



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

部门名称：秦皇岛市山海关区人力资源和社会
保障部门

二〇二三年十月



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

根据《人社部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，人社部门的主要职责是：

秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局（简称区人社局）为区政府工作部门，机构规格正科级。主要职责是：

（一）拟订全区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规章草案并组织实施。

（二）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，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。

（三）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，完善公共就业服务体系，促进公平就业，贯彻落实面向城乡劳动者的就业培训政策，负责职业技能培训、创业培训任务分解及监管工作和职业培训机构的管理。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，负责非师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，落实职业年金政策。

（五）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。

（六）落实劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，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。

（七）落实省、市人才工作相关政策，参与全区人才工作的指导、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。牵头推进深化职称制度改革，落实全区专业技术人员管理、继续教育等政策，落实相关人才培养、评价、使用和激励制度。

（八）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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的上报工作。会同有关部门落实上级表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。

（十）会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配政策。落实全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实全区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。

（十一）负责本行政区域农民工工作综合性政策的落实，制定全区农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十三）配合上级做好外国专家相关管理工作。

(十四) 完成区委、区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 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	山海关区人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市山海关区就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市山海关区保险事业服务中心	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障部门（汇） 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	2,262.62	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	2,134.30
	9		九、卫生健康支出	40	72.06
	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	56.06
	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	2,262.62	本年支出合计	58	2,262.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,262.62	总计	62	2,262.62

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：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障部门（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		2,262.62	2,262.62					
208	社会保障和就业支出	2,134.30	2,134.30					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,284.57	1,284.57					
2080101	行政运行	107.86	107.86					
2080150	事业运行	454.57	454.57					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	722.13	722.13					
20805	行政事业单位养老支出	117.01	117.01					
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25					
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59					
20807	就业补助	709.00	709.00					
2080704	社会保险补贴	262.45	262.45					
2080705	公益性岗位补贴	184.86	184.86					
2080711	就业见习补贴	152.19	152.19					
2080713	促进创业补贴	2.78	2.78					
2080799	其他就业补助支出	106.72	106.72					
20808	抚恤	23.72	23.72					
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72					
210	卫生健康支出	72.26	72.26					
21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26					
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21					
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95					
2101103	公务员医疗补助	43.10	43.10					
221	住房保障支出	56.06	56.06					
22102	住房改革支出	56.06	56.06					
2210201	住房公积金	56.06	56.06					

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：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障部门（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		2,262.62	831.48	1,431.13			
208	社会保障和就业支出	2,134.30	703.17	1,431.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,284.57	562.44	722.13			
2080101	行政运行	107.86	107.86				
2080150	事业运行	454.57	454.57				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	722.13		722.13			
20805	行政事业单位养老支出	117.01	117.01				
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25				
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59				
20807	就业补助	709.00		709.00			
2080704	社会保险补贴	262.45		262.45			
2080705	公益性岗位补贴	184.86		184.86			
2080711	就业见习补贴	152.19		152.19			
2080713	促进创业补贴	2.78		2.78			
2080799	其他就业补助支出	106.72		106.72			
20808	抚恤	23.72	23.72				
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72				
210	卫生健康支出	72.26	72.26				
21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95				
2101103	公务员医疗补助	43.10	43.10				
221	住房保障支出	56.06	56.06				
22102	住房改革支出	56.06	56.06				
2210201	住房公积金	56.06	56.06				

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：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障部门（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	2,262.62	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	2,134.30	2,134.30		
	9		九、卫生健康支出	41	72.26	72.26		
	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	56.06	56.06		
	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	2,262.62	本年支出合计	59	2,262.62	2,262.62		
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	2,262.62	总计	64	2,262.62	2,262.62		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海关区人力资源和社会保障部门（汇总）

2022年度

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		2,262.62	831.48	1,431.13
208	社会保障和就业支出	2,134.30	703.17	1,431.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,284.57	562.44	722.13
2080101	行政运行	107.86	107.86	
2080150	事业运行	454.57	454.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	722.13		722.13
20805	行政事业单位养老支出	117.01	117.01	
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25	
2080502	事业单位离退休	35.17	35.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.59	71.59	
20807	就业补助	709.00		709.00
2080704	社会保险补贴	262.45		262.45
2080705	公益性岗位补贴	184.86		184.86
2080711	就业见习补贴	152.19		152.19
2080713	促进创业补贴	2.78		2.78
2080799	其他就业补助支出	106.72		106.72
20808	抚恤	23.72	23.72	
2080801	死亡抚恤	23.72	23.72	
210	卫生健康支出	72.26	72.26	
21011	行政事业单位医疗	72.26	72.26	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	
2101103	公务员医疗补助	43.10	43.10	
221	住房保障支出	56.06	56.06	
22102	住房改革支出	56.06	56.06	
2210201	住房公积金	56.06	56.06	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障部门（汇总）

2022年度

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	739.22	302	商品和服务支出	22.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.47	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.23	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.96	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	178.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.10	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	4.58	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	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	70.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.28	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.07	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	23.72	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		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	6.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	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	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
	人员经费合计	809.49		公用经费合计				22.00

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：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障部门（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：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障部门（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

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障部门（汇总）

2022年度

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
4.31		4.31		4.31		4.31		4.31		4.31	

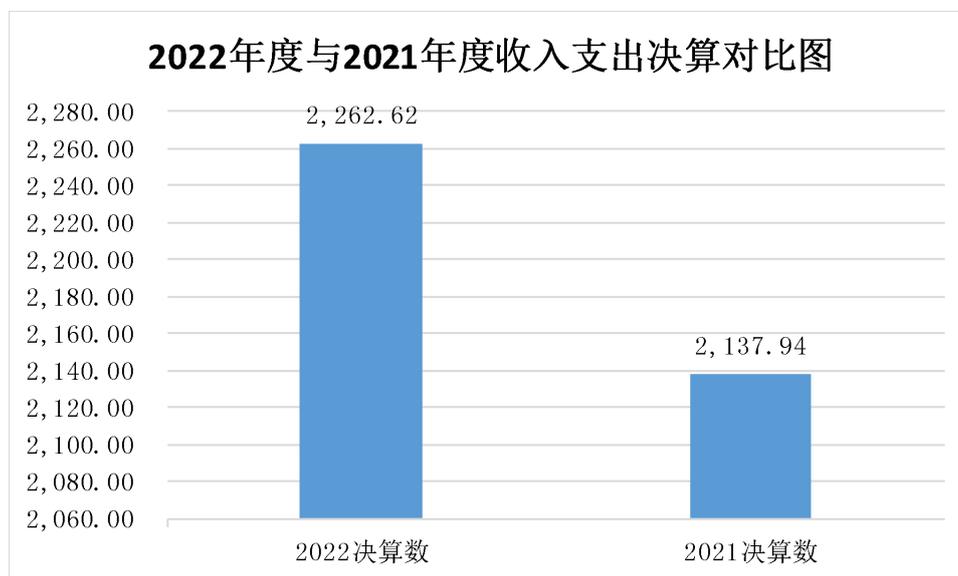
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）2262.62 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 124.68 万元，增长 5.8%，主要原因是：人员工资标准上调。



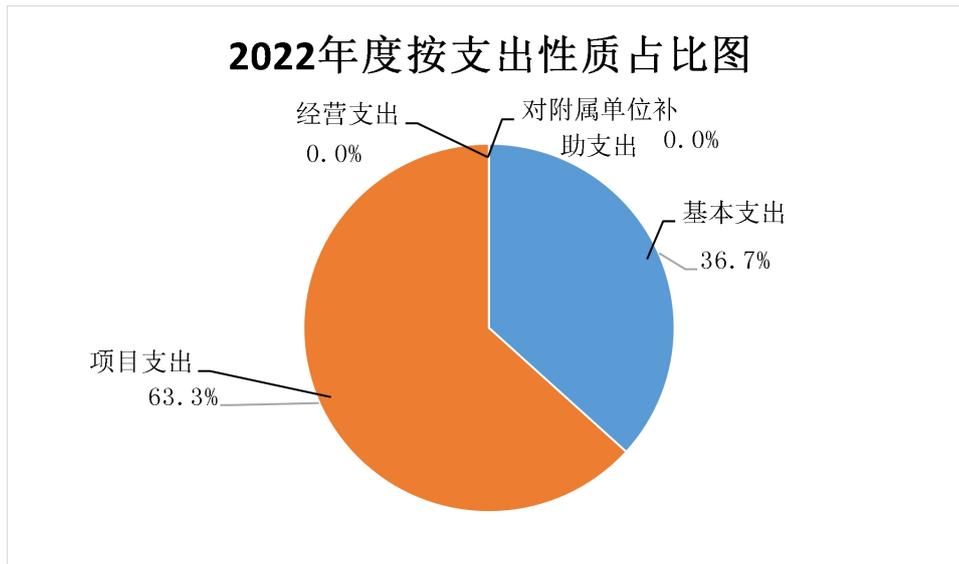
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2262.62 万元，其中：财政拨款收入 2262.62 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 2262.62 万元，其中：基本支出 831.48 万元，占 36.7%；项目支出 1431.13 万元，占 63.3%；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

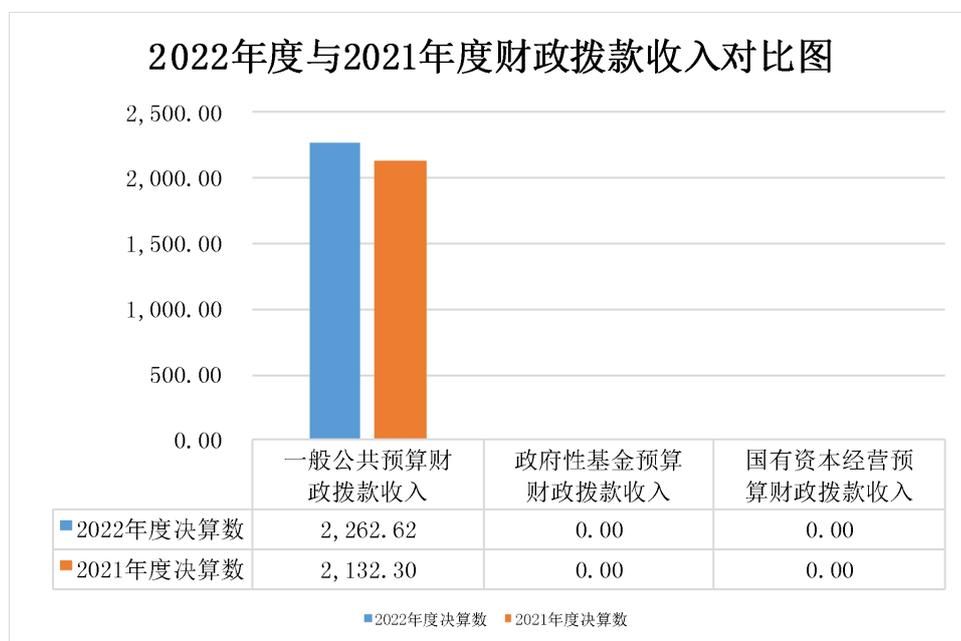
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2262.62 万元，比 2021 年度增加 130.32 万元，增长 6.1%，主要原因是：人员工资标准上调；本年支出 2262.62 万元，比上年增加 127.39 万元，增长 6.0%，主要原因是：人员工资标准上调。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2262.62 万元，比上年增加 130.32 万元，增长 6.1%；主要原因是：人员工资标准上调；本年支出 2262.62 万元，比上年增加 127.39 万元，增长 6.0%，主要原因是：人员工资标准上调。

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。



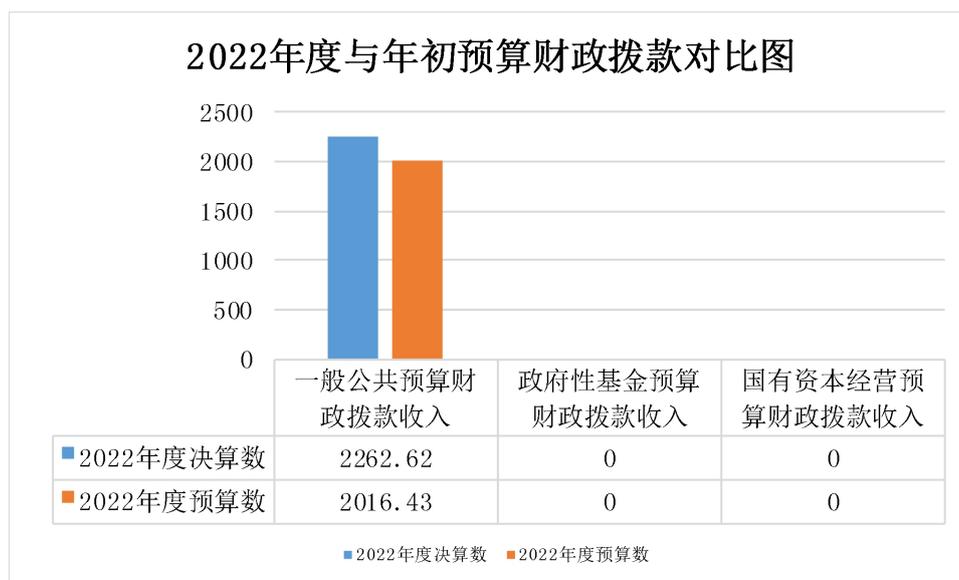
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2262.62 万元，完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 246.19 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资标准上调及再就业资金补助；本年支出 2262.62 万元，完成年初预算的 112.2%，比年初预算增加 246.19 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员工资标准上调及再就业资金补助。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 112.2%，比年初预算增加 246.19 万元，主要原因是：人员工资标准上调及再就业资金补助；本年支出完成年初预算 112.2%，比年初预算增加 246.19 万元，主要原因是：人员工资标准上调及再就业资金补助。

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 2262.62 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 2134.30 万元，占 94.3%，主要用于人员工资、保险、日常经费及再就业资金补助等支出；卫生健康（类）支出 72.26 万元，占 3.2%，主要用于人员医疗保险及公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 56.06 万元，占 2.5%，主要用于人员公积金支出。

（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 831.48 万元，其中：

人员经费 809.49 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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 22.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 4.31 万元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.6%，主要原因是：本部门严格控制预算，压减支出。

（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 4.31 万元，支出决算 4.31 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.03 万元，降低 0.6%，主要原因是：本部门严格控制预算，压减支出。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 4.31 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.03 万元，降低 0.6%，主要原因是：本部门严格控制预算，压减支出。

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，较上年持平。

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 10.44 万元，比 2021 年度减少 1.31 万元，降低 11.1%。主要原因是：本部门严格控制预算，压减支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 90.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 90.00 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 3 辆，较上年持平。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 2 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 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 18 个，共涉及资金 1431.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。

组织对“关于提前下达 2022 年中央就业补助资金预算的通知”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 300.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

为进一步规范和加强提前下达 2022 年中央就业补助资金预算项目管理，提高财政资金使用效益，根据《山海关区财政局关于做好 2023 年财政重点绩效评价工作的通知》（山财字〔2023〕30 号），秦皇岛市山海关区财政局组织了提前下达 2022 年中央就业补助资金预算项目绩效评价工作。评价工作组本着独立、客观、公正的原则，在收集、汇总、整理、现场勘查、分析各项资料的基础上，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成关于提前下达 2022 年中央就业补助资金预算项目绩效评价报告。

（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车保险项目及仲裁院标准化建设业务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 车保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车保险项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.40 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 33.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了公车的正常使用，单位业务的正常运转。暂未发现问题。

(2) 劳动人事争议仲裁院标准化建设及工作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动人事争议仲裁院标准化建设及工作费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 4.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保了仲裁院业务的正常运行，单位的正常运转。暂未发现问题。

下一步改进措施：是继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种工作常态。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	车保险	项目级次	本级	实施主管单位	316001 - 人社部门人力资源和社会保障局本级	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	0.134822	到位数	0.134822	执行数	0.134822		100			
	其中: 财政资金	0.134822	其中: 财政资金	0.134822	其中:财政资 金	0.134822					
	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(%)		
	保障业务正常开展, 单位正常运转				车辆正常行驶, 保障单位正常运转				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	支付车 保险数量	支付车保险 数量	20.00	=	1	辆	1	完成	20
		质量指标	车辆正 常运行率	车辆正常运 行率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	按项目 计划完成工作	按照工作要 求按时完成 预定计划	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目控 制预算数	不超过财政 支持经费	10.00	文字 描述		是/否	未超预 算数	完成	10
	效益指标	经济效 益指标	提高工 作效率	是否能提高 工作效率	10.00	文字 描述		是/否	提高工 作效率	完成	9
		社会效 益指标	业务保 障能力	保障相关业 务、工作等 开展的情况	10.00	文字 描述		是/否	保障业 务开展	完成	9
		生态效 益指标	节约成 本	节约车辆成 本	5.00	文字 描述		是/否	节约车 辆成本	完成	5
		可持续 影响指 标	长期使 用性	能够长期较 好地满足工 作需求	5.00	文字 描述		是/否	满足车 辆长期 使用	完成	5
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位工 作人员 满意度	调查中单位 人员对单位 环境满意和 较满意的人 数占调查总 人数的比率	10.00	≥	95	%	0.92	未完 成	8

	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	车辆老化，车辆修理成本增高										
填报人:	张磊	联系电话:	5137755								

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳动人事争议仲裁院标准化建设及工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	316001 - 人社部门人力资源和社会保障局本级		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	0.4142	到位数	0.4142		执行数	0.4142		100		
	其中:财政资金	0.4142		0.4142		其中:财政资金	0.4142				
	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(%)		
	保障劳动人事争议仲裁工作的正常开展				保障劳动人事争议仲裁工作的正常开展				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	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	20.00	≥	90		90	完成	20
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	10.00	≥	90		92	完成	10

	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	文字描述		是/否	未超预算	完成	10
	数量指标	案件结案率(%)	案件结案率(%)	10.00	≥	90		99	完成	10
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	10.00	文字描述		是/否	提高工作效率	完成	9
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	10.00	文字描述		是/否	保障业务开展	完成	9
	生态效益指标	节约成本	节约成本	5.00	文字描述		是/否	节约成本	完成	5
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	5.00	文字描述		是/否	满足长期工作	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95		92	未完成
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									96
五、存在问题原因及整改措施	财政资金紧张，支付时间不确定									
填报人:	寇伟		联系电话:	5137761						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果为优。

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。

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