

2022 年度
盐池县人力资源和
社会保障局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、盐池县人力资源和社会保障局部门职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章。起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二) 负责管理全县事业单位工作人员年度考核工作。会同有关部门拟订政府奖励制度。

(三) 拟订全县人才工作发展规划，负责高层次人才和紧缺人才的选拔、培养、引进、管理和服务工作，承担政府人才综合管理和服务工作。

(四) 拟订人力资源市场发展规划，规范人力资源市场，指导劳务派遣工作，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。

(五) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。落实技能人才，农村实用人才培养和激励政策。负责就业、劳务派遣、失业预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

(六) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实全区统一的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。

落实相关社会保险关系转移接续办法等政策规定。承担社会保险基金监督管理的责任。

（七）落实国家和自治区养老、失业、工伤保险基本政策及退休政策，负责全县事业单位职工及离退休人员工资调整管理工作。拟订事业单位工作人员绩效工资分配办法。负责遗属生活费审批工作。监督检查全县事业单位带薪年休假、婚丧假、长期病假的实施情况。办理探亲假手续。建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（八）负责企事业单位综合管理工作，拟订专业技术人员继续教育规划、政策并组织实施。指导协调专业技术人员继续教育工作，负责专业技术职称评审上报和管理岗位核定及等级晋升工作。拟订事业单位人员管理办法，会同有关部门指导、实施全县事业单位人事制度改革。参与人才管理工作，负责推进深化职称制度改革工作，健全高层次人才管理制度，负责专业技术人才选拔和培养工作。配合有关部门实施事业单位分类改革。

（九）会同有关部门拟订农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责劳动、人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系相关政策的落实，负责劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制。负责查处非法使用童工和女工、未成年工的违法行为。组织实施劳动监察，依法查处劳动保障案件，维护劳动者合法权益。

(十一) 负责全县事业单位退休、退职人员审批工作。负责在职人员及企业下岗人员工龄认定工作。负责本级劳动合同的审核、鉴定、备案工作。负责工伤认定工作。

(十二) 负责本系统的信息、宣传、教育及文书档案归档和管理工作,完善机关党建、纪律、廉政建设的管理办法,提高职工素质,加强自身建设,指导管理所属事业单位。

(十三) 负责将安全生产纳入农民工技能培训内容,监督发生伤亡事故的非参保单位或者非法用工单位依法履行赔偿义务。会同财政、应急管理等部门修订完善工伤预防费用使用管理方法。依据职业诊断结果,做好职业病人的社会保障工作。

(十四) 负责将环境教育纳入专业技术人员继续教育内容,支持环境保护部门制定环境保护人才引进计划,引进环境保护专业人才和开展环境保护人才开发交流合作。

(十五) 完成县委和政府交办的其他任务。

2、中共盐池县委机构编制委员会办公室部门职责

(一) 贯彻落实中央、自治区关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全县党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)以及各乡镇(街道)的机构编制工作。

(二) 研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案,审核全县党政群机关和各乡镇(街道)机构编制方案,指导协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及各部门与各乡镇(街道)之间的职责分工。

(四) 负责审核全县党政群机关和各乡镇(街道)机构设置、内设机构(岗位)、人员编制和领导职数。负责提出党政群机关和各乡镇(街道)的机构、职责、编制、领导职数等调整变动事项的意见。会同相关部门按照编制管理规定做好党政群机关和各乡镇(街道)人员的余缺调配工作。协助相关部门做好全县公务员和参公管理单位工作人员招考计划申报工作。

(五) 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。按照机构编制管理权限，审核报批全县事业单位机构编制方案。负责提出全县事业单位职责任务、机构、编制、领导职数、人员结构、经费形式等调整变动事项的意见。会同相关部门按照编制管理规定做好事业单位人员的余缺调配工作。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。协助相关部门做好全县事业单位工作人员招考计划申报工作。

(六) 监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。负责对全县财政统发工资在编人员进行审核。

(七) 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

盐池县人力资源和社会保障局内设办公室岗位、政策法规、劳动保障监察岗位、人事人才管理岗位、工资财务岗位、档案管理岗位、创业就业岗位和社会保障岗位。本单位属于一级预算单位（无二级预算单位）。按照部门决算编报要求，纳入盐池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 1 个：

- 1、中共盐池县委机构编制委员会办公室

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7,506,831.54	一、一般公共服务支出	31	4,464,996.15
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	59,000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,214,953.82
	9		九、卫生健康支出	39	300,381.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	199,920.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	559,580.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	7,565,831.54	本年支出合计	59	7,739,831.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	755,500.00	年末结转和结余	61	581,500.00
总计	30	8,321,331.54	总计	62	8,321,331.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

公开 02 表
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					1	2				3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			7,565,831.54	7,506,831.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	59,000.00						
201	一般公共服务支出		4,345,996.15	4,286,996.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	59,000.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,345,996.15	4,286,996.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	59,000.00						
2010301	行政运行		3,951,380.92	3,951,380.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2010302	一般行政管理事务		394,615.23	335,615.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	59,000.00						
208	社会保障和就业支出		2,159,953.82	2,159,953.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,199,830.18	1,199,830.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080101	行政运行		139,280.97	139,280.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080102	一般行政管理事务		235,551.21	235,551.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080108	信息化建设		191,700.00	191,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080116	引进人才费用		22,000.00	22,000.00	0.00	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		611,298.00	611,298.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20805	行政事业单位养老支出		960,123.64	960,123.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501	行政单位离退休		106,166.00	106,166.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		408,286.42	408,286.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		445,671.22	445,671.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
210	卫生健康支出		300,381.57	300,381.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
21011	行政事业单位医疗		300,381.57	300,381.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101	行政单位医疗		171,198.30	171,198.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						

2101103	公务员医疗补助	129,183.27	129,183.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199,920.00	199,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199,920.00	199,920.00	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	199,920.00	199,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559,580.00	559,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559,580.00	559,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420,995.00	420,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138,585.00	138,585.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

公开 03 表
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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7,739,831.54	5,910,747.10	1,829,084.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,464,996.15	3,951,380.92	513,615.23	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,464,996.15	3,951,380.92	513,615.23	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,951,380.92	3,951,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	513,615.23	0.00	513,615.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,214,953.82	1,099,404.61	1,115,549.21	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,254,830.18	139,280.97	1,115,549.21	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	139,280.97	139,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	235,551.21	0.00	235,551.21	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	191,700.00	0.00	191,700.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	666,298.00	0.00	666,298.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	960,123.64	960,123.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	106,166.00	106,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,286.42	408,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	445,671.22	445,671.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	300,381.57	300,381.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	300,381.57	300,381.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	171,198.30	171,198.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	129,183.27	129,183.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	199,920.00	0.00	199,920.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199,920.00	0.00	199,920.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199,920.00	0.00	199,920.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559,580.00	559,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559,580.00	559,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420,995.00	420,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138,585.00	138,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,506,831.54	一、一般公共服务支出	33	4,286,996.15	4,286,996.15	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	2,214,953.82	2,214,953.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	300,381.57	300,381.57	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	199,920.00	199,920.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	559,580.00	559,580.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,506,831.54	本年支出合计	59	7,561,831.54	7,561,831.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	555,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	555,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	8,061,831.54	合计	64	8,061,831.54	8,061,831.54	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	7,561,831.54	5,910,747.10	1,651,084.44
201			一般公共服务支出	4,286,996.15	3,951,380.92	335,615.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,286,996.15	3,951,380.92	335,615.23
2010301			行政运行	3,951,380.92	3,951,380.92	0.00
2010302			一般行政管理事务	335,615.23	0.00	335,615.23
208			社会保障和就业支出	2,214,953.82	1,099,404.61	1,115,549.21
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,254,830.18	139,280.97	1,115,549.21
2080101			行政运行	139,280.97	139,280.97	0.00
2080102			一般行政管理事务	235,551.21	0.00	235,551.21
2080108			信息化建设	191,700.00	0.00	191,700.00
2080116			引进人才费用	22,000.00	0.00	22,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	666,298.00	0.00	666,298.00
20805			行政事业单位养老支出	960,123.64	960,123.64	0.00
2080501			行政单位离退休	106,166.00	106,166.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,286.42	408,286.42	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	445,671.22	445,671.22	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	300,381.57	300,381.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	300,381.57	300,381.57	0.00
2101101			行政单位医疗	171,198.30	171,198.30	0.00

2101103	公务员医疗补助	129,183.27	129,183.27	0.00
213	农林水支出	199,920.00	0.00	199,920.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199,920.00	0.00	199,920.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	199,920.00	0.00	199,920.00
221	住房保障支出	559,580.00	559,580.00	0.00
22102	住房改革支出	559,580.00	559,580.00	0.00
2210201	住房公积金	420,995.00	420,995.00	0.00
2210203	购房补贴	138,585.00	138,585.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,207,826.93	302	商品和服务支出	586,214.17	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1,110,563.75	30201	办公费	28,883.82	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,943,005.00	30202	印刷费	8,533.60	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	94,099.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	80,600.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,806.90	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	408,286.42	30206	电费	3,872.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	445,671.22	30207	邮电费	9,411.92	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	171,198.30	30208	取暖费	148,419.15	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	129,183.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13,204.01	30211	差旅费	76,308.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	420,995.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	391,020.96	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	116,706.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	106,166.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	10,540.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51,834.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30,228.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	192,650.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	132.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品服务支出	34,134.00	39999	其他支出	0.00	
			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				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		5,324,532.93	公用经费合计						586,214.17
合 计		5,910,747.10							

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表
(备注：此表为空)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
(备注：此表为空)

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 8321331.54 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 934374.60 元，增长 12.65%，主要原因是编制乡村振兴战略规划乡村人才培育与汇聚技术咨询费等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7565831.54 元，其中：财政拨款收入 7506831.54 元，占 99.22%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 59000.00 元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7739831.54 元，其中：基本支出 5910747.10 元，占 76.37%；项目支出 1829084.44 元，占 23.63%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 8061831.54 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1235374.60 元，增长 18.10%，主要原因是编制乡村振兴战略规划乡村人才培育与汇聚技术咨询费等项目支出增加。

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 7561831.54 元，占本年支

出合计的 97.70%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1299194.60 元，增长 20.75%，主要原因是全县效能责任制考核、事业单位人员招考面试经费等项目支出增加。

（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 7561831.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4286996.15 元，占 56.69%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2214953.82 元，占 29.29%；卫生健康（类）支出 300381.57 元，占 3.97%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 199920.00 元，占 2.65%；交通运输(类)支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 559580.00 元，占 7.40%，等等。

（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 5475858.45 元，支出决算为 7561831.54 元，完成年初预算的 138.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度新录用增加人员；二是本年度项目支出增加。

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 4281451.25 元，支出决算为 4286996.15 元，完成年初预算的 100.13%，决算数大于预算数的主要原因是日常开支增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 503062.60 元，支出决算为 2214953.82 元，完成年初预算的 440.29%，决算数大于预算数的主要原因是本年度全县效能责任制考核、编制乡村振兴战略规划乡村人才培育与汇聚技术咨询费、事业单位人员招考面试经费等项目支出增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 269152.00 元，支出决算为 300381.57 元，完成年初预算的 110.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险增加。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 199920.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年盐池县闽宁劳务协作人力资源管理提升培训项目 199920.00 元。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 422192.60 元，支出决算为 559580.00 元，完成年初预算的 132.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金和住房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5910747.10元，其中：人员经费5324532.93元，公用经费586214.17元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5207826.93元，较2022年度年初预算数增加972441.73元，增长22.96%，主要原因是2022年度新录用3名工作人员，工资福利支出增加；较2021年度决算数增加564159.90元，增长12.15%。

2. 商品和服务支出586214.17元，较2022年度年初预算数减少7346.08元，降低1.24%，主要原因是厉行节约，减少日常办公开支；较2021年度决算数减少26324.84元，降低4.30%。

3. 对个人和家庭的补助116706.00元，较2022年度年初预算数减少27007.00元，降低18.79%，主要原因是遗属人员减少，生活补助费用降低；较2021年度决算数增加17585.00元，增长17.74%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年度无公务接待支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）产生费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车，未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是2022年度未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保

有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无国有资本经营。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出586214.17元，比2021年度减少26324.84元，下降4.30%。主要原因是：厉行节约，日常工作开支减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额26900.00元。其中：政府采购货物支出26900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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 9480.00 元，占政府采购支出总额的 35.24%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5436.90 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 74.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.09%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

本年度项目绩效管理工作的重点是：一是在预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，向财政部门申报部门预算项目资金绩效目标，提高财政资金使用效益。二是开展全过程预算绩效管理工作。对项目进行全过程预算绩效管理。按自评表模板上报及时向财政部门上报，切实增强资金的支出责任意识 and 支出效率意识。三是对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况在一定范围内公开。

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算

支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了本部门的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了本部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但仍存在一些亟待解决的问题：一是不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。

下一步将从以下几个方面，持续落实项目绩效管理工作。

(一) 落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

(二) 推动绩效管理提质扩面，将重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，提高预算编审的科学性。

(三) 加强评价结果应用，提高绩效监控和自评工作质量。对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的

项目，及时对接财政部门，将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度。

(四)逐步公开，营造良好的社会氛围。绩效管理工作的最终目标是打造一个透明高效的政府。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。

2. 项目绩效自评结果。

(1) **“事业单位工作人员招考经费”项目绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，“事业单位招聘事业编制工作人员经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题：因疫情防控要求，未能举办新录用事业单位工作人员培训工作。下一步改进措施：一是根据我县事业单位对工作人员的需求，合理设置招聘岗位，认真做好招聘信息发布、报名登记、组织考试等，招聘过程中，按照事业单位公开招聘程序，做到严把资格审查关、考试关、体检关、考核关，做到政策公开、过程公开、结果公开。二是加快工作进度，科学、合理的安排好培训相关工作。

(2) **“人社大楼运行物业费用”项目绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，“人社大楼运行物业费用”项目自评得分为97分。发现的主要问题：需要加强物业费管理，合理开支。下一步改进措施：一是倡导节约理念，节约用水用电，减少相关开支。二是保证主要设施设备正常运行，维护人社大楼的环境安全和卫生秩序，妥善处理紧急情况和突发事件，确保相关服务工作有序的进行。

(3) “人社大楼电梯运行维护费”项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，“人社大楼电梯运行维护费”项目自评得分为96分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：做好人社大楼电梯保养、电子屏保养、电梯质检及电梯运行维修等后勤保障等，实现低投入高产出。定期宣传电梯安全使用常识，保障电梯正常运行，保证职工及前来办事群众人身安全。

(4) “全县效能目标管理责任考核”项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，“全县效能目标责任制考核”项目自评得分为96分。发现的主要问题：资金支付进度未完成。下一步改进措施：因工作调整，2022年度我局将不负责全县效能目标管理责任考核，导致本年度资金未足额支付。在后续的工作中我们将会科学、合理进行项目预算。

(5) “盐池县劳动保障监察执法局经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“盐池县劳动保障监察执法局经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：一是因疫情防控要求，未能举办劳资专管员培训工作，二是资金支付不及时。下一步改进措施：下一年度我局会加快项目实施进度，科学、合理的安排好培训工作；积极督促供货方及时开具发票，积极完成资金支付，提高资金支付率，更好的完成预期绩效目标。

(6) “盐池县劳动人事争议仲裁院仲裁经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“盐池县劳动人事争议仲裁院仲裁经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题：一是仲裁员业务水平有待进一步提高；二是办公场所和

办公条件需进一步改善。下一步改进措施：一是今后的工作中需加大培养力度，多提供锻炼机会，争取早日成熟。二是积极协调一间单独的调解室，便于开展调解工作。

(7) “职工人事档案信息化建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“职工人事档案信息化建设”项目自评得分为97分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步规范全县职工人事档案管理，下一步继续做好档案保管、利用工作，不断完善档案管理体制，健全管理制度，提高查阅效率。

(附《项目支出绩效自评表》)

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2. 基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

3. 项目支出：目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标。

4. “三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分 附件

无