

2022年度  
商丘市人力资源和社会保障局部门  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 商丘市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 名称解释**

# 第一部分 商丘市人力资源和社会保障 局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关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；

(二) 拟订全市人力资源和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；

(四) 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，统筹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；

(五) 会同有关部门拟订全市机关、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，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策；

(六) 负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作；

(七) 统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

(八) 市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

商丘市人力资源和社会保障局内设机构22个，包括：办公室、城乡居民养老保险科、人事科、工伤保险科、就业促进办公室、机关党委、政策法规科、规划财务科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、人力资源流动管理科、人才评价开发科、调解仲裁管理科、劳动保障监察办公室、城镇职工养老保险科、劳动关系科、失业保险科、职业能力建设科、社会保险基金监督科、离退休干部工作科、农民工工作科。

从决算单位构成看，商丘市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

此决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共19个，其中二级预算单位19个，包括：

1. 商丘市人力资源和社会保障局(本级)
2. 商丘市机关事业养老保险中心
3. 商丘市失业职工管理处
4. 商丘市企业养老保险中心
5. 商丘市创业贷款担保中心
6. 商丘市人力资源社会保障电子政务中心
7. 商丘市工伤保险中心
8. 商丘市城乡一体化示范区企业养老保险中心
9. 商丘市梁园区企业养老保险中心
10. 商丘市睢阳区企业养老保险中心
11. 夏邑县企业养老保险中心
12. 商丘市虞城县企业养老保险中心

13. 商丘市柘城县企业养老保险中心
14. 宁陵县企业养老保险中心
15. 睢县企业养老保险中心
16. 商丘市民权县企业养老保险中心
17. 商丘市人事考试中心
18. 商丘市人才交流中心
19. 商丘市机关事业单位技术工人考试中心

## 第二部分 2022年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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	13040.14	一、一般公共服务支出	32	26.65
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	12416.72
	9		九、卫生健康支出	40	210.45
	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	0.82
	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	417.59
	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	3.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13040.14	<b>本年支出合计</b>	58	13076.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	13076.06	<b>总计</b>	62	13076.06

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  
金额单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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		<b>13040.14</b>	<b>13040.14</b>					
201	一般公共服务支出	26.65	26.65					
20111	纪检监察事务	26.65	26.65					
2011105	派驻派出机构	26.65	26.65					
208	社会保障和就业支出	12384.64	12384.64					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5915.85	5915.85					
2080101	行政运行	4705.27	4705.27					
2080102	一般行政管理事务	273.34	273.34					
2080104	综合业务管理	409.63	409.63					
2080105	劳动保障监察	83.51	83.51					
2080106	就业管理事务	1.04	1.04					
2080107	社会保险业务管理事务	8.64	8.64					
2080108	信息化建设	15.20	15.20					
2080109	社会保险经办机构	167.70	167.70					
2080110	劳动关系的维权	9.86	9.86					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.23	19.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	222.42	222.42					
20805	行政事业单位养老支出	4223.81	4223.81					
2080501	行政单位离退休	349.11	349.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.27	332.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2942.43	2942.43					
20806	企业改革补助	19.36	19.36					
2080699	其他企业改革发展补助	19.36	19.36					
20807	就业补助	2181.12	2181.12					
2080701	就业创业服务补贴	78.64	78.64					
2080702	职业培训补贴	72.73	72.73					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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
2080704	社会保险补贴	452.98	452.98					
2080705	公益性岗位补贴	47.86	47.86					
2080713	促进创业补贴	1499.60	1499.60					
2080799	其他就业补助支出	29.31	29.31					
20899	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49					
210	卫生健康支出	210.45	210.45					
21011	行政事业单位医疗	210.45	210.45					
2101101	行政单位医疗	140.19	140.19					
2101103	公务员医疗补助	70.26	70.26					
213	农林水支出	0.82	0.82					
21308	普惠金融发展支出	0.82	0.82					
2130899	其他普惠金融发展支出	0.82	0.82					
221	住房保障支出	417.59	417.59					
22102	住房改革支出	417.59	417.59					
2210201	住房公积金	417.59	417.59					

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  
金额单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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		<b>13076.06</b>	<b>9676.61</b>	<b>3399.45</b>			
201	一般公共服务支出	26.65		26.65			
20111	纪检监察事务	26.65		26.65			
2011105	派驻派出机构	26.65		26.65			
208	社会保障和就业支出	12416.72	9044.74	3371.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5947.94	4756.74	1191.20			
2080101	行政运行	4737.36	4737.36				
2080102	一般行政管理事务	273.34		273.34			
2080104	综合业务管理	409.63		409.63			
2080105	劳动保障监察	83.51		83.51			
2080106	就业管理事务	1.04		1.04			
2080107	社会保险业务管理事务	8.64		8.64			
2080108	信息化建设	15.20		15.20			
2080109	社会保险经办机构	167.70	15.11	152.59			
2080110	劳动关系的维权	9.86		9.86			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.23	0.66	18.57			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	222.42	3.60	218.82			
20805	行政事业单位养老支出	4223.81	4223.81				
2080501	行政单位离退休	349.11	349.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.27	332.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2942.43	2942.43				
20806	企业改革补助	19.36	19.36				
2080699	其他企业改革发展补助	19.36	19.36				
20807	就业补助	2181.12	0.34	2180.78			
2080701	就业创业服务补贴	78.64		78.64			
2080702	职业培训补贴	72.73		72.73			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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
2080704	社会保险补贴	452.98		452.98			
2080705	公益性岗位补贴	47.86	0.34	47.52			
2080713	促进创业补贴	1499.60		1499.60			
2080799	其他就业补助支出	29.31		29.31			
20899	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49				
210	卫生健康支出	210.45	210.45				
21011	行政事业单位医疗	210.45	210.45				
2101101	行政单位医疗	140.19	140.19				
2101103	公务员医疗补助	70.26	70.26				
213	农林水支出	0.82		0.82			
21308	普惠金融发展支出	0.82		0.82			
2130899	其他普惠金融发展支出	0.82		0.82			
221	住房保障支出	417.59	417.59				
22102	住房改革支出	417.59	417.59				
2210201	住房公积金	417.59	417.59				
229	其他支出	3.83	3.83				
22999	其他支出	3.83	3.83				
2299999	其他支出	3.83	3.83				

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：商丘市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13040.14	一、一般公共服务支出	33	26.65	26.65		
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	12416.72	12416.72		
	9		九、卫生健康支出	41	210.45	210.45		
	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	0.82	0.82		
	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	417.59	417.59		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13040.14	<b>本年支出合计</b>	59	13072.23	13072.23		
年初财政拨款结转和结余	28	32.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.09		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				
<b>总计</b>	32	13072.23	<b>总计</b>	64	13072.23	13072.23		

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  
金额单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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		13072.23	9672.78	3399.45
201	一般公共服务支出	26.65		26.65
20111	纪检监察事务	26.65		26.65
2011105	派驻派出机构	26.65		26.65
208	社会保障和就业支出	12416.72	9044.74	3371.98
20801	人力资源和社会管理事务	5947.94	4756.74	1191.20
2080101	行政运行	4737.36	4737.36	
2080102	一般行政管理事务	273.34		273.34
2080104	综合业务管理	409.63		409.63
2080105	劳动保障监察	83.51		83.51
2080106	就业管理事务	1.04		1.04
2080107	社会保险业务管理事务	8.64		8.64
2080108	信息化建设	15.20		15.20
2080109	社会保险经办机构	167.70	15.11	152.59
2080110	劳动关系和维权	9.86		9.86
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.23	0.66	18.57
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	222.42	3.60	218.82
20805	行政事业单位养老支出	4223.81	4223.81	
2080501	行政单位离退休	349.11	349.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.27	332.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2942.43	2942.43	
20806	企业改革补助	19.36	19.36	
2080699	其他企业改革发展补助	19.36	19.36	
20807	就业补助	2181.12	0.34	2180.78
2080701	就业创业服务补贴	78.64		78.64
2080702	职业培训补贴	72.73		72.73
2080704	社会保险补贴	452.98		452.98
2080705	公益性岗位补贴	47.86	0.34	47.52



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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
2080713	促进创业补贴	1499.60		1499.60
2080799	其他就业补助支出	29.31		29.31
20899	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	44.49	44.49	
210	卫生健康支出	210.45	210.45	
21011	行政事业单位医疗	210.45	210.45	
2101101	行政单位医疗	140.19	140.19	
2101103	公务员医疗补助	70.26	70.26	
213	农林水支出	0.82		0.82
21308	普惠金融发展支出	0.82		0.82
2130899	其他普惠金融发展支出	0.82		0.82
221	住房保障支出	417.59	417.59	
22102	住房改革支出	417.59	417.59	
2210201	住房公积金	417.59	417.59	

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  
金额单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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	8658.02	302	商品和服务支出	517.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1744	30201	办公费	160.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	894.28	30202	印刷费	20.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1378.20	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	9.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.78	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	9.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.14	30206	电费	20.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3549.98	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.99	30208	取暖费	7.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.23	30209	物业管理费	2.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.64	30211	差旅费	11.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	440.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.13	30214	租赁费	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	488.21	30215	会议费	3.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.43	30216	培训费	15.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	200.19	30217	公务接待费	1.69	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	6.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.40	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	40.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	65.21	30229	福利费	45.24	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	9.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	190.33	30240	税金及附加费用	1.67			
			30299	其他商品和服务支出	11.47			
人员经费合计		9146.23	公用经费合计			526.55		

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  
金额单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

## 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：商丘市人力资源和社会保障局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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
11.41		9.73		9.73	1.69	11.41		9.73		9.73	1.69

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13076.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加2099.71万元，增长19.13%。主要原因是机关事业单位养老保险中心补记2014年10月至职业年金投资运营期间的职业年金账实利息差额支出2943万元；为稳保就业2022年促进创业补贴比上年增加544.42万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13040.14万元，其中：财政拨款收入13040.14万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13076.06万元，其中：基本支出9676.61万元，占74.00%，项目支出3399.45万元，占26.00%。

## 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13072.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2110.64万元，增长19.25%。主要原因是机关事业单位养老保险中心补记2014年10月至职业年金投资运营期间的职业年金账实利息差额支出2943万元；为稳保就业2022年促进创业补贴比上年增加544.42万元。

## 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13072.23万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加2142.82万元，增长19.61%。主要原因是机关事业单位养老保险中心补记2014年10月至职业年金投资运营期间的职业年金账实利息差额支出2943万元；为稳保就业2022年促进创业补贴比上年增加544.42万元。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出13072.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.65万元，占0.20%；社会保障和就业（类）支出12416.72万元，占94.99%；卫生健康（类）支出210.45万元，占1.61%；农林水（类）支出0.82万元，占0.01%；住房保障（类）支出417.59万元，占3.19%。

## **（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11429.32万元，支出决算为13072.23万元，完成年初预算的114.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市纪委监委调配资金，年初没有做预算。

2. 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4383.27万元，支出决算为4737.36万元，完成年初预算的108.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员变动以及职级调整，2022年补发工资、取暖费、平时考核



奖、调整离退休费等资金231.1万元；随着工作开展一些日常公用支出增加。

**3. 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372.90万元，支出决算为273.34万元，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响应中央出台八项规定和厉行节约反对浪费的系列举措，压减各项经费支出，其中电费、取暖费、差旅、维护费、会议费、培训费等支出减少27.95万元，委托业务费减少111.57万元，其他商品和服务支出减少40.86万元。

**4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。**年初预算为392.10万元，支出决算为409.63万元，完成年初预算的104.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2021年部分延期考试在2022年举行，招才引智创新发展大会专项经费及各项招考经费支出增加18.47万元。

**5. 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88.75万元，支出决算为83.51万元，完成年初预算的94.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动保障监察项目业务减少，项目支出减少。

**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）就业管理事务（项）。**年初预算为2.00万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的52.00%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是就业管理项目业务减少，项目支出减少。

**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）社会保险业务管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为8.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年开展全市社保基金管理领域腐败和作风问题专项整治，社保工作支出增加与年初预算编制有差异。

**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）信息化建设（项）。**年初预算为34.54万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的44.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面落实“过紧日子”要求，劳动监察两网化建设支出减少。

**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）社会保险经办机构（项）。**年初预算为165.00万元，支出决算为167.70万元，完成年初预算的101.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保业务增多，经费支出增多。

**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）劳动关系和维权（项）。**年初预算为9.50万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的103.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动关系和维权项目业务增加，项目支出增加。

**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）劳动人事争议调解仲裁（项）。**年初预算为16.50万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的116.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动人事争议调解仲裁项目业务增加，项目支出增加。

**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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为450.80万元，支出决算为222.42万元，完成年初预算的49.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情等多方面因素影响，未组织开展职业技能竞赛，人人持证、技能河南专项经费剩余78.89万元未执行；就业补助资金市级补助项目资金50万元未执行；三支一扶高校毕业生市级补助年初预算82万，实际执行43.73万，支出减少38.27万元。

**13. 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347.47万元，支出决算为349.11万元，完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，支出增加。

**14. 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332.10万元，支出决算为332.27万元，完成年初预算的100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职级调整，工资调整，缴费比例增加。

**15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为1200.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职级调整，工资调整，缴费比例增加。

**16. 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2950.00万元，支出决算为2942.43万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险中心补记2014年10月至职业年金投资运营期间的职业年金账实利息差额支出2943万元，与预算有一定差额。

**17. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为19.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务补贴包含职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴等，此类资金由财政直接拨付，年初没有做预算。

**18. 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0.00万元，支出决算为78.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务补贴包含职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴等，此类资金由财政直接拨付，年初没有做预算。

**19. 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0.00万元，支出决算为72.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务补贴包含职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴等，此类资金由财政直接拨付，年初没有做预算。

**20. 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0.00万元，支出决算为452.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务补贴包含职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴等，此类资金由财政直接拨付，年初没有做预算。

**21. 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0.00万元，支出决算为47.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务补贴包含职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴等，此类资金由财政直接拨付，年初没有做预算。

**22. 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0.00万元，支出决算为1499.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务补贴包含职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴等，此类资金由财政直接拨付，年初没有做预算。

**23. 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50.00万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的58.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务补贴包含职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴等，此类资金由财政直接拨付，年初没有做预算。

24. 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0.00万元，支出决算为44.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务补贴包含职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴等，此类资金由财政直接拨付，年初没有做预算。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为130.78万元，支出决算为140.19万元，完成年初预算的107.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职级调整，工资调整，缴费比例增加。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为83.03万元，支出决算为70.26万元，完成年初预算的84.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算编制有偏差。

27. 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0.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普惠金融发展支出主要为创业担保贷款资金贴息及奖

补，为单位临时追加项目，没有做预算。

**28. 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420.58万元，支出决算为417.59万元，完成年初预算的99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算编制有偏差。

## **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为9672.78万元，其中：人员经费9146.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费526.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

## **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为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

## **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11.41万元，支出决算为11.41万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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9.73万元，完成预算数的100.00%，占85.28%，公务接待费支出决算1.69万元，完成预算数的100.00%，占14.81%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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**9.73万元。主要用于：公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2022年期



末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费**预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出**1.69万元。主要用于：省、市级检查工作。2022年共接待国内来访团组20个、来宾123人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行费用支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出526.55万元，比2021年度减少637.46万元，下降54.76%。主要原因是响应国家号召，厉行节约，压减各项经费支出，其中局机关电费、取暖费、差旅、维护费、会议费、培训费等支出减少27.95万元，委托业务费减少111.57万元，其他商品和服务支出减少40.86万元；二级机构各项机关运行经费减少。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，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10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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8辆，部门开支财政拨款的公务用车保有量与单位车辆不一致的原因是：数量一致；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13072.23万元，其中基本支出9672.78万元；项目支出3399.45万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目58个，涉及预算资金3399.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金13072.23万元，其中财政拨款13072.23万元。部门整体支出绩效自评结果为99.75分。从自评情况来看，2022年度我部门整体绩效自评情况良好。

#### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度58个项目支出绩效自评中，51个项目自评等级为优，6个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

从自评情况看，2022年度我部门项目预算执行情况总

体良好。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
125101	商丘市人力资源和社会保障局	125	商丘市人力资源和社会保障局	三支一扶高校毕业生市级补助	可执行项目	社会保障科	43.73	43.73	43.73	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
125101	商丘市人力资源和社会保障局	125	商丘市人力资源和社会保障局	“豫创天下”“凤归中原”创业大赛商丘赛区选拔赛费用	可执行项目	社会保障科	72.4	72.40	72.40	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
125101	商丘市人力资源和社会保障局	125	商丘市人力资源和社会保障局	就业补助资金市级补助	可执行项目	社会保障科	40.62	0.00	0.00	0%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是
125101	商丘市人力资源和社会保障局	125	商丘市人力资源和社会保障局	关于申请“互联网+就业创业”业务专网带宽扩容及冗余线路建设网络使用维护费的函	可执行项目	社会保障科	6.24	6.24	6.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125101	商丘市人力资源和社会保障局	125	商丘市人力资源和社会保障局	2023毕业学年困难毕业生求职创业补贴	可执行项目	社会保障科	1499.60	1499.60	1499.60	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
125101	商丘市人力资源和社会保障局	125	商丘市人力资源和社会保障局	其他经费支出	可执行项目	社会保障科	1230.93	1230.93	1230.93	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是

125201	商丘市机关事业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	集中供暖费	可执行项目	社会保障科	3.4	3.23	3.23	95%	100%	100%	94.43%	74%	100%	89.83	是
125201	商丘市机关事业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	办公场所维护费	可执行项目	社会保障科	4.5	3.83	3.83	85.11%	100%	100%	95.33%	100%	100%	96.61	是
125201	商丘市机关事业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	档案整理费	可执行项目	社会保障科	2.5	2.50	2.50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125201	商丘市机关事业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	网络维护费	可执行项目	社会保障科	3.8	3.80	3.80	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	是
125201	商丘市机关事业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	印刷费	可执行项目	社会保障科	2	2.00	2.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125201	商丘市机关事业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	宣传费	可执行项目	社会保障科	0.35	0.35	0.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125203	商丘市企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	办公设备购置	可执行项目	社会保障科	3.00	5.91	5.91	98.33%	100%	98.3%	100%	100%	100%	99.66	是
125203	商丘市企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	宣传费	可执行项目	社会保障科	6.06	6.06	6.06	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
125203	商丘市企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	征缴管理业务费	可执行项目	社会保障科	8.10	8.10	8.10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125203	商丘市企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	维修(护)费	可执行项目	社会保障科	4.00	4.00	4.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

125203	商丘市企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障局	河南省社会保险经办信息系统运行维护费	可执行项目	社会保障科	30.00	30.00	30.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125203	商丘市企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障局	物业管理费	可执行项目	社会保障科	13.35	13.35	13.35	99.62%	100%	99.6%	100%	100%	100%	100%	99.92	是
125203	商丘市企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障局	办公区域取暖费	可执行项目	社会保障科	5.10	5.10	5.10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125205	商丘市创业担保贷款中心	125	商丘市人力资源和社会保障局	普惠金融发展支出	可执行项目	社会保障科	1	0.82	0.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125209	商丘市人力资源社会保障电子政务中心	125	商丘市人力资源和社会保障局	普通密码设备列装	可执行项目	社会保障科	17.54	2.55	2.55	14.54%	100%	100%	77.77%	100%	100%	100%	84.78	是
125209	商丘市人力资源社会保障电子政务中心	125	商丘市人力资源和社会保障局	网络线路租赁费	可执行项目	社会保障科	5	1.35	1.35	62.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.24	否
125209	商丘市人力资源社会保障电子政务中心	125	商丘市人力资源和社会保障局	机房维护费	可执行项目	社会保障科	12	11.30	11.30	94.17%	100%	94.2%	100%	100%	100%	100%	98.84	是
125213	梁园区企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障局	征缴管理业务费	可执行项目	社会保障科	5.5	5.50	5.50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125213	梁园区企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障局	印刷费	可执行项目	社会保障科	4	4.00	4.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

125213	梁园区企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	业务档案费	可执行项目	社会保障科	4	4.00	4.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125213	梁园区企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	维护费	可执行项目	社会保障科	2	2.00	2.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125214	睢阳区企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	印刷费	可执行项目	社会保障科	1.66	1.66	1.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125214	睢阳区企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	维修费	可执行项目	社会保障科	3	3.00	3.00	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
125214	睢阳区企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	征缴管理业务费	可执行项目	社会保障科	3	3.00	3.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125214	睢阳区企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	业务档案管理费	可执行项目	社会保障科	1	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125214	睢阳区企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	办公设备购置	可执行项目	社会保障科	2	2.00	2.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125217	虞城县企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	维护费	可执行项目	社会保障科	2.1	2.10	2.10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125217	虞城县企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	征缴管理业务费	可执行项目	社会保障科	3	3.00	3.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125217	虞城县企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	网络维护与耗材	可执行项目	社会保障科	2	2.00	2.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

125218	柘城县企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	网络维护及耗材	可执行项目	社会保障科	2.4	2.40	2.40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125218	柘城县企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	业务档案管理费	可执行项目	社会保障科	3	3.00	3.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125218	柘城县企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	征缴管理业务费	可执行项目	社会保障科	1	1.00	1.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125218	柘城县企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	印刷费	可执行项目	社会保障科	2	2.00	2.00	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是	
125219	宁陵县企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	业务档案管理费	可执行项目	社会保障科	2	2.00	2.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125219	宁陵县企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	印刷费	可执行项目	社会保障科	1.7	1.70	1.70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125219	宁陵县企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	网络维护费	可执行项目	社会保障科	2	2.00	2.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125220	睢县企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	印刷费	可执行项目	社会保障科	2	2.00	2.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125220	睢县企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	网络维护及耗材	可执行项目	社会保障科	2	2.00	2.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125220	睢县企业养老保险中心	125	商丘市人力资源和社会保障	档案管理费	可执行项目	社会保障科	3.8	3.80	3.80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



125221	民权县企业养老服务中心	125	商丘市人力资源和社会保障	养老保险业务宣传费	可执行项目	社会保障科	1.2	1.20	1.20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125221	民权县企业养老服务中心	125	商丘市人力资源和社会保障	办公楼日常维修	可执行项目	社会保障科	3	3.00	3.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125221	民权县企业养老服务中心	125	商丘市人力资源和社会保障	网络维护及耗材	可执行项目	社会保障科	2	2.00	2.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125221	民权县企业养老服务中心	125	商丘市人力资源和社会保障	档案管理费	可执行项目	社会保障科	3	3.00	3.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
125222	商丘市人事考试中心	125	商丘市人力资源和社会保障	考务费	可执行项目	社会保障科	221	170.44	170.44	18.65%	95%	15.9%	100%	97%	100%	81.71	是
125223	商丘市人才交流中心	125	商丘市人力资源和社会保障局	2022年全省流动人员档案管理服务管理平台	可执行项目	社会保障科	15.1	12.07	12.07	79.93%	100%	100%	100%	100%	100%	97.99	否
125223	商丘市人才交流中心	125	商丘市人力资源和社会保障	2022年网站系统运维	可执行项目	社会保障科	3	0.59	0.59	19.67%	100%	100%	100%	100%	100%	91.97	否
125223	商丘市人才交流中心	125	商丘市人力资源和社会保障	2022年举办线上线下就业洽谈会	可执行项目	社会保障科	5	0.00	0.00	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
125223	商丘市人才交流中心	125	商丘市人力资源和社会保障	2022年档案设备购置及管理	可执行项目	社会保障科	3.7	1.91	1.91	51.62%	100%	100%	86.67%	90%	100%	88.66	是
125223	商丘市人才交流中心	125	商丘市人力资源和社会保障	2022年办公楼用电	可执行项目	社会保障科	3	1.20	1.20	40%	100%	100%	83.33%	100%	100%	89	是

125223	商丘市人才交流中心	125	商丘市人力资源和社会保障	2022办公楼维修改造	可执行项目	社会保障科	6	4.11	4.11	68.5%	100%	100%	100%	100%	100%	96.85	否
125223	商丘市人才交流中心	125	商丘市人力资源和社会保障	2022年高校毕业生就业指导政策及招聘信息宣传	可执行项目	社会保障科	6	5.00	5.00	83.33%	100%	100%	100%	90%	100%	95.83	是
125226	商丘市机关事业单位技术工人考试中心	125	商丘市人力资源和社会保障	机关事业单位技术工人考试与培训	可执行项目	社会保障科	272	182.64	182.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

合计 58 3614.2 3399.45 3399.45

### **(三) 重点项目绩效评价结果**

2022年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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。