1

二〇二三年十一月

预算代码：316002

单位名称：邯郸市人力资源和社会保障局



**部门决算公开文本**

**2022年度**



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年度本单位决算汇编范围的非独立核算单位（以下简称“单位”）共7个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 邯郸市人力资源和社会保障局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 邯郸市人才交流开发中心 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 邯郸市人事培训考试中心 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 邯郸市劳动监察支队 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 5 | 邯郸市人力资源和社会保障局机关后勤服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 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机关 | |  | | 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 | | 23100.71 | | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.81 | |
| 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 | 22687.71 | |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 40 |  | |
|  | 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 | 200.06 | |
|  | 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 | | **23100.71** | | **本年支出合计** | 58 | **23126.63** | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | |  | | 结余分配 | 59 |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 224.98 | | 年末结转和结余 | 60 | 199.06 | |
|  | 30 | |  | |  | 61 |  | |
| **总计** | 31 | | **23325.69** | | **总计** | 62 | **23325.69** | |
| 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机关 | | | 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 | | | 23100.71 | 23100.71 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | 群众团体事务 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | 工会事务 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 22,661.78 | 22,661.78 |  |  |  |  |  |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,646.01 | 4,646.01 |  |  |  |  |  |
| 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 | 119.67 | 119.67 |  |  |  |  |  |
| 2080108 | | 信息化建设 | 264.92 | 264.92 |  |  |  |  |  |
| 2080110 | | 劳动关系和维权 | 186.09 | 186.09 |  |  |  |  |  |
| 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 | 679.65 | 679.65 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,233.30 | 1,233.30 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 626.12 | 626.12 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.30 | 245.30 |  |  |  |  |  |
| 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 | 230.05 | 230.05 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 230.05 | 230.05 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 206.17 | 206.17 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 23.89 | 23.89 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 200.06 | 200.06 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 200.06 | 200.06 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 200.06 | 200.06 |  |  |  |  |  |
| 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机关 | | | | | | | | 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 | | | | | | 23126.63 | | | 4161.8 | 18964.83 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 8.81 | | | 8.81 |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | | 8.81 | | | 8.81 |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | | | 8.81 | | | 8.81 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 22,687.71 | | | 3,722.88 | 18,964.83 |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | 4,671.93 | | | 2,799.74 | 1,872.19 |  |  |  |
| 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 | | | 119.84 | | | 0.17 | 119.67 |  |  |  |
| 2080108 | | | 信息化建设 | | | 265.82 | | | 71.10 | 194.72 |  |  |  |
| 2080110 | | | 劳动关系和维权 | | | 186.09 | | | 186.09 |  |  |  |  |
| 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 | | | 679.65 | | |  | 679.65 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 1,233.30 | | | 923.13 | 310.17 |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | | | 626.12 | | | 626.12 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | 50.53 | | | 50.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 245.30 | | | 245.30 |  |  |  |  |
| 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 | | | 230.05 | | | 230.05 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 230.05 | | | 230.05 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | 206.17 | | | 206.17 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 23.89 | | | 23.89 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 200.06 | | | 200.06 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 200.06 | | | 200.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 200.06 | | | 200.06 |  |  |  |  |
| 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机关 | | | 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 | 23100.71 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 8.81 | | 8.81 |  | |  |
| 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 | 22687.71 | | 22687.71 |  | |  |
|  | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 230.05 | | 230.05 |  | |  |
|  | | | 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 |  | |  |  | |  |
|  | | | 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 | 200.06 | | 200.06 |  | |  |
|  | | | 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 | 23100.71 | **本年支出合计** | | 59 | 23126.63 | | 23126.63 |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 28 | 224.98 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 199.06 | | 199.06 |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 29 | 224.98 |  | | 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 | 23325.69 | **总计** | | 64 | 23325.69 | | 23325.69 |  | |  |
| 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机关 | | | | | 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 | | | | | | **23126.63** | | | **4161.8** | | | **18964.83** | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | | 8.81 | | | 8.81 | | |  | | |
| 20129 | | 群众团体事务 | | | | 8.81 | | | 8.81 | | |  | | |
| 2012906 | | 工会事务 | | | | 8.81 | | | 8.81 | | |  | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 22,687.71 | | | 3,722.88 | | | 18,964.83 | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | 4,671.93 | | | 2,799.74 | | | 1,872.19 | | |
| 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 | | | | 119.84 | | | 0.17 | | | 119.67 | | |
| 2080108 | | 信息化建设 | | | | 265.82 | | | 71.10 | | | 194.72 | | |
| 2080110 | | 劳动关系和维权 | | | | 186.09 | | | 186.09 | | |  | | |
| 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 | | | | 679.65 | | |  | | | 679.65 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | 1,233.30 | | | 923.13 | | | 310.17 | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | | | 626.12 | | | 626.12 | | |  | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | 50.53 | | | 50.53 | | |  | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 245.30 | | | 245.30 | | |  | | |
| 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 | | | | 230.05 | | | 230.05 | | |  | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 230.05 | | | 230.05 | | |  | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 206.17 | | | 206.17 | | |  | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | 23.89 | | | 23.89 | | |  | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 200.06 | | | 200.06 | | |  | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 200.06 | | | 200.06 | | |  | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 200.06 | | | 200.06 | | |  | | |
| 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机关 | |  | 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 | 3142.92 | 302 | 商品和服务支出 | 338.40 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 988.99 | 30201 | 办公费 | 21.34 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1122.94 | 30202 | 印刷费 | 14.66 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 43.59 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 4.38 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 271.19 | 30205 | 水费 | 0.81 | 31002 | 办公设备购置 | 4.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.23 | 30206 | 电费 | 6.89 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.18 | 30207 | 邮电费 | 68.25 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.60 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 150.02 | 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 | 18.74 | 30211 | 差旅费 | 17.65 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 200.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 5.99 | 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 | 676.11 | 30215 | 会议费 | 6.04 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 15.98 | 30216 | 培训费 | 12.54 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 649.90 | 30217 | 公务接待费 | 1.33 | 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 | 6.36 | 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 | 14.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 22.03 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.00 | 30229 | 福利费 | 14.51 | 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 | 11.86 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 87.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.86 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.67 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3819.03 | 公用经费合计 | | | | | 342.78 |
| 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机关 | | | 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：市人力资源和社会保障局机关 | | | | 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机关 | | | | | | |  | | 2022年度 | 单位：万元 | 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 | |
| 27.74 |  | | 22.64 | |  | 22.64 | | 5.10 | | | 13.76 |  | 12.18 | |  | 12.18 | | 1.58 | |
| 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

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）23325.69万元。与2021年度决算相比，收入减少5760.98万元，下降19.96%，主要原因是2021年就业补助收入中包含2020年8000万元，导致同比收入减少；支出减少6255.23万元，下降21.29%，主要原因是2021年就业补助支出中包含2020年8000万元，导致同比支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计23100.71万元，其中：财政拨款收入23100.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；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

本单位2022年度支出合计23126.63万元，其中：基本支出4161.8万元，占18%；项目支出18964.83万元，占82%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况**

本单位2022年度财政拨款本年收入23100.71万元,比2021年度减少5760.98万元，降低19.96%，主要是2021年就业补助收入中包含2020年8000万元，导致同比收入减少；本年支出23126.63万元，减少6255.23万元，降低21.29%，主要是2021年就业补助支出中包含2020年8000万元，导致同比支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入23100.71万元，比上年减少5760.98万元；主要是2021年就业补助收入中包含2020年8000万元，导致同比收入减少；本年支出23126.63万元，比上年减少6255.23万元，降低21.29%，主要是2021年就业补助支出中包含2020年8000万元，导致同比支出减少。

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**

本单位2022年度财政拨款本年收入23100.71万元，完成年初预算的170.07%,比年初预算增加9517.64万元，决算数大于预算数主要原因是社会保险补贴、就业见习补贴增加；本年支出23126.63万元，完成年初预算的170.26%,比年初预算增加9543.56万元，决算数大于预算数主要原因是就业支出增加。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170.07%，比年初预算增加9517.64万元，主要是社会保险补贴、就业见习补贴增加；支出完成年初预算170.26%，比年初预算增加9543.56万元，主要是就业支出增加。

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。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出23126.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出8.81万元，占0.04%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出22687.71万元，占98.1%，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230.05万元，占0.99%，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出200.06万元，占0.87%，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4161.81万元，其中：

人员经费 3819.03万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 342.78万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.74万元，支出决算为13.76万元，完成预算的49.60%,较预算减少13.98万元，降低50.40%，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3.77万元，降低21.51%，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。**本单位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。**本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为22.64万元，支出决算12.18万元，完成预算的53.80%。较预算减少10.46万元，降低46.20%,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0.46万元，降低3.23%,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：**本单位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12.18万元：**本单位2022年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少10.46万元，降低46.20%,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2.04万元，降低14.35%，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。**本单位2022年度公务接待费支出预算为5.1万元，支出决算1.58万元，完成预算的30.98%。公务接待费支出较预算减少3.52万元，降低69.90%,主要是本年受疫情影响接待工作明显减少；较上年度减少1.73万元，降低52.27%,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15批次、132人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出342.78万元，比2021年度减少1505.66万元，降低81.46%。主要原因是2021年度办公用房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

本单位2022年度政府采购支出总额24.25万元，从采购类型来看，政府采购货物支出24.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额17.96万元，占政府采购支出总额的74.06%，其中授予小微企业合同金额17.96万元，占政府采购支出总额的 74.06%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，比上年减少1辆，主要是一辆车已报废。其中其他用车6辆，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，本单位组织对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32个，共涉及资金18964.83万元，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**

本单位在今年单位决算公开中反映人力资源市场（产业园）运行资金项目及劳动仲裁专项业务经费项目等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. 劳动仲裁专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动仲裁专项业务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为99.82万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：劳动人事争议仲裁案件按期结案率100%；调解率80.01%；信访按期办结率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。 | | | | | | | | | | |
|

劳动仲裁专项业务经费项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本情况 | **项目名称** | XZ-劳动仲裁专项业务经费 | | **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** | 100 | **到位数** | 100 | | **执行数** | | 99.82 | | 99.82 | |
| **其中:财政资金** | 100 | **其中:财政资金** | 100 | | **其中:财政资金** | | 99.82 | |
| **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(%) | |
| 处理各类劳资纠纷矛盾，化解信访隐患，维护劳资双方合法权益。 | | | | 已完成 | | | | | 100.00 | |
| 实现劳动争议仲裁规范化、标准化、信息化、专业化。 | | | | 已完成 | | | | | 100.00 | |
| 维护全市劳动关系和谐，提高劳动仲裁公信力，规范劳动仲裁办案。 | | | | 劳动人事争议仲裁案件按期结案率100%；调解率80.01%；信访按期办结率100%。 | | | | | 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 | 案件结案率 | 案件判决数与审判案件的比率 | 12.50 | ≥ | 90 | 百分比 | 1 | 完成 | 12.5 |
| 质量指标 | 劳动人事争议调解成功率 | 全年劳动人事争议案件调解成功数占总受理数的比例 | 12.50 | ≥ | 60 | 百分比 | 0.8 | 完成 | 12.5 |
| 时效指标 | 案件完成及时率 | 各项及时完成案件数量占总受理案件的比率 | 12.50 | ≥ | 90 | 百分比 | 1 | 完成 | 12.5 |
| 成本指标 | 兼职仲裁员人均补助标准 | 兼职仲裁员人均补助标准 | 12.50 | = | 300 | 元 | 1 | 完成 | 12.5 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 案件流程合规率 | 案件流程合规数量占总受理案件的比率 | 15.00 | 文字描述 |  | 大力提高劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化水平 | 1 | 完成 | 15 |
| 可持续影响指标 | 提高劳动人事争议调解仲裁的水平 | 对持续提高劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化水平促进作用 | 15 | 文字描述 |  | 大力提高劳动人事争议调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化水平 | 1 | 完成 | 15 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 兼职仲裁员满意度 | 兼职仲裁员满意比率 | 10.00 | ≥ | 80 | 百分比 | 1 | 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）单位评价项目绩效评价结果**

2022年度无单位重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算、国有资金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）、国有资金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



1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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