

2022 年度
延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局
部门决算

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案等方面的规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立全州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)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；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；牵头组织落实高校毕业生就业政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理以及社会保险执行情况监督工作。

(五)负责就业、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，保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分

配制度改革实施意见，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关事业单位人员福利待遇标准；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休政策；拟订企业、职工工资收入宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与州级企业劳动模范评定工作。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作；健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养激励工作。

(八)会同有关部门拟订并组织落实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。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制；监督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，依法查处重大案件。

(十)受理人事和劳动信访事项，会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

(十一)负责全州人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

(十二)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州人力资源和社会保障局设 10 个内设机构，分别为机关党委、人事处、办公室（规划财务监督处）、就业和职业技能开发处、专业技术人员管理处（人才开发处）、事业单位人事管理和工资福利处、劳动关系的监察仲裁处（信访办公室）、社会保险处、行政审批办公室、州绩效管理办公室（州评比达标表彰办公室）。

纳入延边州人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州人力资源和社会保障局本级
2. 延边州人事考试中心

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局						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	1501.21	一、一般公共服务支出	31	13.68	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	18.2	八、社会保障和就业支出	38	1374.51	
	9		九、卫生健康支出	39	49.4	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	62.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	1519.41	本年支出合计	57	1500.05	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	87.42	年末结转和结余	59	106.78	
总计	30	1606.83	总计	60	1606.83	

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。

二、收入决算表（显示类、款）

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1519.41	1501.21					18.2
201	一般公共服务支出	22.4	22.4					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.4	22.4					
2013102	一般行政管理事务	22.4	22.4					
208	社会保障和就业支出	1385.15	1366.95					18.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	1295.39	1277.19					18.2
2080101	行政运行	1017.48	1017.22					0.26
2080102	一般行政管理事务	212.33	212.33					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.58	47.64					17.94
20805	行政事业单位养老支出	89.76	89.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76					
210	卫生健康支出	49.4	49.4					
21011	行政事业单位医疗	49.4	49.4					
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51					
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56					
221	住房保障支出	62.46	62.46					
22102	住房改革支出	62.46	62.46					
2210201	住房公积金	62.46	62.46					

三、支出决算表（显示类、款）

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1500.05	1196.61	303.44			
201	一般公共服务支出	13.68		13.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.68		13.68			
2013102	一般行政管理事务	13.68		13.68			
208	社会保障和就业支出	1374.51	1084.75	289.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1283.88	994.12	289.76			
2080101	行政运行	994.02	994.02				
2080102	一般行政管理事务	198.67		198.67			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.19	0.1	91.09			
20805	行政事业单位养老支出	90.63	90.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.63	90.63				
210	卫生健康支出	49.4	49.4				
21011	行政事业单位医疗	49.4	49.4				
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51				
2101103	公务员医疗补助	11.33	11.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
221	住房保障支出	62.46	62.46				
22102	住房改革支出	62.46	62.46				
2210201	住房公积金	62.46	62.46				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1501.21	一、一般公共服务支出	33	13.68	13.68	0	0
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	1330.7	1330.7	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	49.4	49.4	0	0
	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	62.46	62.46	0	0
	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	1501.21	本年支出合计	59	1456.24	1456.24	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	35.78	年末财政拨款结转和结余	60	80.75	80.75	0	0
一般公共预算财政拨款	29	35.78		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	1536.99	总计	64	1536.99	1536.99	0	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（显示类、款）

一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项 目	科目名称	本年支出				
			小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5		
	合计		1456.24	1196.25	1019.66	176.59	259.99
201	一般公共服务支出		13.68				13.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		13.68				13.68
2013102	一般行政管理事务		13.68				13.68
208	社会保障和就业支出		1330.7	1084.39	907.8	176.59	246.31
20801	人力资源和社会保障管理事务		1240.07	993.76	817.17	176.59	246.31
2080101	行政运行		993.76	993.76	817.17	176.59	
2080102	一般行政管理事务		198.67				198.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		47.64				47.64
20805	行政事业单位养老支出		90.63	90.63	90.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.63	90.63	90.63		
210	卫生健康支出		49.4	49.4	49.4		
21011	行政事业单位医疗		49.4	49.4	49.4		
2101101	行政单位医疗		36.51	36.51	36.51		
2101103	公务员医疗补助		11.33	11.33	11.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.56	1.56	1.56		
221	住房保障支出		62.46	62.46	62.46		
22102	住房改革支出		62.46	62.46	62.46		
2210201	住房公积金		62.46	62.46	62.46		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	907.83	302	商品和服务支出	176.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.78	30201	办公费	7.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.93	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.54	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	42.6	30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.83	30206	电费	24.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.48	30208	取暖费	32.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.49	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	9.58	30211	差旅费	13.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.4	30213	维修（护）费	4.84	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	111.83	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		30217	公务接待费	1.47	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	105.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.25	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	1.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.74			
	人员经费合计	1019.66		公用经费合计				176.59

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.08	0	3.6	0	3.6	1.48	3.03	0	1.56	0	1.56	1.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
考试考务费、评审费、鉴定费													
延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局													
项目名称													
实施单位													
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分							
	当年财政拨款	116.00	116.00	115.42	99.50%	0.00							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	年度资金总和	116.00	116.00	115.42	99.50%	7.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	1. 通过有序开展延边州职称评审、信息化申报职称评审和就业创业评审工作，促进人才发展。 2. 通过开展延边州职业技能、劳动能力鉴定，加强技能人才培养和保障工伤职工权益。 3. 通过开展国家各项人事考试工作，促进各领域人事、人才发展			1. 通过有序开展延边州职称评审、信息化申报职称评审和就业创业评审工作，促进人才发展。 2. 通过开展延边州职业技能、劳动能力鉴定，加强技能人才培养和保障工伤职工权益。 3. 通过开展国家各项人事考试工作，促进各领域人事、人才发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	佐证材料		
	产出指标	数量指标	组织开展专业技术人员职称评审	>=1500人	1923人	中小学教师评审权限下放给各学校	4	2.82				2022延边州职称评审委员会例会报告.PDF	
			规范组织实施职业技能鉴定和劳动能力鉴定工作	>=6次	16次	开展了职业技能等级认定	4	4				职鉴统计表.PDF	
			开展各项人事考试考务工作	>=8项	12项	省人社厅下发了部分考试权限	4	4				考试中心统计表.PDF	
		质量指标	严格按照评审程序开展评审和答辩	无评审事故	无评审事故		4	4					2022延边州职称评审委员会例会报告.PDF
			规范开展延边州职业技能、劳动能力鉴定	无鉴定事故	无鉴定事故		4	4					职鉴工作总结.PDF
			组织开展各项人事考试考务工作	无考试事故	无考试事故		4	4					考试中心工作总结.PDF
	成本指标	专业技术人员职称评审	考务费≤1000元/天/人，差旅费、食宿费、其他交通费、场地费和服务费等	考务费≤1000元/天/人，差旅费、食宿费、其他交通费、场地费和服务费等		4	4					2022延边州职称评审委员会例会报告.PDF	
		组织实施职业技能鉴定和劳动能力鉴定工作	考务费≤1000元/天/人，差旅费、伙食补助100元/天/人，交通补助80元/天/人，食宿费、场地费和服务费等	考务费≤1000元/天/人，差旅费、伙食补助100元/天/人，交通补助80元/天/人，食宿费、场地费和服务费等		4	4					职鉴工作总结.PDF	
		组织开展各项人事考试考务工作	考务费≤1000元/天/人，差旅费、车辆运行维护费、劳务费、场地费和服务费等	考务费≤1000元/天/人，差旅费、车辆运行维护费、劳务费、场地费和服务费等		4	4					考试中心工作总结.PDF	
	时效指标	组织开展职称评审	按省人社厅工作部署的时间要求按时完成	按省人社厅工作部署的时间要求按时完成		4	4					2022延边州职称评审委员会例会报告.PDF	
		开展延边州职业技能、劳动能力鉴定	(按批次) 2022年12月前	(按批次) 2022年12月前		5	5					职鉴工作总结.PDF	
		按计划开展各项人事考试考务工作	按照各项人事考试时间节点完成	按照各项人事考试时间节点完成		5	5					考试中心工作总结.PDF	
	效益指标	社会效益指标	建设人才队伍，促进人事人才发展，拓宽选人用人机会。	建设我州专业人才队伍，保障持证人员社会认知度，保障工伤职工权益，提供更多的工作机会，考试科学水平得到提高	建设我州专业人才队伍，保障持证人员社会认知度，保障工伤职工权益，提供更多的工作机会，考试科学水平得到提高		13	13				2022延边州职称评审委员会例会报告.PDF; 职鉴工作总结.PDF; 考试工作总结.PDF	
		满意度指标	考生满意度	>=95%	95%		13	13				2022延边州职称评审委员会例会报告.PDF; 考试中心工作信息	
申请劳动能力鉴定人员满意度			>=95%	95%		14	14				职鉴工作总结.PDF		
汇总得分：						95.82							
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差									

项目支出绩效自评表												
项目名称	劳动保障工作经费											
实施单位	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	10.00	10.00	3.83	38.30%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	10.00	10.00	3.83	38.30%	0.00						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	通过清理整顿人力资源市场秩序专项执法检查活动、开展“双平台+根治欠薪”专项检查活动、开展根治欠薪冬季攻坚行动专项检查活动、每年2次的劳动保障监察常规工作监督检查、州政府重点工作督查以及农民工工资支付工作考核等专项工作的落实，达到规范用工企业用人程序、保障劳动者合法权益的效果。		通过清理整顿人力资源市场秩序专项执法检查活动、开展“双平台+根治欠薪”专项检查活动、开展根治欠薪冬季攻坚行动专项检查活动、每年2次的劳动保障监察常规工作监督检查、州政府重点工作督查以及农民工工资支付工作考核等专项工作的落实，达到规范用工企业用人程序、保障劳动者合法权益的效果。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	数量指标	数量指标	清理整顿人力资源市场专项检查户数	>=70户	130户	超额检查人力资源机构	2	2			关于开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法检查行动报告.PDF	
			开展“双平台+根治欠薪”专项检查活动	>=2次	2次		2	2			2022年工作总结及2023年重点工作安排.PDF	
			根治欠薪冬季攻坚行动专项检查户数	>=700户	1020户	欠薪投诉案件增加	2	2			集中整治拖欠农民工工资问题专项行动总体情况报告.PDF	
			劳动保障监察常规工作监督检查次数	>=1次	1次		2	2			关于开展全州拖欠农民工工资问题风险防范化解解案工作的通知.PDF	
			州政府重点工作督查次数	>=2次	2次		2	2			关于开展2021年度保障农民工工资支付工作考核及2022年度上半年督查工作的通知和关于对2022年度巡检在建工程项目进行督导检查的通知.PDF	
			保障农民工工资支付工作考核次数	>=2次	3次	其中包括国家检查	2	2			2022年工作总结及2023年重点工作安排.PDF	
		质量指标	质量指标	清理整顿人力资源市场	=100%	100%		2	2			关于开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法检查行动报告.PDF
				开展“双平台+根治欠薪”专项检查	=100%	100%		3	3			2022年工作总结及2023年重点工作安排.PDF
				根治欠薪冬季攻坚行动专项检查	=100%	100%		3	3			集中整治拖欠农民工工资问题专项行动总体情况报告.PDF
				劳动保障监察常规工作监督检查	=100%	100%		3	3			关于开展全州拖欠农民工工资问题风险防范化解解案工作的通知.PDF
	成本指标	成本指标	完成州政府重点工作督查	=100%	100%		3	3			关于开展2021年度保障农民工工资支付工作考核及2022年度上半年督查工作的通知和关于对2022年度巡检在建工程项目进行督导检查的通知.PDF	
			保障农民工工资支付工作	=100%	100%		3	3			2022年工作总结及2023年重点工作安排.PDF	
			开展劳动保障监察专项检查工作	差旅费、伙食补助100元/天/人、交通补助80元/天/人、汽油费、过路费 and 执法车辆维护费、培训费等。	差旅费、伙食补助100元/天/人、交通补助80元/天/人、汽油费、过路费和执法车辆维护费、培训费等。		3	3			2022年工作总结及2023年重点工作安排.PDF	
			清理整顿人力资源市场专项检查活动	1次/年度	1次/年度		3	3			关于开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法检查行动报告.PDF	
			开展“双平台+根治欠薪”专项检查工作	2次/年度	2次/年度		3	3			2022年工作总结及2023年重点工作安排.PDF	
			根治欠薪冬季攻坚行动专项检查活动	1次/年度	1次/年度		3	3			集中整治拖欠农民工工资问题专项行动总体情况报告.PDF	
	时效指标	时效指标	监督指导劳动保障监察常规工作	1次/年度	1次/年度		3	3			关于开展全州拖欠农民工工资问题风险防范化解解案工作的通知.PDF	
			州政府重点工作督查	1次/年度	2次/年度	临时增加计划	3	3			关于开展2021年度保障农民工工资支付工作考核及2022年度上半年督查工作的通知和关于对2022年度巡检在建工程项目进行督导检查的通知.PDF	
			考核农民工工资支付工作	2次/年度	3次/年度	其中包括国家检查	3	3			2022年工作总结及2023年重点工作安排.PDF	
经济效益指标			通过专项执法检查规范企业用工行为，维护劳动者的合法权益	通过专项执法检查规范企业用工行为，维护劳动者的合法权益	通过专项执法检查规范企业用工行为，维护劳动者的合法权益	10	10				2022年工作总结及2023年重点工作安排.PDF	
效益指标	社会效益指标	完成州政府目标管理任务和重点任务	确保年度绩效目标任务全面完成，达到预期目标，社会效益良好	确保年度绩效目标任务全面完成，达到预期目标，社会效益良好		10	10			关于开展2021年度保障农民工工资支付工作考核及2022年度上半年督查工作的通知和关于对2022年度巡检在建工程项目进行督导检查的通知.PDF		
		各类企业满意度	>=95%	95%		10	10			2022年度保障农民工工资支付情况统计表.PDF		
		劳动者满意度	>=98%	98%		10	10			2022年度保障农民工工资支付情况统计表.PDF		
汇总得分：							90					
偏差率(%)			复核档次：				()优秀 ()良好 ()一般 ()较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称		信息网络维护费。									
实施单位		延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	5.00	5.00	3.75	75.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	5.00	5.00	3.75	75.00%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过对全州金保工程进行软件维保、硬件维保、设备更换、维修和巡检，及时对办公计算机设备进行维修与更换，达到全局办公网络及金保工程网络正常运行的效果。			及时对全州金保工程进行软件维保、硬件维保、设备更换、维修和巡检，对办公计算机设备进行了维修与更换，确保了全局办公网络及金保工程网络正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	>=350台	350台		7	7			2022年信息中心工作总结
			软件维护数量	>=300套	300套		7	7			2022年信息中心工作总结
		质量指标	系统正常运行	系统运行稳定	系统运行稳定		7	7			2022年信息中心工作总结
		成本指标	信息系统网络维护	各项设备维护、采购支付的价格均在财政预算范围内	各项设备维护、采购支付的价格均在财政预算范围内		7	7			2022年信息中心工作总结
		时效指标	对相关网络设备进行巡检	每个季度	每个季度		7	7			2022年信息中心工作总结
			系统故障修复响应时间	<=12小时	12小时		7	7			2022年信息中心工作总结
	效益指标	社会效益指标	维修、更换相应软硬件，定期进行系统维护	保证全局办公网络及金保工程网络正常运行	保证全局办公网络及金保工程网络正常运行		20	20			2022年信息中心工作总结
		满意度指标	用户满意度	>=95%	95%		20	20			2022年信息中心工作总结
	汇总得分：						95				
偏差率(%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

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、支总计各 1606.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6.07 万元，增长 0.4%。主要原因：基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1519.41 万元，其中：财政拨款收入 1501.21 万元，占 98.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.2 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1500.05 万元，其中：基本支出 1196.61 万元，占 79.8%；项目支出 303.44 万元，占 20.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1019.76 万元，占 85.2%；公用经费 176.85 万元，占 14.8%。

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、支总计各 1536.99 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.16 万元，增长 4.6%。主要原因：基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1456.24 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.53 万元，增长 1.5%。主要原因：基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1456.24 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 13.68 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出（类）支出 1330.7 万元，占 91.4%；卫生健康支出（类）支出 49.4 万元，占 3.4%；住房保障支出（类）支出 62.46 万元，占 4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1101.9 万元，支出决算为 1456.24 万元，完成年初预算的 132.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增了一般公共服务类项目州直高校招聘教师所需工作经费补助项目等。

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）。年初预算数为 775.76 万元，支出决算数为 993.76 万元，完成年初预算的 128.1%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

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）。年初预算数为 131 万元，支出决算数为 198.67 万元，完成年初预算的 151.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款项目。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 47.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款项目。

5. 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）。年初预算数为 83.28 万元，支出决算数为 90.63 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加了社保补差支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 36.51 万元，支出决算数为 36.51 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 11.33 万元，支出决算数为 11.33 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 1.56 万元，支出决算数为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 62.46 万元，支出决算数为 62.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 1196.25 万元，其中：人员经费 1019.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 176.59 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、工会经费、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收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

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 5.08 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 59.6%；较上年增加 1.57 万元，增长 107.5%，主要原因是 2021 年度未给我局列公车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因严格按照公车管理相关规定执行。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.56 万元，占 51.5%；公务接待费支出决算为 1.47 万元，占 48.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年无变动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3.6 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 43.3%；较上年增加 1.56 万元，增长 100%，主要原因是上年度未给我局列公车预算。决算数小于预算数的主要原因严格按照公车管理相关规定执行。其

中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2022 年未购置车辆。

公务用车运行支出 1.56 万元，主要是油费、过路费、维修维护费和保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.48 元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 99.3%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.7%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 1.47 万元。主要用于接待外来工作人员。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算考试考务费评审费鉴定费项目、劳动保障工作经费项目和信息网络维护费项目 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 131 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

根据年初设定的绩效目标，2022 年度部门预算考试考务费评审费鉴定费项目、劳动保障工作经费项目和信息网络维

护费项目均严格按照项目申报内容执行，加强项目资金管理，项目自评得分分别为 95.82 分、90 分和 95 分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出176.59万元，比年初预算数减少18.64万元，降低9.5%，主要是严格控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额12.9万元，其中：政府采购货物支出7.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，延边州人力资源和社会保障局共有车辆2辆，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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车是延边州人事考试中心考务用车；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。