

2022 年度

四平市人力资源和社会保障局部门决算

2023 年 10 月 12 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、省人力资源和社会保障事业发展规划政策；组织起草人力资源和社会保规范性文件；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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) 负责促进就业工作。拟订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；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，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。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关、企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资政策。

(五) 负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次人才专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工向观众政策的落实，协调解决终点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市人力资源和社会保障局内设 14 个机构，分别为：

- 一、 办公室（人事科、安全生产监督管理科）
- 二、 规划财务科（审计监督科、四平市社会保障监督委员会办公室）
- 三、 就业促进科（农民工工作科）
- 四、 人才开发科
- 五、 法规调研科
- 六、 养老与失业保险科
- 七、 劳动关系科
- 八、 调解仲裁管理科
- 九、 职业能力建设科
- 十、 专业技术人员管理科
- 十一、 事业单位人事管理科
- 十二、 工伤保险科
- 十三、 行政审批办公室
- 十四、 机关党委

下属单位分别为：

- 一、 四平市就业服务局
- 二、 四平市人事考试中心
- 三、 四平市退休干部管理服务中心

- 四、四平市劳动能力鉴定中心
- 五、四平市人才服务中心
- 六、四平市人力资源和社会保障监察支队
- 七、四平市就业训练中心暨人社局技工学校
- 八、四平市劳动人事争议仲裁院
- 九、四平市职称考试工作办公室
- 十、四平市人力资源和社会保障信息中心
- 十一、四平市职业技能鉴定指导中心

纳入四平市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：

- 一、四平市人力资源和社会保障局（本级）
- 二、四平市就业服务局
- 三、四平市人力资源和社会保障监察支队
- 四、四平市职业技能鉴定指导中心
- 五、四平市人才服务中心
- 六、四平市就业训练中心暨人社局技工学校

## 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		
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	2,043.57	一、一般公共服务支出	14	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	1,825.97
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	45.50
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	82.10
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	23.38		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2,066.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1960.56</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	560.75	年末结转和结余	25	667.14
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2,627.70</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2627.70</b>

### 二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	2066.95	2043.57					23.38
2010308	信访事务	7.00	7.00					0.00
2080101	行政运行	623.14	623.14					0.00
2080102	一般行政管理事务	99.61	99.61					0.00
2080104	综合业务管理	480.38	480.38					0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	360.99	360.99					0.00
2080501	行政单位离退休	78.14	78.14					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.62	71.62					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10					0.00
2080508	机关事业单位职业年金的补助	2.09	2.09					0.00
2080799	其他就业补助支出	53.55	53.55					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	159.99	136.61					23.38
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72					0.00
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85					0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					0.00
2210201	住房公积金	81.98	81.98					0.00

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：四平市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	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		1960.56	1320.53	640.03			
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00			
2080101	行政运行	639.24	639.24	0.00			
2080102	一般行政管理事务	90.24	0.00	90.24			
2080104	综合业务管理	400.51	61.57	338.94			
2080199	其他人力社保和社会保险管理服务支出	471.22	331.38	139.85			
2080501	行政单位离退休	78.14	78.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	0.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.09	2.09	0.00			
2080704	社会保险补贴	1.04	1.04	0.00			
2080799	其他就业补助支出	23.93	0.00	23.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	40.11	0.03	40.07			
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00			
2210201	住房公积金	82.10	82.10	0.00			

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								
部门：四平市人力资源和社会保障局								
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	2,043.57	一、一般公共服务支出	15	7.00	7.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	1,785.89	1,785.89		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	45.50	45.50		
	4		十九、住房保障支出	18	82.10	82.10		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	2,043.57	<b>本年支出合计</b>	23	1,920.49	1,920.49		
年初财政拨款结转和结余	10	221.66	年末财政拨款结转和结余	24	344.75	344.75		
一般公共预算财政拨款	11	221.66		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				
<b>总计</b>	14	2265.23	<b>总计</b>	28	2,265.23	2,265.23		

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  
单位：万元

部门：四平市人力资源和社会保障局

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		1,920.49	1,320.53	1,180.13	140.40	599.96
2010308	信访事务	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2080101	行政运行	639.24	639.24	503.84	135.40	0.00
2080102	一般行政管理事务	90.24	0.00	0.00	0.00	90.24
2080104	综合业务管理	400.51	61.57	60.57	1.00	338.94
2080105	劳动保障监察	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	471.22	331.38	327.38	4.00	139.85
2080501	行政单位离退休	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	72.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.93	0.00	0.00	0.00	23.93
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.10	82.10	82.10	0.00	0.00

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：四平市人力资源和社会保障局

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	1,320.53	302	商品和服务支出	132.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.33	30201	办公费	11.76	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	309.52	30202	印刷费	1.55	30702	国外债券付息	
30103	奖金	70.89	30203	咨询费		310	资本性支出	8.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.72	30205	水费		31002	办公设备购置	7.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.18	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	30208	取暖费	20.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	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	0.68	30211	差旅费	12.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.35	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	92.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	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	38.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.74
30305	生活补助	17.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.76	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	10.00	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	32.60	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	5.05			
人员经费合计		1,180.13	公用经费合计					140.40

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

部门：四平市人力资源和社会保障局

公开07表  
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。

## 本单位不涉及此项支出

## 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

部门：四平市人力资源和社会保障局

公开08表  
单位：万元

项 目		合计	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称		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。

## 本单位不涉及此项支出

## 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

部门：四平市人力资源和社会保障局

公开09表  
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
0.7					0.7	0.7					0.7

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

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	公务员笔试											
实施单位	四平市人力资源和社会保障局											
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					得分		
	当年财政拨款	60.00	60.00	59.49	99.15%					0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	年度资金总和	60.00	60.00	59.49	99.15%					7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	严格把握各项标准，确保公务员笔试顺利进行。			严格把握各项标准，确保公务员笔试顺利进行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	报考人数	>13000人	13000人		16	16				关于做好2022年全省各级机关考试录用公务员笔试考务
			质量指标	专款专用率	-100%	100%		17	17			关于做好2022年全省各级机关考试录用公务员笔试考务
		成本指标	预算执行率	-90%	90%		17	17			关于做好2022年全省各级机关考试录用公务员笔试考务	
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展	正常开展	正常开展		20	20				关于做好2022年全省各级机关考试录用公务员笔试考务
满意度指标		考生满意度	>95%	95%		20	20				关于做好2022年全省各级机关考试录用公务员笔试考务	
汇总得分：								97				
偏差率(%)		复核档次：		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差								

项目支出绩效自评表											
项目名称	弥补就业工作经费不足										
实施单位	四平市人力资源和社会保障局										
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				得分		
	当年财政拨款	40.00	40.00	39.88	99.70%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	40.00	40.00	39.88	99.70%				7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	维护、维修人力资源大楼，按时发放人员工资，按时缴纳水电费。			及时维护、维修人力资源大楼，按时发放人员工资，按时缴纳水电费。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	质量指标	管理秩序	正常	正常开展		25	25			20221219-关于人力资源市场综合楼养护及补充就业工作经费自评报告.doc
		时效指标	缴费及时性	-100%	100%		25	25			附件3：就业工作经费2022年度绩效自评报告.doc
	效益指标	可持续影响指标	国有资产完好	完好	完好无损		20	20			附件3：就业工作经费2022年度绩效自评报告1.doc
		满意度指标	职工满意度	-100%	100%		20	20			20221219-关于人力资源市场综合楼养护及补充就业工作经费自评报告.doc
汇总得分：								97			
偏差率(%)			复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	事业单位招录考试										
实施单位	四平市人力资源和社会保障局										
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					得分	
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成全年事业单位招录工作，保证工作顺利进行。			完成全年事业单位招录工作，保证工作顺利进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	报考人数	>600人	600人		16	16			吉林省财政厅文件-.pdf
		质量指标	专款专用率	-100%	100%		17	17			吉林省财政厅文件3.pdf
		成本指标	预算执行率	-100%	100%		17	17			吉林省财政厅文件-附.pdf
	效益指标	社会效益指标	工作顺利开展	正常开展	正常开展		20	20			吉林省财政厅文件4.pdf
满意度指标		考生满意度	-100%	100%		20	20			吉林省财政厅文件-附件.pdf	
汇总得分：								100			
偏差率(%)		复核档次：		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	全额事业单位体检										
实施单位	四平市人力资源和社会保障局										
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				得分		
	当年财政拨款	435.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	435.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1.用于事业单位职工每年一次体检。 2.合理规范体检点保障体检质量			按时及时保证质量开展进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	年度内体检人数	-8700人	8700人		25	25			吉林省财政厅文件1.pdf
		成本指标	预算执行率	>-90%	90%		25	25			吉林省财政厅文件2.pdf
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展	正常开展		20	20			吉林省财政厅文件(3).pdf
		满意度指标	受益职工满意度	>-90%	90%		20	20			吉林省财政厅文件.pdf
汇总得分：								90			
偏差率(%)			复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	弥补行政运行费										
实施单位	四平市人力资源和社会保障局										
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				得分		
	当年财政拨款	40.00	40.00	32.87	82.17%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	40.00	40.00	32.87	82.17%				7.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成全年全部工作，保障全部门正常运转。			完成全年全部工作，日常开销，日常工作顺利进行，保障全部门正常运转。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	质量指标	预算执行率	-100%	82.17%	拨款已够支付日常工作开销，工作开展	25	13.86			附件3：弥补行政运行费2022年度绩效自评报告.doc
		时效指标	按时完成	及时	及时			25	25		附件3：弥补行政运行费2022年度绩效自评报告1.doc
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展	正常开展			20	20		20221219-关于弥补公用经费的函.docx
		满意度指标	干部满意度	-100%	100%			20	20		20221219-关于弥补公用经费的函1.docx
汇总得分：								85.86			
偏差率(%)		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

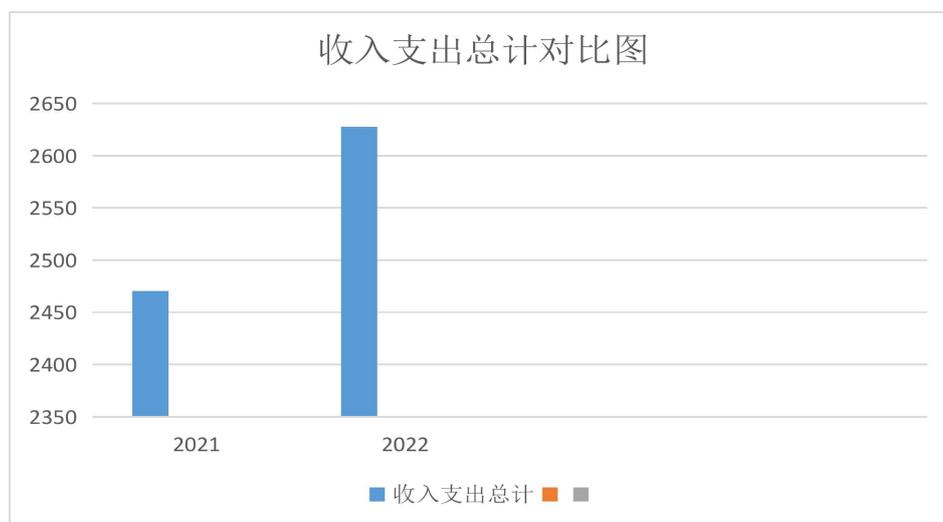
项目支出绩效自评表											
项目名称	职称评审										
实施单位	四平市人力资源和社会保障局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过周密组织，严肃考试纪律，确保考试公平公正，优化人员配置，保障人员劳务费及时足额发放。			进行周密组织，严格规范考试纪律，确保考试公平公正，优化人员配置，保障人员劳务费及时足额发放。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	质量指标	专款专用率	-100%	100%		25	25			2021年关于印发《吉林省职称评审管理暂行办法》的通知
		成本指标	预算执行率	>-95%	95%		25	25			2022年关于做好2022年全省专业技术人员职称制度改革、
	效益指标	社会效益指标	保障职称考试工作正常开展	正常开展	正常开展		20	20			2021年关于印发《吉林省职称评审管理暂行办法》的通知
		满意度指标	考生满意度	>-95%	95%		20	20			2022年关于做好2022年全省专业技术人员职称制度改革、
汇总得分：								100			
偏差率(%)			复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称	卫生、经济类考试											
实施单位	四平市人力资源和社会保障局											
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				得分			
	当年财政拨款	110.00	110.00	62.74	57.04%				0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	年度资金总和	110.00	110.00	62.74	57.04%				0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保证按时完成各项考试，为社会提供优秀的专业技术人才。			按时完成各项考试，为社会提供优秀的专业技术人才。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	组织考试次数	>=5	5		16	16			吉人考函(2022)14号.pdf	
		质量指标	保障考试质量	为考生提供公平、合理的考试环境、严厉打击考试作弊行为	按要求严格执行			17	17			吉人考函(2022)20号.pdf
		时效指标	按时完成	高效及时	高效完成			17	17			吉人考函(2022)22号.pdf
	效益指标	社会效益指标	提供高质量人才	为社会提供更多专业技术人才	为社会提供优秀专业性人才			20	20			吉人考函(2022)23号.pdf
满意度指标		群众满意度	-100%	100%			20	20			吉人考函(2022)24号.pdf	
汇总得分：								90				
偏差率(%)		复核档次：		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差								

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

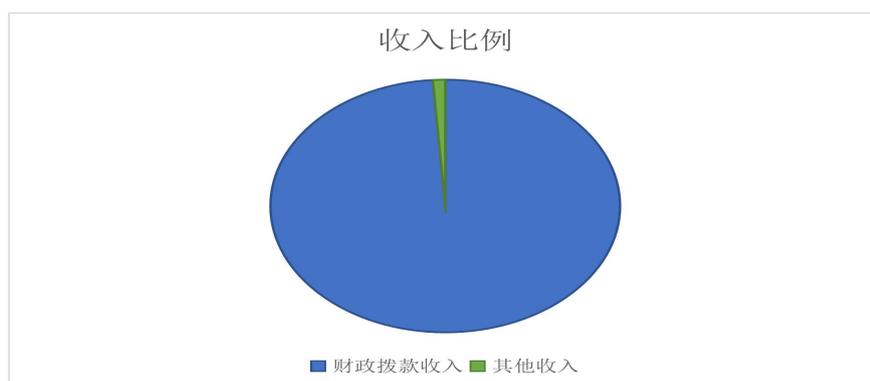
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 2627.7 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 157.33 万元，增长 6.3%。主要原因：疫情结束，各项工作有序开展。



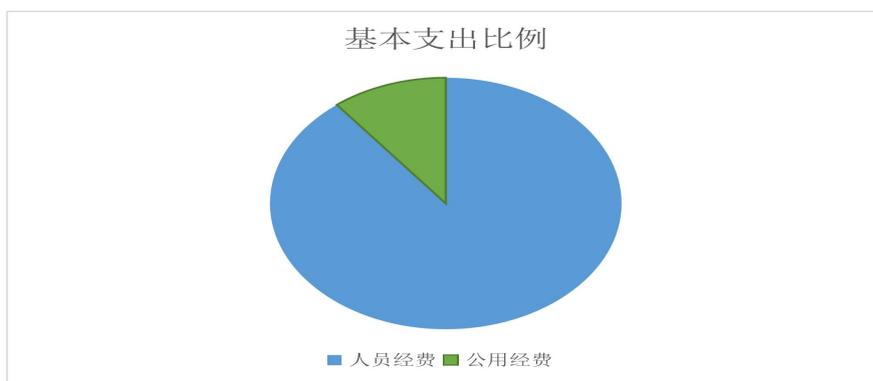
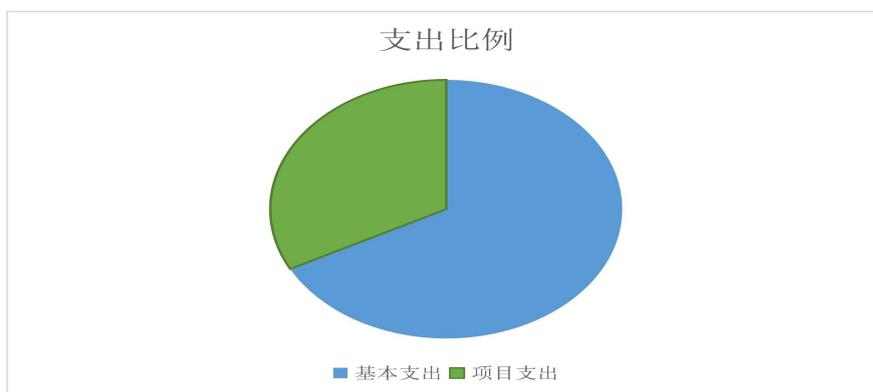
#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2066.95 万元，其中：财政拨款收入 2043.57 万元，占 98.9%；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 23.38 万元，占 1.1%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1960.56 万元，其中：基本支出 1320.53 万元，占 67.4 %；项目支出 640.03 万元，占 32.6%；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 1180.13 万元，占 89.4%；公用经费 140.4 万元，占 10.6%。



### 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、支总计各 2265.23 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 165.36 万元，增长 7.8%。主要原因：疫情结束，各项工作有序开展。

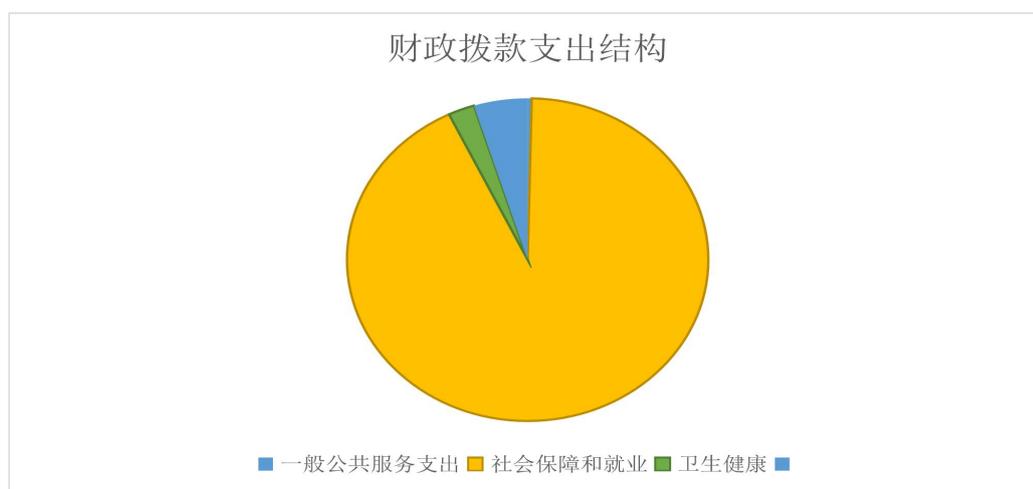
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (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 1920.49 万元，占本年支出合计的 97.9 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.48 万元，增长 5%。主要原因：疫情结束，各项工作有序开展。

### （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 1920.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 7 万元，占 0.3 %；社会保障和就业（类）支出 1785.89 万元，占 93 %；卫生健康（类）支出 45.5 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 92.88 万元，占 4.3%；



### （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 2045.3 万元，支出决算为 1920.49 万元，完成年初预算的 93.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）信访事务（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是上访情况比预计向好。

2. 一般公共服务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 666.75 万元，支出决算为 639.24 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作已完成，尚未支付完成。

3. 一般公共服务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）年初预算为 100 万元，支出决算为 90.24 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作已完成，尚未支付完成。

4. 一般公共服务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）年初预算为 450 万元，支出决算为 400.51 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作已完成，尚未支付完成。

5. 一般公共服务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 500 万元，支出决算为 471.22 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是部

分工作已完成，尚未支付完成。

6. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）行政单位离退休（项）年初预算为 78.14 万元，支出决算为 78.14 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务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 72.61 万元，支出决算为 72.61 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.83 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预

算数的主要原因是做预算时稍高一点。

12. 一般公共服务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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

13. 一般公共服务卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 22.28 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 88.6%。

14. 一般公共服务卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 22.85 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 100%。

15. 一般公共服务卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。

16. 一般公共服务卫生健康（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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 90%。

17. 一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 82.1 万元，支出决算为 82.1 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1320.53 万

元，其中：人员经费 1180.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

公用经费 140.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### 七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **本单位不涉及此项支出**

#### 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

#### **本单位不涉及此项支出**

#### 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0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%；较上年增加0.02万元，增长2.9%。

(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)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.7万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年无变化。

**本单位不涉及此项支出**

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年无变化。

**本单位不涉及此项支出**

公务用车购置支出0万元。

**本单位不涉及此项支出**

公务用车运行支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

**本单位不涉及此项支出**

3. 公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，

完成预算的 100%；较上年增加 0.02 万元，增长 2.9%。其中：  
外宾接待支出 0 万元。

### **本单位不涉及此项支出**

其他国内公务接待支出 0.7 万元。全年共接待国内来访  
团组 6 个、来宾 160 人次。

## 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 年度部门预算组织对 2022 年度部门预  
算公务员笔试、事业单位招聘考试、卫生经济类考试、职称  
评审项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 785  
万元，绩效自评率为 100%。

### （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140.4万元，比年初预算  
数减少9.6万元，降低6.4%，主要是部分工作已完成，尚未  
支付完成。

### （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，四平市人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是本单位不涉及此项支出；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从非省财政取得的经费。

三、**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。

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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

**八、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。

**九、基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**十、津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**十一、奖金：**反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

**十二、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**十三、机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**十四、职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**十五、职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**十六、公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**十七、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

**十八、住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**十九、其他工资福利支出：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参

照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**二十、办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

**二十一、印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**二十二、手续费：**反映单位的各类手续费支出。

**二十三、水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。

**二十四、电费：**反映单位的电费支出。

**二十五、邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**二十六、取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**二十七、差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**二十八、维修(护)费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**二十九、租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**三十、培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的，

在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**三十一、公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

**三十二、专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**三十三、劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**三十四、工会经费：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**三十五、福利费：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**三十六、公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**三十七、其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**三十八、税金及附加费用：**反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、

资源税和教育费附加等。

**三十九、其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**四十、离休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**四十一、退休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**四十二、抚恤金：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

**四十三、生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

**四十四、奖励金：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**四十五、办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制

度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。