

海东市人力资源和社会保障局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，并组织实施。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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订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，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转移接续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督全市社会保险及其补充保险基金。编制全市社会保险基金预决算草案。

（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）负责事业单位人员和工勤人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

（七）组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作。参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。负责全市事业单位公开招聘工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决有关农民工工作重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（九）负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行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，依法查处相关方面的重大案件。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（十二）与教育部门的职责分工：毕业生就业政策由市人力资源和社会保障部门牵头，会同市教育部门等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障部门负责。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市人力资源和社会保障局本级。

内设机构6个，具体为：办公室、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、社会保险科、就业促进与农民工工作科、劳动维权科、海东市人力考试中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	669.25	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	114.78	八、社会保障和就业支出	36	803.92
	9		九、卫生健康支出	37	52.93
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.17

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	784.03	本年支出合计	53	882.02
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	179.15	年末结转和结余	55	81.15
总计	28	963.18	总计	56	963.18

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

金额单位：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	784.03	669.25					114.78
208	社会保障和就业支出	705.93	591.15					114.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	565.09	450.30					114.78
2080101	行政运行	533.89	419.10					114.78
2080104	综合业务管理	11.11	11.11					
2080105	劳动保障监察	8.00	8.00					
2080107	社会保险业务管理事务	7.00	7.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.09	5.09					
20805	行政事业单位养老支出	79.47	79.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.73	46.73					
20807	就业补助	61.38	61.38					
2080709	职业技能鉴定补贴	61.38	61.38					
210	卫生健康支出	52.93	52.93					
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93					
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41					
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.16	27.16					
221	住房保障支出	25.17	25.17					
22102	住房改革支出	25.17	25.17					
2210201	住房公积金	25.17	25.17					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

金额单位：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	882.02	689.45	192.57			
208	社会保障和就业支出	803.92	611.35	192.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	563.08	531.88	31.20			
2080101	行政运行	531.88	531.88				
2080104	综合业务管理	11.11		11.11			
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00			
2080107	社会保险业务管理事务	7.00		7.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.09		5.09			
20805	行政事业单位养老支出	79.47	79.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.73	46.73				
20807	就业补助	61.38		61.38			
2080709	职业技能鉴定补贴	61.38		61.38			
20899	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
210	卫生健康支出	52.93	52.93				
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93				
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41				
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.16	27.16				
221	住房保障支出	25.17	25.17				
22102	住房改革支出	25.17	25.17				
2210201	住房公积金	25.17	25.17				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

金额单位：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	669.25	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	691.15	691.15		
	9		九、卫生健康支出	39	52.93	52.93		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	25.17	25.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	669.25	本年支出合计	55	769.25	769.25		
年初财政拨款结转和结余	26	100.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	100.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	769.25	总计	60	769.25	769.25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	769.25	576.67	192.57
208	社会保障和就业支出	691.15	498.57	192.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	450.30	419.10	31.20
2080101	行政运行	419.10	419.10	
2080104	综合业务管理	11.11		11.11
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.00		7.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.09		5.09
20805	行政事业单位养老支出	79.47	79.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.73	46.73	
20807	就业补助	61.38		61.38
2080709	职业技能鉴定补贴	61.38		61.38
20899	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
210	卫生健康支出	52.93	52.93	
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.16	27.16	
221	住房保障支出	25.17	25.17	
22102	住房改革支出	25.17	25.17	
2210201	住房公积金	25.17	25.17	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	452.86	302	商品和服务支出	50.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.50	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.12	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.28	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.26	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.60	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	18.43	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.73	30214	租赁费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.67	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	46.72	30217	公务接待费	1.49	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	26.94	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	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	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.54	39999	其他支出	

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
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	0.50			
人员经费合计		526.53	公用经费合计					50.14

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.15		2.50		2.50	1.65	4.15		2.50		2.50	1.65	0.44	100.22

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	111

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	769.25	576.67	192.57
208	社会保障和就业支出	691.15	498.57	192.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	450.30	419.10	31.20
2080101	行政运行	419.10	419.10	
2080104	综合业务管理	11.11		11.11
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.00		7.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.09		5.09
20805	行政事业单位养老支出	79.47	79.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.73	46.73	
20807	就业补助	61.38		61.38
2080709	职业技能鉴定补贴	61.38		61.38
20899	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
210	卫生健康支出	52.93	52.93	
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.16	27.16	
221	住房保障支出	25.17	25.17	
22102	住房改革支出	25.17	25.17	
2210201	住房公积金	25.17	25.17	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	50.14
302	商品和服务支出	50.14
30201	办公费	0.42
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.62
30206	电费	1.50
30207	邮电费	2.03
30208	取暖费	6.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.92
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.94
30214	租赁费	1.16
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.49
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.95
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.49
30239	其他交通费用	16.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	9.50
1. 政府采购货物支出	2	9.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	9.50
其中：授予小微企业合同金额	6	9.50

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计963.18万元，比上年收入、支出总计各减少812.99万元。主要原因是：海东市社会保险服务局设为1级预算单位从市人社局划出，本单位经费减少。其中：

（一）收入总计963.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入669.25万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少938.25万元，下降58.37%，主要原因是海东市社会保险服务局设为1级预算单位从市人社局划出，本单位经费减少。

2. 其他收入114.78万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市人力资源和社会保障局取得的省考试中心拨付考务费收入。比上年增加23.42万元，增长25.63%，主要原因是增加各项专业技术考试项目，省考试中心拨入考务经费增加。

3. 年初结转和结余179.15万元，为海东市人力资源和社会保障局上年结转本年使用的省考试中心拨付考务费等资金等资金。

（二）支出总计963.18万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）803.92万元，占83.47%，主要用于海东市人力资源和社会保障局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助等方面的支出。比上年减少700.58万元，下降46.57%，主要原因是海东市社会保险服务局设为1级预算单位从市人社局划出，本单位经费减少。

2. 卫生健康支出（类）52.93万元，占5.50%，主要用于海东市

人力资源和社会保障局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少67.83万元，下降56.17%，主要原因是海东市社会保险服务局设为1级预算单位从市人社局划出，本单位经费减少。

3. 住房保障支出（类）25.17万元，占2.61%，主要用于海东市人力资源和社会保障局住房公积金等方面的支出。比上年减少46.60万元，下降64.93%，主要原因是人员调动及配套住房公积金减少。

4. 年末结转和结余81.15万元，占8.43%，为海东市人力资源和社会保障局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计784.03万元，其中：财政拨款收入669.25万元，占85.36%；其他收入114.78万元，占14.64%。

三、支出情况说明

本年支出合计882.02万元，其中：基本支出689.45万元，占78.17%；项目支出192.57万元，占21.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计769.25万元。比上年财政拨款收入、支出各减少838.82万元，下降52.16%。主要原因是海东市社会保险服务局设为1级预算单位从市人社局划出，本单位经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出769.25万元，占本年支出合计的87.21%。比上年减少838.82万元，下降52.16%。主要原因是海东市社会保险服务局设为1级预算单位从市人社局划出，本单位经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）691.15万元，占89.85%；卫生健康支出（类）52.93万元，占6.88%；住房保障支出（类）25.17万元，占3.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为906.27万元，支出决算为769.25万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因是职业技能鉴定补贴项目资金减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为429.53万元，支出决算为419.10万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动。

（2）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19万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的58.47%。决算数小于预算数的主要原因是信息系统运行维护费项目结余，财政收回。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

(4) 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。

(5) 人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为8万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的63.63%。决算数小于预算数的主要原因是创业技能培训、招标及绩效考评费结余，财政收回。

(6) 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25.91万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的84.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(7) 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12.95万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的84.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(8) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.73万元，完成年初预算的116.07%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员统筹外工资。

(9) 就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是审计结论未能及时下发，后期追加经费。

(10) 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40.26万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要

年内增加此项目。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.72万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的84.03%。决算数小于预算数的主要原因是年初由于工作需要海东市社会保险局被纳入1级预算单位，人员进行划分人员减少，支出费用减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.84万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的70.69%。决算数小于预算数的主要原因是年初由于工作需要海东市社会保险局被纳入1级预算单位，人员进行划分人员减少，支出费用减少。

（3）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27.34万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是年初人员调出。

3. 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23.68万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及配套住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出576.67万元，其中：人员经费526.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费50.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占60.19%；公务接待费支出决算1.65万元，占39.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市人力资源和社会保障局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.65万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待111人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.55万元，下降37.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.13万元，下降45.2%，主要原因是年初由于工作需要海东市社会保险局被纳入1级预算单位，车辆划转，支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.42万元，下降25.45%。主要原因是疫情原因业务量减少，来人来访人员有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出769.25万元，占本年支出合计的87.21%。比上年减少838.82万元，下降52.16%。主要原因是海东市社会保险服务局设为1级预算单位从市人社局划出，本单位经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）691.15万元，占89.85%；卫生健康支出（类）52.93万元，占6.88%；住房保障支出（类）25.17万元，占3.27%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出50.14万元，比上年减少84.18万元，下降62.67%。主要原因是因人员调动，支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额9.50万元，其中：政府采购货物支出9.50万元、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9.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.50万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金40万元。根据预算绩效管理要求，海东市人力资源和社会保障局组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及

资金31.20万元，占部门项目支出预算总额的78%。绩效目标完成情况：市财政局《关于市本级2022年部门预算项目支出绩效目标的批复》，对海东市人力资源和社会保障局2022年度7个项目支出绩效目标进行了批复，涉及资金40万元，包括劳动维权工作经费8万元；创业技能培训、招标及绩效考评费3万元；高校毕业生、“三支一扶”计划项目工作经费3万元；劳动能力鉴定工作经费2万元；工伤认定工作经费5万元；专业技术人才培养工作经费2万元；信息系统运行维护费17万元。海东市财政局委托会计事务所第三方机构开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人力资源和社会保障局在2022年度部门决算中反映“劳动维权工作经费”、“创业技能培训、招标及绩效考评费”、“高校毕业生、‘三支一扶’计划项目工作经费”、“劳动能力鉴定工作经费”、“工伤认定工作经费”、“专业技术人才培养工作经费”、“信息系统运行维护费”等7个项目绩效自评结果。

1. 劳动维权工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。加强劳动保障监察执法力度，配备劳动保障监察执法装备，加强全市劳动保障监察执法能力和实体化建设，及时查处一批侵害劳动者合法权益案件，全市工程建设领域农民工工资清欠率达96%以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全年农民工工资清欠率达96%以上；举办全市劳动关系（监察、仲裁、劳动关系）人员业务轮训培训两次；按上级

业务部门要求，进行仲裁规范化建设；通过劳动保障监察执法和仲裁业务开展，维护劳动者合法权益，促进全市劳动关系和谐稳定。存在的主要问题：在执行中劳动保障监察执法力度有待改进，查处侵害劳动者合法权益案件不及时，业务人员素质有待提高。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 创业技能培训、招标及绩效考评费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。通过政府购买服务的方式，使全市职业技术学院学生、企业职工、高技能人才、进城务工人员技术等级显著提高。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.09万元，结转0.91万元，财政收回。完成年度预算的69.67%。由于疫情原因培训推迟，支出减少。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织招投标，按照省厅培训任务，将任务分解下达给各入围机构。组织职业技能等级评价考试。把握针对性、有效性、实用性、经济性的原则，不断提高从业人员的就业机会和收入水平的持续提高。存在的主要问题：职业技能鉴定考试监督力度有待加强，培训计划要求需提升。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 高校毕业生、‘三支一扶’计划项目工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。做好2021年度高校毕业生“三支一扶”服务人员进行跟踪考核和2022年度高

校毕业生“三支一扶”岗前培训和服务工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：将“三支一扶”服务人员基本信息录入人社部“三支一扶”信息系统，在信息报送数量、内容、绩效考核等方面提供明确的要求。稳定就业、努力提高全区基层政权、机构，服务提高执政工作能力。为全市奔小康打下坚实基础。存在的主要问题：“三支一扶”服务人员跟踪考核、岗前培训和服务工作有待进一步改进。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 劳动能力鉴定工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。通过现场调查、工伤人员获取工伤认定第一手客观证据，对事故有了全面了解，做到工伤认定事实清楚、证据确凿充分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织召开职工劳动能力鉴定及因病或非因工致残劳动能力专家鉴定会5次，受理劳动能力鉴定申请95%人次，依法保护工伤人员的合法权益、待遇、利益，为工伤基金安全提供了保障。存在的主要问题：工伤认定事实证据确凿性有待加强。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 工伤认定工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。通过现场调

查、工伤人员获取工伤认定第一手客观证据，对事故有了全面了解，做到工伤认定事实清楚、证据确凿充分、适用法律依据正确和保证工伤基金安全提供了保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：受理工伤认定申请725件，完成现场调查取证539件，工伤认定准确率95%，保护工伤人员的合法权益、待遇、利益，为工伤基金安全提供了保障。存在的主要问题：工伤认定调查有待进一步跟踪。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 专业技术人才培养工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。做好全市专业技术人才业务培训工作。专业技术人员能力提升，知识更新培训，职称评审系统操作培训等，按要求落实优秀专业技术人员推荐，按实际需求完成“双定向”职称评审及证书印刷和下发。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。提升专业技术人才技能，强化专业人才知识，促进专业技术人才适应全市经济社会发展要求，建立一支高素质的专业技术人才队伍。存在的主要问题：进一步提升专业技术人才培养力度。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 信息系统运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。完成门户网站全年维护工作。将政府网站打造成集政务服务、信息公开、数据开放等于一体的集约化服务平台。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出9.11万元，结转7.89万元，财政收回，完成年度预算的53.59%。由于本单位关停门户网站等服务，支持减少。实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。存在的主要问题：政府网站资源优化融合、平台整合安全有待进一步细化。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位			
			一级指标	二级指标	三级指标						
劳动维权工作经费	8.00	加强劳动保障监察执法力度, 配备劳动保障监察执法装备, 加强全市劳动保障监察执法能力和信息化建设, 及时查处一批侵害劳动者合法权益案件, 全市工程建设领域农民工工资清欠率达 96% 以上, 农民工工资保证金收缴率做到全覆盖、实名制管理全覆盖、按月足额支付全覆盖、农民工工资专用专户全覆盖, 劳动人事争议仲裁结案率达到 96% 以上, 全市劳动关系进一步和谐稳定。	产出指标	数量指标	“双随机、一公开” 执法监察频率	≥	2	次/年			
					举办全市劳动关系（监察、仲裁人员业务轮训培训	≥	2	次			
				质量指标	开展“双随机、一公开” 执法, 随机抽取比例不低于监管企业数的	≥	4	%			
					全年农民工工资清欠率	≥	96	%			
					加大信息化和标准化根治欠薪力度	=	10	月			
			效益指标	经济效益指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥	96	%			
					农民工工资清欠率	≥	96	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过强化劳动保障监察执法和调整仲裁质效, 有效维护政府公信力, 树立良好的社会形象. 满意度调查为。	≥	95	%			
			创业技能培训、招标及绩效考评费	3.00	通过政府购买服务的方式, 组织招投标, 按照省厅培训任务, 将任务分解下达给各入围机构. 组织职业技能等级评价考试, 使全市职业院校学生、企业职工、高技能人才、进城务工人员技术等级显著提高。	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥	0.5	万份
								考试人数	≥	4000	人数
职业技能评价等级	≥	80						场次			
质量指标	职业评价取证率	=				80	%				
	把握针对性、有效性、实用性、经济性的原则	定性				优良中					
	当地政府的再就业培训计划	定性				优良中					
效益指标	社会效益指标	全市职业院校学生、企业职工、高技能人才、进城务工人员技术等级				定性	优良中				
		组织开展的以提高下岗失业人员再就业能力为目标				定性	优良中				
可持续影响指标	不断提高从业人员的就业机会和收入水平的持续提高	定性				优良中					
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定人员满意度				≥	95	%			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
高校毕业生“三支一扶”计划项目工作经费	3.00	做好2021年度高校毕业生“三支一扶”服务人员进行跟踪考核和2022年度高校毕业生“三支一扶”岗前培训和服务工作。	产出指标	数量指标	全市名“三支一扶”服务人员进行跟踪考核、岗前培训和服务	≥	165	人数
				质量指标	“三支一扶”服务人员基本信息录入人社部“三支一扶”信息系统	定性	优良中	
					信息报送数量、内容、绩效考核	定性	优良中	
					全市“三支一扶”服务人员进行动态管理	定性	优良中	
			效益指标	社会效益指标	年度“三支一扶”人员进行跟踪服务和进行年度考核	定性	优良中	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	96	%			
劳动能力鉴定工作经费	2.00	劳动能力鉴定是职工享受相关社保待遇的重要依据，是防范基金风险的重要环节，为确保全面、准确、规范开展劳动能力鉴定程序，提升鉴定结论质量和水平，保障职工依法获取社保待遇。	产出指标	数量指标	组织召开职工劳动能力鉴定及因病或非因工致残劳动能力专家鉴定会	≥	5	次
				受理劳动能力鉴定申请	≥	413	人次	
			质量指标	劳动能力鉴定准确率	≥	95	%	
			时效指标	按流程、按时限、依标准、高质量完成职工劳动能力鉴定工作	≥	1	年	
			效益指标	社会效益指标	依法保护工伤职工各项合法权益和待遇，确保工伤保险基金平稳安全运行。	定性	优良中	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥	95	%			
工伤认定工作经费	5.00	随着工伤保险相关法律法规的普及，城市建设进度的加快，开工建设的项目增多，随之而来的工伤事故发生率也相继增加，受理的工伤案件也呈逐年增长态势，通过对工伤事故现场调查，获取第一手客观证据，全面了解事故详情，保证工伤认定事实清楚，证据确凿，合法合规，确保工伤保险基金安全。	产出指标	数量指标	受理工伤认定申请	≥	725	件
				完成现场调查取证	≥	539	件	
			质量指标	工伤认定准确率	≥	95	%	
			时效指标	按流程、按时限、依标准、高质量完成职工工伤认定工作	=	1	年	
			成本指标	工伤认定现场查勘取证办公设备	≥	4	万	
效益指标	社会效益指标	依法保护工伤职工各项合法权益和待遇，确保工伤保险基金平稳安全运行	定性	优良中				

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
专业技术人才培养工作经费	2.00	专业技术人员能力提升，知识更新培训，职称评审系统操作培训等，按要求落实优秀专业技术人才推荐，按实际需求完成“双定向”职称评审及证书印制和下发	产出指标	数量指标	培训专业技术人员	≥	100	人
					进行各类与专业技术人员培养相关的培训	≥	2	场次
				质量指标	按要求落实线上职称评审工作和“双定向”职称评审工作。有效提升专业技术人员能力。	定性	优良中	
					完成各类与专业技术人员培养相关的培训及双定向职称评审及资格证发放	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提升专业技术人员技能，强化专业人才知识，建立一支高素质的专业技术人才队伍。	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全面提高服务质量和效率，为专业技术人员提供优质高效的服务	≥	95	%
信息系统运行维护费	17	将政府网站打造成集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放等于一体的集约化服务平台。	产出指标	数量指标	网络系统安全防护	≥	12	次/年
					年内系统维护	≥	12	次/年
					网络数据备份	≥	12	次
					网络评估及培训	≥	12	人/年
					年内网络托管	≥	1	年
			质量指标	打造成集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放等于一体的集约化服务平台。	定性	优良中		
			时效指标	年度内完成网络打造集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放一体化。	定性	优良中		
			效益指标	社会效益指标	实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。	定性	优良中	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%			

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市人力资源和社会保障局共有车辆2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2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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。