

 2022 年度

邯郸市人力资源和社会保障局



预算代码：316

单位名称：邯郸市人力资源和社会保障局

二〇二三年十一月



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、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) 拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施，负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(2) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、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。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

(3) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策并组织实施，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，审核汇总全市相关社会保险基金预决算草案，拟订企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施

全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。负责全市社会保障卡应用等事务工作。

(5) 负责就业、失业和相关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。

(6) 拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(7) 拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责组织人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来邯（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

(8) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9) 负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承担市评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。

(10) 会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(11) 拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(12) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他事项。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市人社局机关(本级)	行政单位	财政拨款
2	邯郸市社会保险事业管理局	参公事业单位	财政拨款
3	邯郸市劳动就业服务局	参公事业单位	财政拨款

4	邯郸市创业担保贷款基金 管理中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
5	邯郸市劳动能力和职业技 能鉴定中心	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
6	冀南技师学院	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



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：邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

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	41,655.75	一、一般公共服务支出	32	20.46
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	153.53	五、教育支出	36	13,705.82
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	27,172.54
	9		九、卫生健康支出	40	556.12
	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	
	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	527.75
	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	41,809.28	本年支出合计	58	41,982.68
使用非财政拨款结余	28	107.79	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,168.28	年末结转和结余	60	1,102.67
	30			61	
总计	31	43,085.35	总计	62	43,085.35

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,809.28	41,655.75		153.53			
201	一般公共服务支出	20.46	20.46					
20129	群众团体事务	20.46	20.46					
2012906	工会事务	20.46	20.46					
205	教育支出	13,598.03	13,444.50		153.53			
20503	职业教育	13,598.03	13,444.50		153.53			
2050303	技校教育	13,595.13	13,441.60		153.53			
2050399	其他职业教育支出	2.90	2.90					
208	社会保障和就业支出	27,113.44	27,113.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,376.71	7,376.71					
2080101	行政运行	2,233.56	2,233.56					
2080102	一般行政管理事务	361.77	361.77					
2080103	机关服务	161.87	161.87					
2080104	综合业务管理	291.06	291.06					
2080106	就业管理事务	247.59	247.59					
2080107	社会保险业务管理事务	1,548.67	1,548.67					
2080108	信息化建设	264.92	264.92					
2080109	社会保险经办机构	116.44	116.44					

2080110	劳动关系的 维权	186.09	186.09					
2080111	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	1,116.95	1,116.95					
2080112	劳动人事争 议调解仲裁	99.82	99.82					
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	747.97	747.97					
20805	行政事业单 位养老支出	2,954.25	2,954.25					
2080501	行政单位离 退休	1,261.38	1,261.38					
2080502	事业单位离 退休	727.50	727.50					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	654.02	654.02					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1.18	1.18					
2080507	对机关事业 单位基本养 老保险基金 的补助	310.17	310.17					
20807	就业补助	16,782.47	16,782.47					
2080704	社会保险补 贴	16,298.77	16,298.77					
2080711	就业见习补 贴	483.70	483.70					
210	卫生健康支 出	550.12	550.12					
21011	行政事业单 位医疗	550.12	550.12					
2101101	行政单位医 疗	317.42	317.42					
2101102	事业单位医 疗	232.69	232.69					
221	住房保障支 出	527.24	527.24					

22102	住房改革支出	527.24	527.24					
2210201	住房公积金	527.24	527.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 邯郸市人力资源和社会保障局（汇总） 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41982.68	11307.59	30675.09			
201	一般公共服务支出	20.46	20.46				
20129	群众团体事务	20.46	20.46				
2012906	工会事务	20.46	20.46				
205	教育支出	13,705.82	2,340.18	11,365.64			
20503	职业教育	13,705.82	2,340.18	11,365.64			
2050303	技校教育	13,702.92	2,340.18	11,362.74			
2050399	其他职业教育支出	2.90		2.90			
208	社会保障和就业支出	27,172.54	7,863.08	19,309.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,392.46	5,175.64	2,216.81			
2080101	行政运行	2,257.91	2,257.91				
2080102	一般行政管理事务	361.77		361.77			
2080103	机关服务	161.87	161.87				
2080104	综合业务管理	291.06	122.10	168.97			
2080106	就业管理事务	248.10	0.51	247.59			
2080107	社会保险业务管理事务	1,548.84	1,429.17	119.67			
2080108	信息化建设	265.82	71.10	194.72			
2080109	社会保险经办机构	116.44		116.44			

2080110	劳动关系的 维权	186.09	186.09				
2080111	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	1,105.45	877.28	228.18			
2080112	劳动人事争 议调解仲裁	99.82		99.82			
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	749.28	69.63	679.65			
20805	行政事业单 位养老支出	2,958.11	2,647.94	310.17			
2080501	行政单位离 退休	1,261.38	1,261.38				
2080502	事业单位离 退休	727.50	727.50				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	657.87	657.87				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1.18	1.18				
2080507	对机关事业 单位基本养 老保险基金 的补助	310.17		310.17			
20807	就业补助	16,782.47		16,782.47			
2080704	社会保险补 贴	16,298.77		16,298.77			
2080711	就业见习补 贴	483.70		483.70			
20899	其他社会保 障和就业支 出	39.50	39.50				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	39.50	39.50				
210	卫生健康支 出	556.12	556.12				
21011	行政事业单 位医疗	556.12	556.12				

2101101	行政单位医疗	317.42	317.42				
2101102	事业单位医疗	238.70	238.70				
221	住房保障支出	527.75	527.75				
22102	住房改革支出	527.75	527.75				
2210201	住房公积金	527.75	527.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

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	41,655.75	一、一般公共服	33	20.46	20.46		
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	36				
	5		五、教育支出	37	13,444.50	13,444.50		
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40	27,172.54	27,172.54		
	9		九、卫生健康支	41	556.12	556.12		
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43				
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障	51	527.75	527.75		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治	54				
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特别	58				
本年收入合计	27	41,655.75	本年支出合计	59	41,721.36	41,721.36		
年初财政拨款结转和结余	28	1,168.28	年末财政拨款	60	1,102.67	1,102.67		
一般公共预算财政拨款	29	1,168.28		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	42,824.03	总计	64	42,824.03	42,824.03		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

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		41,721.36	11,199.80	30,521.56
201	一般公共服务支出	20.46	20.46	
20129	群众团体事务	20.46	20.46	
2012906	工会事务	20.46	20.46	
205	教育支出	13,444.50	2,232.39	11,212.11
20503	职业教育	13,444.50	2,232.39	11,212.11
2050303	技校教育	13,441.60	2,232.39	11,209.21
2050399	其他职业教育支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	27,172.54	7,863.08	19,309.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,392.46	5,175.64	2,216.81
2080101	行政运行	2,257.91	2,257.91	
2080102	一般行政管理事务	361.77		361.77
2080103	机关服务	161.87	161.87	
2080104	综合业务管理	291.06	122.10	168.97
2080106	就业管理事务	248.10	0.51	247.59
2080107	社会保险业务管理事务	1,548.84	1,429.17	119.67
2080108	信息化建设	265.82	71.10	194.72
2080109	社会保险经办机构	116.44		116.44
2080110	劳动关系和维权	186.09	186.09	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,105.45	877.28	228.18
2080112	劳动人事争议调解仲裁	99.82		99.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	749.28	69.63	679.65

20805	行政事业单位养老支出	2,958.11	2,647.94	310.17
2080501	行政单位离退休	1,261.38	1,261.38	
2080502	事业单位离退休	727.50	727.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.87	657.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	310.17		310.17
20807	就业补助	16,782.47		16,782.47
2080704	社会保险补贴	16,298.77		16,298.77
2080711	就业见习补贴	483.70		483.70
20899	其他社会保障和就业支出	39.50	39.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.50	39.50	
210	卫生健康支出	556.12	556.12	
21011	行政事业单位医疗	556.12	556.12	
2101101	行政单位医疗	317.42	317.42	
2101102	事业单位医疗	238.70	238.70	
221	住房保障支出	527.75	527.75	
22102	住房改革支出	527.75	527.75	
2210201	住房公积金	527.75	527.75	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门： 邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度

单位：万元

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	8,457.29	302	商品和服务支出	759.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,975.90	30201	办公费	60.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,949.72	30202	印刷费	19.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.48	30203	咨询费		310	资本性支出	4.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,311.94	30205	水费	14.03	31002	办公设备购置	4.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	820.70	30206	电费	27.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.02	30207	邮电费	135.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.09	30208	取暖费	11.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	384.81	30209	物业管理费	10.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.76	30211	差旅费	40.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	528.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	14.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,978.44	30215	会议费	7.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.98	30216	培训费	18.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,942.37	30217	公务接待费	3.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.23	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	61.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.95	30229	福利费	37.48	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	23.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	160.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.44			
人员经费合计		10,435.73	公用经费合计					764.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

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
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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市人力资源和社会保障
局（汇总）

2022 年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市人力资源和社会保障局（汇总） 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
43.84		34.86		34.86	8.99	27.88		23.89		23.89	3.99

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。



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）43085.35万元。与2021年度决算相比，收入增加4874.53万元，增长13.20%，主要原因是下属单位冀南技师学院教育收入增加；支出增加4072.12万元，增长10.74%，主要原因是冀南技师学院教育支出增加。

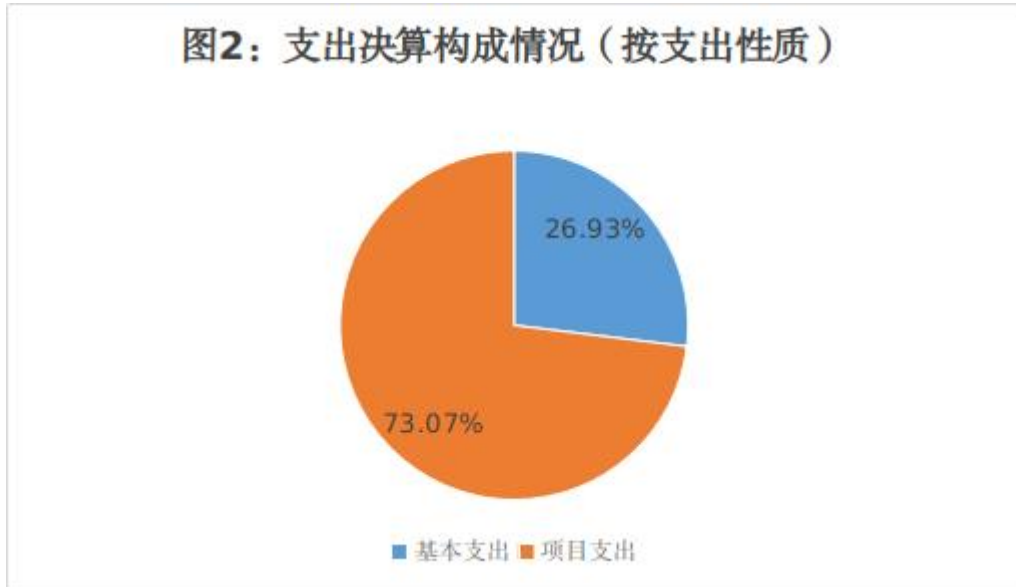


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计41809.28万元，其中：财政拨款收入41655.75万元，占99.63%；事业收入153.53万元，占0.37%；经营收入0万元，占0%；其他收入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

本部门 2022 年度支出合计 41982.68 万元，其中：基本支出 11307.59 万元，占 26.93%；项目支出 30675.09 万元，占 73.07%。



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

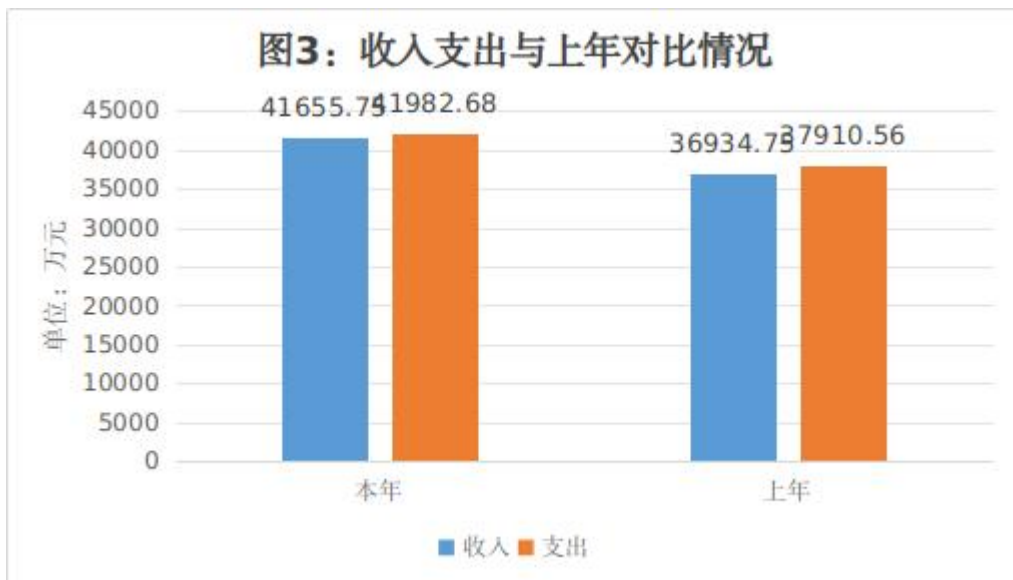
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 41655.75 万元，比 2021 年度增加 4721 万元，增长 12.78%，主要是冀南技师学院教育收入增加；本年支出 41982.68 万元，增加 4072.12 万元，增长 10.74%，主要是冀南技师学院教育支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 41655.75 万元，比上年增加 4721 万元；主要是冀南技师学院教育收入增加；本年支出 41721.36 万元，比上年增加 3810.8 万元，增长 10.05%，主要是冀南技师学院教育支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无相关支出情况。



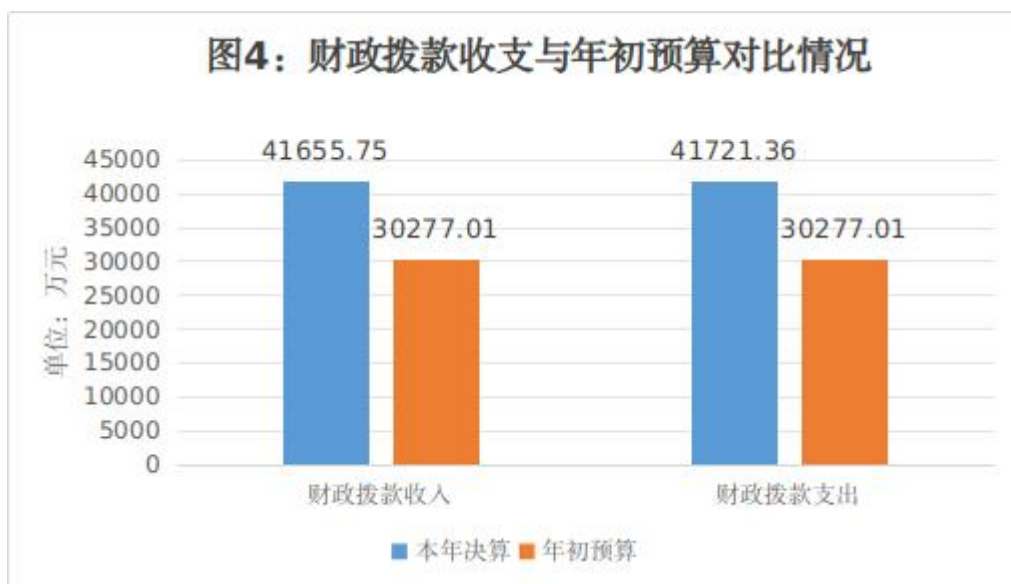
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 41655.75 万元，完成年初预算的 137.58%，比年初预算增加 11378.74 万元，决算数大于预算数主要原因是社会保障和就业收入增加；本年支出 41721.36 万元，完成年初预算的 137.80%，比年初预算增加 11444.35 万元，决算数大于预算数主要原因是社会保障和就业支出增加。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 137.58%，比年初预算增加 11378.74 万元，主要是社会保障和就业收入增加；支出完成年初预算 137.80%，比年初预算增加 11444.35 万元，主要是社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无相关支出情况。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 41721.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 20.46 万元，占 0.05%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；教育（类）支出 13444.5 万元，占 32.22%，主要用于人员经费、办公经费和教学设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 27172.54 万元，占 65.14%，主要用于人力资源和社会保障管理事务等支出；卫生健康（类）支出 556.12 万元，占 1.33%，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 527.75 万元，占 1.26%，主要用于住房公积金等支出。

（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 11199.8 万元，其中：

人员经费 10435.73 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、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 764.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 43.84 万元，支出决算为 27.88 万元，完成预算的 63.59%，较预算减少 15.96 万元，降低 36.41%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 1.27 万元，降低 4.36%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项业务。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 34.86 万元，支出决算 23.89 万元，完成预算的 68.53%。较预算减少 10.97 万元，降低 31.47%，主要是本年受疫情影响减少外出且部分业务改为线上进行；较上年减少 0.06 万元，降低 0.25%，主要是本年受疫情影响减少外出

且部分业务改为线上进行。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与预算持平、与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 23.89 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.97 万元，降低 31.47%，主要是本年受疫情影响减少外出且部分业务改为线上进行；较上年减少 0.06 万元，降低 0.25%，主要是本年受疫情影响减少外出且部分业务改为线上进行。

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 8.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 44.38%。公务接待费支出较预算减少 5 万元，降低 55.62%，主要是本年受疫情影响接待工作明显减少；较上年度减少 1.2 万元，降低 23.12%，主要是本年受疫情影响接待工作明显减少。本年度共发生公务接待 29 批次、271 人次。

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 764.07 万元，比 2021 年度减少 1575.48 万元，降低 67.34%。主要原因是 2021 年度办公用房屋租赁费在机关运行经费中列支，本年度在项目支出列支；

以及本年度业务委托费降低。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1586.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1209.94 万元、政府采购工程支出 79.49 万元、政府采购服务支出 296.98 万元。授予中小企业合同金额 1119.01 万元，占政府采购支出总额的 70.54%，其中授予小微企业合同金额 1119.01 万元，占政府采购支出总额 70.54%。

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 21 辆，比上年增加 5 辆，主要是原理工学校、城建技校、劳动技校三校车辆合并到冀南技师学院。其他用车 21 辆，其他用车主要是用于开展业务工作；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 59 个，共涉及资金 30675.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目以及国有资本经营预算项目。

无一级项目，不需要对一级项目开展重点评价。

（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人力资源市场（产业园）运行资金项目及城乡养老市级配套资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）人力资源市场（产业园）运行资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央就业专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为231万元，执行数为230.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：为我市2000家各类用人单位提供20万名劳动力，建强人力资源服务产业园，助力邯郸经济发展，项目绩效目标完成100%，服务对象满意率100%。

（2）城乡养老市级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡养老市级配套资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2238万元，执行数为2238万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于2022年城乡养老保险参保缴费人员缴费补贴和基础养老金的按时足额发放，缴费补贴和基础养老金到位率100%，扩面完成率100%，绩效完成目标100%，参保群众满意率100%。

人力资源市场（产业园）运行资金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人力资源市场（产业园）运行资金		项目级次	本级	实施主管单位	316001 - 邯郸市人社局机关		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	231	到位数	231	执行数	230.99		100			
	其中:财政资金	231	其中:财政资金	231	其中:财政资金	230.99					
	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(%)		
	为我市各类用人单位提供专业的人力资源服务				完成				100.00		
	为我市各类人群提供专业的人力资源服务				完成				100.00		
	建强人力资源服务产业园，助力邯郸经济发展				完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务单位数	提供人力资源服务的服务单位数量	12.50	≥	20000	个	完成	完成	12.5
数量指标		服务人数	提供人力资源服务的人数	12.50	≥	200000	名	完成	完成	12.5	

	质量指标	任务完成情况	实际完成数量占年度内应完成数量的比例	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5	
	时效指标	产业园租金及运维经费	在规定时间内支付房屋租金和日常运营经费	12.50		文字描述	按时办结	按时办结	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	服务人数	提供人力资源服务人数	30.00	≥	95	百分比	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和服务对象	提供人力资源服务的满意情况	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	2023 年将继续增加服务单位和服务人群。										

城乡养老市级配套资金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	城乡养老市级配套资金	项目级次	本级	实施主管单位	316015 - 邯郸市城乡居民养老保险中心	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	2238	到位数	2238	执行数	2238	100	
	其中:财政资金	2238	其中:财政资金	2238	其中:财政资金	2238		
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(%)		
	对 2022 年参保缴费人员进行缴费补贴，确保 2022 年基础养老金按时足额到位，确保资金到位率				参保人员缴费补贴到位，养老金按时足额发放				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	时效指标	资金到位率	缴费补贴和基金养老金按时足额到位	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	全额拨付	缴费补贴和基础养老金按时足额发放	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		数量指标	扩面任务完成率	完成扩面任务	20.00	≥	90	%	90	完成	20
	效益指标	经济效益指标	促进参保人员缴费率	促进缴费率不降低	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		经济效益指标	确保按时发放率	养老金按时足额发放	20	=	100	%	100	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	经办满意率	服务群体满意	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资产经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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 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