

忻州市人力资源和社会保障局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、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.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共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支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市人力资源和社会保障局为市人民政府工作部门，为正处级。主要职责是：（一）贯彻执行人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策规定，并组织实施和监督检查。（二）拟定全市人力资源市场发展规划和落实人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，建设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，拟定统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业创业服务体系，建立就业援助制度，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，牵头拟定和落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。负责组织、协调、指导职业技能鉴定工作。（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，推进实行统一的养老、失业、工伤社会保险关系转移接续办法。统筹管理机关企事业单位基本养老保险并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门组织实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门组织实施全民参保计划，建立统一的社会保险公共服务平台。（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）负责统筹全市企事业单位人员管理工作，落实企事业单位人员调配政策。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。（七）会同有关部门指导和实施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，建立和完善事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度。会同有关部门指导、协调、监督各县（市、区）及市直部门组织的人事考试的考务工作。（八）负责落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，承担表彰奖励和评比达标表彰相关工作。（九）会同有关部门落实农民工工作综合性政策、规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十）组织实施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，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，受理劳动人事信访事项，会同有

关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。（十一）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。组织实施技能人才培养，健全职业技能多元化评价政策。（十二）负责引进国（境）外人才和智力工作（不含外国专家），组织实施重大人才智力项目引进计划。负责人力资源和社保领域国际交流与合作工作。（十三）按照干部管理权限，承办市人大常委会和市人民政府的人事任免事项。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。（十五）职能转变。深入“放管服效”改革，规范和优化办事流程。大力精减行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，提高事项“网上办理”比例，加强事中事后监管。扩大自主评审范围，下放职称评审权。落实事业单位用人自主权，下放岗位聘用认定权限。创新就业和社会保障等公共服务方式，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置情况

根据上述职责，市人力资源和社会保障局内设13个机构。（一）办公室。负责综合协调局机关政务、事务工作，拟定工作制度并督促检查；负责文电、会务、机要、信息、安全、档案、文秘、机关财务、接待、车辆、保密、工作通报、门户网站、政务公开等日常工作；负责汇总编制本局管理的各项资金（经费）预决算；制定全局财务规章制度和管理办法；负责机关财务和国有资产管理；对所属事业单位财务工作实施指导。编制4名，科级领导职数1正1副。（二）人事科（党组办公室、机关党委）。负责承办市人大常委会和市人民政府人事任免事项；负责会同有关部门拟定政府表彰奖励制度草案，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以市人民政府名义实施的奖励表彰活动，评选审核全市受市以上表彰的人选和单位；负责局机关及所属事业单位人事劳资、机构编制等工作；承担人力资源和社会保障系统干部教育培训工作；负责局机关及所属事业单位人员出国（境）审查工作；负责机关离退休人员管理服务，指导所属事业单位离退休人员管理服务；负责机关及所属事业单位职工的计划生育工作；承担全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作；承担党组日常工作，落实党组会议议定事项；负责机关及所属事业单位的党群工作；制定机关和所属事业单位加强党的领导的相关制度并组织落实。编制3名，科级领导职数2名（含机关党委专职副书记1名）。（三）政策法规科。贯彻执行国家和省、市有关法律法规规章；承担规范性文件的审查、备案工作；负责本系统法治建设、依法行政、执法监督工作；承担行政应诉及其他法律事务；承担相关政策、法律法规的培训、咨询和普法教育工作；承担局重要文稿起草审核工作。编制2名，科级领导职数1名。（四）基金监督科（内审科）。负责组织编制全市社会保险

基金预决算草案；监督社会保险基金财务管理制度的执行情况；监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营政策标准的落实情况；受理有关社会保险基金的控诉举报；负责机关和所属事业单位内部审计工作。编制2名，科级领导职数1名。（五）劳动关系和仲裁监察科（农民工工作科）。执行劳动争议调解仲裁制度，指导劳动争议案件调解工作；指导开展劳动争议预防工作；依法指导、处理重大劳动争议案件及相关协调工作；组织开展劳动仲裁员培训和资格认证工作，指导仲裁员、调解员队伍建设；拟定全市人力资源和社会保障信访工作制度并组织实施，指导全市人力资源和社会保障信访工作；负责本系统信访工作人员的培训；负责信访事项的受理、协调、交办、转送、督办等工作；研究处理重要信访案件和集体上访事件；负责有关信访信息的报送、统计等工作。贯彻执行劳动保障监察制度，指导和组织实施全市劳动保障监察工作；拟定全市劳动保障监察事业中长期发展规划和劳动保障监察年度计划并组织实施；依法督办重大劳动保障违法案件；协调有关单位开展劳动者维权工作；负责全市劳动保障监察员管理和培训工作；拟定全市农民工工作综合性规划，维护农民工合法权益；会同有关部门开展农民工表彰工作；督促检查农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；协调处理涉及农民工的重大事件；指导、协调农民工工作信息化建设；贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟定劳动合同和集体合同制度实施规范；按照管理权限负责集体合同的审核和劳动用工备案工作；指导和监督国有企业工资决定机制改革及其负责人薪酬制度改革，实施全市地方企业职工工资收入分配宏观调控工作；指导和监督对劳务派遣机构、实行综合计算工时和不定时工作制企业的管理；组织实施企业工资指导线和最低工资标准；指导落实企业职工工作时间、休息休假制度和消除非法使用童工政策及女工、未成年工的特殊劳动保护政策；会同有关部门进行市级以上企业劳动模范评定工作；指导非公有制经济组织构建和谐劳动关系。编制2名，科级领导职数1名。

（六）就业指导与失业保险科。拟定全市城乡就业发展规划和年度计划，落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策；负责制定就业失业登记管理办法，指导和规范全市公共就业服务信息管理；参与拟定全市专项就业资金使用管理办法；落实高校毕业生就业政策；落实就业援助和特殊群体就业政策；拟定国（境）外、市外人员（不含专家）来市就业管理办法，以及有关机构向外资企业选派中方雇员的管理办法；贯彻执行失业保险政策、规划和标准；拟定全市失业保险基金管理办法；完善失业保险标准调整机制；对市级失业保险调剂金的使用进行审核；建立失业预警制度，落实预防、调节和控制较大规模失业以及经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策；审核市属以上破产企业职工安置方案。编制2名，科级领导职数1名。

（七）职业能力建设科。拟定全市城乡劳动者职业培训办法和规划并组织实施；拟定全市高技能人才、农村实用人才培养和激励办法及评选表彰工作；拟定全市技工学校

及职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施，指导师资队伍和教材建设；指导和监督对职业技能鉴定机构和民办职业培训学校的管理；负责全市就业前培训、失业人员再就业培训、企业职工技能培训、创业培训以及农村劳动力转移培训工作；执行国家制定的职业分类、职业技能标准和行业标准并组织实施；完善职业技能资格制度，组织、协调、指导职业技能鉴定工作；综合管理技师、高级技师评聘工作；组织开展全市职业技能竞赛工作。编制2名，科级领导职数1名。（八）人力资源市场和规划统计科。负责全市人力资源开发规划和预测工作，承办急需紧缺人才引进和项目经费资助工作；拟定全市人力资源市场发展规划并组织实施；建立国（境）外、市外人力资源服务机构和组织进入我市人力资源市场的准入制度，指导和监督对人力资源服务机构的管理；承办市直企事业单位人员调配工作；拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；综合协调所属事业单位拟定人力资源和社会保障专项规划和年度计划；指导监督年度计划执行情况；承担有关信息规划和统计管理工作。编制2名，科级领导职数1名。（九）专业技术人员管理科。负责全市专业技术人员管理和继续教育工作；负责高层次专业技术人才培养、选拔、推荐和管理工作；负责组织享受政府特殊津贴人员选拔工作；负责全市博士后管理服务工作；负责全市回国定居专家、学者的工作安置和管理服务工作；负责全市出国留学人员科技、创业活动的规划、政策落实、项目资助、经费管理和跟踪服务工作；负责管理市人才引进与开发专项资金；承办全市深化职称制度改革事宜，推行专业技术职（执）业资格制度；负责全市评审委员会的管理，指导和监督全市专业技术资格评审和考试工作。编制2名，科级领导职数1名。（十）事业单位管理科。负责全市事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟定事业单位岗位设置管理办法，承办市直事业单位岗位聘用和岗位设置方案的核准事宜，指导监督各县（市、区）事业单位岗位设置和聘用备案事宜；建立和完善全市事业单位人员和机关工勤人员管理制度；负责指导监督全市事业单位公开招聘人员工作，承办市直事业单位公开招聘人员事宜。编制2名，科级领导职数1名。（十一）工资福利科。根据国家和全省事业单位工作人员（含特殊贡献人员）的工资收入分配、福利和离退休政策法规，拟定贯彻实施意见并组织实施；组织实施地方性津贴、补贴政策；负责市直、中央和省驻忻事业单位工资核准工作。编制2名，科级领导职数1名。（十二）养老保险科。贯彻执行机关、企事业单位、城乡养老保险及其补充养老保险政策；拟定养老保险基金管理办法；拟定基本养老保险社会统筹办法、个人账户管理办法并监督实施；建立养老保险基金预测预警制度；审核县级基本养老保险费率；审批除市管干部外事业单位工作人员退休；落实城镇企事业死亡职工、遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策；负责全市城镇企业、部分驻忻企业从事特殊工种职工的提前退休审批；承办职工非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定相关管理工作；组织实施被征地农民社会保障的政策、规划和标准；执

行城乡养老保险费筹集、养老金支付、基金管理办法和经办机构管理规则;组织实施城乡养老保险社会化管理服务规划;建立被征地农民社会保障费用筹集、审核、备案和管理制度。编制2名,科级领导职数1名。(十三)工伤保险科。贯彻执行国家和省、市工伤保险政策、法规、规章;负责拟定落实全市工伤保险基金管理办法、待遇项目和给付标准;组织执行工伤保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施范围及支付标准;落实工伤预防、认定和康复政策;实施工伤伤残等级鉴定标准,承办工伤职工劳动能力鉴定组织管理工作;受理医疗、康复、残疾辅助器具安装等工伤协议管理机构的报备工作。编制2名,科级领导职数1名。

忻州市人力资源和社会保障局2022年度含本级在内有7个预算单位,分别为忻州市人力资源和社会保障局本级、忻州市劳动保障监察综合行政执法队、忻州市高级技工学校、忻州市就业和人才服务中心、忻州市社会保险中心、忻州市人事考试中心、忻州市社会保障卡服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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	1.00	84386179.09	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	1272731.00	五、教育支出	36.00	26132420.39
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	155067.21	八、社会保障和就业支出	39.00	55309716.99
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1152660.87
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	58810.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	2179836.72
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	134974.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	85813977.30	本年支出合计	58.00	84968418.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	694374.90
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	151183.43
	30			61.00	
总计	31.00	85813977.30	总计	62.00	85813977.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：忻州市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		85813977.30	84386179.09		1272731.00			155067.21
205	教育支出	26825349.58	25552618.58		1272731.00			
20503	职业教育	26825349.58	25552618.58		1272731.00			
2050302	中等职业教育	562900.00	562900.00					
2050303	技校教育	26262449.58	24989718.58		1272731.00			
208	社会保障和就业支出	55462346.13	55307278.92					155067.21
20801	人力资源和社会管理事务	29395355.06	29240287.85					155067.21
2080101	行政运行	18535063.12	18535063.12					
2080105	劳动保障监察	102530.01	99969.80					2560.21
2080106	就业管理事务	1468152.54	1468152.54					
2080109	社会保险经办机构	866070.00	866070.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1495800.00	1495800.00					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	6927739.39	6775232.39					152507.00
20805	行政事业单位养老支出	2617002.15	2617002.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2617002.15	2617002.15					
20807	就业补助	22277968.92	22277968.92					
2080799	其他就业补助支出	22277968.92	22277968.92					
20811	残疾人事业	728500.00	728500.00					
2081101	行政运行	728500.00	728500.00					
20899	其他社会保障和就业支出	443520.00	443520.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	443520.00	443520.00					
210	卫生健康支出	1152660.87	1152660.87					

21011	行政事业单位医疗	1152660.87	1152660.87					
2101101	行政单位医疗	514142.25	514142.25					
2101102	事业单位医疗	638518.62	638518.62					
213	农林水支出	58810.00	58810.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	58810.00	58810.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	58810.00	58810.00					
221	住房保障支出	2179836.72	2179836.72					
22102	住房改革支出	2179836.72	2179836.72					
2210201	住房公积金	2179836.72	2179836.72					
229	其他支出	134974.00	134974.00					
22999	其他支出	134974.00	134974.00					
2299999	其他支出	134974.00	134974.00					

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

部门名称：忻州市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84968418.97	39850490.53	45117928.44			
205	教育支出	26132420.39	12980955.41	13151464.98			
20503	职业教育	26132420.39	12980955.41	13151464.98			
2050302	中等职业教 育	562900.00		562900.00			
2050303	技校教育	25569520.39	12980955.41	12588564.98			
208	社会保障和 就业支出	55309716.99	23537037.53	31772679.46			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	29242725.92	20191535.38	9051190.54			
2080101	行政运行	18535063.12	18324845.12	210218.00			
2080105	劳动保障监 察	101084.30	1114.50	99969.80			
2080106	就业管理事 务	1468152.54		1468152.54			
2080109	社会保险经 办机构	866070.00		866070.00			
2080111	公共就业服 务和职业技 能鉴定机构	1495800.00		1495800.00			
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	6776555.96	1865575.76	4910980.20			
20805	行政事业单 位养老支出	2617002.15	2617002.15				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	2617002.15	2617002.15				
20807	就业补助	22277968.92		22277968.92			
2080799	其他就业补 助支出	22277968.92		22277968.92			
20811	残疾人事业	728500.00	728500.00				
2081101	行政运行	728500.00	728500.00				
20899	其他社会保 障和就业支 出	443520.00		443520.00			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	443520.00		443520.00			
210	卫生健康支 出	1152660.87	1152660.87				
21011	行政事业单 位医疗	1152660.87	1152660.87				
2101101	行政单位医 疗	514142.25	514142.25				

2101102	事业单位医疗	638518.62	638518.62				
213	农林水支出	58810.00		58810.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	58810.00		58810.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	58810.00		58810.00			
221	住房保障支出	2179836.72	2179836.72				
22102	住房改革支出	2179836.72	2179836.72				
2210201	住房公积金	2179836.72	2179836.72				
229	其他支出	134974.00		134974.00			
22999	其他支出	134974.00		134974.00			
2299999	其他支出	134974.00		134974.00			

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

部门名称：忻州市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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	84386179.09	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	25552618.58	25552618.58		
	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	55307278.92	55307278.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1152660.87	1152660.87		
	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	58810.00	58810.00		
	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	2179836.72	2179836.72		
	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	134974.00	134974.00		
	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	84386179.09	本年支出合计	59	84386179.09	84386179.09		
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				
收入总计	32	84386179.09	总计	64	84386179.09	84386179.09		

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

部门名称：忻州市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		84386179.09	39269574.22	45116604.87
205	教育支出	25552618.58	12401153.60	13151464.98
20503	职业教育	25552618.58	12401153.60	13151464.98
2050302	中等职业教育	562900.00		562900.00
2050303	技校教育	24989718.58	12401153.60	12588564.98
208	社会保障和就业支出	55307278.92	23535923.03	31771355.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	29240287.85	20190420.88	9049866.97
2080101	行政运行	18535063.12	18324845.12	210218.00
2080105	劳动保障监察	99969.80		99969.80
2080106	就业管理事务	1468152.54		1468152.54
2080109	社会保险经办机构	866070.00		866070.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1495800.00		1495800.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6775232.39	1865575.76	4909656.63
20805	行政事业单位养老支出	2617002.15	2617002.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2617002.15	2617002.15	
20807	就业补助	22277968.92		22277968.92
2080799	其他就业补助支出	22277968.92		22277968.92
20811	残疾人事业	728500.00	728500.00	
2081101	行政运行	728500.00	728500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	443520.00		443520.00
2089999	其他社会保障和就业支出	443520.00		443520.00
210	卫生健康支出	1152660.87	1152660.87	
21011	行政事业单位医疗	1152660.87	1152660.87	
2101101	行政单位医疗	514142.25	514142.25	
2101102	事业单位医疗	638518.62	638518.62	
213	农林水支出	58810.00		58810.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	58810.00		58810.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	58810.00		58810.00

221	住房保障支出	2179836.72	2179836.72	
22102	住房改革支出	2179836.72	2179836.72	
2210201	住房公积金	2179836.72	2179836.72	
229	其他支出	134974.00		134974.00
22999	其他支出	134974.00		134974.00
2299999	其他支出	134974.00		134974.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	32851505.14	31182084.95	302	商品和服务支出	17183399.28	3726856.52	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	13219241.76	13134036.16	30201	办公费	1766097.66	496347.07	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4265559.55	3396127.85	30202	印刷费	235578.00	85000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3492836.00	3492836.00	30203	咨询费	50000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	71608.50	5000.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4326625.22	3771929.02	30205	水费	159612.95	71670.40	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置	2356040.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2520012.66	2478572.02	30206	电费	327851.14	139877.32	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	929622.22	929622.22	30207	邮电费	232677.93	86719.81	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1309399.23	1309399.23	30208	取暖费	1063110.19	238558.25	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	34068.00	15658.50	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	415028.27	415028.27	30211	差旅费	403508.18	76418.18	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	2205411.00	2205411.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1059697.64	151810.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	167769.23	49123.18	30214	租赁费	547920.00	50000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	28561639.22	4174134.30	30215	会议费	15440.00	5660.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	139428.00	139428.00	30216	培训费	199083.00	112990.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2043663.50	2036863.50	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	330323.00	51128.55	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	244312.80	244312.80	30224	被装购置费			310	资本性支出	5789635.45	186498.45	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	8081129.00	49769.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	2570939.90	163621.13	31002	办公设备购置	1618791.00	114909.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2900773.00		31003	专用设备购置	1814804.45	71589.45	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1517220.00		30228	工会经费	203643.36	203643.36	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	418650.00	3050.00	30229	福利费	571215.62	571215.62	31006	大型修缮			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	102573.57	102573.57	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	13632128.92		30239	其他交通费用	830555.00	801425.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2485107.00	1700711.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	3507122.64	297539.76	31010	安置补助						
人员经费合计		61413144.36	35356219.25	公用经费合计										22973034.73	3913354.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：
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
121200.00		120000.00		120000.00	1200.00	102573.57		102573.57		102573.57	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市人力资源和社会保障局

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市人力资源和社会保障局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7349093.97
货物	2	4737445.50
工程	3	811699.10
服务	4	1799949.37
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1183793.33
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	1409396.18
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	78

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计85,813,977.30元、支出总计85,813,977.30元。与2021年相比，收入总计减少213,013,648.28元，下降71.28%，支出总计减少213,013,648.28元，下降71.28%。主要原因是1、2022年度，财政将对机关事业单位养老保险基金补助210000000元直接列入财政预算，未列入部门预算；2、忻州市高级技工学校2022年高水平重点专业、实训基地项目预算、支出较上年减少3052355.02元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计85,813,977.30元，其中：

财政拨款收入84,386,179.09元，占比98.34%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入1,272,731.00元，占比1.48%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入155,067.21元，占比0.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计84,968,418.97元，其中：

基本支出39,850,490.53元，占比46.90%；

项目支出45,117,928.44元，占比53.10%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收入总计84,386,179.09元，支出总计84,386,179.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少206,631,899.10元，下降71%，财政拨款支出总计减少206,631,899.10元，下降71%。主要原因是2022年度，财政将对机关事业单位养老保险基金补助210000000元直接列入财政预算，未列入部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

忻州市人力资源和社会保障局2022年财政拨款决算支出84,386,179.09元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少206,631,899.10元，下降71%。主要原因是2022年度，财政将对机关事业单位养老保险基金补助210000000元

直接列入财政预算，未列入部门预算。其中，人员经费35,356,219.25元，占比41.90%；日常公用经费3,913,354.97元，占比4.64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出84,386,179.09元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)25,552,618.58元，占比30.28%；
- 社会保障和就业支出(类)55,307,278.92元，占比65.54%；
- 卫生健康支出(类)1,152,660.87元，占比1.37%；
- 农林水支出(类)58,810.00元，占比0.07%；
- 住房保障支出(类)2,179,836.72元，占比2.58%；
- 其他支出(类)134,974.00元，占比0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市人力资源和社会保障局2022年度财政拨款支出年初预算45,821,677.68元，支出决算84,386,179.09元，完成年初预算的184.16%。其中：

教育支出年初预算10650400元，支出决算25552618.58万元，完成年初预算的239.92%，用于忻州市高级技工学校人员经费、公用经费、中职技工学校示范校建设项目以及中职学生助学金、免学费等。较上年决算增加5108595.51元，增长24.99%，主要原因一是高级技工学校补发上一年度基础绩效奖，造成人员工资支出增加；二是2022年清算以前年度中职学校免学费、助学金资金缺口，造成助学金、免学费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算31526558.33元，支出决算数55307278.92元，完成年初预算的175.43%，主要用于各单位人员经费，公用经费，忻州市人力资源市场建设缺口资金，就业补助资金，“人人持证，技能社会”经费，人事考试考务费，金保工程信息系统日常运营维护以及其他人力资源和社会保障管理服务项目经费。较上年减少212135193.01元，下降79.32%，减少的主要原因是2022年财政对机关事业单位养老保险基金补助210000000元直接列入财政预算，未列入部门预算。

卫生健康支出年初预算1160952.71元，支出决算数1152660.87元，完成年初预算的99.29%，主要用于在职人员医疗保险费支出。较上年减少27574.81元，下降2.34%，主要原因是在职人员减少，医疗保险费用支出减少。

农林水利支出年初预算58810元，支出决算数58810元，完成年初预算的100%，主要用于驻村工作队员生活和交通补助支出。较上年增加58810元，原因是功能分类口径不同，2021年各下属单位将驻村工作队员生活和交通补助全部列入社会保障和就业支出，2022年下属单位忻州市社会保险中心将其列入农林水利支出。

住房保障支出年初预算2289982.64元，支出决算数2179836.72元，完成年初预

算的95.19%，主要用于在职人员住房公积金支出。较上年增加368789.9元，增长31.25%，主要原因是住房公积金基数增加，住房公积金缴费相应增加。

其他支出年初预算134974元，支出决算数134974元，完成年初预算100%。主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出。较上年减少5326.69元，下降3.80%，减少的原因是2022年度未发放高质量发展考核奖和营商环境考核奖，新增国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市人力资源和社会保障局2022年度财政拨款基本支出39,269,574.22元，其中：

人员经费35,356,219.25元，主要包括人员经费35,356,219.25元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效工资、各项社会保险和住房公积金等；

公用经费3,913,354.97元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费和无形资产购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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121,200.00元，支出决算102,573.57元，完成全年预算的84.63%，比上年度减少3,966.77元，下降3.72%。主要原因是：我部门严格贯彻落实中央八项规定，从严控制”三公“经费支出，厉行节约，“三公”经费支出持续下降，其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公车购置费支出；

公务用车运行维护费支出102,573.57元，完成全年预算的85.48%，比上年度减少3,966.77元，下降3.72%，主要原因是：我部门严格贯彻落实中央八项规定，从严控制”三公“经费支出，坚持轻车简从，公务用车运行维护费支出较上年有所下降；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我部门严格贯彻落实中央八项规定，从严控制接待费支出，2022年全年无接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门无出国出境费用支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我部门未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出102,573.57元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：劳动保障执法用车、人事考试押运试卷以及解决在职人员紧急、重要公务出行。公车运行维护费用主要支出项目为公车保险费、燃油费、过路费以及维修保养费用等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无公务接待费用支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我部门无国（境）外接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

忻州市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出2,593,189.51元，比2021年减少336,666.15元，下降11.49%，主要原因是：在职人员减少，机关运行经费支出相应下降。

（二）政府采购情况说明

忻州市人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额7,349,093.97元，其中：政府采购货物支出4,737,445.50元、政府采购工程支出811,699.10元、政府采购服务支出1,799,949.37元。政府采购授予中小企业合同金额725,953.36元，占政府采购支出总额的9.88%。其中：授予小微企业合同金额80,000元，占政府采购支出总额的1.09%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市人力资源和社会保障局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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4辆，其他用车主要是忻州市人事考试中心试卷押运车1辆，忻州市高级技工学校用于招生等应急公务用车1辆，局机关用于紧急或重要公务出行车2辆；单价100万元以上设备（不含车辆）78台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市人力资源和社会保障局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目21个，共涉及资金12816900元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出12816900元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市人力资源和社会保障局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金49887740元，其中一般公共预算支出49887740元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本部门未开展部门项目绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

忻州市人力资源和社会保障局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金4967700元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

忻州市人力资源和社会保障局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数21个，涉及资金12816900元：19个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为及时总结工作经验，完善绩效评价，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，除发生不可抗力之外确保以后年度项目资金按项目进度支付，按规定时间完成。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

金保工程信息系统日常运营维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.76分，属于“优”。项目全年预算1007943.96元，执行数781943.33元，执行率为77.58%。项目绩效目标完成情况：一是在网络安全建设方面，一如继往做好金保工程信息网络系统的日常安全运营工作，做到了信息系统全年无安全事故，达到工作人员满意度90%以上。二是在社保卡建设方面，我市实体社保卡、电子社保卡均已完成省厅下达的考核目标任务，做到社保卡持有率达到90%以

上，使社保卡持卡人员满意度达90%以上。项目管理中存在的主要问题是预算指标与执行略有偏差。今后需要进一步加强预算编制工作，严格做到预算指标与执行相符（项目自评表详见附件1）。

忻州市高级技工学校采暖经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，属于“优”。项目全年预算400000元，执行数400000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：忻州市热力公司按照供热合同进行正常供暖，保障了学校2022年冬季、2023年春季国家规定供暖期间学校的办公、学习、学生生活场所正常供暖，该项目既定绩效圆满完成。项目管理中存在的主要问题：无（项目自评表详见附件2）。

就业见习补助资金、失业动态监测调查费、大学生实习实训生活补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.5分，属于“优”。项目全年预算2980000元，执行数2980000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：大学生实习实训计划158人，实际完成158人，就业见习补贴计划150人实际完成140人，失业动态监测补助预计640户实际576户。为就业困难人员缓解就业压力，增加零就业家庭收入，资金在规定时间内发放到位，享受待遇人员基本满意。项目管理中存在的主要问题：无（项目自评表详见附件3）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市人力资源和社会保障局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市人力资源和社会保障局部门（单位）整体绩效自评得分为92.1分。部门（单位）全年预算数为53088970元，执行数为49887740元，执行率为93.97%。年度绩效目标完成情况：一是今年以来，市人社局在市委、市政府的坚强领导下，创新思路举措，主动担当作为，强化就业优先战略，完善社会保障体系，深化人事人才改革，构建和谐劳动关系，扎实做好扩就业、惠民生、促改革、防风险各项工作，为全方位推动高质量发展不断贡献人社力量，圆满完成了各项考核任务；二是年度预算执行率93.97%，“三公”经费控制率100%。为了建立健全单位预算管理体制，我部门制定了合法、合规、完整的预算管理制度，强化了预算的分配和监督职能。预算资金的申报与使用有完整的审批程序，预算支出符合预算批复用途。严格执行预决算信息公开制度，严格按照规定时间和内容向社会公开预决算信息，随时接受社会监督。发现的主要问题及原因：一是受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力影响，当前经济增速放缓，就业用工需求下降，高校毕业生总量达历史峰值，就业结构性失衡矛盾依然突出，就业工作面临很大困难挑战。补贴性技能培训“大水漫灌”的状况得到有效改善，但培训的针对性还不强，培训工种类别不多，培训后就业率不高。同时，就业群体的就业创业能力与用人单位需求还存在一定差距。高技能人才数量不足，与产业发展需求不相适应。受多种因素影

响，本土人才留住难，外部人才引进难；二是由于个别工作具有特定的时效性，所以会影响整体预算支出进度，整体预算支出进度不均衡。在“绩效指标明确性”中要求指标清晰、细化和可衡量，目前虽然制定了一些指标，但有些指标还缺乏可操作性，对个别指标还需进一步细化、明确。下一步改进措施：一是持续做好稳就业保就业。强化就业优先政策，健全公共就业服务体系，持续开展“2023年春风行动暨就业援助月”等专项服务活动，为劳动者求职就业和用人单位招聘用工搭建平台。延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施，抓好重点群体就业，抓实重点社区（村）充分就业帮扶行动，精准开展131服务；拓展就业载体促进就地就近就业，政府重点工程、重点项目建设，重点吸纳本地劳动力就业，确保“忻人忻用”；适时举办各类招聘活动，努力开发就业岗位，发挥好创业带动就业的倍增效应；加强“线上+线下”信息整合，扩大有组织化的劳务输出，不断提升公共就业服务质量和水平。持续推进技能提升工程。聚焦8+6产业集群需求，围绕市委“一个牵引、六大突破”重大部署，持续开展技能培训取证，实现“发券-培训-持证-兑现”的闭环管理；加大订单式、项目制培训力度，强化高技能人才取证，努力打造“培训、持证、就业、服务”四位一体模式，通过任务翻番、培训持证同步推进，实现行业门类全覆盖、培训工种全覆盖、各类人群全覆盖。持续加大人才培引力度。抓好高层次人才、高技能人才、高素质农民三支队伍建设，深入推进职业技能提升工程，实施专业技术人员知识更新工程，加强本土人才培育，创新技能人才评价机制，继续深化职称制度改革。常态化开展全日制硕士、博士等高层次人才招聘，配合市委组织部、市人才办优化完善人才引进优惠政策，全方位培养、引进、用好各类人才，以更大力度服务支撑全方位高质量发展；二是进一步合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的及时性和均衡性。在绩效指标的设定及细化方面下功夫，力求在保证绩效目标圆满完成的基础上不断降低绩效成本，提高绩效管理水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本部未开展部门项目绩效评价。

（5）其他需要说明的事项

无

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、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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件1:

金保工程信息系统日常运营维护项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		金保工程信息系统日常运营维护							
主管部门及代码		304-忻州市人力资源和社会保障局				预算单位	304006-忻州市社会保障卡服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		158.774	158.774	100.794	78.194	22.6	77.58	7.76
市县区财政资金		158.774	158.774	100.794	78.194	22.6	77.58	7.76	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1. 加强网络安全建设,做好2022年金保工程信息网络系统日常运营工作,2022年金保工程信息网络系统运营费用共计158.8万元,具体为年线路租赁49.88万元;电费8.4万元;机房软硬件维护90.69万元等。做到信息系统全年无安全事故,达到工作人员满意度在90%以上。 2. 推进社保卡建设,提升社保卡服务能力。做到社保卡持有率达到90%以上;使社保卡持卡人员满意率达90%以上。					在网络安全建设方面:2022年,一如继往做好金保工程信息网络系统的日常安全运营工作,做到了信息系统全年无安全事故,达到工作人员满意度90%以上。在社保卡建设方面:2022年我市实体社保卡、电子社保卡均已完成省厅下达的考核目标任务,做到社保卡持有率达到90%以上,使社保卡持卡人员满意率达90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息网络软件系统运维数量	=3个	=3个	=3个	20	20	无
		质量指标	信息系统全年无安全事故率	=100%	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	运行维护时间	2022年12月31	2022年12月31	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	线路租赁成本	≤49.88万元	≤49.88万元	≤25.65万元	3	2.9	按实际业务,年初预算已核减,稍有偏差
			电费成本	≤0.7万元	≤0.7万元	≤0.6万元	4	3.9	按实际业务产生稍有偏差
	社会效益指标	信息网络畅通率	=100%	=100%	=100%	10	10	无	
	可持续发展指标	社保卡持有率	≥90%	≥90%	≥90%	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	无
			持卡人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	无
总分							96.76	优	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		中心按时完成了本年度的项目计划。项目绩效指标与预定指标稍有偏差,主要为实际运维过程中,个别运维项目缩减。						
	产出情况		按计划完成了项目的运维任务,信息系统全年无安全事故,信息网络畅通率为100%,服务对象满意度高。						
	效益情况		信息系统全年无安全事故,信息网络畅通率为100%,服务对象满意度高。						
	满意度情况		由于信息系统全年无安全事故,信息网络畅通率为100%,所以服务对象满意度高。						

析	主要经验做法	严格根据项目的计划，开展项目的实施，坚决保证项目完成的质量。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算指标与执行略有偏差。
	下一步改进措施及管理建议	加强预算编制工作，严格做到预算指标与执行相符。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2：

采暖经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		采暖经费							
主管部门及代码		304-忻州市人力资源和社会保障局				预算单位	304007-忻州市高级技工学校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		40	40	40	40	0	100	10
市区区财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障学校2022年冬季、2023年春季国家规定的供暖期间学校的办公、学习、学生生活场所正常供暖。					忻州市热力公司按照供热合同进行正常供暖，保障了学校2022年冬季、2023年春季国家规定的供暖期间学校的办公、学习、学生生活场所正常供暖圆满完成该项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	集中供热面积(m ²)	=11733.20 m ²	=11733.20 m ²	=11733.2 m ²	20	20	
		质量指标	室内温度	≥14℃	≥14℃	≥14℃	10	10	
		时效指标	供热时间	145	145	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采暖成本	=40万元	=40万元	=40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办学社会认可度	提高	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	师生生活保障率	提高	提高	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	空气污染	减轻	减轻	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	可持续性	1年	1年	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	优	
自评	项目实施和预算执行情况		总务处制订了实施方案，设置了合理的绩效指标，能够准确反映业务活动完成情况。在工作中建立了巡检制度，发现问题及时解决，满足了全校师生的正常供暖，保证了教学工作的正常开展。2023年该项目预算安排40万元，资金足额到位，实际支出40万元，结余0万元。资金拨付手续完整，资金使用符合预算、国库集中支付、财务管理制度和资金管理办规定。						

项目 绩效 分析	产出情况及分析	集中供热面积达到了11733.20m ² ，室内温度≥14℃，供热时间为145天，供热价格 35元/m ² ，全部完成了预定的绩效目标。
	效益情况及分析	通过集中供暖，推进了环境治理，着力把忻州打造成全国文明城市。
	满意度情况及分析	冬季供暖是当前最大的民生工程，该项目的顺利实施，满足了全校师生冬季采暖需求，促进了学校的可持续发展，师生非常满意。
	主要经验做法	总务处认真履职，建立巡检制度；及时发现供热设施存在的隐患，随时对供热设备进行检修，对供热设施进行疏通、清洗、除锈以及维修保养，保障了供热设施安全运行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	今后要结合项目的自身情况设置合理的绩效目标，加强监管，完善方案，保质保量完成冬季采暖任务。
	下一步改进措施及管理建议	建立更为完善有效的《城市集中供热管理办法》，明确相关部门的责任；完善监督机制，保证出现的问题有人督办、办事不办有人监督；应不定期走访用户，了解服务情况，以进行有效监督。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件3：

就业见习补助资金、失业动态监测调查费、大学生实习实训生活补贴经费 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		就业见习补助资金、失业动态监测调查费、大学生实习实训生活补贴经费						
主管部门及代码		304-忻州市人力资源和社会保障局			预算单位	304005-忻州市就业和人才服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	298	298	298	298	0	100	10
市县区财政资金	298	298	298	298	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	1、就业见习补助项目实施目标：就业见习是组织青年进行岗位实践锻炼的就业准备活动，是帮助青年积累实践经验、增强就业能力的主要途径，是各级政府稳就业工作的重要组成部分。高度重视就业见习工作；把握就业见习政策要求；摸清就业见习对象情况；做好就业见习对接与服务；做好就业见习活动全程服务指导；确保完成就业见习任务。2022年我中心计划完成青年见习补贴岗位人数150人，补贴标准1128元/人月，意外保险240元/人月，上岗人员在符合文件要求的条件下，从报名审核资料到与见习单位签定协议后上岗大约30个工作日，通过见习可以缓解就业压力，维护社会稳定、发挥稳就业、促就业的作用。预计配套资金206.64万元。2、失业动态监测费项目计划按照《山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于做好失业动态监测调查经费的通知》(晋人社函〔2018〕461号)要求，中第一调“……在市、县(市、区)工商行政部门注册的监测企业所需经费从所在市级就业专项资金中列支。”根据《忻社保函【2021】20号》申请报告，经测算，2020年对我市纳入失业动态监测范围的企业184户，每月100元的补助，2021年182户/100元，2022年210户/100元，三年共需就业专项配套资金69.12万元。3、实习实训大学生2021年实训人数58人补贴标准1020元/人月，意外保险240元/人月。预计2022年实习实训人数100人，补贴标准1128元/人月，保险240元/人月所需配套资金21.09万元。以上三项共需市级配套就业补助资金298万元。				2022年目标实际完成情况大学生实习实训计划158人实际完成158人，就业见习补贴计划150人实际完成140人，失业动态监测补助预计640户实际576户。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		青年就业、见习补贴人数(人)	≤150人	≤150人	≤140人	10	9.5	报名人数少

绩效指标	产出指标	数量指标	领取失业动态监测费户数	≤640户	≤640户	≤576户	5	5	按照实际支付
			实训实习生人数	≤158人	≤158人	≤158人	5	5	
		质量指标	上岗人员上岗资料符合率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			享受待遇符合率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	根据资金到位情况发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	领取见习补贴人/月/数	=960元/人/月	=960元/人/月	=960元/人/月	4	4	
	领取失业动态监测费标准(元/人/月)		=100元/人/月	=100元/人/月	=100元/人/月	2	2		
	领取实习实训补贴人/月/数		=1074元/人/月	=1074元/人/月	=1074元/人/月	4	4		
	效益指标	经济效益指标	缓解青年就业压力	达到	达到	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	发挥稳就业促就业的作用	达到	达到	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照全年实际目标基本完成任务。就业见习补贴计划人数150人，实际140人，以人按岗安排上岗核定。资金在规定时间内完成预算执行。					
		产出情况及分析		2022年目标实际完成情况大学生实习实训计划158人实际完成158人，就业见习补贴计划150人实际完成140人，失业动态监测补助预计640户实际576户，为就业困难人员缓解就业压力，增加零就业家庭收入。资金在规定时间内完成预算执行，享受待遇人员基本满意					
		效益情况及分析		为就业困难人员缓解就业压力，增加家庭收入。					
		满意度情况及分析		享受待遇人员基本满意。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。