

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西转型综合改革示范区晋中开发区人力

仅供内部审核

资源部

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、收入决算情况说明 | 15 |
| 三、支出决算情况说明 | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明 | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

人力资源部负责干部、人事、机构编制、职称评聘、人事档案等工作；负责管委会及所属事业单位绩效考核、考勤管理、工资收入分配核算等工作；负责劳动用工管理、工资分配等劳动和社会保障工作；统筹区内人才基地建设和人才培训工
作。

二、机构设置情况

人力资源部下设人事管理科、绩效考核科、劳动保障科、人才引进交流服务中心（劳动关系协调中心）。

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部 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 | 128236281.37 | 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 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 118248164.49 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 2104269.77 |
| | 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 | |
| | 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 | 1230474.83 |
| | 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 | 6653372.28 |
| | 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 | |
| | 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 | 128236281.37 | 本年支出合计 | 58.00 | 128236281.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 128236281.37 | 总计 | 62.00 | 128236281.37 |

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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 | | 128236281.37 | 128236281.37 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118248164.49 | 118248164.49 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 79737105.74 | 79737105.74 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 45750962.26 | 45750962.26 | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 33955455.48 | 33955455.48 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 30688.00 | 30688.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31044271.07 | 31044271.07 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 403364.60 | 403364.60 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22885028.17 | 22885028.17 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7755878.30 | 7755878.30 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 7466787.68 | 7466787.68 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 405963.68 | 405963.68 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7060824.00 | 7060824.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2104269.77 | 2104269.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2104269.77 | 2104269.77 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2066964.77 | 2066964.77 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 37305.00 | 37305.00 | | | | | |
| 219 | 援助其他地区支出 | 1230474.83 | 1230474.83 | | | | | |
| 21999 | 其他支出 | 1230474.83 | 1230474.83 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6653372.28 | 6653372.28 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6653372.28 | 6653372.28 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4661526.36 | 4661526.36 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1991845.92 | 1991845.92 | | | | | |

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08表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部 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 | | 128236281.37 | 128236281.37 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118248164.49 | 118248164.49 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 79737105.74 | 79737105.74 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 45750962.26 | 45750962.26 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 33955455.48 | 33955455.48 | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 30688.00 | 30688.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31044271.07 | 31044271.07 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 403364.60 | 403364.60 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22885028.17 | 22885028.17 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7755878.30 | 7755878.30 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 7466787.68 | 7466787.68 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 405963.68 | 405963.68 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7060824.00 | 7060824.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2104269.77 | 2104269.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2104269.77 | 2104269.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2066964.77 | 2066964.77 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 37305.00 | 37305.00 | | | | |
| 219 | 援助其他地区支出 | 1230474.83 | 1230474.83 | | | | |
| 21999 | 其他支出 | 1230474.83 | 1230474.83 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6653372.28 | 6653372.28 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6653372.28 | 6653372.28 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4661526.36 | 4661526.36 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1991845.92 | 1991845.92 | | | | |

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区
人力资源部 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 | 128236281.37 | 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 | 118248164.49 | 118248164.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2104269.77 | 2104269.77 | | |
| | 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 | 1230474.83 | 1230474.83 | | |
| | 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 | 6653372.28 | 6653372.28 | | |
| | 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 | 128236281.37 | 本年支出合计 | 59 | 128236281.37 | 128236281.37 | |
| 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 | 128236281.37 | 总计 | 64 | 128236281.37 | 128236281.37 | |

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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 | | 128236281.37 | 16758740.92 | 111477540.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118248164.49 | 14489434.09 | 103758730.40 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 79737105.74 | 13245497.09 | 66491608.65 |
| 2080101 | 行政运行 | 45750962.26 | 13245497.09 | 32505465.17 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 33955455.48 | | 33955455.48 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 30688.00 | | 30688.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31044271.07 | 1243937.00 | 29800334.07 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 403364.60 | 52314.28 | 351050.32 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22885028.17 | 1191622.72 | 21693405.45 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7755878.30 | | 7755878.30 |
| 20807 | 就业补助 | 7466787.68 | | 7466787.68 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 405963.68 | | 405963.68 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7060824.00 | | 7060824.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2104269.77 | 680746.43 | 1423523.34 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2104269.77 | 680746.43 | 1423523.34 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2066964.77 | 680746.43 | 1386218.34 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 37305.00 | | 37305.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 1230474.83 | | 1230474.83 |
| 21999 | 其他支出 | 1230474.83 | | 1230474.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 6653372.28 | 1588560.40 | 5064811.88 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6653372.28 | 1588560.40 | 5064811.88 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4661526.36 | 1132429.92 | 3529096.44 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1991845.92 | 456130.48 | 1535715.44 |

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

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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 | 84853289.33 | 16371806.25 | 302 | 商品和服务支出 | 41373349.66 | 334620.39 | 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 | 11929191.14 | 3178616.50 | 30201 | 办公费 | 117510.40 | 40984.40 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2619492.92 | 548518.48 | 30202 | 印刷费 | 34706.00 | 23026.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 537209.00 | | 30203 | 咨询费 | | | 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 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 32245170.69 | 9639872.20 | 30205 | 水费 | 6990.00 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22885028.17 | 1191622.72 | 30206 | 电费 | 9975.00 | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7817308.52 | | 30207 | 邮电费 | 22000.00 | 22000.00 | 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 | 2025449.88 | 639231.54 | 30208 | 取暖费 | 9775.00 | | 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 | 4024.00 | | 30905 | 基础设施建设 | | | 31199 | 其他对企业补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 132912.65 | 41514.89 | 30211 | 差旅费 | 273.00 | 273.00 | 30906 | 大型修缮 | | | 312 | 对企业补助 | 97200.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4661526.36 | 1132429.92 | 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 | | | 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 | | | 30214 | 租赁费 | 3020.00 | | 30913 | 公务用车购置 | | | 31204 | 费用补贴 | 97200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 284284.38 | 52314.28 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|-------------|-----------|-------|-------------|-----------|--|-------|--------------------|-------------|-----------|
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 106583.00 | 5783.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | 166094.38 | 52314.28 | 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 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | | 31302 | 对社会保障基金补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | 628158.00 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| 30305 | 生活补助 | 112440.00 | | 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 | 17579254.08 | | 31002 | 办公设备购置 | 15442.00 | | 399 | 其他支出 | 1000000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 48000.00 | | 31003 | 专用设备购置 | 5196.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 126011.60 | 126011.60 | 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 | 1000000.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 5750.00 | | 30229 | 福利费 | 142956.00 | 82996.00 | 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 | 51550.97 | 29643.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 607520.00 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 989.25 | 989.25 | 31008 | 物资储备 | | | 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 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23109731.36 | 2914.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 85137573.71 | 16424120.53 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 43098707.66 | 334620.39 |

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（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：山西转型综合改革示范区
晋中开发区人力资源部

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 |
| 51550.97 | | 51550.97 | | 51550.97 | | 51550.97 | | 51550.97 | | 51550.97 | |

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部

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 | 9.99 |
| 货物 | 2 | 2.08 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 7.91 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 1 |
| 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 | |
| 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 | 1 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

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128,236,281.37元、支出总计128,236,281.37元。与2021年相比，收入总计增加37,959,966.92元，增长42.05%，支出总计增加37,959,966.92元，增长42.05%。主要原因是2022年绩效工资是根据2021年考核结果核定，2021年考核结果为优秀，绩效工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计128,236,281.37元，其中：

财政拨款收入128,236,281.37元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计128,236,281.37元，其中：

基本支出128,236,281.37元，占比100.00%；

项目支出0元，占比0%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部2022年度财政拨款收入总计128,236,281.37元，支出总计128,236,281.37元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加37,959,966.92元，增长42.05%，财政拨款支出总计增加37,959,966.92元，增长42.05%。主要原因是2022年绩效工资是根据2021年考核结果核定，2021年考核结果为优秀，绩效工资增加。

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

山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部2022年财政拨款决算支出128,236,281.37元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加37,959,966.92元，增长42.05%。主要原因是2022年绩效工资是根据2021年考核结果核定，2021年考核结果为优秀，绩效工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部2022年度财政拨款支出128,236,281.37元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)118,248,164.49元，占比92.21%；

卫生健康支出(类)2,104,269.77元，占比1.64%；

援助其他地区支出(类)1,230,474.83元，占比0.96%；

住房保障支出(类)6,653,372.28元，占比5.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部2022年度财政拨款支出年初预算174,780,651元，支出决算128,236,281.37元，完成年初预算的73.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算15187.51万元，支出决算11824.12万元，完成年初预算的77.86%，用于发放职工工资性支出、2021年度领导班子目标考核奖励、日常办公支出以及老干部支部活动、人才招聘、党建工作和机关文化建设、劳动监察装备及专项检查、移交人员养老保险及职业年金缴费、公益性岗位人员绩效工资等支出。较2021年决算增加3746.77万元，增长46.39%。增加主要原因是2022年相比2021年移交人员养老保险及职业年金缴费的增加。

卫生健康支出年初预算223.95万元，支出决算210.43万元，完成年初预算的93.97%，用于职工医疗保险的支出。较2021年决算减少61.54万元，减少22.63%，主要原因2022年职工社保基数较2021年降低，社会保险缴费有所减少。

援助其他地区支出年初预算1030万元，支出决算123.05万元，完成年初预算的11.95%，用于对口帮扶榆社的支出。较2021年决算增加112.44万元，增长105.98%，主要原因相比2021年，拨付2022年榆社县乡村振兴帮扶资金100万元。

住房保障支出年初预算1036.61万元，支出决算665.34万元，完成年初预算的64.19%，用于职工提租及住房公积金的支出。较2021年决算减少12.37万元，减少1.83%，主要原因2022年与2021年比较，工资基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部2022年度财政拨款基本支出16,758,740.92元，其中：

人员经费16,424,120.53元，主要包括人员经费16,424,120.53元，主要包括职工工资性支出；

公用经费334,620.39元，主要包括一般公用支出、公务用车费、工会经费及福利费。

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51,550.97元，支出决算51,550.97元，完成年初预算的94.76%，比上年度增加19,828.84元，增长62.51%。主要原因是：统计口径有变，新增一辆帮扶榆社项目的公务用车。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无出国出境情况；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出51,550.97元，完成年初预算的94.76%，比上年度增加19,828.84元，增长62.51%，主要原因是：统计口径有变，新增一辆帮扶榆社项目的公务用车；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：认真落实厉行节约，进一步从严控制“三公经费”开支。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年本单位无因公出国境。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出51,550.97元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：2022年公务用车运行维护费用5.16万元。

4、公务接待费支出0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2022年无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部2022年度政府采购支出总额9.99元，其中：政府采购货物支出2.08元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出7.91元。政府采购授予中小企业合同金额9.77元，占政府采购支出总额的

97.80%。其中：授予小微企业合同金额9.27元，占政府采购支出总额的92.79%。

（三）国有资产占用情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0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，山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部部门（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7个，二级项目11个，共涉及资金53351872.88元，占本部门（单位）项目支出总额的47.86%，其中一般公共预算项目支出37624879.9元、政府性基金预算项目支出15726992.98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年度山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金143963274.35元，其中一般公共预算支出128236281.37元、政府性基金预算支出15726992.98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。

组织对党建工作及机关文化建设经费等18个一级和二级项目开展了部门评价，涉及资金53351872.88元，其中一般公共预算支出128236281.37元、政府性基金预算支出15726992.98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，自评得分98分，等级优秀。

（2）项目绩效自评结果

山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金27789329元：7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本部门一级项目绩效自评结果都为优。涉密项目除外。

山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金25562543.88元：11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本部门二级项目绩效自评结果都为优。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：

(1) 党建工作及机关文化建设经费。

全年预算数为7.45万元，执行数为2.28万元，完成预算的30.61%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.06分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，为认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，推动党组织建设全面进步，推进干部队伍建设和基层党组织建设，严格执行“三会一课”“主题党日”“民主评议党员”等制度，全年共支出2.28万元。

存在的主要问题：因疫情影响，组织活动形式不够丰富。

改进措施：今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。

(2) 干部教育培训经费。

全年预算数为20万元，执行数为10.08万元，完成预算的50.4%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.04分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，全年干部教育培训共支出10.08万元。采取集中培训和分散性培训相结合、内部培训和外部培训相结合、分级培训和分类培训相结合、线上学习和线下培训相结合的方式，全年开展各类专题培训268期，培训3263人次。大力推行“提升能力，引领晋中—干部大讲堂”活动，组织业务骨干上讲台，以知促行、以讲促学、以学促工，全年举办66期，培训1556人次，不断提升干部理论素养和专业素能。

存在的主要问题：因疫情影响，培训线下减少。

改进措施：今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。

(3) 老干部活动经费。

全年预算数为11万元，执行数为8.92万元，完成预算的81.09%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.1分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，老干部活动经费共支出8.92万元。为了确保保障机制落实，全面保障老干部生活待遇；确保慰问机制落实，经常开展走访慰问活动，全年共慰问42位老同志80余次、为老同志发放生日蛋糕42个、发放防疫健康包51份、订阅党报党刊50余份。以“四规范”让老干部政治常新，以“三确保”使老干部生活待遇落实到位，以“两发挥”引导老干余热生辉，以“一目标”全面加强我区老干部工作再登新高。

存在的主要问题：因疫情影响，组织活动形式不够丰富。

改进措施：今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。

(4) 公益性岗位人员绩效工资。

全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，2022年按时足额发放公益性岗位人员绩效工资，保障人员利益，提升了工作人员工作积极性，确保各项业务正常运行，圆满的完成了预期绩效目标。

存在的主要问题：支出跟预算差距大。

改进措施：今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。

(5) 人才交流服务平台建设及公众号运营维护费。

全年预算数为60.752万元，执行数为60.752万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，2022年共支付人才交流服务平台建设费用607520元，其中山西华迅网络科技有限公司二期平台建设费用的90%，计562734元；晋中浪潮信息科技有限公司政务云服务费用计44786元。人才交流服务平台二期建设2022年底前全部完成，并完成验收工作。

存在的主要问题：无

(6) 龙田村、使张村、侯方村三村养老保险。

全年预算数为1783.8万元，执行数为1572.7万元，完成预算的88.17%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.82分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，2022年共为龙田村、使张村、侯方村三村约876名到龄人员发放了养老金1572.7万元，维护社会稳定，让拆迁村民老有所养。

存在的主要问题：无

(7) 劳务派遣人员工资福利及保险。

全年预算数为670.04万元，执行数为670.04万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，按时足额发放劳务派遣、辅警人员工资福利缴纳各项保险、住房公积金等费用670.04万元，保障人员经费需求，提升了工作人员工作积极性，确保各项业务正常运行，圆满的完成了预期绩效目标，执行率100%。

存在的主要问题：无

(8) 人才招聘费用。

全年预算数为5万元，执行数为4.8万元，完成预算的96%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，2022年共开展1次线下招聘活动和4次线上直播带岗活动，支出招聘费用共计4.8万元。

存在的主要问题：无

(9) 退休人员职业年金单位部分及贴息。

全年预算数为18万元，执行数为6.14万元，完成预算的34%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.4分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，积极与晋中市社保中心沟通并核对测算缴纳金额，退休人员职业年金单位部分及贴息现暂由晋中市人社局申请晋中市财政支付，2022年所支付的6.14万元为原开发区安全生产监督管理局死亡职工王树勇缴纳职业年金的相关费用。

存在的主要问题：支出跟预算差距大。

改进措施：今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。

(10) 移交人员机关事业单位养老保险。

全年预算数为1814.45万元，执行数为1814.45万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，2022年向榆次区社保机构缴纳我区2017年机构改革时移交榆次区的563名工作人员机关事业单位养老保险单位部分1814.45万元。

存在的主要问题：无

(11) 移交人员职业年金单位部分及贴息。

全年预算数为775.59万元，执行数为775.59万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，为2017年机构改革时移交榆次区的563名工作人员，缴纳了2014年10月至移交榆次区时的职业年金单位部分及贴息775.59万元。

存在的主要问题：无

(12) 政府欠薪应急周转金。

全年预算数为200万元，执行数为0万元。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，开发区根治欠薪工作领导小组，加强部门协调，主动履职，多措并举，及时做好保障农民工工资支付工作，没有动用农民工工资应急周转金。建立健全农民工工资应急周转金管理规章制度，优化业务流程，加强内部风险防控。

存在的主要问题：无

(13) 劳动监察装备及专项检查经费。

全年预算数为8万元，执行数为3.07万元，完成预算的38.38%。根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为93.84分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，用于全区劳动保障监督检查工作规范并组织实施，2022年劳动监察预算经费支出3.0688万元。

存在的主要问题：支出跟预算差距大。

改进措施：今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。

(14) 对口帮扶榆社工作经费。

全年预算数为30万元，执行数为23.05万元，完成预算的76.83%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.68分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，为全面推进乡村振兴，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，高质量完成对口帮扶榆社工作任务，保障帮扶榆社工作队正常工作，全年拨付帮扶榆社工作队水费、电费、取暖费、物业费等工作经费共计23.05万元。

存在的主要问题：无

(15) 机关人员省、市综合考核奖。

全年预算数为78万元，执行数为53.72万元，完成预算的68.87%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.89分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，严格按照市考核办文件要求，为领导班子成员发放目标考核奖励32.16万元，为土地分局发放目标责任考核奖21.56万元。

存在的主要问题：支出跟预算有差距。

改进措施：今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。

(16) 劳务派遣人员待招聘等费用。

全年预算数为50万元，执行数为19.31万元，完成预算的39%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.9分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，按时足额发放新增劳务派遣、辅警人员工资福利缴纳各项保险、住房公积金等费用，全年共支出19.31万元。

存在的主要问题：支出跟预算差距大。

改进措施：今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。

(17) 人才、创业培养及吸纳贫困劳动力就业奖励补贴资金。

全年预算数为11万元，执行数为9.72万元，完成预算的88.36%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.36分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，全年共为15名党工委联系高级专家发放津贴、订阅杂志、安排健康体检，共支出9.72万元，充分发挥企业各类人才的积极示范带头作用。其中：高级专家全年津贴7.20万元；给专家订阅《中国人才》

杂志费用共计0.27万元；安排专家健康体检费用共计2.25万元。

存在的主要问题：无

(18) 2022年对口帮扶榆社项目资金。

全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级优。

项目绩效目标完成情况：做到了专款专用，为全面推进市域内县际结对帮扶工作，切实巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，结合我区及榆社县工作实际，开展2022年度市域内县际结对帮扶工作，全年共拨付结对帮扶榆社资金100万元。

存在的主要问题：无。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为192618651元，执行数为143963274.35元，执行率为74.74%。年度绩效目标完成情况：一是实际完成率：2022年省、市各项工作任务考核全部达标并全部按期完成；二是质量达标率：该指标主要重点工作进行考察，工作完成率100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是部门本年度预算支出中进度未达到规定要求。下一步改进措施：一是今后编制预算时提高精度；二是严格执行《预算法》的相关规定。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《山西转型综合改革示范区晋中开发区人力资源部项目支出绩效评价报告》（详见附件1）

(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

2022 年人力资源部项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2022 年我单位项目支出预算 3953.61 万元。项目支出 12720.45 万元（含计入总决算金额 1572.70 万元），主要用于：机关人员省、市综合考核奖 53.72 万元；上级补助资金专项安排 4-12 月人员工资及取暖费、独生子女费预算 6860.26 万元；劳务派遣人员待招聘等费用 19.31 万元；劳务派遣人员工资福利及保险 670.04 万元；人才招聘经费 4.8 万元；老干部活动经费 8.92 万元；干部教育培训经费 10.08 万元；人才交流服务平台建设及公众号运营维护费 60.75 万元；党建工作及机关文化建设经费 2.28 万元；劳动监察装备及专项检查经费 3.07 万元；开发区退休人员职业年金单位缴费部分 6.14 万元；移交人员机关事业单位养老保险及职业年金预算 2590.04 万元；2022 年中央财政就业补助资金预算 725 万元；公益性岗位人员绩效工资 0.57 万元；人才、创业培养及吸纳贫困劳动力就业奖励资金 9.72 万元；2022 年对口帮扶河峪项目资金 123.05 万元；使张、龙田、侯坊三村农村养老保险 1572.7 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）根据《示范区晋中开发区财政局关于印发〈2023 年预算绩效评价实施方案〉的通知》（综示晋开财发〔2023〕26 号）精神，按照本部门的绩效评价方案，各科室（中心）对本部门项

目支出进行自我评价，主管业务科室（中心）组成工作组对所属科室（中心）支出管理绩效组织实施综合评价。

（二）项目预算 3953.61 万元，项目支出 12720.45 万元（合计入总决算金额 1572.70 万元），重点项目支出 4426.2 万元，绩效自评 10 个项目，包括：机关人员省、市综合考核奖 53.72 万元；人才、创业培养及吸纳贫困劳动力就业奖励资金 9.72 万元；人才交流服务平台二期项目建设及公众号运营维护费 60.75 万元；对口帮扶榆社项目扶贫工作经费 23.05 万元；对口帮扶榆社项目资金 100 万元；干部教育培训经费 10.08 万元；使张、侯方、龙田三村农村养老保险 1572.7 万元；移交人员机关事业单位养老保险 1814.45 万元；移交人员机关事业单位职业年金预算 775.59 万元；开发区退休人员职业年金单位缴费部分 6.14 万元，重点支出安排率为 34.8%。

三、绩效自评结果及分析

2022 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府及开发区管理委员会的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。除上级下达专项资金预算外，支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2022年项目工作完成情况:

(一) 党建工作及机关文化建设经费。为认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,增强抓好基层党建工作的政治自觉,坚持党建引领,不断探索工作方法,抓基层、打基础、抓规范、促提升,推动党组织建设全面进步,推进干部队伍建设和基层党组织建设,严格执行“三会一课”“主题党日”“民主评议党员”等制度,每月制定学习计划,全年讲党课4次、召开支委会12次,党员大会10次、各党小组组织会议15次,开展各类型主题党日活动12次,全体党员不仅开阔了视野、丰富了阅历,还增强了实践经验、提高了综合素养,又加强了党性锻炼。全年共支出2.28万元。

(二) 干部教育培训经费。全年干部教育培训共支出10.08万元。采取集中培训和分散性培训相结合、内部培训和外部培训相结合、分级培训和分类培训相结合、线上学习和线下培训相结合的方式,全年开展各类专题培训268期,培训3263人次。大力推行“提升能力,引领晋中—干部大讲堂”活动,组织业务骨干上讲台,以知促行、以讲促学、以学促工,全年举办66期,培训1556人次,不断提升干部理论素养和专业素能。

(三) 老干部活动经费。老干部活动经费共支出8.92万元。为了确保保障机制落实,全面保障老干部生活待遇;确保慰问机制落实,经常开展走访慰问活动,全年共慰问42位老同志80余次、为老同志发放生日蛋糕42个、发放防疫健康包51份、订阅

党报党刊 50 余份。以“四规范”让老干部政治常新，以“三确保”使老干部生活待遇落实到位，以“两发挥”引导老干余热生辉，以“一目标”全面加强我区老干部工作再登新高。

(四) 公益性岗位人员绩效工资。2022 年按时足额发放公益性岗位人员绩效工资，保障人员利益，提升了工作人员工作积极性，确保各项业务正常运行，圆满的完成了预期绩效目标，执行率 100%。

(五) 人才交流服务平台建设及公众号运营维护费。2022 年共支付人才交流服务平台建设费用 607520 元，其中山西华迅网络科技有限公司二期平台建设费用的 90%，计 562734 元；晋中浪潮信息科技有限公司政务云服务费用计 44786 元。人才交流服务平台二期建设 2022 年底前全部完成，并完成验收工作。

(六) 龙田村、使张村、侯方村三村养老保险。2022 年共为龙田村、使张村、侯方村三村约 876 名到龄人员发放了养老金 1572.7 万元，维护社会稳定，让拆迁村民老有所养。

(七) 劳务派遣人员工资福利及保险。按时足额发放劳务派遣、辅警人员工资福利缴纳各项保险、住房公积金等费用 670.04 万元，保障人员经费需求，提升了工作人员工作积极性，确保各项业务正常运行，圆满的完成了预期绩效目标，执行率 100%。

(八) 人才招聘费用。2022 年共开展 1 次线下招聘活动和 4 次线上直播带岗活动，支出招聘费用共计 4.8 万元。

(九) 退休人员职业年金单位部分及贴息。积极与晋中市社

保中心沟通并核对测算缴纳金额，退休人员职业年金单位部分及贴息现暂由晋中市人社局申请晋中市财政支付，2022年所支付的6.14万元为原开发区安全生产监督管理局死亡职工王树勇缴纳职业年金的相关费用。

(十) 移交人员机关事业单位养老保险。2022年向榆次区社保机构缴纳我区2017年机构改革时移交榆次区的563名工作人员机关事业单位养老保险单位部分1814.45万元。

(十一) 移交人员职业年金单位部分及贴息。为2017年机构改革时移交榆次区的563名工作人员，缴纳了2014年10月至移交榆次区时的职业年金单位部分及贴息775.59万元。

(十二) 政府欠薪应急周转金。开发区根治欠薪工作领导小组，加强部门协调，主动履职，多措并举，及时做好保障农民工工资支付工作，没有动用农民工工资应急周转金。建立健全农民工工资应急周转金管理规章制度，优化业务流程，加强内部风险防控。

(十三) 劳动监察装备及专项检查经费。用于全区劳动保障监督检查工作规范并组织实施，2022年劳动监察预算经费支出3.0688万元。

(十四) 对口帮扶榆社工作经费。为全面推进乡村振兴，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，高质量完成对口帮扶榆社工作任务，保障帮扶榆社工作队正常工作，全年拨付帮扶榆社工作队水费、电费、取暖费、物业费等工作经费共计23.05万元。

(十五) 机关人员省、市综合考核奖。严格按照市考核办文件要求,为领导班子成员发放目标考核奖励 32.16 万元,为土地分局发放目标责任考核奖 21.56 万元。

(十六) 劳务派遣人员待招聘等费用。按时足额发放新增劳务派遣、辅警人员工资福利缴纳各项保险、住房公积金等费用,全年共支出 19.31 万元。

(十七) 人才、创业培养及吸纳贫困劳动力就业奖励补贴资金。全年共为 15 名党工委联系高级专家发放津贴、订阅杂志、安排健康体检,共支出 9.72 万元,充分发挥企业各类人才的积极示范带头作用。其中:高级专家全年津贴 7.20 万元;给专家订阅《中国人才》杂志费用共计 0.27 万元;安排专家健康体检费用共计 2.25 万元。

(十八) 2022 年对口帮扶榆社项目资金。为全面推进市域内县际结对帮扶工作,切实巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,结合我区及榆社县工作实际,开展 2022 年度市域内县际结对帮扶工作,全年共拨付结对帮扶榆社资金 100 万元。

四、自评发现的问题及整改措施

绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则,是整个绩效评价顺利进行的有效保证。在绩效评价过程中一定要树立科学完善的考核原则,本着公平公正的态度,真正实现绩效评价在工作中的作用。确定科学完善的绩效评价原则,要制定明确的标准、选择合理的方法,尽最大限度让绩效评价的作用。

五、绩效自评结果应用建议

建议:

1、今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。

2、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

3、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

4、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

开发区人力资源部

2023年2月15日