

2022 年度
栾川县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策措施，并组织实施和监督检查；拟订全县人力资源市场发展，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。(二) 负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立全面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，会同有关部门负责高校毕业生就业工作。

(三) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。(四) 会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，指导、协调、建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。(五) 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，参与人才管理工作，负责职称制度改革、专业技术人员管理和继续教育以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。(六) 会同有关部门负责农民工工作，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题

题，维护农民工合法权益。（七）统筹全县劳动人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协商劳动者维权工作，依法查处重大案件。（八）负责全县引进国外智力工作。（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县人力资源和社会保障局内设机构 3 个，包括：栾川县人力资源和社会保障局（本级）、栾川县公共就业服务中心、栾川县社会保险中心。

从决算单位构成看，栾川县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（栾川县人力资源和社会保障局本级和 2 个所属单位），具体包含：

栾川县公共就业服务中心、栾川县社会保险中心。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2022 年度

| 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 | 4,017.80 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,096.87 |
| | 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 | 920.92 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 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 | 4,017.80 | 本年支出合计 | 58 | 4,017.80 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 4,017.80 | 总计 | 62 | 4,017.80 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2022 年度

| 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 | | 4,017.80 | 4,017.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,096.88 | 3,096.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,388.66 | 2,388.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 872.17 | 872.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 106.45 | 106.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080103 | 机关服务 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 97.55 | 97.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 288.45 | 288.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 744.53 | 744.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 271.10 | 271.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 650.31 | 650.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 650.31 | 650.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 920.92 | 920.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 902.92 | 902.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 51.28 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 451.64 | 451.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2022 年度

| 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 | | 4,017.80 | 1,943.26 | 2,074.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,096.88 | 1,943.27 | 1,153.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,388.66 | 1,943.27 | 445.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 872.17 | 872.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 106.45 | 0.00 | 106.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080103 | 机关服务 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 97.55 | 0.00 | 97.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 288.45 | 288.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 744.53 | 744.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 271.10 | 38.12 | 232.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 650.31 | 0.00 | 650.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 650.31 | 0.00 | 650.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 57.75 | 0.00 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 57.75 | 0.00 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 920.92 | 0.00 | 920.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 902.92 | 0.00 | 902.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 51.28 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 451.64 | 0.00 | 451.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 04 表

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 | 4,017.80 | 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 | 3,096.87 | 3,096.87 | 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 | 920.92 | 920.92 | 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 | 4,017.80 | 本年支出合计 | 59 | 4,017.80 | 4,017.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 4,017.80 | 总计 | 64 | 4,017.80 | 4,017.80 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 05 表

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 | | 4,017.80 | 1,943.26 | 2,074.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,096.88 | 1,943.27 | 1,153.61 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,388.66 | 1,943.27 | 445.39 |
| 2080101 | 行政运行 | 872.17 | 872.17 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 106.45 | 0.00 | 106.45 |
| 2080103 | 机关服务 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 97.55 | 0.00 | 97.55 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 2.91 | 0.00 | 2.91 |

| | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|
| 2080106 | 就业管理事务 | 288.45 | 288.45 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 744.53 | 744.53 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 271.10 | 38.12 | 232.98 |
| 20807 | 就业补助 | 650.31 | 0.00 | 650.31 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 650.31 | 0.00 | 650.31 |
| 20809 | 退役安置 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 57.75 | 0.00 | 57.75 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 57.75 | 0.00 | 57.75 |
| 213 | 农林水支出 | 920.92 | 0.00 | 920.92 |
| 21301 | 农业农村 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 902.92 | 0.00 | 902.92 |
| 2130505 | 生产发展 | 51.28 | 0.00 | 51.28 |
| 2130506 | 社会发展 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|------|--------|
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 451.64 | 0.00 | 451.64 |
|---------|----------------|--------|------|--------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2022 年度

| 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 | 1,731.40 | 302 | 商品和服务支出 | 209.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,067.08 | 30201 | 办公费 | 84.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 287.60 | 30202 | 印刷费 | 6.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 110.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.68 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.89 | 30206 | 电费 | 6.27 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 18.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.88 | 30209 | 物业管理费 | 2.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.39 | 30211 | 差旅费 | 6.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.77 | 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 | 3.67 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 95.69 | 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 | 1.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.13 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 1.03 | 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 | 59.17 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.30 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.07 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.64 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,732.57 | 公用经费合计 | | | | | 210.69 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2022 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：栾川县人力资源和社会保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2022 年度

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4017.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 140.69 万元，下降 3.38%。主要原因是将社会保险中心纳入人社局二级机构，所以收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4017.80 万元，其中：财政拨款收入 4017.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4017.80 万元，其中：基本支出 1943.26 万元，占 48.37%；项目支出 2074.53 万元，占 51.63%。

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 4017.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 140.69 万元，下降 3.38%。主要原因是将社会保险中心纳入人社局二级机构，所以收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4017.80 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.69 万元，下降 3.38%。主要原因是将社会保险中心纳入人社局二级机构，所以收支增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4017.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3096.87 万元，占 77.08%；农林水支出 920.92 万元，占 22.92%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4242.43 万元，支出决算为 4192.54 万元，完成年初预算的 98.82%。其中：

1. 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）。年初预算数为 1367.01 万元，决算数 872.17 万元，完成年初预算的 63.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩成本，节流开源，缩减经费开支。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 140.98 万元，决算数 106.45 万元，完成年初预算的 75.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩成本，节流开源，缩减经费开支。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目和支出项目有变更。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。年初预算数为97.57万元,决算数97.55万元,完成年初预算的99.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩成本,节俭开支。

5. 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)。年初预算数为4.00万元,决算数2.91万元,完成年初预算的72.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩成本,节流开源,缩减经费开支。

6. 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)。年初预算数为243.32万元,决算数288.45万元,完成年初预算的118.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业中心人员增加,造成经费增长。

7. 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)。年初预算数为863.66万元,决算数744.53万元,完成年初预算的86.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩成本,缩减经费开支。

8. 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)。年初预算数为217.08万元,决算数271.10万元,完成年初预算的124.88%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇社保所人员工资及社保费增加，所以造成决算预算不符合。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 1054.19 万元，决算数 650.31 万元，完成年初预算的 61.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局直接从系统调整预算指标，所以预算数据和决算数据存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.16 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局临时追加项目资金，所以造成预算决算数据不一致。

11. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.75 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局临时追加项目资金，所以预算决算数据不一致。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 18.00 万元，决算数 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 69.88 万元，决算数 51.28 万元，完成年初预算的 73.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上年结余结转资金。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 400.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局临时追加资金，用于公益性岗位补贴。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 451.64 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局临时追加资金，用于贫困劳动力外出务工奖补。

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 1943.26 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1268.36 万元，增长 187.93%。主要原因是将社会保险中心纳入人社局二级机构，所以支出增加。

其中：人员经费 1732.57 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1098.54 万元，增长 173.26%。主要原因是将社会保险中

心纳入人社局二级机构，所以支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 210.69 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 169.82 万元，增长 415.50%。主要原因是将社会保险中心纳入人社局二级机构，所以支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。主要用于支付无。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 189.89 万元，支出决算为 189.82 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭开支。机关运行经费较上年度增长 148.95 万元，增长 364.44%，主要原因是将社会保险中心纳入人社局二级机构，所以支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

本部门需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、

满意度指标六个方面进行自评，14个项目自评等级为优，7个项目自评为良，1个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：1. 开展绩效跟踪监控，加强过程监控；2. 深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

存在问题：无

下步措施：1、积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率。

2、加强监管制度建设，建立决策权利监督、责任追究和权利清单制度，加强行政监督和问责，做到权责匹配、责权一致。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门无重点绩效评价项目

部门（单位）项目绩效自评表

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
|----|-----------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|----------------------------|
| 1 | 河南省 2022 年中央财政就业补助资金 | 209.18 | 209.18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| 2 | 招录招聘经费 | 30 | 16.11 | 53.7% | 100% | 57% | 100% | 100% | 100% | 91.05 | 财政困难，未按时支付 |
| 3 | “三支一扶”工资 | 35 | 35 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| 4 | 就业创业县级补助 | 100 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | 优先使用中央就业资金，故此项资金无支出 |
| 5 | 2022 年栾川县脱贫人口公益性岗位资金 | 53.02 | 53.02 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | 100 | 成本指标录入数据未 300 万元，预算调减，固有偏差 |
| 6 | 劳动监察大队工作经费 | 10 | 8.72 | 87.2% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 98.52 | |
| 7 | 2022 年栾川县脱贫人口就业创业奖补项目 | 398.62 | 398.62 | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| 8 | 2022 年栾川县脱贫人口公益性岗位资金 | 400 | 400 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| 9 | 我县自筹及差额补贴事业单位退休人员工资 | 226.9 | 216.59 | 95.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.55 | |
| 10 | 乡镇社保所工资 | 157 | 60.78 | 38.71% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 92.37 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|--------------|
| 11 | 乡镇社保所经费 | 15 | 9.27 | 61.8 | 100% | 100% | 84% | 100% | 100% | 91.38 | 财政困难，未足额发放资金 |
| 12 | 春节慰问全县困难职工 | 5 | 4.15 | 83% | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 96.6 | |
| 13 | 2021 农民工返乡创业奖补资金 | 29 | 29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| 14 | 提前下达 2022 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政资金 | 73.8 | 73.8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| 15 | 非税收入安排的支出 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| 16 | 调整就业资金 2 | 89.99 | 89.99 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| 17 | 公岗补贴 | 88.99 | 88.99 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| 18 | 社保中心下放人员工资福利支出 | 493.52 | 405.29 | 82.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82 | |
| 19 | 社保中心下放人员经费 | 39.26 | 37.9 | 96.54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96 | |
| 20 | 社保中心城乡居民养老人员专项经费 | 15 | 14.64 | 97.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97 | |
| 21 | 社保中心聘用人员经费 | 49 | 46.67 | 95.24% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.24 | |
| 22 | 社保中心公岗补贴 | 5.54 | 5.54 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。