

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：160

部门名称：河北唐山海港经济开发区人力资源和
社会保障局

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

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

按照干部管理权限，负责管委会各事业单位干部的考核、任免、交流、奖惩以及其他日常监督管理工作；负责事业单位科级以下干部档案管理；负责事业单位人员公开招聘和事业单位其他人员招聘；负责资格考试工作审核和报名工作；按规定承办事业单位工作人员调配、档案审核工作；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，负责相关高层次专业技术人才的选拔、培养和管理，负责全区专业技术人员继续教育工作以及相关专家出国培训、组织休假；牵头推进全区深化职称制度改革工作，负责专业技术职务任职资格、专业技术（执业）资格的审核和证书管理；负责全区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，负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策；负责人力资源服务机构的备案和监督管理，执行人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划。贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策；负责全区机关、事业单位工作人员工资、退休等福利待遇的审核、审批和监督检查工作；负责管委会机关人员社保缴纳、退休经办。贯彻落实就业再就业政策；全区新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员再就业、城镇登记失业人员统计及报表；重点人群就业和再就业；就业专项资金使用、管理；就业工作审计；各项补贴申请审核发放；各项培训审核、监管；农民工工作；公益性岗位开发及管理工作；见习岗位征集、

招聘及管理；就业扶贫工作；创业服务工作；劳务品牌建设工作；组织参加各项大赛；零就业家庭工作；镇村级公共服务平台建设；组织开展“春风行动”“民营企业招聘月”及其他 20 余项专项活动；管委会聘用人员失业养老保险、档案管理工作；各项招聘及唐山海港人才网管理工作；培训学校监管工作。人才交流中心工作等。负责履行全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总的职能，指导、协调、督促各单位人才工作；统筹抓好人才政策法规规划的组织实施和人才发展体制机制改革的深化推进；负责市管优秀专家申报服务、人才工作目标责任制考核，负责在区高层次专家的联系服务工作；牵头组织实施重大人才项目，会同相关单位组织举办重大人才活动；统筹开展人才工作调查研究，提出加强和改进人才工作者业务培训。负责对接市委人才工作领导小组办公室（市委组织部人才办）。单位人事代理；个人人事代理；流动人员人事档案的收集、整理、扫描录入、查借阅、转出等；流动人员人事档案信息系统维护；大中专毕业生就业协议书签订；大中专毕业生就业证报到；人才交流中心集体户管理；自由职业者养老保险征缴及养老保险系统申报、退休人员手续办理、养老保险人员转出转入、提前病退人员申报、军转干部工资调整审批、退休人员死亡手续申报、退休证发放工作、养老保险退休人员认证工作、管委会 38 人代理缴纳养老保险工作。自由职业者医疗保险的征缴工作及系统申报、医疗保险退费申请、医疗保险在职转退休的办理与缴费核定、医疗保险退休人员账户核定及

相关业务工作、医疗保险税务局缴费工作。负责宣传贯彻执行国家劳动关系政策和劳动合同、集体合同制度；按照管理权限负责集体合同的审核和劳动用工备案（新签续签）；退休审批、薪酬调查、工伤认定。社会保险政策制定、宣传和执行；劳务派遣企业以及特殊工时的监管。负责全区劳动人事争议调解、仲裁工作；全区劳动用工备案、审核工作；劳动法律法规宣传工作。宣传劳动保障法律、法规和规章；日常监察用人单位贯彻执行落实《保障农民工工资支付条例》，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；对企业进行年审审核，监督落实实施消除非法使用童工、企业职工工作时间、休息休假制度、探亲假制度、职工福利制度和女工、未成年工以及特殊工种的劳动保护政策；指导劳动标准制定工作：预储金缴存、拨付、解除账户等相关材料审批；农民工工资保证金缴存、退还等相关材料审批；本单位交办的各项任务：市级交办的各项任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北唐山海港经济开发区 人力资源和社会保障局	行政	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局 2022 年度单位决算即河北唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：人社局

2022 年度

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	1189.69	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	1113.04
	9		九、卫生健康支出	40	25.98
	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	19.85
	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	30.82
	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	1189.69	本年支出合计	58	1189.69
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	1189.69	总计	62	1189.69

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： 人社局

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		1189.69	1189.69					
208	社会保障和就业支出	1131.04	1131.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	392.70	392.70					
2080101	行政运行	360.56	360.56					
2080105	劳动保障监察	14.11	14.11					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.03	18.03					
20805	行政事业单位养老支出	359.25	359.25					
2080501	行政单位离退休	314.00	314.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25					
20807	就业补助	358.31	358.31					
2080799	其他就业补助支出	358.31	358.31					
20808	抚恤	2.77	2.77					
2080801	死亡抚恤	2.77	2.77					
210	卫生健康支出	25.98	25.98					
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98					
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35					

2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63					
213	农林水支出	19.85	19.85					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.85	19.85					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.85	19.85					
221	住房保障支出	30.82	30.82					
22102	住房改革支出	30.82	30.82					
2210201	住房公积金	30.82	30.82					

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：人社局

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		1189.69	428.19	761.50			
208	社会保障和就业支出	1113.04	376.39	736.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	392.70	228.32	164.38			
2080101	行政运行	360.56	228.31	132.24			
2080105	劳动保障监察	14.11		14.11			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.03		18.03			
20805	行政事业单位养老支出	359.25	148.07	211.18			
2080501	行政单位离退休	314.01	118.87	195.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	29.20	16.05			
20807	就业补助	358.31		358.31			
2080799	其他就业补助支出	358.31		358.31			
20808	抚恤	2.77		2.77			
2080801	死亡抚恤	2.77		2.77			
210	卫生健康支出	25.98	25.98				
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98				
2101101	行政单位医	12.35	12.35				

	疗						
2101103	公务员医疗 补助	13.63	13.63				
213	农林水支出	19.85		19.85			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	19.85		19.85			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	19.85		19.85			
221	住房保障支 出	30.82	25.82	5.00			
22102	住房改革支 出	30.82	25.82	5.00			
2210201	住房公积金	30.82	25.82	5.00			

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：人社局

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	1189.69	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	1113.04	1113.04		
	9		九、卫生健康支出	41	25.98	25.98		
	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	19.85	19.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.82	30.82		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1189.69	本年支出合计	59	1189.69	1189.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1189.69	总计	64	1189.69	1189.69		

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： 人社局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
项目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1189.69	428.19	761.50
208	社会保障和就业支出	1113.04	376.39	736.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	392.70	228.32	164.38
2080101	行政运行	360.56	228.32	132.24
2080105	劳动保障监察	14.11		14.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.03		18.03
20805	行政事业单位养老支出	359.25	148.07	211.18
2080501	行政单位离退休	314.01	118.87	195.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	29.20	16.05
20807	就业补助	358.31		358.31
2080799	其他就业补助支出	358.31		358.31
20808	抚恤	2.77		2.77
2080801	死亡抚恤	2.77		2.77
210	卫生健康支出	25.98	25.98	
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	
213	农林水支出	19.85		19.85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.85		19.85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.85		19.85
221	住房保障支出	30.82	25.82	5.00
22102	住房改革支出	30.82	25.82	5.00
2210201	住房公积金	30.82	25.82	5.00

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： 人社局

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	298.25	302	商品和服务支出	11.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.91	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	29.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.63	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	1.57	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.24	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	118.87	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	118.87	30217	公务接待费	1.00	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		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	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		417.12	公用经费合计				11.07	

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： 人社局

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。本表无相关数据，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：人社局

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。本表无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：人社局

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
2.00					2.00	1.00					1.00

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 年度单位决算情况说明

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）1189.69 万元。机构改革，我单位为新增单位。

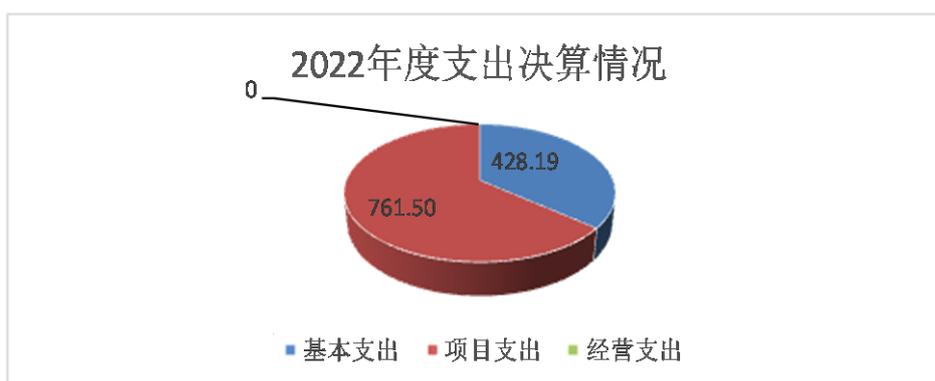
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1189.69 万元，其中：财政拨款收入 1189.69 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1189.69 万元，其中：基本支出 428.19 万元，占 35.99%；项目支出 761.50 万元，占 64.01%；经营支出 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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1189.69 万元,机构改革,我部门为新增单位。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1189.69 万元，机构改革，我部门为新增单位；本年支出 1189.69 万元，机构改革，我单位为新增单位。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，机构改革，我部门为新增单位。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算拨款支出，机构改革，我部门为新增单位。

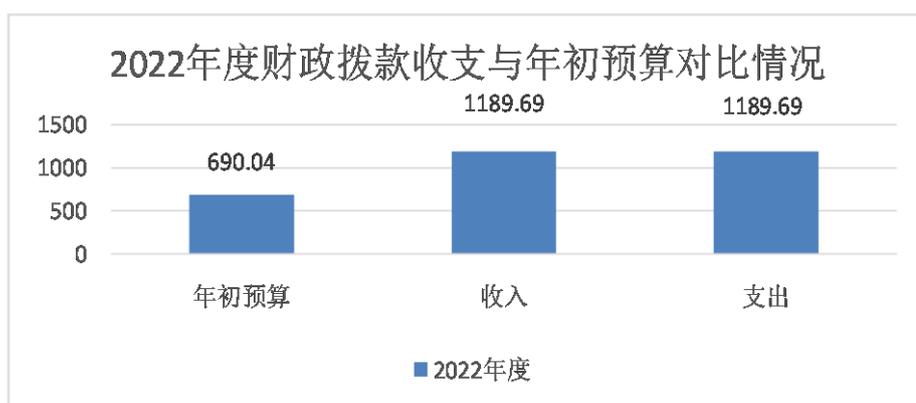
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1189.69 万元,完成年初预算的 172.41%,比年初预算增加 499.65 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，我部门为新增单位；本年支出 1189.69 万元，完成年初预算的 172.41%,比年初预算增加 499.65 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，我部门为新增单位。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 172.4%，比年初预算增加 499.65 万元，主要是机构改革，我部门为新增单位；支出完成年初预算 172.41%，比年初预算增加 499.65 万元，主要是机构改革，我部门为新增单位。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1189.69 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 1113.04 万元，占 93.56%；住房保障（类）支出 30.82 万元，占 2.59%，主要用于就业见习工资等支出；农林水支出 19.85 万元，占 1.67%，主要用于扶贫专岗安置就业人员工资与保险支出；卫生健康支出 25.98 万元，占 2.18%，主要用于医疗保险支出。

(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 428.19 万元，其中：

人员经费 417.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 11.07 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

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 2.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 50.00%，较预算减少 1.00 万元，降低 50%，主要是按照上级要求，本着厉行节约的原则，大力缩减“三公经费”的支出；机构改革，我部门为新增单位。

（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 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项费用支出。

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 0 万元，支出决算 0 万元，

完成预算的 0.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出。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 0.0%，主要是无此项费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项费用支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项费用支出。

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 2.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 50.00%。公务接待费支出较预算减少 1.00 万元，降低 50%，主要是按照上级要求，本着厉行节约的原则，大力缩减“三公经费”的支出；机构改革，我部门为新增单位。本年度共发生公务接待 9 批次、84 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 11.07 万元，机构改革，我部门为新增单位。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 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 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年数据持平，主要是按照上级要求，未配置公务用车。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 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 0 辆，主要是按照上级要求，未配置公务用车；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，与上年数据持平，主要是按照上级要求，未配置公务用车，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，与上年数据持平，主要是按照上级要求，未配置公务用车。

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 8 个，共涉及资金 761.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度我部门无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“就业见习工资及保险”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 435 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其

中，对“招聘工作”“诉讼代理费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，数量指标中拨付就业见习补贴、发放生活补助、招聘工作为优。时效指标中项目完成时限为优。成本指标中项目成本均控制在预算范围内，绩效完成情况为优。质量指标中符合建设规范程度、设备完好率为优。效益指标中包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。经济效益指标中通过提高效率，为全区经济发展起到了保驾护航的作用。社会效益指标中社会稳定水平逐步提高。生态效益指标中未对生态环境造成破坏。可持续影响指标中总体形势良好。满意度指标：群众满意度调查中，群众满意度达到 100.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

2022 年度我部门绩效自评项目 8 个，占部门项目总数的 100.0%，涉及金额 761.50 万元。采取成立本部门绩效监控工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展绩效监控工作，所有项目的绩效监控均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。

（三）单位评价项目绩效评价结果

2022 年度我部门项目共设 10 个二级绩效指标。其中产出指标 4 个，效益指标 4 个，满意度指标 1 个，预算执行率指标 1 个。具体情况如下：

产出指标中包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标中拨付建设配套经费、发放生活补助、节日慰问人数、干部教育培训人数为按时发放。

质量指标中符合建设规范程度、设备完好率为确保各项工作顺利开展。

时效指标中资金支出时限为按时发放。

成本指标中财政支出成本为 95.0%以上。

效益指标中包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标中提高效率为逐步提高。

社会效益指标中社会稳定水平为逐步提高。

生态效益指标中改善生态环境质量为逐步改善。

可持续影响指标中项目建成效果为项目完成。

满意度指标：群众满意度调查中，群众满意度达到 100.0%。

预算执行率：我单位资金使用情况预算执行率为 100.0%。

绩效完成情况为优。

部门整体支出绩效自评表（2022 年度）

金额单位：万元

一、单位名称	河北唐山海港经济开发区人力资源和社会保障局						
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		预算执行率（%）
	预算数	690.04	到位数	1189.69	执行数	1189.69	500%
	其中：财政资金	690.04	其中：财政资金	199	其中：财政资金	199	
	专项资金	690.04	专项资金	990.69	专项资金	990.69	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率（%）	
	1、确保就业见习补贴发放到位；2、确保招聘工作顺利进行；3、保障诉讼工作顺利进行。			各项工作均按预算及实际发生情况执行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 拨付就业见习补贴人员		按时发放	100%	5
			指标 2 发放生活补助		按时发放	100%	5
			指标 3 招聘工作次数		顺利进行	100%	5
			指标 4 诉讼工作次数		按时发放	100%	5

	质量指标	指标 1 符合建设规范程度	确保各项工作顺利开展	100%	5	
		指标 2 办案工作	确保各项工作顺利开展	100%	5	
		时效指标	指标 1 资金支出时限	按时发放	100%	10
	成本指标	指标 1 财政支出	>=95%	100%	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1 提高效率	逐步提高	100%	10
		社会效益指标	指标 1 社会稳定水平	逐步提高	100%	10
		生态效益指标	指标 1 改善生态环境质量	逐步改善	100%	5
		可持续影响指标	指标 1 项目建成效果	项目完成	100%	5
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 满意度	>=95%	100%
预算执行率 (10 分)	预算执行率	按时完成	100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施。	无					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 09 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：指单位从同级财政单位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、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。

六、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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以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。

八、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单位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单位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：指单位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