



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

部门名称：卢龙县人力资源和社会保障局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省颁布的地方性标准及实施办法，研究制定全县人力资源和社会保障工作的发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

2、负责全县人力资源规划、开发工作。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源开发流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，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；按上级规定负责中专及以上毕业生离校后的就业指导和服务工作；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

4、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。

5、组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，实行职业资格证书制度；拟定企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员再就业培训的规划措施，并组织实施；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规划和措施，

认定、公布结果。

6、贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险法律法规；负责全县机关、企事业单位、城镇居民以及灵活就业人员、农民工和农村的社会养老保险、补充养老保险的实施；负责全县机关、企事业单位、灵活就业人员、农民工的工伤保险政策的实施；负责对全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；负责对社会保险经办机构的管理；负责工伤调查、组卷、申报工作。

7、负责全县劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；指导和管理劳动合同、集体合同；按分工负责政策性人员安置和工人调配工作；参与评定劳动模范的有关工作；负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控政策和企业工资指导线、最低工资标准的落实。

8、负责就业和各项保险基金预警和信息疏导，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。

9、对全县职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理。组织实施工资改革、晋升工作。承办各项工资保险手续。负责人力资源和社会保障的各项统计。

10、负责县政府部门公务员的职位分类、录用计划的申报、

考核、奖励、惩戒、职务任免、培训、交流回避、辞职辞退、申诉控告等各项制度和各单项法规的组织实施；负责事业单位人事管理政策、法规的实施，推进全县事业单位人事制度改革；负责机关事业单位干部的流动调配、聘用、考核等综合管理工作。负责全县军转干部安置、解困政策落实和协调稳定工作。

11、负责专业技术职称评定、职务聘任、继续教育工作；负责公务员录用、转岗、新任的培训和机关事业单位专业技术人员在职专业培训工作；对全县的技术工人进行技术等级考核和技能鉴定。

12、会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理；培育发展人才市场；组织指导大中专毕业生进入人才市场择业。

13、负责人力资源和社会保障的人事档案管理、信息等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县人力资源和社会保 障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	卢龙县社会保险中心	财政补助事业单 位	财政拨款
3	卢龙县就业服务中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

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	18,255.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16,373.81
	9		九、卫生健康支出	40	62.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,766.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,255.83	本年支出合计	58	18,286.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.84	年末结转和结余	60	61.61
	30			61	
总计	31	18,347.66	总计	62	18,347.66

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,255.83	18,255.83					
208	社会保障和就业支出	16,343.58	16,343.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,062.49	1,062.49					
2080101	行政运行	331.69	331.69					
2080109	社会保险经办机构	260.10	260.10					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	428.32	428.32					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.39	42.39					
20805	行政事业单位养老支出	829.36	829.36					
2080501	行政单位离退休	41.96	41.96					
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.54	120.54					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	630.54	630.54					
20807	就业补助	1,791.10	1,791.10					
2080711	就业见习补贴	180.00	180.00					
2080799	其他就业补助支出	1,611.10	1,611.10					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,631.93	12,631.93					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,631.93	12,631.93					
20830	财政代缴社会保险费支出	28.70	28.70					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.70	28.70					
210	卫生健康支出	62.47	62.47					
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47					
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04					
2101102	事业单位医疗	50.43	50.43					
213	农林水支出	1,766.23	1,766.23					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,603.36	1,603.36					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,603.36	1,603.36					
21308	普惠金融发展支出	162.87	162.87					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	162.87	162.87					
221	住房保障支出	83.54	83.54					
22102	住房改革支出	83.54	83.54					
2210201	住房公积金	83.54	83.54					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总） 2022年度 公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,286.05	1,381.51	16,904.54			
208	社会保障和就业支出	16,373.81	1,235.50	15,138.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,092.72	1,036.68	56.04			
2080101	行政运行	331.69	309.89	21.80			
2080109	社会保险经办机构	260.10	240.85	19.25			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	458.54	458.54				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.39	27.40	14.99			
20805	行政事业单位养老支出	829.36	198.82	630.54			
2080501	行政单位离退休	41.96	41.96				
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.54	120.54				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	630.54		630.54			
20807	就业补助	1,791.10		1,791.10			
2080711	就业见习补贴	180.00		180.00			
2080799	其他就业补助支出	1,611.10		1,611.10			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,631.93		12,631.93			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,631.93		12,631.93			
20830	财政代缴社会保险费支出	28.70		28.70			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.70		28.70			
210	卫生健康支出	62.47	62.47				
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47				
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04				
2101102	事业单位医疗	50.43	50.43				
213	农林水支出	1,766.23		1,766.23			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,603.36		1,603.36			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,603.36		1,603.36			
21308	普惠金融发展支出	162.87		162.87			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	162.87		162.87			
221	住房保障支出	83.54	83.54				
22102	住房改革支出	83.54	83.54				
2210201	住房公积金	83.54	83.54				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

公开04表
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	18,255.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,343.58	16,343.58		
	9		九、卫生健康支出	41	62.47	62.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,766.23	1,766.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.54	83.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,255.83	本年支出合计	59	18,255.83	18,255.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,255.83	总计	64	18,255.83	18,255.83		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

金额单位：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		18,255.83	1,351.29	16,904.54
208	社会保障和就业支出	16,343.58	1,205.27	15,138.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,062.49	1,006.46	56.04
2080101	行政运行	331.69	309.89	21.80
2080109	社会保险经办机构	260.10	240.85	19.25
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	428.32	428.32	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.39	27.40	14.99
20805	行政事业单位养老支出	829.36	198.82	630.54
2080501	行政单位离退休	41.96	41.96	
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.54	120.54	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	630.54		630.54
20807	就业补助	1,791.10		1,791.10
2080711	就业见习补贴	180.00		180.00
2080799	其他就业补助支出	1,611.10		1,611.10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,631.93		12,631.93
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,631.93		12,631.93
20830	财政代缴社会保险费支出	28.70		28.70
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.70		28.70
210	卫生健康支出	62.47	62.47	
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47	
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	50.43	50.43	
213	农林水支出	1,766.23		1,766.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,603.36		1,603.36
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,603.36		1,603.36
21308	普惠金融发展支出	162.87		162.87
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	162.87		162.87
221	住房保障支出	83.54	83.54	
22102	住房改革支出	83.54	83.54	
2210201	住房公积金	83.54	83.54	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,198.74	302	商品和服务支出	51.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.89	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.50	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.02	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	162.33	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.29	30206	电费	3.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.26	30208	取暖费	14.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.04	30211	差旅费	3.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.53	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	101.18	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	56.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	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	12.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	1,299.93		公用经费合计				51.36

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

公开07表
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
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

2022年度

公开09表
金额单位：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

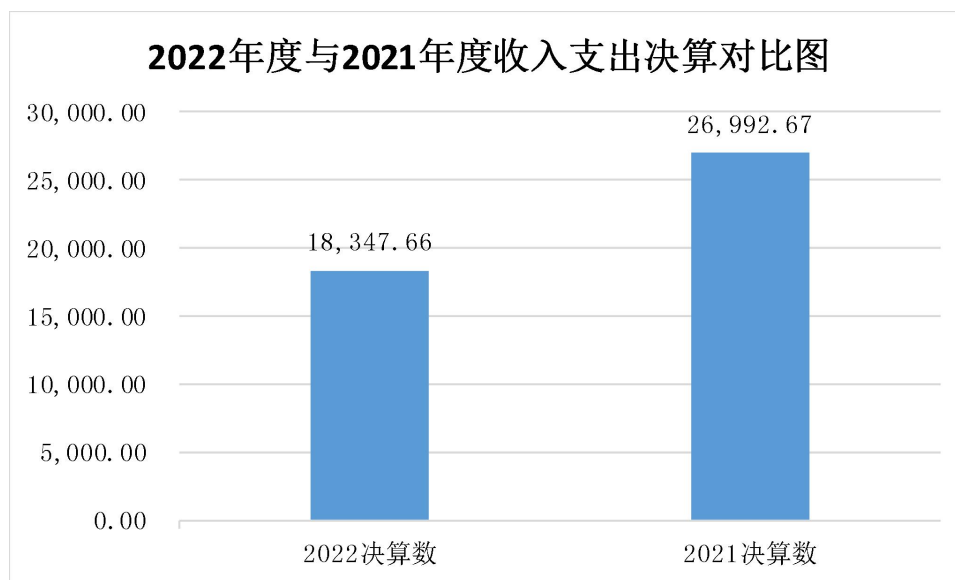
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

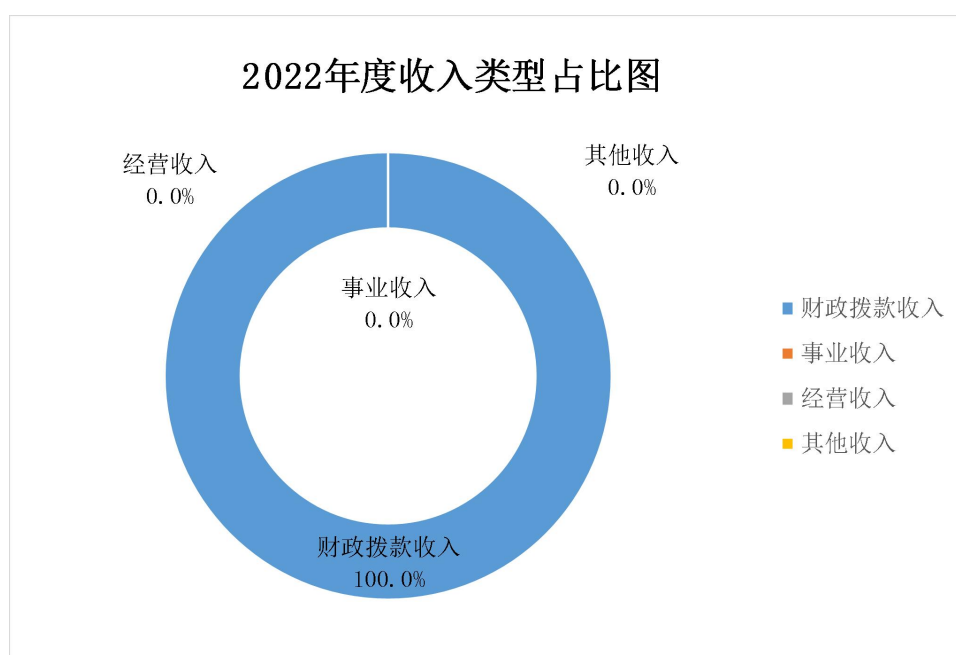
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）18347.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 8645.01 万元，降低 32.0%，主要原因是：机关养老保险财政调账。



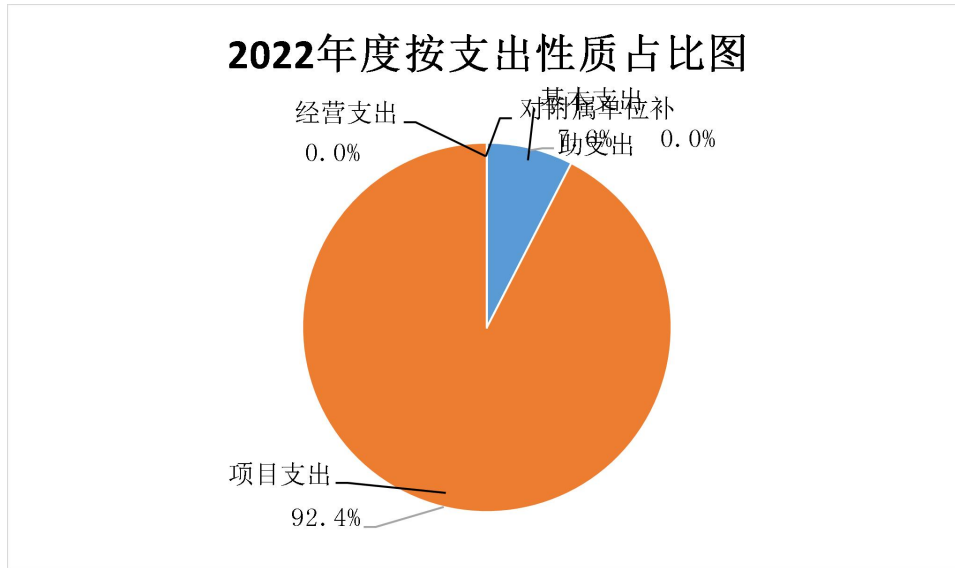
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 18255.83 万元，其中：财政拨款收入 18255.83 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 18286.05 万元，其中：基本支出 1381.51 万元，占 7.6%；项目支出 16904.54 万元，占 92.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

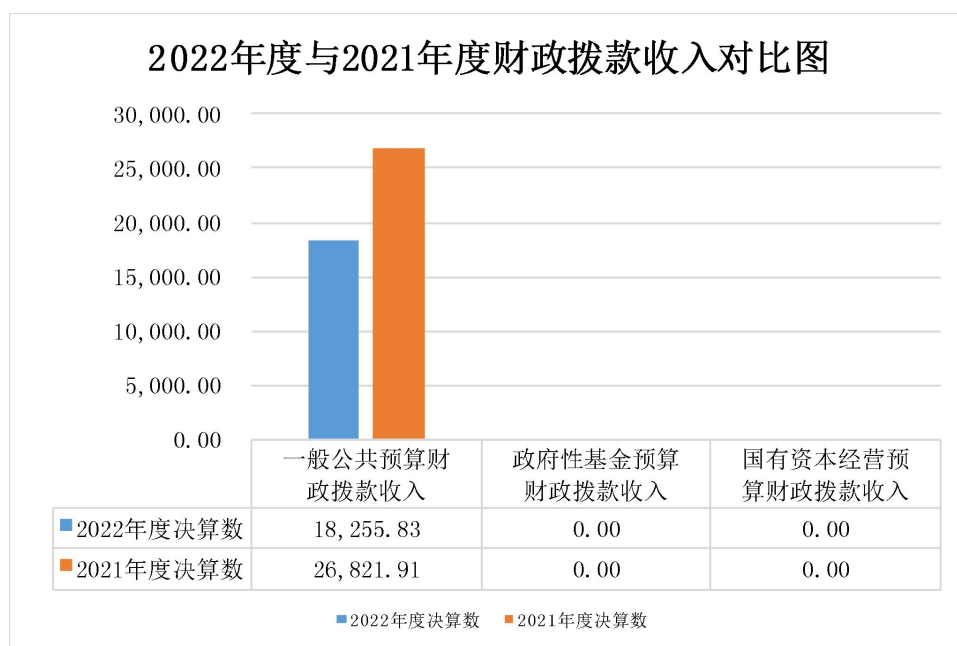
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 18255.83 万元，比 2021 年度减少 8566.08 万元，降低 31.9%，主要原因是：机关养老保险财政调账；本年支出 18255.83 万元，比上年减少 8594.61 万元，降低 32.0%，主要原因是：机关养老保险财政调账。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18255.83 万元，比上年减少 8566.08 万元，降低 31.9%；主要原因是：机关养老保险财政调账；本年支出 18255.83 万元，比上年减少 8594.61 万元，降低 32.0%，主要原因是：机关养老保险财政调账。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



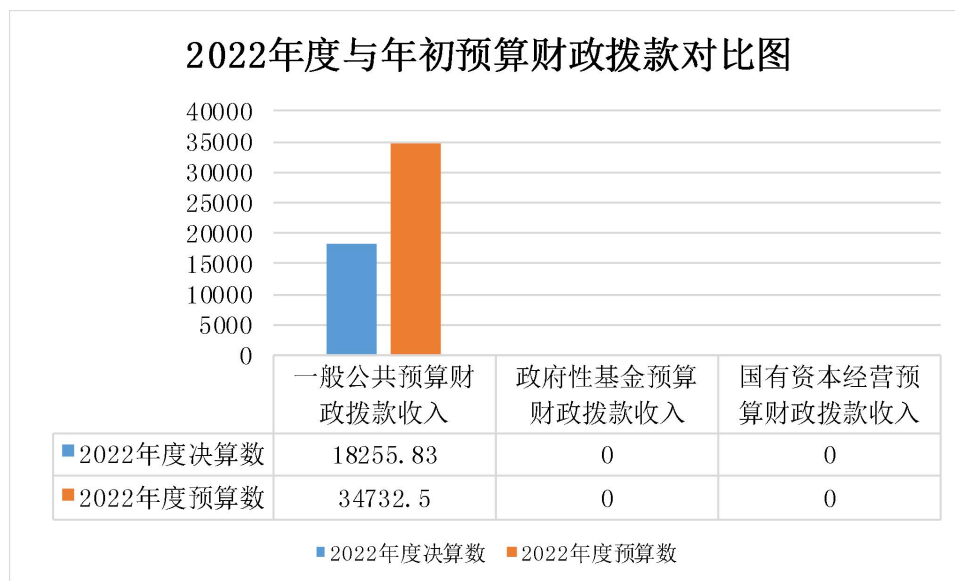
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 18255.83 万元，完成年初预算的 52.6%，比年初预算减少 16476.67 万元，决算数小于预算数，主要原因是：机关养老保险财政调账；本年支出 18255.83 万元，完成年初预算的 52.6%，比年初预算减少 16476.67 万元，决算数小于预算数，主要原因是：机关养老保险财政调账。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 52.6%，比年初预算减少 16476.67 万元，主要原因是：机关养老保险财政调账；本年支出完成年初预算 52.6%，比年初预算减少 16476.67 万元，主要原因是：机关养老保险财政调账。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 18255.83 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 16343.58 万元，占 89.5%，主要用于工资福利支出、公共就业服务和职业技能鉴定等支出；卫生健康（类）支出 62.47 万元，占 0.3%，主要用于职工基本医疗保险等支出；农林水（类）支出 1766.23 万元，占 9.7%，主要用于扶贫、创业担保等支出；住房保障（类）支出 83.54 万元，占 0.5%，主要用于公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1351.29 万元，其中：

人员经费 1299.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、公用经费 51.36 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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.13 万元，降低 100.0%，主要原因是：继续推行厉行节约制度，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.13 万元，降低 100.0%，主要原因是：继续推行厉行节约制度，减少不必要的支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 29.46 万元，比 2021 年度减少 4.48 万元，降低 13.2%。主要原因是：继续推行厉行节约制度，减少不必要的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年减少 1 辆，主要原因是：公务用车达到报废标准，办理了报废手续。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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 33 个，共涉及资金 36808 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映乡村振兴公益岗项目绩效自评结果。

（1）乡村振兴公益岗项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴公益岗项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1603.36 万元，执行数为 1603.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过乡村振兴公益岗项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进全县建档立卡贫困劳动力稳定增收，提高贫困劳动力人口工作的积极性。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县级 2022--公益岗补贴项目	项目级次	本级	实施主管单位	323005 - 卢龙县就业服务局	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	1253.000000	到位数	1253.000000	执行数	1253.000000	100				
	其中:财政资金	1253.000000	其中:财政资金	1253.000000	其中:财政资金	1253.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	促进稳定增收, 确保不返贫致贫				促进稳定增收, 确保不返贫致贫			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴的人数	10.00	≥	2400	人	2420	完成	10
		质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	15.00	文字描述		按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	15
		成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	15.00	文字描述		按文件要求, 人均6500元/人	按文件要求, 人均6500元/人	完成	15
	效益指标	社会效益指标	受补贴人群生活水平提高程度	受补贴人群生活水平提高程度	30.00	文字描述		生活水平提高	生活水平提高	完成	30
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10

指标									
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	卢财农便【2022】8号 人社局公益岗项目		项目级次	本级	实施主管单位	323005 - 卢龙县就业服务局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.358356	到位数	3.358356		执行数	3.358356		100		
	其中:财政资金	3.358356	其中:财政资金	3.358356		其中:财政资金	3.358356				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	促进稳定增收, 确保不返贫致贫				促进稳定增收, 确保不返贫致贫				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴的人数	10.00	≥	2400	人	2420	完成	10
		质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	15.00	文字描述		按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	15
		成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	15.00	文字描述		按文件要求, 人均6500元/人	按文件要求, 人均6500元/人	完成	15
	效益指标	社会效益指标	受补贴人群生活水平提高程度	受补贴人群生活水平提高程度	30.00	文字描述		生活水平提高	生活水平提高	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
预算执行率				10						10
自评总分										100

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2021】143号 --公益岗扶贫项目		项目级次	本级	实施主管单位	323005-卢龙县就业服务局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	347.000000	到位数	347.000000	执行数	347.000000		100			
	其中:财政资金	347.000000	其中:财政资金	347.000000	其中:财政资金	347.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	促进稳定增收,确保不返贫致贫				促进稳定增收,确保不返贫致贫				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补贴人数	发放补贴的人数	10.00	≥	2400	人	2420	完成	10
		质量指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	15.00	文字描述		按规定时间及时发放	按规定时间及时发放	完成	15
		成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	15.00	文字描述		按文件要求,人均6500元/人	按文件要求,人均6500元/人	完成	15
	效益指标	社会效益指标	受补贴人群生活水平提高程度	受补贴人群生活水平提高程度	30.00	文字描述		生活水平提高	生活水平提高	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

- 1、通过填写预算项目绩效自评表，分析绩效存在问题及原因，我部门较好的完成了 2022 年初设定的各项项目绩效目标。本年度项目绩效目标明确，严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行基本到位。项目资金使用严格按照财务管理规定执行，合规使用，专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。根据产出指标及效果指标分析，综合考评得分为 100 分，评价等次确定为优。
- 2、通过项目实施，有效保障本部门正常运转和职能作用的发挥，对社会保障发各项工作有序开展起到积极作用。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**基本支出**：指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**：指在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、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类