



2022 年度

预算代码：323

单位名称：唐山市开平区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

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收入支出决算表

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

一) 贯彻执行国家和省市有关人事工作方针、政策、法律和规章,对全区人事工作进行指导、监督检查和协调服务。

(二) 负责拟定全区人事与人才发展的总体规划和年度计划。

(三) 协调有关部门管理全区专业技术人员,推进专业技术队伍建设。

(四) 负责全区人才资源规划、开发工作,拟定人才流动政策和地方性法规草案,发展、规范人才市场。

(五) 负责组织落实上级关于机关事业单位工作人员工资福利和离休、退休政策规定,负责区直机关事业单位工作人员离退休、退职的审批工作;负责全区机关事业单位工勤人员的岗位管理。

(六) 承办区政府提请区人大常委会决定任免人员和区政府任免人员的行政任免有关事宜;综合管理全区政府奖励、表彰工作。

(七) 贯彻执行国家和省市有关劳动和社会保障有关法律法规和政策,制定全区劳动和保障制度的总体方案、政策措施。

(八) 监督检查劳动和社会保障法律、法规执行情况,依法行使国家劳动和社会保障监督检查职责。

(九) 制定劳动力市场管理规则并实施监督;负责劳动争议处理及劳动和社会保障监察工作;执行上级关于企业下岗职工分流安置、基本生活保障和再就业规划、政策;拟定农村富余劳动力开发、就业政策并组织实施。

(十) 贯彻执行国家关于职业分类、职业技能等相关行业标准,推行职业资格证书制度。

(十一) 拟定劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施办法,指导和管理劳动合同、集体合同的签定、签证工作。

(十二) 贯彻执行上级关于企业职工工资收入以及其他劳动报酬调控

政策和措施；综合协调非公有制企业劳动者工资政策。

（十三）负责全区养老、失业、医疗、生育等社会保险基金征缴、支付、管理和运营监督工作，对社会保险基金预、决算提出审核意见，对社会保险基金实施行政监督。

（十四）贯彻落实国家、省、市关于下岗失业人员再就业工作的方针政策；负责辖区内城乡劳动力就业统筹规划和管理。负责下岗失业人员统一管理以及国内外劳务输出和境外人员来区就业的管理。

（十五）负责统筹、协调、指导、管理城乡新生劳动力就业、创业培训，负责下岗失业人员再就业培训。

（十六）负责就业指导、职业介绍、劳动人事代理、劳务派遣管理、社会职业中介机构的审核与管理。

（十七）负责全区劳动就业服务企业综合管理。

（十八）会同有关部门对下岗失业人员从事个体经营、合伙就业开办服务型企业或社区就业实体各项优惠政策的落实、考核及监督管理工作。

（十九）负责职业介绍补贴资金和培训补贴资金的管理与使用工作，负责失业人员失业保险金的管理与发放工作。

（二十）负责就业信息网络的建设与管理及用工信息的采集、整理和发布。

（二十一）指导各乡（镇）、街道、区直有关单位和企业的就业服务工作。

（二十二）依照法律、法规应该承担的职责和区政府交办的其他事项。

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	单位性质	经费形式
1	唐山市开平区人力资源和社会保障局	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。

我部门无二级预算单位



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：唐山市开平区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	31930.12	一、一般公共服务支出	32	91.46
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	95.02
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	31078.47
	9		九、卫生健康支出	40	118.96
	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	43.63
	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	83.65
	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	418.91
	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	31930.12	本年支出合计	58	31930.12
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	31930.12	总计	62	31930.12

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：唐山市开平区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		31,930.12	31,930.12					
201	一般公共服务支出	91.46	91.46					
20128	民主党派及工商联事务	91.46	91.46					
2012802	一般行政管理事务	91.46	91.46					
205	教育支出	95.02	95.02					
20502	普通教育	95.02	95.02					
2050299	其他普通教育支出	95.02	95.02					
208	社会保障和就业支出	31,078.47	31,078.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,205.35	1,205.35					
2080101	行政运行	1,205.35	1,205.35					
20802	民政管理事务	9,301.81	9,301.81					
2080208	基层政权建设和社区治理	9,301.81	9,301.81					
20805	行政事业单位养老支出	11,797.42	11,797.42					
2080501	行政单位离退休	161.42	161.42					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,636.00	11,636.00					
20807	就业补助	4,153.32	4,153.32					
2080704	社会保险补贴	784.45	784.45					
2080705	公益性岗位补贴	2,485.42	2,485.42					
2080711	就业见习补贴	108.45	108.45					
2080799	其他就业补助支出	775.00	775.00					
20809	退役安置	25.00	25.00					

2080905	军队转业干部安置	25.00	25.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,441.46	4,441.46					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,441.46	4,441.46					
20830	财政代缴社会保险费支出	11.85	11.85					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11.85	11.85					
20899	其他社会保障和就业支出	142.27	142.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	142.27	142.27					
210	卫生健康支出	118.96	118.96					
21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96					
2101101	行政单位医疗	118.96	118.96					
213	农林水支出	43.63	43.63					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.63	43.63					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.63	43.63					
221	住房保障支出	83.65	83.65					
22102	住房改革支出	83.65	83.65					
2210201	住房公积金	83.65	83.65					
229	其他支出	418.91	418.91					
22999	其他支出	418.91	418.91					
2299999	其他支出	418.91	418.91					

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

部门：唐山市开平区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		31,930.12	1,569.37	30,360.74			
201	一般公共服务支出	91.46		91.46			
20128	民主党派及工商联事务	91.46		91.46			
2012802	一般行政管理事务	91.46		91.46			
205	教育支出	95.02		95.02			
20502	普通教育	95.02		95.02			
2050299	其他普通教育支出	95.02		95.02			
208	社会保障和就业支出	31,078.47	1,366.76	29,711.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,205.35	1,205.35				
2080101	行政运行	1,205.35	1,205.35				
20802	民政管理事务	9,301.81		9,301.81			
2080208	基层政权建设和社区治理	9,301.81		9,301.81			
20805	行政事业单位养老支出	11,797.42	161.42	11,636.00			
2080501	行政单位离退休	161.42	161.42				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,636.00	0.00	11,636.00			

20807	就业补助	4,153.32	0.00	4,153.32			
2080704	社会保险 补贴	784.45		784.45			
2080705	公益性岗 位补贴	2,485.42		2,485.42			
2080711	就业见习 补贴	108.45		108.45			
2080799	其他就业 补助支出	775.00		775.00			
20809	退役安置	25.00		25.00			
2080905	军队转业 干部安置	25.00		25.00			
20826	财政对基本 养老保险基 金的补助	4,441.46		4,441.46			
2082602	财政对城 乡居民基本 养老保险基 金的补助	4,441.46		4,441.46			
20830	财政代缴社 会保险费支 出	11.85		11.85			
2083001	财政代缴 城乡居民基 本养老保险 费支出	11.85		11.85			
20899	其他社会保 障和就业支 出	142.27		142.27			
2089999	其他社会 保障和就业 支出	142.27		142.27			
210	卫生健康支 出	118.96	118.96				
21011	行政事业单 位医疗	118.96	118.96				
2101101	行政单位 医疗	118.96	118.96				
213	农林水支出	43.63		43.63			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	43.63		43.63			
2130599	其他巩固	43.63		43.63			

	脱贫衔接乡村振兴支出						
221	住房保障支出	83.65	83.65				
22102	住房改革支出	83.65	83.65				
2210201	住房公积金	83.65	83.65				
229	其他支出	418.91		418.91			
22999	其他支出	418.91		418.91			
2299999	其他支出	418.91		418.91			

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：唐山市开平区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	31930.12	一、一般公共服务	33	91.46	91.46		
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	95.00	95.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	31078.47	31078.47		
	9		九、卫生健康支出	41	118.96	118.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十一、农林水支出	44	43.63	43.63		
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	83.65	83.65		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	418.91	418.91		
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	31930.12	本年支出合计	59	31930.12	31930.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结	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	31930.12	总计	64	31930.12	31930.12		

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：唐山市开平区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		31,930.12	1,569.37	30,360.74
201	一般公共服务支出	91.46		91.46
20128	民主党派及工商联事务	91.46		91.46
2012802	一般行政管理事务	91.46		91.46
205	教育支出	95.02		95.02
20502	普通教育	95.02		95.02
2050299	其他普通教育支出	95.02		95.02
208	社会保障和就业支出	31,078.47	1,366.76	29,711.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,205.35	1,205.35	
2080101	行政运行	1,205.35	1,205.35	
20802	民政管理事务	9,301.81		9,301.81
2080208	基层政权建设和社区治理	9,301.81		9,301.81
20805	行政事业单位养老支出	11,797.42	161.42	11,636.00
2080501	行政单位离退休	161.42	161.42	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,636.00		11,636.00
20807	就业补助	4,153.32		4,153.32
2080704	社会保险补贴	784.45		784.45
2080705	公益性岗位补贴	2,485.42		2,485.42
2080711	就业见习补贴	108.45		108.45
2080799	其他就业补助支出	775.00		775.00
20809	退役安置	25.00		25.00
2080905	军队转业干部安置	25.00		25.00

20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,441.46		4,441.46
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,441.46		4,441.46
20830	财政代缴社会保险费支出	11.85		11.85
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	11.85		11.85
20899	其他社会保障和就业支出	142.27		142.27
2089999	其他社会保障和就业支出	142.27		142.27
210	卫生健康支出	118.96	118.96	
21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96	
2101101	行政单位医疗	118.96	118.96	
213	农林水支出	43.63		43.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.63		43.63
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.63		43.63
221	住房保障支出	83.65	83.65	
22102	住房改革支出	83.65	83.65	
2210201	住房公积金	83.65	83.65	
229	其他支出	418.91		418.91
22999	其他支出	418.91		418.91
2299999	其他支出	418.91		418.91

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：唐山市开平区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	1232.61	302	商品和服务支出	131.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.98	30201	办公费	34.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.48	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	54.28	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.28	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.74	30207	邮电费	37.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.54	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.68	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	205.04	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	30.33	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	132.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	39.53	30229	福利费	7.21	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	3.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1437.65	公用经费合计					131.72

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：唐山市开平区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, 无收入支出以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市开平区人力资源和社会保障局

单位：万元

2022 年度

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，无支出空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市开平区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
6				6		3.12				3.12	

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）31930.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2961.73 万元，增长 9.28%，主要原因是派遣人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 31930.12 万元，其中：财政拨款收入 31930.12 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 31930.12 万元，其中：基本支出 1569.37 万元，占 4.92%；项目支出 30360.74 万元，占 95.08%；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 31930.12 万元，比 2021 年度增加 2961.73 万元，增长 9.28%，主要是派遣人员工资；本年支出 31930.12 万元，增加 2965.73 万元，增长 9.29%，主要是派遣人员工资。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 31930.12 万元，比上年增加 2961.73 万元；主要是派遣人员工资；本年支出 31930.12 万元，比上年增加 2965.73 万元，增长 9.29%，主要是派遣人

员工工资。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

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%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

（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 31930.12 万元，完成年初预算的 86.49%，比年初预算减少 4989.26 万元，决算数小于预算数主要原因是节源开流，降低办公成本；本年支出 31930.12 万元，完成年初预算的 86.49%，比年初预算减少 4989.26 万元，决算数小于预算数主要原因是节源开流，降低办公成本。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 86.49%，比年初预算减少 4989.26 万元，主要是节源开流，降低办公成本；支出完成年初预算 86.49%，比年初预算减少 4989.26 万元，主要是节源开流，降低办公成本。

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，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

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，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 31930.12 万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出 91.46 万元，占 0.29%，主要用于办公及工资等支出；教育（类）支出 95.02 万元，占 0.3%，主要用于退休民办及代课老师教龄补助支出；社会保障和就业（类）支出 31078.47 万元，占 97.33%，主要用于各项就业经费的支出；卫生健康支出 118.96 万元，占 0.37%，主要用于医疗保险的支出；农林水支出 43.63 万元，占 0.14%，主要用于建档立卡贫困劳动力补助支出；住房保障（类）支出 83.65 万元，占 0.26%，主要用于公积金支出；其他支出 418.91 万元，占 1.31%，主要用于政府代管的 15 家企业医保费的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 1569.37 万元，其中：

人员经费 1437.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 131.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 6 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 52%，较预算减少 2.88 万元，降低 48%，主要是节源开流，较 2021 年度决算增加 0.62 万元，增长 19.87%，主要是车辆老旧。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。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 3.12 万元，

完成预算的 52%。较预算减少 2.88 万元，降低 48%，主要是车辆老旧；较上年减少 0.62 万元，增长 19.87%，主要是车辆老旧。

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 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

公务用车运行维护费支出 3.12 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较预算减少 2.88 万元，降低 48%，主要是节源开流；较上年增加 0.62 万元，增长 19.87%，主要是车辆老旧。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无。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 131.72 万元，比 2021 年度增加 26.44 万元，增长 20.07%。主要原因是办公设施老化，增加了机关运行成本。

七、政府采购支出说明

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 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%。

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，比上年增加 0 辆，主要是无。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 2 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 0 辆，其他用车主要是无；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，一级项目 17 个，共涉及资金 33584 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30360.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门 2022 年度申请预算资金 33584 万元，本年收入合计 31930.12 万元，实际支出 31930.12 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 17 个，金额合计 33584 万元，实际支出 30360.74 万元，执行率为 90.4%。

（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 一级项目绩效自评结果。组织对一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 31931.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门 2022 年度申请预算资金 33584 万元，本年收入合计 31930.12 万元，实际支出 31930.12 万元，预算执行率 93.32%。其中：专项项目 17 个，金额合计 33584 万元，实际支出 30360.74 万元，执行率为 90.4%。

（1）高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以孙左明局长为组长，其他班子成员为副组长，办公室人员为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能部室的评价责任，进一步强化各部室对财政预算支出管理意识。

（2）2. 加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各部室的业务工作能力。及时组织我局员工学习了 2021 年上级下发的培训费、会议费、外事接待、因公出差差旅费、财务管理、办公用品购置、公务接待等制度。

（3）3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《公务用车管理办法》、《资金管理制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》。

（4）4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（5）总体绩效目标：深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会精神，按照“稳中求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果，更加注重问题导向，着力推进

机关事务改革创新，着力提高管理能力，着力提升服务水平，着力优化保障质量，努力为建设廉洁务实高效党政机关、为依法全面履行政府职能做出贡献。

(6) 2022 年项目支出预算 33584 万元，其中：社区劳务派遣人员工资及保险 9600 万元，民办教师教龄补贴 100 万元，企业退休人员生活费 190 万元，企业养老保险缺口 450 万元，机关养老保险缺口 14000 万元，三保城乡居民养老配套补贴 200 万元，政府代管 14 家企业医保 513 万元。建档立卡补助资金 60 万元，就业、涉军公益性岗位补贴及管理费 2800 万元，企业养老保险风险储备金 500 万元；部分城中村参加养老保险居民政府补贴 7 万元；机关退休中人资金缺口 2000 万元；就业见习资金 110 万元；人力资源招聘费 130 万元；设施改造及网络信息标准化建设 20 万元；医保代管管理费 10 万元；唐财社【2021】88 号提前下达 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 3306 万元；唐财教(2021)94 号省级提前下达 2022 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）；

(三) 部门评价项目绩效评价结果

按照“稳中求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果，更加注重问题导向，着力推进机关事务改革创新，着力提高管理能力，着力提升服务水平，着力优化保障质量，努力为建设廉洁务实高效党政机关、为依法全面履行政府职能做出贡献。

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无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。本部门 2022 年度无国有资产经营预算财政拨款支出情况，故 09 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 相关名词解释

 **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