

附件 3:

2022 年度
农安县人力资源和社会保障局（汇总）
部门决算

2023 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

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、省和长春市人力资源和社会保障事业发展方针、政策、法规、规章、规划，统筹全县人力资源和社会保障体系建设；编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责促进就业工作，实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；贯彻落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训支付；贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、专业技术人才、农村实用人才培养和激励政策。

（三）贯彻实施建立和完善全县覆盖城乡居民社会保障体系的政策措施，对全县养老、失业、医疗、

工伤、生育等各项社会保险的基本政策和标准的实施进行监督检查；组织开展城镇居民医疗保险工作；实施工伤预防和康复制度；建立我县农民养老保险等社会保障制度。

（四）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，保持就业形势稳定。

（五）负责全县行政机关公务员、参照公务员管理事业单位工作人员及其他事业单位干部综合管理，贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施人员调配和安置，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，制定并实施政府奖励制度；负责做好县政府工作部门和各乡镇人民政府的绩效评估工作；承办县政府管理的一般工作人员行政任免手续。

（六）负责全县机关企事业单位人员工资收入分配制度改革工作，促进建立机关企事业单位人员工资增长和支付保障机制，贯彻执行人员福利和离退休政策，参与县级劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门做好视野单位人事制度改革工作，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称培训工作；贯彻吸引国（境）外专家、留学人员来本县工作政策。

（八）贯彻落实军队专业干部安置政策，会同有关部门拟定我县军转干部安置计划；全面做好企业军

转干部解困和稳定工作，负责自主择业军转干部管理服务 work。

（九）做好农民工工作，贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）受理劳动、人事信访事项；组织实施劳动、人事争议调解制度，做好劳动、人事争议调解、仲裁工作；依法处理劳动、人事争议案件；协调处理重大信访事件和突发事件。

（十一）负责局机关及所属事业单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；监督和管理所属单位的国有资产。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县人力资源和社会保障局内设 6 个机构，分别为办公室、养老保险科、工资福利科、劳动人事争议仲裁科、行政审批和政策研究室、事业单位人员管理科。下设 5 家预算单位，分别为农安县人力资源和社会保障局（本级）、农安县就业服务中心（二级预算单位）、农安县人才交流服务中心（二级预算单位）、农安县劳动保障监察大队（二级预算单位）、农安县劳动人事争议仲裁院（二级预算单位）。

纳入农安县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县人力资源和社会保障局本级
2. 农安县就业服务中心
3. 农安县人才交流服务中心
4. 农安县劳动保障监察大队
5. 农安县劳动人事争议仲裁院

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：农安县人力资源和社会保障局（汇总）

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	12025.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	12913.56
八、其他收入	8	3.82	九、卫生健康支出	21	55.76
	9		十九、住房保障支出	22	76.57

本年收入合计	10	12028.95	本年支出合计	23	13045.89
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1472.31	年末结转和结余	25	455.37
总计	13	13501.26	总计	26	13501.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：农安县人力资源和社会保障局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12028.95	12025.12					3.82

2080101	行政运行	178.11	178.11					
2080105	劳动保障监察	5000.00	5000.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00					
2080150	事业运行	712.87	712.53					0.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	299.45	297.88					1.57
2080501	行政单位离退休	86.50	86.50					
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.52	119.52					
2080701	就业创业服务补贴	23.82	23.82					
2080704	社会保险补贴	3,317.67	3,317.67					
2080705	公益性岗位补贴	1,896.70	1,896.70					
2080713	促进创业补贴	19.50	19.50					
2080799	其他就业补助支出	131.13	129.21					1.92
2082501	其他城市生活救助	97.79	97.79					

2101101	行政单位医疗	11.07	11.07					
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64					
2210201	住房公积金	75.07	75.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：农安县人力资源和社会保障局（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13045.8 9	1229.4 8	11816.4 1			
2080101	行政运行	178.11	178.11				
2080105	劳动保障监察	5932.94		5932.94			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00			
2080150	事业运行	702.01	702.01				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	343.02	0.90	342.12			
2080501	行政单位离退休	86.50	86.50				
2080502	事业单位离退休	10.06	10.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.21	117.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14				
2080701	就业创业服务补贴	65.88		65.88			
2080704	社会保险补贴	3342.30		3342.30			
2080705	公益性岗位补贴	1896.92		1896.92			
2080713	促进创业补贴	19.97		19.97			
2080799	其他就业补助支出	114.71	1.22	113.49			
2082501	其他城市生活救助	97.79		97.79			

2101101	行政单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64				
2210201	住房公积金	76.57	76.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：农安县人力资源和社会保障局（汇总）

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	12025.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	12,903.99	12,903.99		
	7		九、卫生健康支出	21	55.76	55.76		
	8		十九、住房保障支出	22	76.57	76.57		
本年收入合计	9	12025.12	本年支出合计	23	13,036.32	13,036.32		
年初财政拨款结转和结余	10	1361.92	年末财政拨款结转和结余	24	350.72	350.72		
一般公共预算财政拨款	11	1361.92		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	13387.04	总计	28	13,387.04	13,387.04		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：农安县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		13036. 3 3	1, 227. 0 3	1, 134. 1 1	92. 9 2	11, 809. 3 0
2080101	行政运行	178. 11	178. 11	137. 41	40. 7 0	
2080105	劳动保障监察	5932. 93	0. 00			5, 932. 93
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5. 00	0. 00			5. 00
2080150	事业运行	701. 68	701. 68	649. 46	52. 2 2	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	335. 71	0. 00			335. 71
2080501	行政单位离退休	86. 50	86. 50	86. 50		

2080502	事业单位离退休	10.06	10.06	10.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.21	117.21	117.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	1.14		
2080701	就业创业服务补贴	65.88	0.00			65.88
2080704	社会保险补贴	3342.30	0.00			3,342.30
2080705	公益性岗位补贴	1896.93	0.00			1,896.93
2080713	促进创业补贴	19.97	0.00			19.97
2080799	其他就业补助支出	112.79	0.00			112.79
2082501	其他城市生活救助	97.79	0.00			97.79
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	11.07		
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05	42.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64		
2210201	住房公积金	76.57	76.57	76.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：农安县人力资源和社
会保障局（汇总）

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	1,035.31	302	商品和服务支出	92.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.21	30201	办公费	24.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.34	30202	印刷费	14.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	233.04	30205	水费	2.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.12	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	2.64	30211	差旅费	7.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.57	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		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	98.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	86.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.08	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	13.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
人员经费合计		1,134.11	公用经费合计					92.92

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：农安县人力资源和社会保障局（汇总）

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							

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。

本部门未涉及此项业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：农安县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

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。

本部门未涉及此项业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：农安县人力资源和社会保障局（汇总）

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

本部门未涉及此项业务。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
项目名称	事业编制人员招聘费用、乡村人才职称评审工作经费、建国初期参军复员到企业人员生活补助金、社会保障卡信息采集费用工伤调查经费、信访人王杰社会保险费、2022 年下岗失业人员档案管理费、“三无” 贫困劳动力补助资金、劳动监察大队公益性岗位合同制人员补助经费和劳动监察大队办案经费、高校毕业生“三支一扶” 计划经费、2022 年仲裁院办公案经费、就业补助资金。				
实施单位	农安县人力资源和社会保障局（汇总）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10785.58	10785.58	10785.58	100%
	上年结转资金	1275.36	1275.36	1023.72	80%
	其他资金				
	年度资金总和	12060.94	12060.94	11809.3	98%
年度总	预期目标		实际完成情况		

体目标	用于 2022 年人力资源社会保障局的事业编制人员招聘费用、乡村人才职称评审工作经费、建国初期参军复员到企业人员生活补助金、社会保障卡信息采集费用工伤调查经费、信访人王杰社会保险费、2022 年下岗失业人员档案管理费、“三无”贫困劳动力补助资金、劳动监察大队公益性岗位合同制人员补助经费和劳动监察大队办案经费、高校毕业生“三支一扶”计划经费、2022 年仲裁院办公案经费、就业补助资金等项目的支出，确保按时完成工作任务。			已经全部完成目标		
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘人数	≥ 150 人	≥ 150 人	
			评审人数	≥ 170 人	≥ 170 人	
			享受补助人数	≥ 19000 人	≥ 19000 人	
		质量指标				
			项目完成准确率	=100%	=100%	
		成本指标				
			项目总成本	’ =12060. 94 万元	’ =11809. 3 万元	有项目结转到下年继续支付
		时效指标				
			项目完成及时率	=100%	=100%	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项顺利完成	更好的保障各项顺利完成	更好的保障各项顺利完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

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 年度收入总计 12028.95 万元、支出总计 13045.89 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 4801 万元，增长 66%、支出总计增加 5488.56 万元，增长 73%。主要原因：项目资金拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12028.95 万元，其中：财政拨款收入 12025.12 万元，占 99.9 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.82 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13045.89 万元，其中：基本支出 1229.48 万元，占 9%；项目支出 11816.41 万元，占 91%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 1134.11 万元，占 92 %；公用经费 92.92 万元，占 8 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 12025.12 万元、支出总计 12025.12 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 4815.90 万元，增长 67 %、支出总计增加 5487.46 万元，增长 73 %。主要原因：项目资金支出增加。

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 13036.32 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5487.46 万元，增长 73 %。主要原因：项目资金支出增加。

（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 12025.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12903.99 万元，占 99 %；卫生健康（类）支出 55.76 万元，占 0.4 %；住房保障（类）支出 76.57 万元，占 0.6 %。

（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 12025.12 万元，支出决算为 13036.32 万元，

完成年初预算的 108 %。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 178.10 万元，支出决算为 178.10 万元，完成年初预算的 100 %。劳动保障监察（项）。年初预算为 5000 万元，支出决算为 5932.94 万元，完成年初预算的 119 %。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。 劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100 %。事业运行（项）。年初预算为 712.53 万元，支出决算为 701.68 万元，完成年初预算的 98 %。决算数小于预算数的主要原因是新增单位未缴纳社保。 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 297.88 万元，支出决算为 335.71 万元，完成年初预算的 113 %。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 86.50 万元，支出决算为 86.50 万元，完成年初预算的 100 %。事业单位离退休（项）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 100 %。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 119.52 万元，支出决算为 117.21 万元，完成年初预算的 200 %。决算数小于预算数的主要原因是新增单位未缴纳社保。 机关事业单位职

业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 200 %。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 23.83 万元，支出决算为 65.88 万元，完成年初预算的 276 %。决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金继续支付项目费用。社会保险补贴（项）。年初预算为 3317.67 万元，支出决算为 3342.3 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金继续支付项目费用。公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1896.70 万元，支出决算为 1896.92 万元，完成年初预算的 100 %。促进创业补贴（项）。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 102 %。决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金继续支付项目费用。其他就业补助支出（项）。年初预算为 129.2 万元，支出决算为 112.79 万元，完成年初预算的 87 %。决算数小于预算数的主要原因是结转下年继续支付。其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 97.79 万元，支出决算为 97.79 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 100 %。事业单位医疗（项）年初预算为 42.05 万元，支

出决算为 42.05 万元，完成年初预算的 100 %。其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款） 住房公积金（项）初预算为 75.07 万元，支出决算为 76.57 万元，完成年初预算的 102 %。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

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 1227.03 万元，其中：人员经费 1134.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 92.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门未涉及此项业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门未涉及此项业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门未涉及此项业务。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算事业编制人员招聘费用、乡村人才职称评审工作经费、建国初期参军复员到企业人员生活补助金、社会保障卡信息采集费用工伤调查经费、信访人王杰社会保险费、2022 年下岗失业人员档案管理费、“三无”贫困劳动力补助资金、劳动监察大队公益性岗位合同制人员补助经费和劳动监察大队办案经费、高校毕业生“三支一扶”计划经费、2022 年仲裁院办公案经费、就业补助资金项目等 12 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 11809.3 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算事业编制人员招聘费用、乡村人才职称评审工作经费、建国初期参军复员到企业人员生活补助金、社会保障卡信息采集费用工伤调查经费、信访人王杰社会保险费、2022 年下岗失业人员档案管理费、“三无”贫困劳动力补助资金、劳动监察大队公益性岗位合同制人员补助经费和劳动监察大队办案经费、高校毕业生“三支一扶”计划经费、2022 年仲裁院办公案

经费、就业补助资金项目等 12 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 11809.3 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对就业补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 5386.91 万元（逐项列示中央对我省转移支付就业补助专项资金为 4247.21 万元、省级财政就业补助专项资金为 1139.70 万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、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 40.6 万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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 0 %，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%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，1 农安县人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任

务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、（同上）