屋管理员、保洁员等岗位。

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

2022年度拨付公益性岗位补贴：475.11万元，社会保险补贴：56.39万元。

（2）项目完成质量

严格按照文件要求审核材料。

（3）项目实施进度

按年度预算，分季度拨付

（4）项目成本节约情况

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

拓宽了就业困难人员的就业渠道。就业困难人员一般年龄较大，技能水平较低，就业渠道相对狭窄，公益性岗位的开发为这些人员提供了就业机会，解决了一部分人员的就业问题，保障其基本生活。

（2）项目实施的社会效益分析

拓宽了就业困难人员的就业渠道。就业困难人员一般年龄较大，技能水平较低，就业渠道相对狭窄，公益性岗位的开发为这些人员提供了就业机会，解决了部分人员的就业问题，保障了其基本生活。在一定程度上解决了乡镇、街道管理服务人员不足的问题，为提高乡镇、街道环境卫生发挥了积极作用。项目实施以来，社会治安有所规范，乡镇环境卫生等问题都有了明显改善。

职业培训补贴项目

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

2022年职业培训补贴支出 137.82 万元。

（2）项目完成质量

按着严格管理制度，做到培训课时标准性，不早退、不迟到、不旷课。

（3）项目实施进度

按年任务数，每月培训学员人数跟进。

（4）项目成本节约情况

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

经济效益指当年培训情况，目标值 100%完成民生任务。

（2）项目实施的社会效益分析

社会效益指标分培训成效和培训费情况评判，培训成效目标值为培训项目，实际值为 100%，培训费用目标值为 100%用于培训所产生一切的费用。

3.满意度指标完成情况分析

满意度指以公众满意度指示和培训对象的满意为标准制度；对公众满意情况和培训对满意情况的调查是因为他们对培训工作的评价具有客观性，目标值为满意度 90%以上为合格。2022 年度 GYB 培训满意度调查为 100%。

4.下一步改进措施

（1）进一步加大培训政策宣传力度，扎实组织有培训需求的对象开展培训。

（2）继续加大创业培训力度，组织开展线上创业培训，让更多有意愿的创业人员能够接受专业的创业理论知识学习，助力群众创业，从而带动更多的人员就业。

四、综合评价结论

经认真总结和综合评价，就业补助资金已按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补贴等支出。制在 4.5%的目标范围内，全县就业形势保持稳定，就业补助资金绩效总体目标完成。

五、主要存在的问题

（一）就业形势严峻。新冠肺炎疫情给国内经济发展带来新的挑战，就业领域面临许多新的矛盾和困难，就业任务仍然十分繁重：企业经营面临更多不确定因素，投产增岗放缓，就业总量压力大；劳动力技能水平和市场需求不匹配、劳动力供给与需求失衡的结构性矛盾更加突出；劳动者就业诉求更高更多元化。此外，就业帮扶助力乡村振兴工作、退捕渔民就业帮扶等任务依然艰巨，就业工作可谓挑战重重。

（二）地方就业补助资金的压力日益增大。近年来由于就业工作的重要性越来越凸显，各项就业创业政策的执行，包括就业帮扶工作助力乡村振兴、以及同群众对就业困难人员灵活就业社保补贴的诉求越来越高，都是靠就业补助资金发挥效能的。而就业补助资金又分为中央资金和县级配套资金，高质量发展考评核就业补助资金分配方法都明确规定县级要按照中央就业补助资金分配额进行配套县级资金，同时普惠金融项下创业担保贷款工作也需要足额配套县级贴息资金和担保基金民生工程任务，这些工作任务及要求都对地方配套就业补助资金提出了更高的要求。

（三）就业补助资金拨付的相对滞后性。由于就创补贴政策很多是涉及到按季度补贴甚至按年补贴，一定程度上造成有些就业相关项目已经开展，资金拨付滞后。

六、建议及今后的工作

（一）由于弋阳县经济欠发达，就业压力大，建议上级部门在安排下一轮就业资金时，在政策和资金上均给予重点倾斜。

（二）继续加强对就业再就业工作的领导。加大政策宣传力度，新闻宣传单位要大力宣传党和政府就业的方针政策，为就业工作创造舆论环境。多途径、多形式地开展就业扶持政策的宣传推广活动，充分利用现有的就业信息网络平台，将就业政策宣传到基层，落实到基层，并提高服务意识，使高校毕业生和失业人员等就业帮扶重点群体能充分地享受政策福利。

（三）进一步整合资源，加强创业就业培训力度。要整合各种教育培训资源，实现优势互补，提高就业培训的针对性和有效性，吸引用人单位的积极参与。

（四）应进一步加强扶持公共就业服务能力建设。目前就业服务体系尚未成网，信息化建设尚处于初级阶段，虽然近年各级政府都非常重视公共就业服务体系的建设，但由于各种条件、因素限制和影响，上下级之间、区域之间尚未形成通畅的网络，信息化程度不高，不能真正实现县、市、省，乃至全国的就业信息适时传递和共享。

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总审核表

主管部门：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	弋阳县就业创业服务中心	就业补助资金	1197	0	1197	1116.57	95
开展绩效自评项目合计						自评价平均分	
2022年本部门全口径国库决算数项目支出总额						部门项目总个数	
开展绩效自评项目支出总额占本部门项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年执行数/2021年本部门全口径国库决算数项目支出总额*100%							
部门提交时间		财政局业务股室审核意见（优、良、中、差）			财政局业务股室经办人签名		
业务股室审核时间		业务股室盖章					