

2022 年度
桐柏县人力资源和社会保障局部门
(汇总) 决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 桐柏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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

桐柏县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

第一条 根据《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发<桐柏县机构改革方案>的通知》（宛办文〔2019〕10号），制定本规定。

第二条 桐柏县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 职能转变。深入推进“放管服”改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

第四条 桐柏县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策性措施，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

(三) 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性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业措施。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

(四) 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。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) 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施国家和省工作时间，休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策，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。

(七) 落实推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人

员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度;健全职业技能多元化评价体系。

(八)会同有关部门指导全县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、聘用管理、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管理办法。

(九)会同有关部门组织落实国家、省、市表彰奖励制度，综合管理县委县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动;承办部分县管领导干部的行政任免手续。

(十)会同有关部门贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制;落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策;负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

(十一)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、机构设置

桐柏县人力资源和社会保障局机构内设 10 个：分别是办公室、政策法规股(行政审批服务股)、就业促进办公室(农民工工作股)、事业单位人事管理股(人力资源管理股、任免奖励股)、规划财务股、专业技术人员管理股(人才评价开发股、职业能力建设股)、工资福利股、社会保险股(社会保险基金监督股)、调解仲裁管理股(劳动关系股、信访股)、退休管理股。

按照决算编报要求，纳入桐柏县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，分别是桐柏县人力资源和社会保障局局本级、桐柏县就业办、桐柏县城乡居民养老保险管理中心、桐柏县人才中心、桐柏县劳动保障监察局、桐柏县机关事业养老保险管理中心。

从预算单位构成看，桐柏县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、桐柏县就业办、桐柏县城乡居民养老保险管理中心、桐柏县人才中心、桐柏县劳动保障监察局、桐柏县机关事业养老保险管理中心。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：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	41198.86	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	41285.60
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：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
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：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
	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	41198.86	本年支出合计	58	41285.60
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	86.74	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	41285.60	支出总计	62	41285.60

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

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41198.86	41198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41198.86	41198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8588.86	8588.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7366.20	7366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	492.85	492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	137.31	137.31	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	475.13	475.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	41198.86	41198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32610.00	32610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32610.00	32610.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41285.60	40747.59	538.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41285.60	40747.59	538.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8675.60	8675.60	538.01	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7381.27	7381.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	117.37	117.37	62.89	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	564.52	564.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	137.31	137.31	475.13	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	475.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41285.60	40747.59	538.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32610.00	32610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32610.00	32610.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

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收入	1	41198.86	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收入	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收入	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	41285.60	41285.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

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
	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	41198.86	本年支出合计	59	41285.60	41285.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.74	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	86.74		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

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
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				
合计	32	41285.60	合计	64	41285.60	41285.60	0.00	0.00

注： 本表反映部门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：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	41285.60	40747.59	538.01
208	社会保障和就业支出	41285.60	40747.59	538.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	8675.60	8137.59	538.01
2080101	行政运行	7381.27	7381.27	0.00
2080105	劳动保障监察	117.37	117.37	0.00
2080106	就业管理事务	564.52	501.64	62.88
2080109	社会保险经办机构	137.31	137.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	475.13	0.00	475.13
20805	行政事业单位养老支出	32610.00	32610.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32610.00	32610.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1655.98	302	商品和服务支出	229.17
30101	基本工资	538.11	30201	办公费	55.69
30102	津贴补贴	114.84	30202	印刷费	25.72
30103	奖金	167.52	30203	咨询费	3.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	24.18	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.83	30206	电费	7.16
30109	职业年金缴费	41.69	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	54.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.54	30209	物业管理费	0.73
30112	其他社会保障缴费	400.46	30211	差旅费	4.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

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
30113	住房公积金	114.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.76
30199	其他工资福利支出	33.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38609.79	30215	会议费	0.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.56
30302	退休费	27826.00	30217	公务接待费	21.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	59.25
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	59.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.56
30307	医疗费补助	5939.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

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
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	8.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.18
30399	其他对个人和家庭的补助	4784.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	252.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.35
			31003	专用设备购置	199.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

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
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.98
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	18.12
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	40265.77		公用经费合计	481.82

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

部门名称： 桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：桐柏县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

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
49.29	0.00	24.00	18.00	6.00	25.29	46.16	0.00	22.05	17.98	4.07	24.11

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。

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年度收支决算总计41285.60万元，与2021年度相比，增加10141.51万元，增长32.56%，主要原因是：一是退休人员增加、退休金标准上调，退休金总额增加；代发离退休人员物业补助等；二是就业办2022年部门公用经费增加；三是人社局（本级）2022年度“三支一扶”交通生活补贴及社保补贴按照财政拨款收支计入决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41198.86万元，其中：财政拨款收入41198.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41285.60万元，其中：基本支出40747.59万元，占98.70%；项目支出538.01万元，占1.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计41285.60万元。与2021年度相比，增加10141.51万元，增长32.56%，主要原因是：一是退休人员增加、退休金标准上调，退休金总额增加；代发离退休人员物业补助等；二是就业办2022年部门公用经费增加；三是人社局（本级）2022年度“三支一扶”交通生活补贴及社保补贴按照财政拨款收支计入决算。

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41285.60万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加10228.26

万元，增长39.93%，主要原因是：一是退休人员增加、退休金标准上调，退休金总额增加；代发离退休人员物业补助等；二是就业办2022年部门公用经费增加；三是人社局（本级）2022年度“三支一扶”交通生活补贴及社保补贴按照财政拨款收支计入决算。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）41285.60万元，占100.00%；

（三）一般公共预算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20721.98万元，支出决算为41285.60万元，完成年初预算的199.24%。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）。年初预算为20501.94万元，支出决算为7381.27万元，完成年初预算的36.00%。决算数小于预算数的主要原因是：支出决算未严格按照预算类款项列支。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.37万元，完成年初预算的117.37%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算未严格按照预算类款项列支。

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）就业管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支

出决算为564.52万元，完成年初预算的564.52%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算未严格按照预算类款项列支。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为137.31万元，完成年初预算的137.31%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算未严格按照预算类款项列支。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为475.13万元，完成年初预算的475.13%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算未严格按照预算类款项列支。

6. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为32610.00万元，完成年初预算的32610%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算未严格按照预算类款项列支。

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40747.59万元，其中：

（一）人员经费40265.77万元，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费、职业年金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、其他社

会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费481.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局(汇总)2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

桐柏县人力资源和社会保障局(汇总)2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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49.29万元，支出决算为46.16万元，完成预算的93.65%；较上年增加14.96万元，增长47.95%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度人社局本级购置公务用车。

（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0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的100.00%;与上年决算数持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算24.00万元,支出决算22.05万元,完成预算的91.88%;较上年增加16.80万元,增长320.00%。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。决算数较上年增加的主要原因是:2022年人社局本级购公务用车。其中:

公务用车购置支出17.98万元,购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费4.07万元。主要用于:按规定保留保证车辆燃油、保险、维修等支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算25.29万元,支出决算24.11万元,完成预算的95.33%;较上年减少1.84万元,下降7.09%。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。决算数较上年减少的主要原因是:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。。具体是:

国内接待费支出24.11万元,主要是:公务接待。2022年国内公务接待361批次、2938人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是:无此项支出。2022年国(境)外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出481.82万元,与2021年度相

比，减少50.36万元，下降9.46%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：公务用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，桐柏县人力资源和社会保障局组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计23个项目进行了绩效自评，涉及资金32718.76万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，桐柏县人力资源和社会保障局未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）：指反应劳动保障监察事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）：指反应就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映20801项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十）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）：指事业单位开支的离退休经费。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

附件：桐柏县人力资源和社会保障局(汇总) 部门整体支出绩效自评情况表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 08 月							
部门（单位）名称		桐柏县人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	697.95	3718.76	3718.76	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	697.95	3718.76	3718.76	—	100%	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	履行各部门职能运转，做好做好全县机关事业、城乡居民社保管理和服务工作，管理和考核“三支一扶”高校毕业生基层服务工作，为桐柏行政事业单位招聘人才，做好职业技能培训和人才管理、就业工作，保障农民工合法权益，监督依法用工，行使劳动仲裁职能。			完成全县机关事业、城乡居民社保年度征缴及支付工作；管理和考核“三支一扶”高校毕业生基层服务工作，为桐柏行政事业单位招聘人才，做好职业技能培训和人才管理、就业工作，保障农民工合法权益，监督依法用工，行使劳动仲裁职能。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
机关事业养老管理工作		机关事业养老金征缴和发放		做好全县机关事业离退休人员退休金发放及代发物业补贴等工作			

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
城乡居民养老保险管理工作		城乡居民养老保险征缴和发放		2022 年城乡居民养老参保缴费人数 147831 人，全年发放人次数 790306 人次。				
就业促进工作		职业技能培训和劳务输出，鼓励创业，失业金管理		圆满完成职业技能培训和劳务输出，鼓励创业，失业金管理				
劳动保障监察工作		农民工劳动权益保护和企业合法用工管理监察		积极开展劳动用工检查，落实农民工工资保证金制度。				
人才工作		大学毕业生档案管理和行政事业单位招聘考试工作		2022 年新接受大中专毕业生档案全部整理归档。圆满完成桐柏县事业单位招聘工作。				
人社工作安排部署，规划落实工作		管理和考核“三支一扶”高校毕业生基层服务工作；社保信息工作，劳动仲裁工作，服务全县副科级以上行政事业单位工作人员的工资，职称，退休工作		圆满完成 2022 年度人社相关工作安排。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥98%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%		1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%		2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤98%	97.06%	3	3	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 08 月								
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成度	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	部分工作延续下年度完成。
	履职目标实现	履职目标实现	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	部分工作延续下年度完成。
效益指标	履职效益	履职效益	社会稳定；就业促进；群众满意	98%	20	19.6	-2.00	加强培训，提升服务水平。
	满意度	第三方满意度	满意	98%	5	4.9	-2.00	加强培训，提升服务水平。
		社会满意度	满意	98%	5	4.9	-2.00	加强培训，提升服务水平。
		工作人员满意度	满意	98%	5	4.9	-2.00	加强培训，提升服务水平。
总分					100	97.98		

