

2022 年度
兰考县人力资源和社会保障局
部门决算（本级）

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考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、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

第一部分 兰考县人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关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、政策,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流动政策,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) 负责全县促进就业工作。

(四) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

(五) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

(六) 贯彻落实国家和省、市有关机关、事业单位人员工资收入分配和离退休政策。

(七) 指导全县事业单位人事制度改革。

(八) 负责全县军队转业干部教育培训工作,负责自主选择军队转业干部管理服务工作的。

(九) 负责全县行政机关公务员综合管理。

(十) 推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益。

(十一) 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。

(十二) 农村社会养老保险工作。

(十三) 高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

(十四) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县人力资源和社会保障局内设机构 9 个, 包括: 办公室、基金监督管理股、就业促进工作办公室、规划调配股、专业技术人员职称管理股、工资福利股、劳动保障监察股、社会保险股、公务员管理股。

从决算单位构成看, 兰考县人力资源和社会保障局部门决算包括: 本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括:

1. 兰考县人力资源和社会保障局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：兰考县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 | 1334.38 | 一、一般公共服务支出 | 16 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 17 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 18 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 19 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 20 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 21 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 1334.38 |
| 八、其他收入 | 8 | | | 23 | |
| | 9 | | | 24 | |
| | 10 | | | 25 | |
| 本年收入合计 | 11 | 1334.38 | 本年支出合计 | 26 | 1334.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 12 | | 结余分配 | 27 | |
| 年初结转和结余 | 13 | | 年末结转和结余 | 28 | |
| | 14 | | | 29 | |
| 总计 | 15 | 1334.38 | 总计 | 30 | 1334.38 |

注：本表反映部门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

部门：兰考县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 | | 1,334.38 | 1,334.38 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,334.38 | 1,334.38 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,332.63 | 1,332.63 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 1,304.09 | 1,304.09 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1.26 | 1.26 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 22.33 | 22.33 | | | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 4.77 | 4.77 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.46 | 0.46 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1.28 | 1.28 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 1.28 | 1.28 | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：兰考县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 | | 1,334.38 | 1,334.38 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,334.38 | 1,334.38 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,332.63 | 1,332.63 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 1,304.09 | 1,304.09 | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 22.33 | 22.33 | | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 4.77 | 4.77 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.18 | 0.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.46 | 0.46 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1.28 | 1.28 | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 1.28 | 1.28 | | | | |

注：本表反映部门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

部门：兰考县人力资源和社会保障局(本级)

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 | 1334.38 | 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 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 1334. 38 | 1334.38 | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1334.38 | 本年支出合计 | 23 | 1334. 38 | 1334.38 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 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 | 1334.38 | 总计 | 28 | 1334. 38 | 1334.38 | | |

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。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

部门：兰考县人力资源和社会保障局(本级)

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,334.38 | 1,334.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,334.38 | 1,334.38 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,332.63 | 1,332.63 | |
| 2080101 | 行政运行 | 1,304.09 | 1,304.09 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1.26 | 1.26 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 22.33 | 22.33 | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 4.77 | 4.77 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | |
| 20810 | 社会福利 | 1.28 | 1.28 | |
| 2081006 | 养老服务 | 1.28 | 1.28 | |

注：本表反映部门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

部门：兰考县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 918.66 | 302 | 商品和服务支出 | 137.24 | 310 | 资本性支出 | 0.61 |
| 30101 | 基本工资 | 626.34 | 30201 | 办公费 | 66.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 216.95 | 30202 | 印刷费 | 2.69 | 31002 | 办公设备购置 | 0.61 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 22.85 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.09 | 30205 | 水费 | 1.29 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 24.88 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.18 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.86 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 12.50 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.35 | 30211 | 差旅费 | 21.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.65 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 7.67 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.50 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 277.86 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 104.25 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 17.67 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 109.00 | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 64.62 | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.74 | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,196.52 | 公用经费合计 | | | | 275.72 | | |

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。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

部门：兰考县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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：我部门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

部门：兰考县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 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：我部门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

部门：兰考县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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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 1334.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 151.998 万元，下降 10.23%。主要原因是厉行节约、反对浪费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1334.38 万元，其中：财政拨款收入 1334.38 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1334.38 万元，其中：基本支出 1334.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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 1334.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151.998 万元，下降 10.23%。主要原因是厉行节约、反对浪费。

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 1334.38 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 151.998 万元，下降 10.23%。主要原因是厉行节约、反对浪费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 134.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1334.38 万元，占 100%。

（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 1334.38 万元，支出决算为 1334.38 万元，完成年初预算的 100%。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 1304.09 万元，支出决算为 1304.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 22.33 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1334.38 万元。其中：人员经费 1196.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 137.85 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、取

暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 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 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 137.85 万元，比 2021 年度减少 23.21 万元，下降 14.41%。主要原因是厉行节约、反对浪费。

2022 年度机关运行经费年初预算为 137.85 万元，支出决算为 137.85 万元，完成年初预算的 100%。2022 年决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

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。其中：授予小微企业合同金额 0 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）绩效管理工作的开展情况。

我单位按照财政部门要求的时间节点开展预算资金的可执行项目的绩效申报。采用目标比较法，以定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

（二）项目绩效自评结果。

我部门项目严格按照财务规章制度拨付资金，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制。绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

以下为我部门项目绩效评价表

兰考县人力资源和社会保障局项目绩效评价表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 评价结果 | 评价结论 | 资金管理处室 | 项目目录 |
|----|------------------------------|-------|------|-------|------|--------|------|
| 1 | 提前下达 2022 年高校毕业生三支一扶计划中央补助资金 | 可执行项目 | 106 | 78 | 中 | 社保股 | 其他专项 |
| 2 | 2022 年 1 月支援郑州疫情医护人员隔离费用 | 可执行项 | 6 | 91.23 | 优 | 社保股 | 办公类 |

| | | 目 | | | | | |
|----|-------------------|-------|-------|-------|---|-----|-------|
| 3 | 欠薪周转 | 可执行项目 | 350 | 90 | 优 | 社保股 | 办公类 |
| 4 | 办公经费 | 可执行项目 | 61.2 | 97.71 | 优 | 社保股 | 办公类 |
| 5 | 自收自支人员工资 | 可执行项目 | 65.3 | 97.96 | 优 | 社保股 | 其他类 |
| 6 | “三支一扶”2022年县级配套资金 | 可执行项目 | 120 | 95.31 | 优 | 社保股 | 办公类 |
| 7 | 政府购岗人员工资 | 可执行项目 | 41.76 | 94.94 | 优 | 社保股 | 其他类 |
| 8 | 2021年第13月工资 | 可执行项目 | 27.11 | 99.87 | 优 | 社保股 | 其他类 |
| 9 | 伙食补助费 | 可执行项目 | 35.9 | 96.37 | 优 | 社保股 | 其他类 |
| 10 | 遗属定额补助 | 可执行项目 | 0.48 | 100 | 优 | 社保股 | 其他类 |
| 11 | 自收自支人员医疗保险单位部分 | 可执行项目 | 4.25 | 92.46 | 优 | 社保股 | 其他类 |
| 12 | 政府购岗人员社保费 | 可执行项目 | 11.04 | 92.75 | 优 | 社保股 | 其他类 |
| 13 | 自收自支人员取暖费 | 可执行项目 | 1.9 | 70 | 中 | 社保股 | 其他类 |
| 14 | 房屋防水修缮 | 可执行项目 | 4.9 | 100 | 优 | 社保股 | 维修改造类 |
| 15 | 自收自支人员养老保险单位部分 | 可执行项目 | 10.45 | 88.56 | 良 | 社保股 | 其他类 |
| 16 | 女性卫生费 | 可执行项目 | 2.78 | 50 | 差 | 社保股 | 其他类 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-------|--------|-------|---|-----|-----|
| 17 | 车补 | 可执行项目 | 23.75 | 99.15 | 优 | 社保股 | 其他类 |
| 18 | 事业单位招聘考务费 | 可执行项目 | 22 | 94 | 优 | 社保股 | 办公类 |
| 19 | 事业单位招聘考试 | 可执行项目 | 4.5 | 77.89 | 中 | 社保股 | 办公类 |
| 20 | 离退休人员活动经费 | 可执行项目 | 2.42 | 98.67 | 优 | 社保股 | 其他类 |
| 21 | 高层次人才生活补贴 | 可执行项目 | 3.6 | 93.77 | 优 | 社保股 | 其他类 |
| 22 | 自收自支人员职业年金单位部分 | 可执行项目 | 7.8 | 92.8 | 优 | 社保股 | 其他类 |
| 23 | 文明奖 | 可执行项目 | 181.44 | 99.81 | 优 | 社保股 | 其他类 |
| 24 | 自收自支人员住房公积金单位部分 | 可执行项目 | 7.84 | 94.66 | 优 | 社保股 | 其他类 |
| 25 | 全供人员奖励性绩效工资 | 可执行项目 | 11.46 | 94.52 | 优 | 社保股 | 办公类 |
| 26 | 全供人员奖励性绩效住房公积金单位部分 | 可执行项目 | 1.38 | 100 | 优 | 社保股 | 其他类 |
| 27 | 三支一扶 2022 提前告知 | 可执行项目 | 106 | 99.88 | 优 | 社保股 | 办公类 |
| 28 | 返乡创业奖励金 | 可执行项目 | 150 | 20 | 差 | 社保股 | 其他类 |
| 29 | 档案室建设管理 | 可执行项目 | 4.5 | 100 | 优 | 社保股 | 其他类 |

通过对项目支出和单位支出进行绩效自评，发现我部门项目预算执行完成率尚存在不足。下面将在项目编制预算时

充分结合工作实际，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，多于财政部门沟通对接，保障资金支付到位。

下一步要提高认识，加强预算管理，做好项目前期工作，加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定相应的管理制度。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目绩效评价。

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：事业单位从主管单位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。