

2022年度

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区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

第五部分 附件

第一部分 济源产城融合示范区人力资源和 社会保障局概况

一、部门职责

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市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）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，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，负责高校毕业生就业指导和服务工作。

（四）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。统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。

（五）贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

（六）负责全市就业、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，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。落实国家、省制定的机关、事

业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全市机关企事业单位人员福利和退休政策。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定，负责职称制度改革工作，健全博士后管理，负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来济工作或定居政策。

（八）会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责全市军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策，负责自主择业军转干部管理服务 work。

（九）负责全市行政机关公务员综合管理，拟订人员调配和特殊人员安置有关规定，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划，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。

（十一）落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（十二）落实国家特殊劳动保护政策。

（十三）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。

（十四）负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域国际

交流与合作工作。

二、机构设置

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局内设机构13个，包括：办公室、政策法规科、行政审批监管科、规划财务和基金监督科、就业促进工作办公室、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与任免奖励科、社会保险科、信访维权科、党建工作办公室（人事科）、离退休干部工作科。另设有镇、街道的人力资源和社会保障服务所16个。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共12个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局本级
2. 济源市社会劳动保险管理局
3. 济源市失业保险处
4. 济源市机关事业单位社会保险管理处
5. 济源市就业服务局
6. 济源市劳动保障监察局
7. 济源市创业贷款担保中心
8. 济源市农村社会养老保险管理中心
9. 济源市劳动人事争议仲裁院
10. 济源市人力资源和社会保障局信息中心
11. 济源市人事考试中心
12. 济源市人才交流中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

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	15,630.34	一、一般公共服务支出	32	37.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	264.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,167.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	209.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	39	13,583.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	20.56
	11		十一、城乡社区支出	42	264.00
	12		十二、农林水支出	43	465.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	148.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.06

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,894.62	本年支出合计	58	15,894.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.22
	30			61	
收入总计	31	15,894.62	支出总计	62	15,894.62

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

部门：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

2022年度

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	15,894.62	15,894.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,167.05	1,167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,067.02	1,067.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	342.97	342.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	724.05	724.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,583.13	13,583.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,037.15	6,037.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,405.86	1,405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	285.74	285.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080150	事业运行	1,085.89	1,085.89	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	2,888.00	2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,877.14	2,877.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	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	188.36	188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,428.29	2,428.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,509.50	4,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	448.92	448.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,071.02	1,071.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,944.78	1,944.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	514.52	514.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	332.58	332.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	465.59	465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	465.59	465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	355.05	355.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130899	其他普惠金融发展支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
22999	其他支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2299999	其他支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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

部门：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

2022年度

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	15,894.40	4,021.09	11,873.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,167.05	474.60	692.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,067.02	474.60	592.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	342.97	0.00	342.97	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	724.05	474.60	249.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.02	0.00	100.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,583.13	3,398.43	10,184.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,037.15	2,949.58	3,087.58	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,405.86	1,405.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	112.76	0.00	112.76	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	285.74	261.25	24.50	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080150	事业运行	1,085.89	1,085.89	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	2,888.00	54.13	2,833.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,877.14	448.85	2,428.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.66	254.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	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	188.36	188.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,428.29	0.00	2,428.29	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,509.50	0.00	4,509.50	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	448.92	0.00	448.92	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,071.02	0.00	1,071.02	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,944.78	0.00	1,944.78	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	514.52	0.00	514.52	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	332.58	0.00	332.58	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	103.63	0.00	103.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	159.33	0.00	159.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	159.33	0.00	159.33	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	465.59	0.00	465.59	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	465.59	0.00	465.59	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	355.05	0.00	355.05	0.00	0.00	0.00

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
2130899	其他普惠金融发展支出	110.53	0.00	110.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.06	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.06	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00

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：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

2022年度

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	15,630.34	一、一般公共服务支出	33	37.00	37.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	264.00	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	1,167.05	1,167.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	209.00	209.00	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	13,583.13	13,583.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.56	20.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	264.00	0.00	264.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	465.59	465.59	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.02	148.02	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,894.34	本年支出合计	59	15,894.34	15,630.34	264.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,894.34	总计	64	15,894.34	15,630.34	264.00	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

部门：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

2022年度

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	15,630.34	4,021.05	11,609.29
201	一般公共服务支出	37.00	0.00	37.00
20132	组织事务	37.00	0.00	37.00
2013202	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00
205	教育支出	1,167.05	474.60	692.45
20503	职业教育	1,067.02	474.60	592.42
2050302	中等职业教育	342.97	0.00	342.97
2050303	技校教育	724.05	474.60	249.45
20509	教育费附加安排的支出	100.02	0.00	100.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.02	0.00	100.02
206	科学技术支出	209.00	0.00	209.00
20699	其他科学技术支出	209.00	0.00	209.00
2069999	其他科学技术支出	209.00	0.00	209.00
208	社会保障和就业支出	13,583.13	3,398.43	10,184.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,037.15	2,949.58	3,087.58
2080101	行政运行	1,405.86	1,405.86	0.00
2080102	一般行政管理事务	58.69	0.00	58.69
2080105	劳动保障监察	27.82	0.00	27.82
2080106	就业管理事务	112.76	0.00	112.76
2080107	社会保险业务管理事务	21.69	0.00	21.69
2080109	社会保险经办机构	285.74	261.25	24.50
2080110	劳动关系和维权	8.24	0.00	8.24
2080112	劳动人事争议调解仲裁	142.45	142.45	0.00

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
2080150	事业运行	1,085.89	1,085.89	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,888.00	54.13	2,833.87
20805	行政事业单位养老支出	2,877.14	448.85	2,428.29
2080501	行政单位离退休	254.66	254.66	0.00
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.36	188.36	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,428.29	0.00	2,428.29
20807	就业补助	4,509.50	0.00	4,509.50
2080701	就业创业服务补贴	448.92	0.00	448.92
2080702	职业培训补贴	29.20	0.00	29.20
2080704	社会保险补贴	1,071.02	0.00	1,071.02
2080705	公益性岗位补贴	1,944.78	0.00	1,944.78
2080709	职业技能鉴定补贴	514.52	0.00	514.52
2080711	就业见习补贴	332.58	0.00	332.58
2080712	高技能人才培养补助	33.26	0.00	33.26
2080713	促进创业补贴	103.63	0.00	103.63
2080799	其他就业补助支出	31.60	0.00	31.60
20899	其他社会保障和就业支出	159.33	0.00	159.33
2089999	其他社会保障和就业支出	159.33	0.00	159.33
211	节能环保支出	20.56	0.00	20.56
21103	污染防治	20.56	0.00	20.56
2110301	大气	20.56	0.00	20.56
213	农林水支出	465.59	0.00	465.59
21308	普惠金融发展支出	465.59	0.00	465.59
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	355.05	0.00	355.05
2130899	其他普惠金融发展支出	110.53	0.00	110.53
221	住房保障支出	148.02	148.02	0.00
22102	住房改革支出	148.02	148.02	0.00

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
2210201	住房公积金	148.02	148.02	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。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：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

2022年度

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	3,519.74	302	商品和服务支出	243.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,003.86	30201	办公费	38.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.40	30202	印刷费	14.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	424.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,133.83	30205	水费	7.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.36	30206	电费	21.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.20	30208	取暖费	9.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.51	30211	差旅费	8.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	278.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	231.41	30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.02			
	人员经费合计	3,777.32					公用经费合计	243.73

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

部门：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

2022年度

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	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

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：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局

2022年度

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
5.66	0.00	5.40	0.00	5.40	0.26	5.66	0.00	5.40	0.00	5.40	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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15,894.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,980.66万元，增长14.24%，主要原因是：增加省级文明单位奖发放；引进人才、“三支一扶”人员期满考核合格落编，人员增加；增加职业年金记实补记资金、创业担保贷款奖补及贴息资金等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,894.62万元，其中：财政拨款收入15,894.34万元，占100.00%；其他收入0.28万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,894.40万元，其中：基本支出4,021.09万元，占25.30%；项目支出11,873.30万元，占74.70%。

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15,894.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,980.38万元，增长14.23%，主要原因是：增加省级文明单位奖发放；引进人才、“三支一扶”人员期满考核合格落编，人员增加；增加职业年金记实补记资金、创业担保贷款奖补及贴息资金等项目。

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15,630.34万元，占本年支出合计的98.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,716.38万元，增长12.34%，主要原因是：增加省级文明单位奖发放；引进人才、“三支一扶”人员期满考核合格落编，人员增加；增加职业年金记实补记资金、创业担保贷款奖补及贴息资金等项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,630.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.00万元，占0.24%；教育（类）支出1,167.05万元，占7.47%；科学技术（类）支出209.00万元，占1.34%；社会保障和就业（类）支出13,583.13万元，占86.90%；节能环保（类）支出20.56万元，占0.13%；农林水（类）支出465.59万元，占2.98%；住房保障（类）支出148.02万元，占0.95%。（四舍五入，存在尾差。）

（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18,354.89万元，支出决算为15,630.34万元，完成年初预算的85.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2368.80万元，支出决算为37.00万元，完成年初预算的1.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青年人才生活补贴项目涉及人员范围广、数量多、情况复杂，经多次公示之后确定最终人员名单，但时间已接近年底，财政资金较为紧张，于2023年元月完成支付。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为283.50万元，支出决算为342.97万元，完成年初预算的

120.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二批中等职业教育学生资助上级资金于年中下达，未列入年初预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为474.60万元，支出决算为724.05万元，完成年初预算的152.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二批上级中等职业教育学生资助资金于年中下达，未列入年初预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为131.00万元，支出决算为100.02万元，完成年初预算的76.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生入学人数有限，预算人数大于实际人数。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为209.00万元，支出决算为209.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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）行政运行（项）。年初预算为1331.02万元，支出决算为1,405.86万元，完成年初预算的105.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员工资结构改革。

7. 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67.74万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的86.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，事业单位人事干部业务提升培训未开展。

8. 社会保障和就业支出（类）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27.48万元，支出决算为27.82万元，完成年初预算的101.24%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是部分服务大厅岗位补贴未发放；追加劳动保障监察事务专项工作经费专项。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为128.00万元，支出决算为112.76万元，完成年初预算的88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务科室报销较晚，省公务员招录考试费项目资金未支付。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为68.20万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的31.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因相关业务无法进行，未及时使用工作经费专项。

11. 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275.76万元，支出决算为285.74万元，完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源市农村社会养老保险管理中心人员调动，调入2人。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，工伤病护鉴定批次减少。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为123.58万元，支出决算为142.45万元，完成年初预算的115.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源市劳动人事争议仲裁院引进人

才落编，人员增加。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1129.36万元，支出决算为1,085.89万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休和编制调动。

15. 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3939.94万元，支出决算为2,888.00万元，完成年初预算的73.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2022年部分考试延期至2023年补考，人事考试考务经费未支付完毕；学术技术带头人经费因评审结果未出未支付；未发放专项“社会保障事业发展专项-国有企业职教幼教退休老师待遇补助资金”。

16. 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288.28万元，支出决算为254.66万元，完成年初预算的88.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资改革，文明奖、季度健康休养费停发。

17. 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8.80万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的66.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余，财政收回结余资金。

18. 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228.90万元，支出决算为188.36万元，完成年初预算的82.29%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休和编制调动；
人员社保基数调整。

19. 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2428.30万
元，支出决算为2,428.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数
与年初预算数持平。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
四舍五入存在尾差。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务
补贴（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为448.92万元，
完成年初预算的224.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是二批上级就业补助资金于年中下达，未列入年初预算。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴
（项）。年初预算为455.00万元，支出决算为29.20万元，完成年
初预算的6.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于
济源示范区职业能力提升专账资金结余较大，所以职业技能培训
补贴用了职业能力提升专账资金，未使用就业补助资金，造成与
预算差距较大。

22. 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869.57万元，支出决算为1,071.02万元，完
成年初预算的123.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是第二批上级就业补助资金于年中下达，未列入年初预算。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补
贴（项）。年初预算为1775.00万元，支出决算为1,944.78万元，
完成年初预算的109.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是第二批上级就业补助资金于年中下达，未列入年初预算。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为514.52万元，完成年初预算的190.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源示范区职业能力提升专账资金结余较大，年初计划使用专账资金，年中根据最新文件评价取证需使用就业资金，所以与年初预算差距较大，人数预估有差距。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为377.00万元，支出决算为332.58万元，完成年初预算的88.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度就业见习补贴因报销较迟未支付完毕。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加高技能人才培养补助项目资金。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为103.63万元，完成年初预算的797.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二批上级就业补助资金于年中下达，未列入年初预算。

28. 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0.00万元，支出决算为31.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全民技能振兴工程建设项目资金等其他就业补助项目资金。

29. 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176.00万元，支出决算为159.33万元，完成年初预算的90.53%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是专项“企业离休人员和建国前工人健康休养费及全国文明城市奖”因有死亡的离休人员和建国前工人，所以支付金额相对减少。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为20.56万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

31.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为505.70万元，支出决算为355.05万元，完成年初预算的70.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后有结余。

32.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为110.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加上级普惠金融发展专项省级资金，年中下达，未列入年初预算。

33.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171.80万元，支出决算为148.02万元，完成年初预算的86.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休和编制调动。

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4,021.05万元。其中：人员经费3,777.32万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费243.73万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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、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264.00万元，支出决算为264.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于设备更新。

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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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5.66万元，支出决算为5.66万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.40万元，完成预算的100.00%，占95.41%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的100.00%，占4.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为5.40万元，支出决算数为5.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 5.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.26万元，支出决算数为0.26万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组3个、来宾24人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省人社厅二级巡视员、驻厅纪检监察组组长、省厅政策法规处副处长等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出210.88万元，与上年度相比，减少58.06万元，下降21.59%，主要原因是：因人员变动和厉行节约原则。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额470.58万元，其中：政府采购货物支出432.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.65万元。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，我部门共有车辆56辆，其中：其他用车56辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年济源产城融合示范区人力资源和社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实示范区党工委一次全会暨市委十二届十次全会、示范区党工委经济工作会议、全国和全省人社工作会议安排部署，坚持稳中求进工作总基调，以党的建设为统领，以巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和推进行风能力建设为载体，全面践行“勤政为民、团结争先、依法办事、廉洁高效”的新时代济源人社精神，紧贴工作实际和群众需要，全力以赴做好稳就业工作，持续完善社会保障体系，全面加强人才人事工作，切实维护劳动关系和谐稳定，做好人社脱贫攻坚决胜工作，统筹推进促改革、惠民生、防风险、保稳定，为济源高质量高水平建设国家产城融合示范区、全面建成小康社会贡献人社力量。一是全力确保就业局势稳定：明确“稳就业”重点目标任务，落实稳就业政策，抓重点群体稳就业，强化创业带动稳就业，提升公共服务稳就业，加强监测稳

就业。二是持续完善社会保障体系：继续推进“全民参保计划”，深化社会保险制度改革，提高参保人员待遇水平，严控社保基金运行风险。三是加强人才人事工作：加强技能人才队伍建设，促进专业技术人才队伍建设，深化事业单位人事制度改革和工资制度改革，积极开展人才引进、考评工作，做好表彰奖励等工作。四是构建和谐劳动关系：实施根治欠薪行动，实施劳动关系“和谐同行”行动，实施劳动人事争议调解仲裁效能提升行动。五是全面打赢脱贫攻坚硬仗：巩固脱贫成效，健全长效机制。六是加强系统行风建设：优化服务，持续提升服务效能，提升素质，持续开展“练兵比武”，改进手段，加快推进“互联网+”。七是全面加强自身建设：提高站位，扛稳政治责任，拉高标杆、全面提升形象，兜住底线、加强风险防控，夯实根基、提升治理效能，服务大局、扎实做好交办事项。

根据济源示范区财政金融局要求，结合济源示范区人社局实际情况，设置履职目标以及年度主要任务，从部门决策、部门管理、重点工作履行情况、履职效益、可持续发展能力五个维度衡量人社局部门整体管理以及履职等情况。绩效评价结果实施百分制和四级分类：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

本次部门整体绩效评价，重点围绕人力资源和社会保障规划、部门工作职责，统筹考虑资产和业务活动，以预算资金管理为主线，从部门的管理效率、运行成本、社会效益、履职效能、服务对象满意度和可持续发展能力等方面，评价衡量示范区人社局部门整体及核心业务实施的最终成效。本次评价对象为济源示范区人力资源和社会保障局整体部门，范围涵盖2022年度部门预

算收支总体情况。评价方式为翻阅资料，按照设置的指标，逐项自评。

（二）项目绩效自评结果。

2022年济源示范区人社局项目绩效自评分别从项目资金、资金安排及使用情况、年度目标、绩效指标、综合结论等方面，对应各项目的实际支出，通过对项目设置的合理性、项目实施中相关制度执行的有效性、重点项目绩效目标的完成情况等分析，考量部门对项目的把控程度和经费支出的经济性、效率性和效益性。

根据济源示范区财政金融局要求，结合济源示范区人社局实际情况，设置一级指标4个，二级指标11个，从项目年度目标、各绩效指标等衡量济源示范区人社局各项目实施情况。绩效评价结果实施百分制和四级分类：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。2022年度进行自评得分项目共40个，4个项目自评得分在100分，占比10%；35个项目自评得分在90（含）-100（不含）分，占比87.5%；1个项目自评得分60（含）-70分占比2.5%。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十九、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十三、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

三十五、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):反映事业单位开支的离退休经费。

三十六、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十七、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):反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

三十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

四十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项):反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定

给予的补贴支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

四十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

四十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

四十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

五十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的

其他普惠金融发展的支出。

五十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		济源产城融合示范区人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	18618.89	16520.96	16165.5	10	97.85	10
	资金来源：（1）政府预算资金	18618.89	16249.8	15894.34	-	97.81	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	271.16	271.16	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2022年示范区人力资源社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻省第十一次党代会、省委十一届二次全会暨省委经济工作会议、全国、全省人力资源社会保障工作会议精神，落实市十三次党代会和示范区党工委第四次全体（扩大）会议暨示范区党工委经济工作会议部署，践行以人民为中心的发展思想，把握稳字当头总要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，坚定不移服务高质量发展、高品质生活，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，落实“六稳”“六保”工作要求，坚持以奋勇争先、更加出彩为主题，坚持以解放思想、改革攻坚为主线，全面推进稳就业保就业，深化社会保障制度改革，深入构建和谐劳动关系，提升人才人事工作，持续推进系统行风能力和信息化建设，有效防范化解重大风险，突出目标化、项目化、标准化全面推动人社事业高质量发展，为高质量高水平建设国家产城融合示范区，确保社会主义现代化济源建设实现良好开局贡献人社力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>			<p>2022年，示范区人社局面对严峻复杂的国际形势、多波次疫情冲击和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在示范区党工委、管委会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，扎实推进“能力作风建设年”活动，攻坚克难、承压前行，创新引领、改革攻坚，人社先锋在保就业、战疫情、助发展中阔步前行，人社工作受到示范区管委会嘉奖，获评2022年度全区综合目标绩效考核优秀等次，在管委会组成部门中位列第一名，取得了最好历史成绩；人社画卷在人才引育、和谐共治、营商环境中奋力铺展，获批4家省级博士后创新实践基地、创历年之最，示范区人社局入选我省全国人力资源社会保障系统法治人社示范创建推荐名单，劳动力市场监管在河南省全域营商环境评价中跃居第三位；人社声音在国家层面、省级层面、社会层面协同唱响，国家人社部农民工工作司、调解仲裁管理司来济调研给予充分肯定，全省劳动人事争议调解仲裁工作推进会在济召开，我局在省级文明单位创建考评中位居区直单位推荐名单首位，各项工作取得新成效、展现新气象。</p>			
	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	推动更加充分更高质量就业	<p>1. 强化落实就业优先政策。2. 有力促进重点群体就业。3. 持续放大创业倍增效应。4. 推进全方位公共就业服务。5. 强化就业形势监测应对。</p>		<p>抓重点群体保就业，全年城镇新增就业15194人、失业人员再就业4111人、就业困难人员再就业1476人、农村劳动力转移就业6503人，分别完成省定目标任务的102.66%、155.13%、123%、185.8%。全年发放创业担保贷款2.58亿元、新增返乡入乡创业2060人，创业带动就业5096人。全年为1075家用人单位举办105场线上线下招聘会，为1.52万人次推荐就业岗位4万余个。</p>			
	持续完善多层次社会保障体系	<p>1. 持续扩大参保覆盖面。2. 延续普惠性社保政策。3. 深化社会保险制度改革。4. 稳步提高社会保险待遇水平。5. 持续提升经办服务能力。6. 深化社会保险基金管理问题专项整治。</p>		<p>开展专项行动助推参保扩面攻坚，全年企业在职工养老保险、失业保险、工伤保险、居民养老保险参保分别达到24.97万人、14.24万人、17.57万人、30.64万人，均超额完成省定任务。</p>			
	精准助力推进乡村振兴	<p>拓展人社帮扶成果与乡村振兴有效衔接。落实脱贫人口就业帮扶政策，稳定脱贫人口转移就业规模，加强脱贫人口外出就业服务保障。提高技能培训针对性实用性，对帮扶家庭子女接受技工教育给予补助。完善困难群体社保帮扶政策。开展专家服务基层活动，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村人才振兴。</p>		<p>开展机关党支部与邵原、五龙口镇7个农村党支部“双联双促”、结对共建“手拉手”和“四送一助力”等活动。依托“党群连心”工程，组织党员干部职工下沉街道社区、基层村镇开展疫情防控、招工引才、劳动维权、平安建设、城市创建等志愿服务7300多人次，2个项目获评示范区“我为群众办实事”实践活动群众满意度高的实事（服务项目）。</p>			

年度主要任务	全面加强自身建设	1. 强化政治统领。2. 加强风险防控。3. 狠抓工作落实。4. 推进单位改革。5. 创建文明单位。6. 抓好专项工作。	坚持管党治党的主基调，以“五项”建设为引领全面推进清廉机关创建五年行动，创新实施“清廉社保经办”“清廉人事考试”等八廉同创。做好清廉济源大数据监督平台民生信息录入工作，累计上传资金发放信息40多万条，全面接受纪检监察、群众监督。风险治理能力持续增强。严格落实意识形态工作责任制，加强正面宣传引导，抓好分类处置化解。
	加强人才人事工作	1. 促进专业技术人员队伍建设。2. 加强技能人才队伍建设。3. 健全人才评价机制。4. 推进人才管理体制改革。5. 深化人才激励机制改革。	聚焦人才兴济33条新政，调整完善应用型技能型人才分类认定和留用奖补政策，更多向产业急需人才倾斜保障。持续深化人才评价服务和事业单位岗位管理制度改革，出台政策指导支持开发区、公立医院人事薪酬制度改革全面破局。
	扎实构建和谐劳动关系	1. 实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划。2. 全面加强根治欠薪工作。3. 创新调解仲裁制度机制。	积极调节收入分配，统筹维护劳动者权益和企业发展，加强企业工资宏观调控，推动月最低工资标准2000元全面落实。提升调解仲裁效能，聚焦劳动争议“双提双降”，扩围成立园区行业调解组织，深化要素式办案改革，办结争议案件733起，综合结案率99.8%、综合调解率90.3%，扎实开展治欠保支，针对农民工、女职工、未成年人、新就业人员等特殊群体，部署开展专项执法检查19次，建立农民工工资保证金制度并扩大适用领域
	全面加强系统行风建设	1. 构建“12333”系统行风建设工作格局。2. 实施人社系统“能力作风建设年”行动。3. 实施人社营商环境优化专项行动。4. 深化“放管服效”改革。5. 提升信息化建设。	能力作风建设持续巩固。对标落实省委、示范区党工委“能力作风建设年”活动决策部署，突出“学、严、干、优、廉、创、和、效”“八个字”总要求，聚焦“五种能力”提升，扎实开展大学习、大培训、大练兵、大调研、大提升，出台实施《示范区人力资源社会保障事业“十四五”发展规划》等重大决策，我局在全省人社系统业务技能练兵比武大赛中荣获第五名。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥95%	97.85%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤5%	11.26%	1	0	125.20%	因疫情，部分项目未能及时开展。
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	

绩效指标	产出指标		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		重点工作任务完成	城镇新增就业人数	≥14800人	15200人	1	1	0.00%	
			新增农村劳动力转移就业	持续提升	100%	1	1	0.00%	
			创业带动就业效应	持续放大	100%	1	1	0.00%	
			困难人员就业	≥1200人	1500人	1	1	0.00%	
			参加工伤保险人数	≥150000人	175700人	1	1	0.00%	
			参加失业保险人数	≥135800人	142400人	1	1	0.00%	
			参加城乡居民基本养老保险人数	≥286500人	307100人	1	1	0.00%	
			参加城镇职工基本养老保险人数	≥247900人	324600人	1	0.99	0.94%	扩大社保参保面，实际参保人数。
			新增高技能人才	≥2000人	13400人	0.5	0.3	540.00%	实际新增人才数。
			创业培训	≥2500人	3800人	0.5	0.44	22.00%	实际创业培训人数。
			招财引智互动营造良好人才发展环境	成效显著	100%	1	1	0.00%	
			劳动保障监察结案率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
			劳动人事争议调解成功率	≥60%	90.5%	0.5	0.44	20.83%	力争100%成功。
			劳动人事争议调解仲裁结案率	≥90%	99.7%	0.5	0.5	0.00%	
			严厉惩处欠薪行为	全面根治	100%	1	1	0.00%	
			人社领域营商环境	全面优化	100%	1	1	0.00%	
			履职目标实现	新增返乡入乡创业人数	≥2000人	2010人	1	1	0.00%
		新增发放创业担保贷款		≥9900万元	25800万元	0.5	0.3	130.61%	年中更改省定目标2.5亿元。
		社会保险援企稳岗力度		明显加强	100%	1	1	0.00%	
		企业职工基本养老保险全国统筹		积极配合	100%	1	1	0.00%	
		失业保险、工伤保险省级统筹		巩固完善	100%	1	1	0.00%	
		各类职业技能培训		≥40000人	60800人	0.5	0.44	22.00%	实际培训人数。
		完善人才评价激励政策		明显完善	100%	1	1	0.00%	
		拖欠农民工工资案件结案率		100%	100%	0.5	0.5	0.00%	
		企业薪酬调查完成率		≥98%	100%	1	1	0.00%	
		社保卡累计持卡人数		≥748100人	755900人	1	1	0.00%	
		社会保障卡金融账户激活率		≥80%	65.12%	0.5	0.41	-18.60%	社保卡金融账户实际使用率。
		人社帮扶与乡村振兴		有效衔接	100%	1	1	0.00%	
各类招聘活动场次	≥100场	105场		0.5	0.5	0.00%			
各类招聘岗位数	≥30000人	40000人	0.5	0.49	3.33%	看疫情情况而定。			
	重点群体就业率	明显提高	100%	3	3	0.00%			
	稳就业保就业力度	持续加大	100%	3	3	0.00%			

效益指标	履职效益	职工基本养老金调整	足额按时发放	100%	3	3	0.00%	
		培育各方面优秀人才力	明显提高	100%	3	3	0.00%	
		劳动关系治理能力和治理水平	明显提高	100%	3	3	0.00%	
		农民工欠薪案件数量	明显下降	100%	3	3	0.00%	
		人社系统干部素质	明显提高	100%	3	3	0.00%	
		系统行风建设情况	明显改善	100%	3	3	0.00%	
	满意度	人社政务服务好评率	≥96%	99.99%	5	5	0.00%	
		服务企业满意度	≥95%	99%	2	2	0.00%	
		服务群众满意度	≥90%	99%	2	2	0.00%	
		对口部门满意度	≥90%	99%	2	2	0.00%	
	总分				100	98.31		