

泽州县人力资源和社会保障局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县人力资源和社会保障局主要职能是：1、贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；2、负责全县人事人才、就业创业、职业培训、劳动仲裁、劳动监察工作，完善公共就业服务体系，建立统一规范的人力资源市场，完善劳动关系协调机制，维护劳动者合法权益；3、做好各项社会保险工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；4、负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配办法，建立机关、事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；5、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；6、配合有关部门开展政府绩效考核。按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。7、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县人力资源和社会保障局2021年部门决算包括人社局机关及下属就业和人才服务中心、劳动保障监察综合行政执法队、劳动人事争议仲裁院、创业和技能指导服务中心4家事业单位。年初在职职工143人（其中：行政21人、事业122人），年末在职职工201人（其中：行政20人；事业181人），离休1人，在职职工比年初增加58人，为创业和技能指导服务中心合并决算人数。泽州县人力资源和社会保障局内设办公室、政策法规宣传股、党办、行政审批股、财务审计股、人事规划管理股、社保基金股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、创业就业股、工资管理股、劳动监察仲裁股、工会。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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	1.00	65478823.66	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	62755872.44
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	970384.22
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1752567.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	65478823.66	本年支出合计	58.00	65478823.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	65478823.66	总计	62.00	65478823.66

注：本表反映部门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

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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		65478823.66	65478823.66					
208	社会保障和就业支出	62755872.44	62755872.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务	31430258.08	31430258.08					
2080101	行政运行	23951429.69	23951429.69					
2080104	综合业务管理	953455.96	953455.96					
2080105	劳动保障监察	653909.07	653909.07					
2080106	就业管理事务	5436365.01	5436365.01					
2080108	信息化建设	390068.55	390068.55					
2080109	社会保险经办机构	45029.80	45029.80					
20805	行政事业单位养老支出	2497836.72	2497836.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2296937.00	2296937.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200899.72	200899.72					
20807	就业补助	28827777.64	28827777.64					
2080799	其他就业补助支出	28827777.64	28827777.64					
210	卫生健康支出	970384.22	970384.22					
21011	行政事业单位医疗	970384.22	970384.22					
2101101	行政单位医疗	98188.53	98188.53					
2101102	事业单位医疗	845033.69	845033.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27162.00	27162.00					
221	住房保障支出	1752567.00	1752567.00					
22102	住房改革支出	1752567.00	1752567.00					
2210201	住房公积金	1752567.00	1752567.00					

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

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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		65478823.66	22255790.04	43223033.62			
208	社会保障和 就业支出	62755872.44	20557951.82	42197920.62			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	31430258.08	18530847.82	12899410.26			
2080101	行政运行	23951429.69	17771258.56	6180171.13			
2080104	综合业务管 理	953455.96	85945.90	867510.06			
2080105	劳动保障监 察	653909.07	195230.00	458679.07			
2080106	就业管理事 务	5436365.01	374755.01	5061610.00			
2080108	信息化建设	390068.55	58628.55	331440.00			
2080109	社会保险经 办机构	45029.80	45029.80				
20805	行政事业单 位养老支出	2497836.72	2027104.00	470732.72			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	2296937.00	2027104.00	269833.00			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	200899.72		200899.72			
20807	就业补助	28827777.64		28827777.64			
2080799	其他就业补 助支出	28827777.64		28827777.64			
210	卫生健康支 出	970384.22	822808.22	147576.00			
21011	行政事业单 位医疗	970384.22	822808.22	147576.00			
2101101	行政单位医 疗	98188.53	98188.53				
2101102	事业单位医 疗	845033.69	697457.69	147576.00			
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	27162.00	27162.00				
221	住房保障支 出	1752567.00	875030.00	877537.00			
22102	住房改革支 出	1752567.00	875030.00	877537.00			
2210201	住房公积金	1752567.00	875030.00	877537.00			

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

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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	65478823.66	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62755872.44	62755872.44		
	9		九、卫生健康支出	41	970384.22	970384.22		
	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	1752567.00	1752567.00		
	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	65478823.66	本年支出合计	59	65478823.66	65478823.66		
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				
收入总计	32	65478823.66	总计	64	65478823.66	65478823.66		

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

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		65478823.66	22255790.04	43223033.62
208	社会保障和就业支出	62755872.44	20557951.82	42197920.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	31430258.08	18530847.82	12899410.26
2080101	行政运行	23951429.69	17771258.56	6180171.13
2080104	综合业务管理	953455.96	85945.90	867510.06
2080105	劳动保障监察	653909.07	195230.00	458679.07
2080106	就业管理事务	5436365.01	374755.01	5061610.00
2080108	信息化建设	390068.55	58628.55	331440.00
2080109	社会保险经办机构	45029.80	45029.80	
20805	行政事业单位养老支出	2497836.72	2027104.00	470732.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2296937.00	2027104.00	269833.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200899.72		200899.72
20807	就业补助	28827777.64		28827777.64
2080799	其他就业补助支出	28827777.64		28827777.64
210	卫生健康支出	970384.22	822808.22	147576.00
21011	行政事业单位医疗	970384.22	822808.22	147576.00
2101101	行政单位医疗	98188.53	98188.53	
2101102	事业单位医疗	845033.69	697457.69	147576.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27162.00	27162.00	
221	住房保障支出	1752567.00	875030.00	877537.00
22102	住房改革支出	1752567.00	875030.00	877537.00
2210201	住房公积金	1752567.00	875030.00	877537.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	25615080.03	19454634.99	302	商品和服务支出	4602232.63	1161960.05	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	12966277.32	8741348.00	30201	办公费	1270816.86	329483.15	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1768870.00	1347412.00	30202	印刷费	193084.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1555608.91	1541842.91	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2488178.00	2483732.00	30205	水费	36799.54		309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2296937.00	2027104.00	30206	电费	142247.02		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	200899.72		30207	邮电费	36706.00	3809.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	857356.64	709780.64	30208	取暖费	80099.08		30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	27162.00	27162.00	30211	差旅费	217261.00	8320.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1752567.00	875030.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1540.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	1701223.44	1701223.44	30214	租赁费	182265.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	28138851.00	1639195.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	105224.00	105224.00	30216	培训费	317730.00	35100.00	30921	文物和陈列品购置		_____	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	187688.00	187688.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		_____	313	对社会保障基金补助		_____
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		_____	31302	对社会保障基金补助		_____
30304	抚恤金	251363.00	251363.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	583260.00		31303	补充全国社会保障基金		_____
30305	生活补助	48120.00	48120.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		_____
30306	救济费			30226	劳务费	325000.00	214000.00	31002	办公设备购置	306460.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1020331.64	72000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	287504.00	253054.60	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1080800.00	1046800.00	30229	福利费			31006	大型修缮			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	66616.69	29184.00	31007	信息网络及软件购置更新	276800.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	142400.00	142400.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	26465656.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	281831.80	74609.30	31010	安置补助						
人员经费合计		53753931.03	21093829.99	公用经费合计										5185492.63	1161960.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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
195000.00				175000.00	20000.00	75455.08				75455.08	

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

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局

2022年度

单位：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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	925219.20
货物	2	306460.00
工程	3	
服务	4	618759.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1161960.05
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	12
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	12
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计65,478,823.66元、支出总计65,478,823.66元。与2021年相比，收入总计增加11,030,322.06元，增长20.26%，支出总计增加11,030,322.06元，增长20.26%。主要原因是创业担保贷款基金较上年增加5000000元，就业补助资金较上年增加2066920元；另比上年多开展继续教育培训及零工市场等业务。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计65,478,823.66元，其中：

财政拨款收入65,478,823.66元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计65,478,823.66元，其中：

基本支出22,255,790.04元，占比33.99%；

项目支出43,223,033.62元，占比66.01%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

泽州县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入总计65,478,823.66元，支出总计65,478,823.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,809,740.04元，增长26.73%，财政拨款支出总计增加11,030,322.06元，增长20.26%。主要原因是创业担保贷款基金较上年增加5000000元，就业补助资金较上年增加2066920元；另比上年多开展继续教育和零工市场业务。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

泽州县人力资源和社会保障局2022年财政拨款决算支出65,478,823.66元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加11,030,322.06元，增长20.26%。主要原因是创业担保贷款基金较上年增加5000000元，就业补助资金较上年增加2066920元；另比上年多开展继续教育和零工市场业务。。其中，人员经费

21,093,829.99元，占比32.21%；日常公用经费1,161,960.05元，占比1.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

泽州县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出65,478,823.66元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)62,755,872.44元，占比95.84%；

卫生健康支出(类)970,384.22元，占比1.48%；

住房保障支出(类)1,752,567.00元，占比2.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

泽州县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出年初预算31,141,744元，支出决算65,478,823.66元，完成年初预算的210.26%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算数为31141744元，支出决算数为65478823.66元，完成年初预算的210.26%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费的支出，上级就业资金的拨付，开展创业担保贷款、继续教育培训及零工市场等业务。其中：社会保障和就业支出年初预算29416044元，决算数62755872.44元，完成年初预算的213.33%，主要原因是就业专项资金的上级拨付开展创业担保贷款、继续教育培训及零工市场等业务；卫生健康支出年初预算850700元，决算数为970384.22元，完成年初预算的114.07%，主要原因是人员经费医疗保险支出增加；住房保障支出875000元，决算数为1752567元，完成年初预算的200.29%，主要原因是人员经费补缴的上年度差额自收自支的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款基本支出22,255,790.04元，其中：

人员经费21,093,829.99元，主要包括人员经费21,093,829.99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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。；

公用经费1,161,960.05元，主要包括主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、大型修缮、办公设备购置、无形资产购置、费用补贴等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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195,000.00元，支出决算75,455.08元，完成全年预算的38.69%，比上年度减少27,112.38元，下降26.43%。主要原因是：疫情原因公务用车相对较少，部分账目未及时结算。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出75,455.08元，完成全年预算的43.12%，比上年度减少24,112.38元，下降24.22%，主要原因是：疫情原因公务用车相对较少，部分账目未及时结算。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少3,000.00元，下降100%，主要原因是：疫情原因无此项业务。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出75,455.08元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：日常开展业务所需的公务支出，如监察办案、下乡检查培训情况等工作。资金主要用于车辆加油及保险维修支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

泽州县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出1,161,960.05元，比2021年减少709,598.35元，下降37.91%，主要原因是：全县规范津补贴，精神文明奖未发放，疫情原因年底未结算部分费用。。

（二）政府采购情况说明

泽州县人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额925,219.20元，其中：政府采购货物支出306,460.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支

出618,759.20元。政府采购授予中小企业合同金额618,759.2元，占政府采购支出总额的66.88%。其中：授予小微企业合同金额925,219.20元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

泽州县人力资源和社会保障局截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆。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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是监察大队办案用车4辆，创培中心下乡检查培训机构用车3辆，人才中心日常公务用车1辆。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，泽州县人力资源和社会保障局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目14个，二级项目14个，共涉及资金8232600元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出8232600元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度泽州县人力资源和社会保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金65478823.66元，其中一般公共预算支出65478823.66元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对县政府购买公益性岗位等14个1级项目开展了部门评价，涉及资金8232600元，其中一般公共预算支出8232600元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，部分项目预算执行率较低，未达到预期效果。主要原因是疫情影响开展进度，开展过的项目未及时结算。。

（2）项目绩效自评结果

泽州县人力资源和社会保障局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数14个，涉及资金8232600元：7个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、严控监察新发欠薪问题；2、实施存量欠薪清零攻坚；在今后的工作中根据实际情况合理进行预算编制，督促相关业务科室及时结算费用。涉密项目除外。

泽州县人力资源和社会保障局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自

评个数14个，涉及资金8232600元：7个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1、严控监察新发欠薪问题；2、实施存量欠薪清零攻坚；在今后的工作中根据实际情况合理进行预算编制，督促相关业务科室及时结算费用。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

县购买公益性岗位资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，绩效等级：优秀。全年预算460.28万元，执行数460.28万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：补贴发放及时性：及时；公益性岗位安置人员：145；公益性岗位安置人员资质条件符合率（%）：100；服务对象满意度

（%）：90。发现的主要问题及原因：个别公益岗存在换岗问题，主要原因为部分单位整改合并，对公益性岗位需求改变。下一步改进措施：进一步加强公益性岗位日常管理工作，积极与用人单位沟通。

创业就业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.5分，绩效等级：优秀。全年预算270万元，执行数为118.41万元，完成预算43.85%。项目绩效目标完成情况：举办创业大赛场次：1场；大学生优秀项目评选：3户；创业培训补贴人数：180人；补贴发放准确率（%）100；创业大赛开始时间：第二季度；公益性岗位安置群体满意度（%）：95；支付完成率：100；创业培训补贴标准：2000元；提高我县就业率：提高；服务对象满意度（%）95。发现的主要问题及原因：由于疫情影响部分补贴无人申请，所以一部分就业补助资金结余。下一步改进措施：建立完整的项目管理制度，加强项目管理，严格按照年初计划执行，使专项资金得到更好的有效配置。

山河镇驻村工作队项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，绩效等级：优秀。全年预算1.5万元，执行数1.5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：驻村工作队人数：3人；驻村工作队积极性：提高；资金拨付及时性：及时；服务对象生活水平：提高；居民满意度（%）95。发现的主要问题及原因：1、随着乡村振兴的深入开展，1.5万元专项资金在使用过程中越来越捉襟见肘，无法满足现阶段乡村振兴的需要；2、专项资金使用手续太过繁琐，无法及时有效的达成目的、提高工作效率。下一步改进措施：1、适当增加专项资金的投入；2、适当简化专项资金的使用手续。

工伤调查核实费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分，绩效等级：良。全年预算5万元，执行数4.34万元，完成预算86.8%。项目绩效目标完成情况：参保单位数量：1787；工伤认定案件：388；社会保险基金收缴率（%）：98；工伤调查时限：60天；职工参加社会保险率（%）：100；参保职工满意

度(%)：90。发现的主要问题及原因：工伤调查核实中，公务车辆无法保障正常使用，使用私家车不符合执行公务活动的财务制度，无法享受工伤调查核实费，严重影响了工伤调查认定工作的有序进行。下一步改进措施：完善财务制度，规范申报、审批、报销等手续，结合工伤调查核实工作的具体情况进行费用报销，如提前支付部分邮寄费用；行政诉讼建议一案一结费用，包括律师的费用。

知识更新公需科目培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.42分，绩效等级：良。全年预算50万元，执行数33.96万元，完成预算67.92%。项目绩效目标完成情况：培训人数：2523；在职在编人员培训合格率

(%)95；培训及时性：及时；提高在职在编人员综合素质：提高；提高在职在编人员满意度(%)：95。发现的主要问题及原因：1、由于学员素质参差不齐、培训课程内容设置难度较大，培训开展较困难；2、近年来培训地点均选在本县，学员开阔眼界相对有限，故积极性不高。下一步改进措施：建议上级部门及早安排下达培训通知(文件)，使全县各部门各单位有更多时间安排学员参训，我单位也有较多时间完成培训计划，也可以调整一部分培训项目到外地参加培训，从而确保知识更新培训按时按质量完成。

网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，绩效等级：优秀。全年预算数为35万元，执行数为33.96万元，完成预算的97.03%。项目绩效目标完成情况：租赁光纤数量：15条；系统维护次数：4；网络维护工作完成率(%)100；系统维护及时性：及时；提高办事效率：提高；服务对象满意度(%)90。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：网络畅通合格率需进一步提升。下一步改进措施：为了保障网络畅通，我单位加大网络运行维护的投入力度，积极与网络运行公司进行沟通处理，确保网络畅通，充分发挥劳动保障监察网络的优势，提高执法和服务效能。

公共就业服务专场招聘会活动费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.75分。绩效等级：良。全年预算数为15万元，执行数为6.16万元，完成预算41.07%。项目绩效目标完成情况：共举行15场公共就业服务活动，活动主要针对因疫情滞留就业地的务工人员；有转移就业意愿的农村劳动力，特别是脱贫人口、农村低收入人口等重点帮扶对象；有用工需求的用人单位，特别是重要产业链、供应链企业；就业困难人员和城镇零就业家庭成员；残疾登记失业人员；去产能职工及困难企业职工、脱贫人口及农村低收入人口。使用单位和城镇下岗失业人员、离校未就业高校毕业生、退役军人。15场招聘活动共发布了410家企业信息，提供了2460余个工作岗位。达成就业意向800余人。为企业和求职者提供了全方位服务。发现的主要问题及原因：1、在中小微企业招人用人方面，岗位不稳。部分中小微企业所用员工基本是临时或短期雇用，而不是合同制员工，导致求职者不愿

去这类企业就业。实惠不够。部分中小微企业的知名度低、工资福利待遇低，一些求职者认为去就业既没面子。2、企业有一定知名度，但是求职者要求全面，岗位要求与岗位工资差异较大。3、企业地址偏远，环境恶劣，求职者不愿意去，企业的要求和实际跟求职者要求和能力不一致，岗位匹配度不高。此外，因疫情管控的原因，线下招聘取消，线上招聘模式不完善。网上招聘看到的人太少。现在网络招聘蓬勃兴起，用人单位招聘信息海量发，大学生求职简历海量投，用人单位是不是对投递简历的求职者逐一认真挑选很难说，求职者的面试机会听天由命，很大一部分求职者因投递简历无果而对线上招聘消极对待。对项目决策的建议：继续完善长效制度管理建设。对预算安排与执行的建议：根据各项文件精神，开展各类公益性服务活动。对资金管理的建议：完善资金考核管理办法。对项目管理的建议：针对不足表现，我们积极为用工单位和求职人员搭建、沟通、交流、洽谈的桥梁，充分发挥人力资源市场在工作中的推动作用。在今后的工作中我们将继续不断的积累经验，把握重点环节，注重工作细节，把工作做实做细。

人事档案管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.1分，绩效等级：良好。项目全年预算数为11万元，执行数为9.4万元，完成预算的85.96%。项目绩效目标完成情况：对全县所有机关事业单位人员档案进行了规范化管理，完善档案管理制度，圆满完成档案科学化、系统化管理目标。

发现的主要问题及原因：各项档案跨越年度大，查找困难，各单位不能按年补齐档案，按需补齐整理。下一步改进措施：建立健全档案管理制度、资金管理办法，严格财经制度建设，提高资金使用率。

人力资源发展事业工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分，绩效等级：良。全年预算85万元，执行数27.7万元，完成预算36.93%。项目绩效目标完成情况：2022年完成了全年电话费、邮寄费的缴纳工作；印刷了创业就业等相关资料；实施人力资源之窗信息技术服务工作。完成了版面制作及日常办公用品的采购工作。保障了日常工作的正常运转，促进了人力资源事业的发展。发现的主要问题及原因：根据项目文件全年统筹安排，经常会有突发考核工作难以事先安排。下一步改进措施：严格审批流程及办公用品采购流程，指定专人负责管理，按需采购，避免资源浪费。避免资金风险，提高专款专用使用率。

社会保险中心办公楼管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，绩效等级：优秀。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保各社保经办机构22年每月水、电费十五号前支付到位；暖气费十一月十五号前支付到位；为县人力资源和社会保障局提供了后勤保障服务。发现的主要问题及原因：专项费用申报手续较为繁琐、审批周期长，不能及时满足日常维护维修等费用要求。下一步改进措施：1、确保社保经

办机构的水、电、暖等基础费用的及时支付； 2、建立健全财务支出制度。

创业和职业技能服务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为65.81分，绩效等级：中。项目全年预算数为31万元，执行数为14.03万元，完成预算的45.26%。项目绩效目标完成情况：2022年该项目资金保障了单位正常运行，精准化开展了职业技能培训服务，积极落实了技能就业促进政策。发现的主要问题及原因：按照文件规定企业提升培训，企业必须提取职业教育经费，受困于近年来疫情影响，企业效益不景气导致我县部分企业未提取该项经费，为我县企业提升培训带来了一点工作难度；部分企业职工参加培训积极性不高，主要原因是行业准入门槛低，无需参加职业技能培训就能上岗。下一步改进措施：按照文件规定，我单位将加大督促企业完善职工教育经费的提取，保护企业员工的切身利益。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，绩效等级：优秀。全年预算数为47万元，执行数为28.04万元，完成预算59.66%。项目绩效目标完成情况：2022年该项目经费共购置资产45件，维护车辆4辆，处理案件130件。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：

内部控制制度需进一步完善，未严格按照行政事业单位内部控制规范的规定，建立执行内部控制制度。下一步改进措施：根据项目资金的额度，科学合理的制定分配标准，健全资金审核制度，合理安排预算支出，严格做到专款专用。

监察中队乡镇站工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，绩效等级：优秀。全年预算55万元，执行数36.25万元，完成预算65.91%。项目绩效目标完成情况：2022年大力推进两网化管理，保障乡镇劳动保障所14个、加强了基层劳动保障监察执法力量。完成购置监控设备6个，满足执法办案接待区和办案区的基础设施建设。发现的主要问题及原因：该项目在大力推进两网化管理工作的同时，出现人员配备不足，执法力量薄弱的问题。下一步改进措施：充分运用劳动保障监察两网化管理工作平台的动态监控，将监管力量延伸至乡镇，消除监管盲区，确保各项工作扎实推进。

执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为69.93分，绩效等级：中。全年预算80万元，执行数30.08万元，完成预算37.6%。项目绩效目标完成情况：2022年该项目资金保障了农民工按时足额拿到劳动报酬，保障和改善民生、提升农民工获得幸福感安全感，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算执行力不高，预算的计划性、科学性不强。下一步改进措施：1、严控新发欠薪问题；2、实施存量欠薪清零攻坚；3、对已办结案件开展常态化“回头看”；4、在今后的工作中根据实际情况合理进行预算编制，保障我队工作的顺利开展。

创业担保贷款担保基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，绩效等级：优秀。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度该项目提供创业担保贷款企业77户，提供创业担保贷款270人，该项目的开展进一步支持了我县大众创业、万众创新，通过创业稳定和扩大就业的新形势。发现的主要问题及原因：因年初财政预算资金不足，导致创业担保贷款基金不足，放贷额度不够下一步改进措施：专户管理，封闭运作，确保担保基金安全运营。

购买工作服经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.5分，绩效等级：优秀。全年预算26.4万元，执行数18.8万元，完成预算72%。项目绩效目标完成情况：2022年该项目保证我单位在9月份完成统一提供窗口单位经办人员工作服87套，每套工作服标准为2158元，该项目的顺利开展提升了我单位窗口经办人员的服务形象。发现的主要问题及原因：因项目经费不足，只能为部分窗口单位提供统一工作服，未能为全体职工提供工作服。下一步改进措施：增加部分经费预算，摸清职工人数，争取为全单位职工提供统一工作服。

增拨经费（部分下属事业单位增拨经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，绩效等级：优秀。全年预算数为337万元，执行数为337万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：2022年该项目共保障我单位80名在职职工的人员经费，保障了工资和社保的及时支付到位，促进了我单位工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：年初人员经费预算不足，未能按时保障部分下属单位人员的工资及社会保险的支付。建议列入年初预算。

增拨经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.9分，绩效等级：良。全年预算367.9万元，执行数为329.04万元，完成预算89.44%。项目绩效目标完成情况：2022年该项目共保障我单位80名在职职工的工资及社保缴费，及时支付到位，确保了工作正常运转。发现的主要问题及原因：年初人员经费预算不足，未能按时保障部分下属单位人员的工资及社会保险的支付。下一步改进措施：保障在职职工的人员经费，建议提前列入年初计划。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县人力资源和社会保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泽州县人力资源和社会保障局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为65478823.66元，执行数为65478823.66元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是提供创业担保贷款企业77户，提供创业担保贷款270人，该项目的开展进一步支持了我县大众创业、万众创新，通过创业稳定和扩大就业的新形势。；二是安置就业困难大学生公益性岗位145人，促进了我县就业困难人员就业，保障公益性岗位人员的合法权益，促进了我县经济增长，稳定

了我县的就业环境。。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。主要是疫情原因导致部分项目未开展，年底未及时结算。；二是按照文件规定企业提升培训，企业必须提取职业教育经费，受困于近年来疫情影响，企业效益不景气导致我县部分企业未提取该项经费，为我县企业提升培训带来了一点工作难度；部分企业职工参加培训积极性不高，主要原因是行业准入门槛低，无需参加职业技能培训就能上岗。。下一步改进措施：一是按照文件规定，我单位将加大督促企业完善职工教育经费的提取，保护企业员工的切身利益。；二是积极开展相关业务，项目完结后及时结算。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《知识更新公需科目培训》、《办案经费》、《创业和职业技能工作经费》、《人事档案管理经费》、《创业就业专项资金》、《网络运行维护费》、《公共就业服务工作经费》、《县政府购买公益性岗位经费》、《驻村工作队经费》、《工伤调查核实费》、《社会保险中心办公楼管理费》、《人力资源发展事业工作经费》、《执法经费》、《监察中队乡镇站工作经费》详见附件。

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件