

2022 年度
新乡市牧野区人力资源和社会保障
局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）概 况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市牧野区人力资源和社会 保障局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市、人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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。

（三）负责全区就业、贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配制度等。

二、机构设置

新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）内设机构1个，包括：综合办公室。另设劳动保障监察大队，人才交流服务中心，新型农村和城镇居民社会养老保险中心。

本决算为新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

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	958.46	一、一般公共服务支出	32	26.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	904.54
	9		九、卫生健康支出	40	14.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	958.46	本年支出合计	58	978.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	978.90	总计	26	978.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

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		958.46	958.46					
201	一般公共服务支出	26.80	26.80					
20132	组织事务	26.80	26.80					
2013299	其他组织事务支出	26.80	26.80					
208	社会保障和就业支出	884.10	884.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	374.85	374.85					
2080101	行政运行	362.68	362.68					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	12.17	12.17					
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08					
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12					
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10					
20899	其他社会保障和就业支出	461.16	461.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	461.16	461.16					
210	卫生健康支出	14.25	14.25					
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25					
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38					
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					
221	住房保障支出	33.30	33.30					
22102	住房改革支出	33.30	33.30					
2210201	住房公积金	33.30	33.30					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

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		978.90	878.63	100.27			
201	一般公共服务支出	26.80	0.90	25.90			
20132	组织事务	26.80	0.90	25.90			
2013299	其他组织事务支出	26.80	0.90	25.90			
208	社会保障和就业支出	904.54	830.18	74.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	374.85	362.68	12.17			
2080101	行政运行	362.68	362.68				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.17		12.17			
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08				
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12				
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10				
20899	其他社会保障和就业支出	481.61	419.41	62.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	481.61	419.41	62.20			
210	卫生健康支出	14.25	14.25				
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
221	住房保障支出	33.30	33.30				
22102	住房改革支出	33.30	33.30				
2210201	住房公积金	33.30	33.30				

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	958.46	一、一般公共服务支出	33	26.80	26.80		
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	904.54	904.54		
	9		九、卫生健康支出	41	14.25	14.25		
	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	33.30	33.30		
	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	958.46	本年支出合计	59	978.90	978.90		
年初财政拨款结转和结余	28	20.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.45		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				
总计	32	978.90	总计	64	978.90	978.90		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		978.90	878.63	100.27
201	一般公共服务支出	26.80	0.90	25.90
20132	组织事务	26.80	0.90	25.90
2013299	其他组织事务支出	26.80	0.90	25.90
208	社会保障和就业支出	904.54	830.18	74.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	374.85	362.68	12.17
2080101	行政运行	362.68	362.68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.17		12.17
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08	
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	
20899	其他社会保障和就业支出	481.61	419.41	62.20
2089999	其他社会保障和就业支出	481.61	419.41	62.20
210	卫生健康支出	14.25	14.25	
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221	住房保障支出	33.30	33.30	
22102	住房改革支出	33.30	33.30	
2210201	住房公积金	33.30	33.30	

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	432.21	302	商品和服务支出	11.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.97	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.53	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	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	2.99	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	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	434.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.41	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	408.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.46	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	0.67	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	10.40	30239	其他交通费用		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	0.72			
	人员经费合计	866.66		公用经费合计				11.97

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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：我单位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支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市牧野区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 978.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,161.95 万元，下降 68.83%。主要原因是从 2022 年起，中央和省补助城乡居民资金直接拨付至财政专户。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 958.46 万元，其中：财政拨款收入 958.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 978.90 万元，其中：基本支出 878.63 万元，占 89.76%；项目支出 100.27 万元，占 10.24%。

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 978.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,161.95 万元，下降 68.83%。主要原因是从 2022 年起，中央和省补助城乡居民资金直接拨付至财政专户。

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 978.90 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 2,161.95 万元，下降 68.83%。主要原因是从 2022 年起，中央和省补助城乡居民资金直接拨付至财政专户。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 978.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.80 万元，占 2.74%；社会保障和就业（类）支出 904.54 万元，占 92.40%；卫生健康（类）支出 14.25 万元，占 1.46%；住房保障（类）支出 33.30 万元，占 3.40%。

（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 852.72 万元，支出决算为 978.90 万元，完成年初预算的 114.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.80 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按实际保险基数比例支出。

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）行政运行（项）。年初预算为 368.15 万元，支出决算为 362.68 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

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）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 12.17 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按实际保险基数比例支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

5. 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 17.18 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 63.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.61 万元，支出决算为 32.10 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

7. 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）。年初预算为 375.78 万元，支出决算为 481.61 万元，完成年初预算的 128.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

8. 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 6.88 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 63.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.29 万元，支出决算为 9.16 万元，完

成年初预算的 81.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.69 万元，支出决算为 33.30 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际保险基数比例支出。

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 878.63 万元。其中：人员经费 866.66 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、代缴社会保险费；公用经费 11.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。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** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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 年度机关运行经费支出 11.97 万元，比 2021 年度减少 34.68 万元，下降 74.34%。主要原因是部分经费支出未结算。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我单位财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修、维护及日常办公支出等，使公用经费用到实处。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有重点绩效安排。我单位未开展重点项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		劳动保障、劳动仲裁、人社管理综合经费						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	34	34	16.37	10	48.15 %	4.82	
	财政拨款	34	34	16.37	-	48.15 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	劳动仲裁、办公等人社管理综合经费的支出			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格管理, 按预算支出			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保劳动监察、劳动仲裁、人社管理等综合工作顺利进行。			展板制作, 劳动仲裁公告, 相关卷宗管理费用、到企业宣传劳动合同法相关费用、定制专业服装等工作支出, 人社管理综合工作的				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	综合管理总成本	≤34万元	16.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳动监察、仲裁	≥100起	100起	10	10	0.00	
	质量指标	监察、仲裁程序等工作合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监察、仲裁等人社管理综合经费完成	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保单位工作顺利进行, 提高服务效	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.81		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		城乡居民养老金						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数	280	280	279.48	10	99.81%	9.98	
	年度资金总额	280	280	279.48	-	99.81%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	为全区16500人按月足额发放养老金待遇及对		5	5			
	拨付合规性	保险的补助,按照城乡居民养老保险各项补贴人		5	5			
	使用规范性	额发放养老金及对独生子女等特殊群体的补		5	5			
	预算绩效管理情况	贴,按时足额发放养老金及对独生子女等特		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了切实提高城乡居民待遇养老保险水平,推动城乡居民基本养老保险健康持续发展,增强人民群众的获得感、幸福感,按中央、省、市、区政府同意,为全区16500人按月足额发放养老金待遇及对独生子女等特殊群体的补助。			按照中央、国务院对城乡居民的关怀,将城乡居民养老金按时足额发放到位,独生子女等特殊群体的补助及时到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本养老保险配套总成本	≤280万元	279.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区级参保人数、特殊群体	≤32071人次	32071人次	10	10	0.00	
	质量指标	养老保险配套合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养老保险配套资金发放时间	每月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保参保人员享受养老保障	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		为低保、特困人员等群体代缴最低标准养老保险费							
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	条件的低保、特困人员低缴城乡居民养老保险费		5	5				
	拨付合规性	人员等群体代缴城乡居民养老保险费,使相关人员		5	5				
	使用规范性	困人员等群体代缴城乡居民养老保险费,使相		5	5				
	预算绩效管理情况	合理安排预算、绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时为低保、特困人员等群体代缴城乡居民养老保险费,使相关人员享受相关待遇。			按时为低保、特困人员等群体代缴城乡居民养老保险费,使相关人员享受相关待遇。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	经济成本指标	城乡居民养老保险费	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
		数量指标	低保、特困人员	≥700人	1038人	10	8.96	18.29	按牧野区低保、特困人员实际人数交纳
		质量指标	费用缴纳覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	费用缴纳时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	响应国家政策,保障人民利益	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	低保、特困人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.96			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		人社局新农保协管员工资							
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	20	20	7.82	10	39.1%	3.91	
		财政拨款	20	20	7.82	-	39.1%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	(社区)级人力资源社会保障工作兼职协管员		5	5			
		拨付合规性	按季度拨付,合规		5	5			
		使用规范性	(社区)级人力资源社会保障工作兼职协管员8		5	5			
		预算绩效管理情况	合理安排预算,严格绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实“健全社会保险经办管理体制,建立更加便民快捷的服务体系”巩固城乡居保全覆盖成果,认真完成辖区内的人社各项工作。			为人社局村(社区)级人力资源社会保障工作兼职协管员发放薪酬					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工资总成本	≤20万元	7.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	协管员人数	≥88人	88人	10	10	0.00		
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工资发放时间	每季度	50%	10	5	-50.00	2022年三、四季度工资和全年绩效都未发放	
效益指标	社会效益指标	保障协管员生活水平,提高工作积极	明显	50%	25	12.5	-50.00	社会效益低,未能保证正常工资发放	
满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	满意度低。	
总分					100	75.62			



项目支出绩效自评情况表

2024年02月

项目名称		社保就业						
主管部门		为建档立卡贫困群众代缴养老保险费						
		实施单位		新乡市牧野区人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	财政拨款	0.45	0.45	0.4		10	88.89%	8.89
	财政专户管理资金	0	0	0			88.89%	
	单位资金	0	0	0			0.00%	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			为建档立卡贫困人口代缴最低标准的城乡居民养老金共计0.4万元		5	5	
	拨付合规性			合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效管理		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市、区脱贫攻坚精准扶贫指挥部的要求，确保贫困群众老有所养，落实兜底脱贫责任，为我区建档立卡贫困人口财政代缴城乡居民养老保险费			为建档立卡贫困人口代缴最低标准的城乡居民养老金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	代缴基本养老保险总成本	≤0.45万元	0.4万元	10	10	0.00	
		数量指标	建档立卡人数	≤25人	40人	10	4	60.00
产出指标	质量指标	代缴基本养老保险准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	代缴养老保险时间	≤12月	12月	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障贫困群众生活水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.89		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		三支一扶人员经费						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数	15	15	10.99	10	73.27 %	7.33	
	年度资金总额	15	15	10.99	-	73.27 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按时发放工资,发放一次性安家费及大病医疗保险			5	5		
	拨付合规性	“三支一扶”人员生活补贴、五险和大额医保、			5	5		
	使用规范性	“三支一扶”人员生活补贴、五险和大额医保、			5	5		
预算绩效管理情况	科学编制预算,严格绩效管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实“三支一扶”人员生活补贴、五险和大额医保、安家费和相关待遇			落实“三支一扶”人员生活补贴、五险和大额医保、安家费等相关待遇				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤15万元	10.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“三支一扶”人数	≥8人	29人	10	6	232.50	2021级“三支一扶”人员8人,2022年新增“三支一扶”
	质量指标	经费补贴支出准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高“三支一扶”人员工作积极性,	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	未能按时为三支一扶人员发放工资
总分					100	93.07		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		事业单位公开招聘费用						
主管部门		社保就业		实施单位		新乡市牧野区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年初预算数	15	15	6.56	10	43.73 %	4.37	
	年度资金总额	15	15	6.56	-	43.73 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	环节,需支付相关机构系统使用费、命题费、考		5	5			
	拨付合规性	合理、合规		5	5			
年度总体目标	使用规范性	考、笔试、面试、体检和政审环节,需支付相关		5	5			
	预算绩效管理情况	合理安排,科学管理		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
按照省市相关政策规定和要求,经牧野区人民政府研究同意,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,面向社会公开招聘事业单位工作人员。进一步优化事业单位人员结构,促进牧野区事业单位均衡发展,保证整个公开招聘工作的有序进行,规范事业单位进入行		制定公开招聘各个环节使用费用。保证公开招聘工作顺利进行。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公开招聘总成本	≤15万元	6.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公开招聘人数	≥58人	58人	10	10	0.00	
	质量指标	招聘经费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公开招聘时间	2022年7月-10月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为学校选拔优秀人才	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.37		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		社保就业						
主管部门		实施单位			新乡市牧野区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.71	1.71	1.37	10	80.12 %	8.01
		财政拨款	1.71	1.71	1.37	-	80.12 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	全年14700元;1人每人每月200元,全年2400		5	5		
		拨付合规性	按季度拨付邮电费,合理规范		5	5		
		使用规范性	严格按项目经费预算要求支出		5	5		
		预算绩效管理情况	严格管理,倒塌安排		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位通讯畅通,起到业务配套保障作用,使工作顺利开展。			保证单位通讯畅通,起到业务配套保障作用,使工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	邮电费	≤1.71万元	1.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=36人	36人	10	10	0.00	
	质量指标	费用缴纳准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	邮电费缴纳时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利进行	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.01		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		社保就业		实施单位		新乡市牧野区人力资源和社会保障局		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	2.86	10	47.67 %	4.77	
	财政拨款	6	6	2.86	-	47.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	人员8人,事业人员24人,根据人员数量制定此			5	5		
	拨付合规性	按季度拨付人员经费,合理规范			5	5		
	使用规范性	合理,资金有保障,同时加强公用经费支出管			5	5		
	预算绩效管理情况	合理安排严格管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转,确保工作正常开展。			保证单位正常运转,确保工作正常开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤6万元	2.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	事业人员	=24人	24人	5	5	0.00	
		参公人员	=8人	8人	5	5	0.00	
		行政人员	=4人	4人	5	5	0.00	
	质量指标	经费支出准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费发放时间	每季度	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障工作正常进行	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.77		