

2022 年度
宁化县人力资源和社
会保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 23

八、预算绩效情况说明..... 24

九、其他重要事项情况说明..... 25

第四部分 名词解释 26

第五部分 附件 29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源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和有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订全县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就业援助制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作；负责国（境）外人员（不含专家）在本县就业的管理工作。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全县专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理专业技术人员继续教育培训基地工作；综合管理职业培训机构；组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构；综合管理职业技能竞赛工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，管理全县城乡社会保险及其补充保险工作，拟订城乡基本养老、失业、

工伤、生育等社会保险及职业年金等补充保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

（六）拟订全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督检查；参与社会保险基金预决算的审核工作；承担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，保持社会保险基金总体收支平衡；拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）综合管理机关和企事业单位人员退休工作，贯彻实施机关和事业单位工作人员退休政策；拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制，指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（八）综合管理政府奖励表彰惩戒工作，负责拟订全县政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，指导和协调以县政府名义实施的奖励表彰活动和全县系统先进评选表彰活动，承办有关奖励、表彰事宜。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责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。

（十）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施及特殊劳动保护工作；依法行使人力资

源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件，指导和监督全县开展劳动保障监察工作。

（十一）综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，人社局内设有 4 个股室，局机关及 2 个参公管理事业单位、1 个事业单位等下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县人力资源和社会保障局	财政核拨	15
宁化县劳动监察大队	财政核拨	4
人事人才公共服务中心	财政核拨	1
宁化县劳动人事争议仲裁委员会	财政核拨	5

三、部门主要工作总结

2022 年，我局主要任务是：认真贯彻落实县委、县政府决策部署，对标省、市人社工作部署要求，紧紧围绕建设“边贸重镇、红色故里、绿色田园、古韵客家”，奋力谱写宁化全方位高质量发展新篇章贡献人社力量总目标，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，稳步推进稳就业、保民生、强人才、促和谐等各项工作，各项任务指标圆满完成。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、千方百计稳就业

（一）就业任务目标完成情况。城镇新增就业 756 人，完成年度任务目标的 100.8%；就业困难人员实现就业 278 人，完成年度任务目标的 185.3%。

（二）多渠道搭建就业用工平台。主动对接园区企业，调查摸底缺工情况，引导企业稳岗留工。通过宁化在线、“58 同城”、“三明就业和人才公共服务”、短信群发等多方式多渠道发布用工信息，印制企业用工信息宣传册 1.25 万余份，发送用工短信 22 万条、发放宣传资料 1.75 万余份。组织线上线下招聘活动 58 场，共 46 家企业累计提供岗位 11796 个次，达成就业意向 1203 人。组织乡镇大力推介劳动力入园区企业就业，完成推介 1213 人，有效缓解了企业用工压力，助力企业稳工稳岗。

（三）多方协同开展职业技能培训。积极开展有针对性的职业技能培训，推进重点群体职业技能提升培训和创业培

训，持续实施全线上职业技能培训、项目制就业技能培训、“马兰花创业培训”等。截止目前，共完成培训 4931 人次，完成年度任务目标的 198.5%，发放各项技能培训补贴 237.41 万元。加快培养高技能人才，积极推荐技能大师工作室申报，“宁化县奥驰汽车维修厂汽车维修技能大师工作室”获评市级技能大师工作室、“张河云技能大师工作室”获评省级技能大师工作室。

（四）精准帮扶就业困难群体稳就业。开发一批基层公共服务岗位和公益性岗位，主要从事社会事务、乡村振兴等基层公共服务工作。其中：针对毕业 5 年内的高校毕业生，开发基层公共服务岗位 40 个；针对就业困难人员、离校 2 年内未就业高校毕业生、建档立卡的农村脱贫家庭劳动力等群体开发公益性岗位 60 个。

（五）有序落实援企稳岗政策。进一步加大援企稳岗力度，积极助力“六稳”、“六保”。开展“政策找人、政策找企”活动，动员符合条件的企业与个人申领各项奖补。截至目前，发放各项奖补 142.77 万元，惠及 43 家企业 2703 名职工；返还稳岗补贴 204.89 万元，惠及 266 家企业 6636 名职工。

（六）扎实落实创业扶持政策。今年以来审核通过创业担保贷款申请 106 笔，发放贷款 1908 万元；灵活就业社保补贴审核通过 703 人，发放社保补贴 160.11 万元。举办优秀创新创业项目评选活动，评选出县级优秀创新创业项目 18

个，给予扶持资金奖励 40.7 万元，同时推介优秀项目参加市级优秀创业创新项目评选，获得二等奖 3 项，三等奖 1 项。

二、全力以赴保民生

（一）不折不扣落实各类社保待遇。

①全县城镇职工养老保险参保 29041 人，增长 42.83%，养老保险收入 1.077 亿元，为 7103 人发放养老金 1.807 亿元；工伤保险参保 27536 人，增长 4.13%，工伤保险收入 697.08 万元，为 157 人发放工伤保险待遇 872.72 万元。

②全县机关事业单位在职参保 7011 人，增长 3.45%，养老保险费收入 1.114 亿元，为 3947 人发放养老金 2.076 亿元；职业年金在职参保 7011 人，年金收入 4414 万元。

③全县城乡居民养老保险参保 170960 人，养老保险收入 1790 万元，为 60561 人发放养老金 9386.58 万元；为 1533 人发放丧葬补助金 414.11 万元；全县纳入被征地农民养老保障对象范围 7130 人，为 2117 位 60 周岁以上被征地农民发放被征地养老保障待遇 799.91 万元。

④全县失业保险参保 16423 人，增长 47.34%；失业保险基金收入 425.54 万元，为 265 人发放失业保险金 160.52 万元，为 201 人发放失业补助金 60.65 万元。

（二）合力推进社保基金整治工作。2021 年以来按照省、市工作部署，将社保基金整治工作当成一项重要的政治任务抓紧、抓实、抓好。成立了由县分管领导，县直相关部门、各乡镇分管领导组成的县追缴多领冒领重复领取社会保险

待遇行动领导小组，通过强化部门协作、定期督查通报、分片挂包等方式有序推进社保基金追缴工作，取得了较好的成效，2022年2月被作为先进典型在全市通报。2022年3月，省人社厅高榕副厅长赴我县开展社保基金风险排查调研，对我县社保基金管理专项整治工作取得的成绩给予了高度的肯定。截至目前，全县社保基金管理问题专项行动发现问题人数36人，整改36人，涉及金额93.22万元，已追回83.03万元，整改率100%，追回率89.07%；社会保险基金管理提升年行动发现问题28人，整改28人，涉及金额19.38万元，已追回19.38万元，整改率100%，追回率100%。

三、多措并举引人才

（一）有序推进事业单位公开招聘。今年我县事业单位公开招聘291人，全年共组织3次公开招聘工作，完成招聘222人。

（二）认真开展紧缺急需专业人才招聘。今年教育、卫生系统紧缺急需专业计划招聘83人（其中教师20人），全年可完成聘用41人（其中教师15人）。增补化工类紧缺急需专业人才招聘计划3人，已完成招聘3人。

（三）做好高层次人才认定。今年来认定省高层次人才4人，新增市高层次人才21人，推荐4人参加省“雏鹰计划”青年人才评选。新增省引进人才4人，累计51人，发放1-6月人才生活津贴31.2万元。

（四）认真落实人才扶持政策。今年受理三明市人才“一

站式”服务系统高层次及实用型人才认定 10696 条，其中预审 5244 条，审核 5452 条。协助做好人才公寓初审登记工作，2022 年人才公寓初审登记事业单位工作人员 10 人，解决人才住房保障问题。受理新引进工程类专业人才生活补助的申请 2 人，拟发放补助 7000 元。做好宁化县定向培养紧缺急需专业人才现场签约工作，共计 15 人报名并签约定向培养协议。

四、依法依规促和谐

（一）做实劳动监察工作。共接待各类投诉举报咨询 204 人次，协调处理案件 36 起，立案整改案件 2 件（欠薪案件 2 件），其中一件以涉嫌拒不支付劳动报酬罪已移送公安。收到欠薪线索 49 条，核实欠薪 25 条，涉及工人 32 人，为劳动者追回待遇 32.13 万元。以打击非法用工为重点，主动检查各类用人单位 232 户次，书面审查 100 家用人单位，涉及劳动者 2438 人。开展无欠薪项目部创建工作，共 2 个项目被市局认定为第二批无欠薪标杆项目。

（二）做强劳动仲裁调解工作。共受理案件 85 件，涉及工伤 41 起，工亡 1 起，劳动报酬 6 起，解除劳动关系 22 起，确认劳动关系 2 起，社会保险 3 起，经济补偿 10 起。结案 83 件其中不予受理 5 件，撤诉 7 件，中止审理 2 起，裁决 33 件，调解 37 件。裁决率 37%，调解率 49%，结案率 98%，涉案金额 650.45 万元。所受理的劳动人事争议案件均得到公正、及时、妥善处理，有效化解了劳资双方矛盾，促

使了劳动关系的和谐。

（三）做细工伤认定工作。收到工伤认定申请 87 件，同比下降 37.9%，受理工伤认定 85 件、不予受理 1 件、撤销 1 件，结案率 100%。

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：人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	882.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	2	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	42.01	八、社会保障和就业支出	929.57
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	2
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	926.5	本年支出合计	931.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.39	年末结转和结余	10.33
总计	941.89	总计	941.89

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

收入决算表

部门：人力资源和社会保障局

公开 02 表

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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	926. 5	884. 48				42. 01
208			社会保障和就 业支出	926. 5	884. 48				42. 01
20801			人力资源和社会 保障管理事务	693. 27	651. 26				42. 01
2080101			行政运行	527. 48	485. 47				42. 01
2080105			劳动保障监察	45. 15	45. 15				
2080107			社会保险业务管 理事务	31	31				
2080199			其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	89. 64	89. 64				
20802			民政管理事务	53. 32	53. 32				
2080201			行政运行	53. 32	53. 32				
20807			就业补助	177. 89	177. 89				
2080799			其他就业补助支 出	177. 89	177. 89				
223			国有资本经营预 算支出	2	2				
223001			解决历史遗留问 题及改革成本支 出	2	2				
2230015			国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	2	2				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部门：人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	931.57	644.07	287.49			
208			社会保障和就业支出	929.56	644.07	285.49			
20801			人力资源和社会保障管理事务	698.34	590.74	107.6			
2080101			行政运行	532.55	532.55				
2080105			劳动保障监察	45.15	34.35	10.8			
2080107			社会保险业务管理事务	31	20	11			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.64	3.84	85.8			
20802			民政管理事务	53.32	53.32				
2080201			行政运行	53.32	53.32				
20807			就业补助	177.89		177.89			
2080799			其他就业补助支出	177.89		177.89			
223			国有资本经营预算支出	2		2			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	2		2			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	2		2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：人力资源和社会保障局

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	882.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	2	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	883.83	883.83		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气				

		象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	884.49	本年支出合计	885.83	883.83		2
年初财政拨款结转和结余	1.34	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	885.83	总计	885.83	883.83		2

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		883.83	598.34	285.49
208	社会保障和就业支出	883.83	598.34	285.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	652.61	545.01	107.6
2080101	行政运行	486.81	486.81	
2080105	劳动保障监察	45.15	34.35	10.8
2080107	社会保险业务管理事务	31	20	11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.64	3.84	85.8
20802	民政管理事务	53.32	53.32	
2080201	行政运行	53.32	53.32	
20807	就业补助	177.89		177.89
2080799	其他就业补助支出	177.89		177.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	391.2	302	商品和服务支出	113.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	108.33	30201	办公费	3.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	81.19	30202	印刷费	1.33	310	资本性支出	
30103	奖金	69.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	10.22	30204	手续费	0.18	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	30206	电费	2.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	3.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.15	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	53.32	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.04	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		484.56	公用经费合计					113.78

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次		1	4	7	8	11	12
	合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：人力资源和社会保障局

单位：万元

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		2	0	2
223	国有资本经营预算支出	2	0	2
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2	0	2
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2	0	2

注：1. 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。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 941.89 万元，支出总计 941.89 万元，与上年决算数相比，各增加 182.93 万元，增长 24.1%。主要是绩效补贴相关经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入926.5万元，比上年决算数增加233.13万元，增长33.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入882.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入2万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入42.01万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出931.57万元，比上年决算数增加188.01万元，增长25.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 644.08 万元。其中，人员支出 530.32 万元，

公用支出 113.78 万元。

2. 项目支出 287.49 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计885.83万元，支出总885.83万元，与上年决算数相比，各增加230.05万元，增长35.08%，主要是：绩效补贴相关经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 883.83 万元，比上年决算数增加 230.65 万元，增长 35.31%，具体情况如下：

（一）2080101（行政运行）486.82 万元，较上年决算数增加 232.36 万元，增加 91.31%。主要原因是调资人员经费追加。

（二）2080105（劳动保障监察）45.15 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.11%。主要原因是案件增多经费增加。

（三）2080107（社会保险业务管理事务）31 万元，较上年决算数增加 19.64 万元，增长 172.8%。主要原因是业务量增加。

（四）2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支

出)89.64 万元,较上年决算数减少 64.81 万元,下降 41.96%。
主要原因是对比去年少了档案室搬迁修缮等相关支出。

(五)2080201(行政运行)53.33 万元,较上年决算数增加 13.5 万元,增长 33.89%。主要原因是相关人员经费增加。

(六)2080799(其他就业补助支出)177.89 万元,较上年决算数增加 73.67 万元,增长 70.68%。主要原因是“三支一扶”人员工资经费的增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

注:本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 2 万元,比上年决算数增加 0.75 万元,增长 60%,具体情况如下:

(一)2230105--国有企业退休人员社会化管理补助支出 2 万元,主要用于国有企业退休人员档案管理等支出。

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 598.34 万元,其中:

（一）人员经费 484.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 113.78 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、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.88 万元，下降 100%。主要原因是（1）本年度没有一般公共预算安排三公经费支出；（2）严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的

100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年度没有因公出国（境）预算安排支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：（1）2022 年度无公务用车购置预算安排支出。（2）响应号召，勒紧裤腰过苦日子。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是 2022 年度无公务用车购置预算安排支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.88 万元，下降 100%。主要是（1）没有一般公共预算安排的公务接待费用支出，（2）严格控制公务接待费支出，尽量减少公务接待开支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是劳动争议仲裁调解办案经费和劳动保障监察协理员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 15.8

万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、二）

对2个项目实施部门评价，分别是劳动争议仲裁调解办案经费和劳动保障监察协理员经费等项目，涉及财政拨款资金共计15.8万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件三、四）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出113.76万元，比上年决算数减少10.92%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、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0.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件一

劳动监察协理员绩效自评表								
部门名称：	宁化县人力资源和社会保障局		专项名称：	劳动监察协理员人员经费		年度：	2022	单位：万元
预算金额	10.8	实际到位		实际支出		结余		
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	
		10.8	100%	10.8	100%	0	0%	
目标完成情况	本项目是以政府购买的方式新增3名监察协理员充实劳动保障监察执法辅助性岗位，解决我县劳动保障监察大队人员不足问题。截止目前参加日常监察、专项检查企业遵守劳动法律法规情况240余家							
资金使用管理情况	3名劳动监察协理员，工资福利参照县编外人员标准，费用按3.6万元/年，本年预算安排10.8万元，实际支出10.8万元							
存在主要问题	1. 我县企业规模不断壮大，维权任务重；2存在部分企业用工意识、遵守劳动法律法规情况不全；3. 培训不足，监察协理员业务能力有待进一步提高。							
相关意见建议	1定期举办劳动法有关讲座，加大法律宣传力度，提高企业法律用工意识；2. 组织监察协理员参加省市监察业务培训提高业务能力3. 加大投入力度缓解我县维权任务重问题，构建和谐劳动关系。							
填表人：		雷伟林		填表时间：		联系电话：		6830238

附件二

劳动争议仲裁调解办案经费绩效自评表								
部门名称：	宁化县人力资源和社会保障局		专项名称：	劳动争议仲裁调解办案经费		年度：	2022	单位：万元
预算金额	5	实际到位		实际支出		结余		
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	
		5	100%	5	100%	0	0%	
目标完成情况	年度内共受理辖区内劳动人事争议仲裁案件85起，结案83起，庭审调查过程中，经庭外调解达成和解协议后撤诉7起，涉案金额650.45万元，时限内结案率达98%，案卷装订归档率100%，为构建本县和谐劳动关系做了大量的维权维稳的工作，促进了企业依法、规范用工，有力地维护了劳动者的合法权益。							
资金使用管理情况	劳动争议仲裁专项资金，做到专款专用，主要用于仲裁员、书记员办案补贴、办案法律文书打印、仲裁庭硬件设施建设、案件装订归档、法律法规政策宣传、仲裁员服装费用等支出。本年预算安排金额5万元，实际支出5万元。							
存在主要问题	1、随着我县各类企业用工数量的不断增加，维权任务不断增加，所需办案费用明显不足；2、在加强乡（镇）基层调解组织建设过程中，所需经费没有着落。							
相关意见建议	建议增加专项资金预算，以保障我县在构建和谐劳动关系维权维稳方面费用支出。							
填表人：雷伟林		填表时间：		联系电话：		6830238		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件三

劳动监察协理员项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目是以政府购买的方式新增 3 名监察协理员充实劳动保障监察执法辅助性岗位，解决我县劳动保障监察大队人员不足问题。

（二）主要成效

本项目是以政府购买的方式 2021 年新增了 3 名监察协理员充实劳动保障监察执法辅助性岗位，解决我县劳动保障监察大队人员不足问题。截止目前参加日常监察、专项检查企业遵守劳动法律法规情况 240 余家。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

日常监察、专项检查企业遵守劳动法律法规 240 余次，目标值 200，完成值 240，分值 10，得分 10。

2、质量指标

案件录入率(100%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

案件受理时效(1 年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

劳动监察协理员经费(10.8 万元)，目标值 10.8，完成值 10.8，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

辖区内劳资纠纷成功解决率(100%)，目标值 98，完成值 100，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

辖区内劳资纠纷对象满意率(100%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 我县企业规模不断壮大，维权任务重；2 存在部

分企业用工意识、遵守劳动法律法规情况不全；3. 培训不足，监察协理员业务能力有待进一步提高。

（二）改进措施

1. 定期举办劳动法有关讲座，加大法律宣传力度，提高企业法律用工意识；2. 组织监察协理员参加省市监察业务培训提高业务能力 3. 加大投入力度缓解我县维权任务重问题，构建和谐劳动关系。

附件四

劳动仲裁调解办案经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

劳动争议仲裁院于 2016 年 1 月成立，核定财政核拨事业编制 3 人，劳动争议仲裁委员会每年受理争议案件 50 余起，办案经费开支主要分为打印费、案卷归档、仲裁员办案补贴、仲裁员工作服购置等开支。

（二）主要成效

为构建本县和谐劳动关系做了大量的维权维稳的工作，促进了企业依法、规范用工，有力地维护了劳动者的合法权益。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标

6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

立案数(96 件)，目标值 50，完成值 96，分值 20，得分 20。

2、质量指标

案件受理率(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

受理案件时效率(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

劳动争议仲裁调解办案经费(5 万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、社会效益指标

化解本辖区内劳动人事争议纠纷率(98%)，目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

劳资纠纷群体满意度(98%)，目标值 98，完成值 98，分

值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 1、随着我县各类企业用工数量的不断增加，维权任务不断增加，所需办案费用明显不足；2、在加强乡（镇）基层调解组织建设过程中，所需经费没有着落。

（二）改进措施

1. 建议增加专项资金预算，以保障我县在构建和谐劳动关系维权维稳方面费用支出。