

勉县人力资源和社会保障局（本级） 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

勉县人力资源和社会保障局机关贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻中省市人力资源和社会保障方面的法律法规和政策规定，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、协调指导。

2. 促进人力资源合理流动和有效配置，会同有关部门制定全县人才发展规划，规范管理人力资源市场，指导全县高校毕业生就业创业工作；负责全县事业单位一般工作人员的交流管理工作，负责全县政府系统事业单位副科以下干部的档案管理工作。负责高层次、急需紧缺人才的引进、培养、使用和管理，负责全市专业技术人才、技能人才队伍的综合管理。负责建立和完善各类人才社会保障机制。负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

3. 依据国家奖励表彰制度，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以县政府名义实施的奖励表彰活动及奖励表彰的人员。负责县政府系统事业单位一般工作人员年度考核工作。

4. 负责管理全县事业单位工作人员回避、辞职工作。承办县政府管理的部分机关、事业单位领导的行政任免。负责全县企事业单位干部人数及工资统计工作。

5. 负责全县就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 综合管理全县专业技术人员队伍建设和职称工作，负责专业技术职务聘任管理工作，负责专业技术职务聘任管理工作；负责初级专业技术职务的评审和中级、高级专业技术职务任职资格的审核、推荐申报工作；负责专业技术人员的考核和继续教育知识更新工作。

7. 牵头做好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，组织机关、事业单位工勤人员的技术等级考核工作。牵头推进深化职称制度改革，负责县职称改革领导小组办公室具体工作。加强全县专业技术人员、乡土人才和技能人才队伍建设，组织有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作，负责专业技术人员继续教育工作。

8. 会同有关部门贯彻落实全县事业单位人员工资收入分配政策，负责事业单位工作人员工资制度改革和工资福利的管理工作；负责事业单位工作人员工资审批，更改工龄审批；贯彻执行津贴、补贴和绩效工资制度，综合管理全县事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性工作；负责全县企事业单位工作人员退休审批；负责监督落实企业职工工资政策、

企业工资指导线的有关政策和国有企业经营者收入分配政策。

9. 依据国家社会保险政策法规，编制城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、被征地农民社会保障、失业保险、工伤保险等社会保障事业发展规划及年度计划，并组织实施和监督检查；代表县政府行使相关社会保险的监督，检查和监察职权。

10. 制定并实施本县社会保险服务体系建设。负责监督落实养老、失业、工伤保险等社会保障的基本政策和标准；负责全县城镇居民养老保险工作；负责全县劳动和社会保险领域标准化工作；组织建设全县社会保险信息网络。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

11. 执行国家职业分类、职业技能标准和相关行业标准。负责县职称改革领导小组办公室具体工作。负责全县促进就业、指导创业工作，编制预算、管理审批、决算就业再就业资金；制定本县企业职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训的规划；规划全县劳动力市场的发展；制定职业介绍的管理规划；制定本县农村劳动力转移就业规划并组织实施。牵头负责全县脱贫攻坚就业创业工作，组织贫困劳动力实施职业技能培训和创业培训，开发公益性岗位，扩大贫困人口就业，组织实施贫困劳动力转移就业。

12. 制定本县劳动关系调整的基本规划和劳动合同、集体合同制度的实施规范。会同有关单位拟订农民工工作相关

方面规范性文件 and 规划并组织实施；组织实施劳动保障监察，维护农民工合法权益。负责政策性安置和调配工作，参与评定县级企业劳动模范。

13. 负责全县劳动人事争议仲裁工作。统筹制定全县劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和相关规范性文件，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护措施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

14. 综合管理全县表彰奖励工作。会同有关单位拟订县级表彰奖励制度，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

15. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。完成《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

16. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定、信访工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

勉县人力资源和社会保障局机关行政编制 16 名，内设党委办、局办公室、人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业培训股、社会保险股、劳动人事争议仲裁股（仲裁院）8 个。

（三）工作亮点及成效

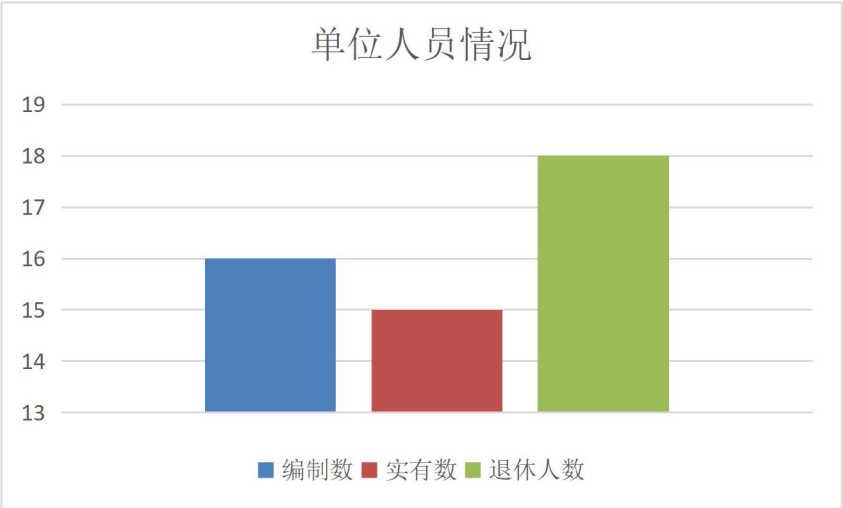
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，把握新发展阶段，融入新发展格局，贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，围绕县委十六届六次全会和全市人社工作会议各项部署，坚持党建引领，勇于开拓创新，奋力争先创优，以推动更高质量更加充分就业为主线，积极落实就业优先政策，全面提升社会保障能力，不断加强人事人才工作，依法维护和谐稳定劳动关系，持续转变工作作风，不断优化便民服务，积极服务全县“11366”战略和追赶超越目标，积极做好“三个年”活动，全力推进人社事业新发展，为高质量建设“三个勉县”提供更加坚实的人社服务和保障。

本单位作为勉县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

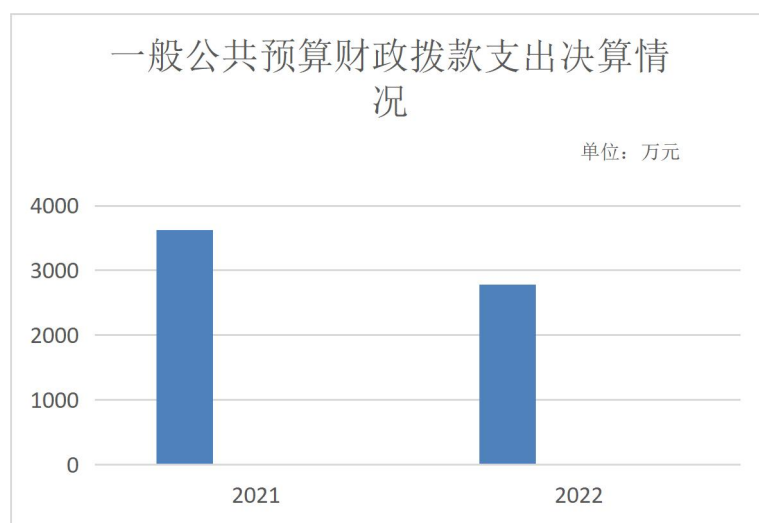
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人；单位管理的退休人员 18 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

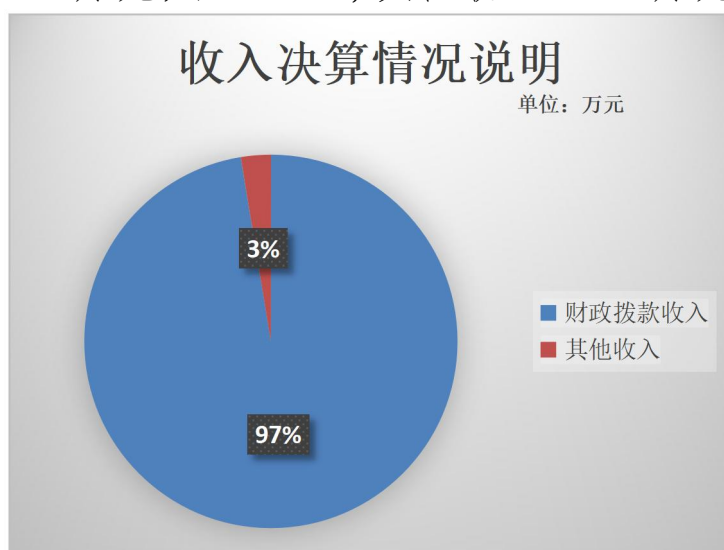
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2777.95 万元，与上年相比收入减少 847.13 万元，下降 21.22%；主要是就业补助资金收入减少。



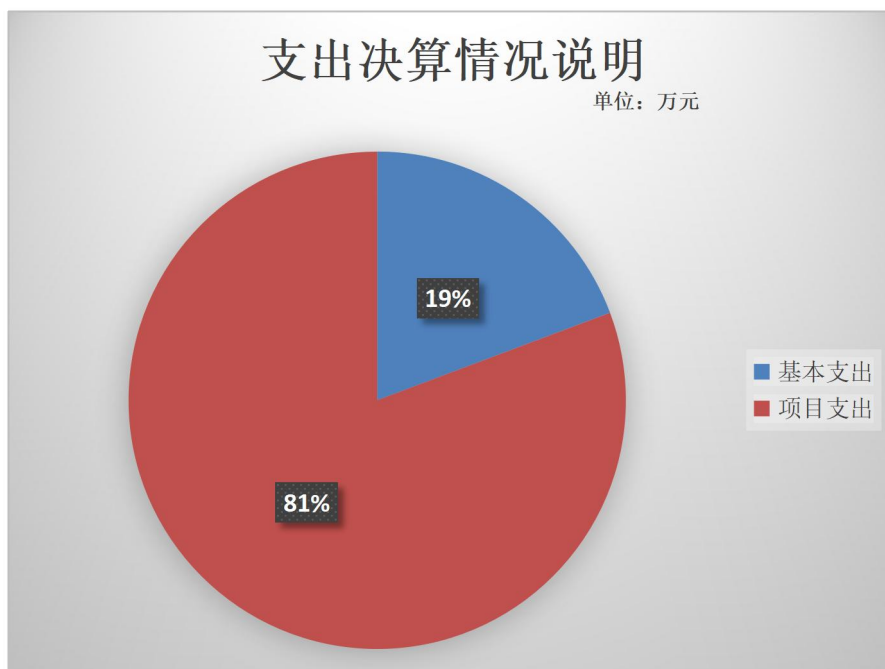
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2494.04 万元，其中：财政拨款收入 2429.43 万元，占 97.4%；其他收入 64.6 万元，占 2.6%。



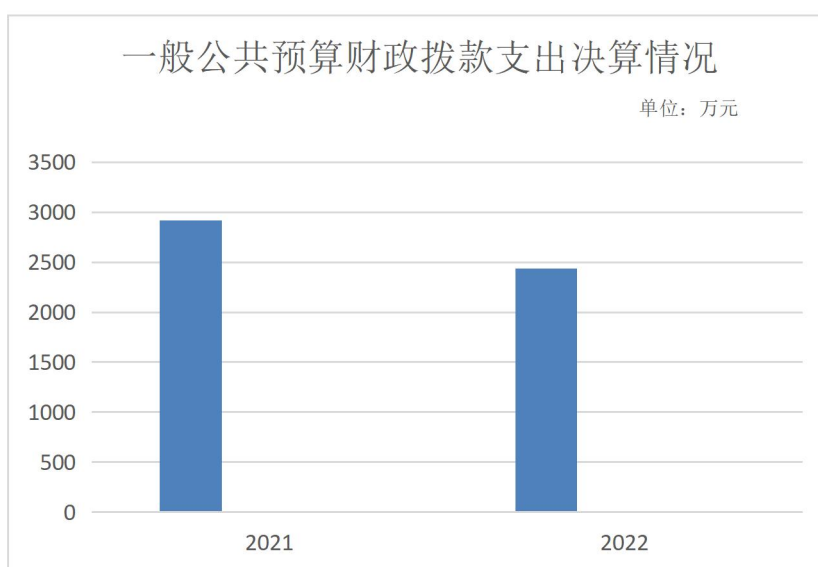
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2598.09 万元，其中：基本支出 499.15 万元，占 19.22%；项目支出 2098.93 万元，占 80.78%。



四、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、支出总计均为 2437.36 万与上年相比收入减少 479.84 万元；下降 16.44%；主要原因一是就业补助资金拨款减少，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2429.43 万元，支出决算 2257.49 万元，完成年初预算的 92.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 659.71 万元，下降 22.61%，主要原因就业补助资金拨款减少，支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算 180.28 万元，支出决算 242.56 万元，完成年初预算的 134.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时性开支，年中增加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本笔支出为财政专网费用，年初未做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 92.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是临时性开支，年中增加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 116.04 万元，支出决算 19.29 万元，完成年初预算的 16.62%。决算数小于年初预算数的主要原是年初缴费基数与实际缴费基数测算标准不同。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中经市县两级会议商讨后决定列支，年初无法预算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1553.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为中央及省级直达专项资金，年初无法预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金，年初无法预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

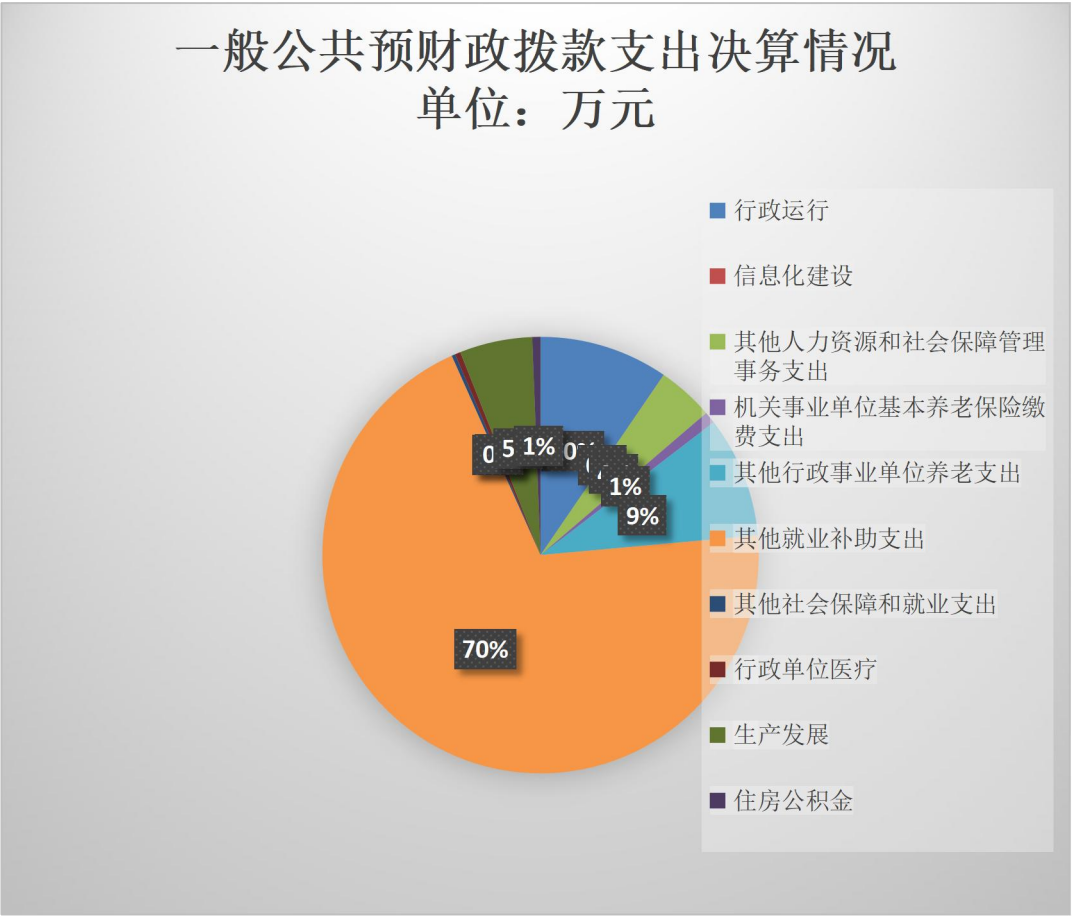
年初预算 10.46 万元，支出决算 9.07 万元，完成年初预算的 86.71%。决算数小于年初预算数的主要主要原因是人员变动。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算 0 万元，支出决算 120 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为巩固衔接资金，年初无法预算。

10. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算 18.64 万元，支出决算 13.57 万元，完成年初预算的 72.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。



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 298.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 275.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 23.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.53 万元，支出决算 3.53 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 2.55 万元，决算数较预算数增加 2.55 万元，主要原因是租赁公务用车的运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 97.84%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.98 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 132 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 235.79 万元，支出决算 298.73 万元，完成预算的 126.69%。支出决算比上年增加 69.15 万元，主要原因是临时形支出，年中追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，为了进一步优化预算支出结构，

强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益和效率，提现财政科学化、精细化、规范化的管理要求、制定我单位绩效管理办法，逐步建立完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价结果有反馈的预算绩效管理机制。统一领导，分级管理，整体设计、稳步推进、低效问责、客观公正、公开透明。

由办公室负责单位预算绩效管理组织、部署、并协调配合财政部门做好相关工作、各业务科室是绩效管理工作的主体，负责我单位预算绩效管理的具体实施。

组织开展 2022 年度单位整体绩效自评工作，从评价情况来看，紧盯推动更高质量更加充分就业人社工作主线，着力“稳就业”“保居民就业”着力加强人才队伍建设，着力提升社保经办能力，着力维护和谐劳动关系，着力提高人社服务水平；紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作总要求，持续加大就业帮扶力度；紧盯疫情防控、灾后回复工作总要求，不断加强人社保障力度；紧盯全面从严治党工作要求，深入推进党的组织建设、党风廉政建设和意识形态工作，全面完成各项年度目标任务，人社事业保持高质量发展。

本单位在部门决算中反映就业补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1852 万元，占单位预算项目支出总额 66.67%。

组织对就业补助资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1852 万元，从评价情况来看，人社局积极落实就业

优先政策措施，不断优化公共就业服务水平，持续加大重点群体就业帮扶力度，全力以赴稳就业促就业，全县城乡富余劳动力转移就业 12.35 万人，其中有组织转移就业 1.9 万人；加强就业政策宣传，印制《致外出务工人员的一封信》、春联、就业创业政策口袋书等宣传品、累计发放政策宣传资料 2.8 万份。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 2777.95 万元，执行数 2598.09 万元，完成预算的 93.53%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。在专项经费支出上，我们能专款专用，完成了市、县目标责任考核任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。发现的问题及原因：一是就业结构性矛盾依然存在，群众就业需求和企业用工需求还存在供需不够匹配的现象；二是“群众务工方式灵活，地点、企业、工种动态变化快，电话号码随务工地更换频繁”的实际情况，导致信息质量依然是就业扶贫工作的共性问题 and 难点问题。三是劳动关系错综复杂，劳资矛盾数量增加，行业信访维稳工作压力大。

深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神，着力提升应对复杂局面的能力，持续提升服务“六稳”“六保”的工作质量，实施更有力的“稳就业”举措，加大以返乡农民工、退役军人、高校毕业生为重点群体的公

共就业服务力度，防范因疫情影响发生群体性失业风险；深入推进就业扶贫“五大工程”，全力以赴帮助更多贫困家庭稳定就业，持续提升就业信息质量，不断夯实镇村工作基础；加强《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法规宣传，持续加大劳动监察执法力度，积极开展劳动争议仲裁调解，维护劳动关系和谐稳定，为全县决战决胜脱贫攻坚、确保疫情防控和社会经济发展取得“双赢”提供人社保障。

发现的问题及原因：一是在绩效评价管理制度健全上我单位还待加强。需不断加强绩效评价管理制度政策的学习，提高工作水平。二是在社会公众对服务满意度方面还需加强，持续推进民众满意度。三是近两年上级拨付我县就业补助资金大幅削减，但需要落实的就业创业扶持政策很多，资金缺口逐年增大，落实各项政策兑付难度大。

下一步改进措施：加强预算管理和执行监督：优化预算编制流程，确保预算的准确性和合理性；加强预算执行过程的监控和评估，及时发现和纠正偏差。

提升项目管理水平：加强项目管理团队的培训和能力建设，提高项目进度控制和质量管理水平；建立健全项目风险预警和应对机制，降低项目风险。

推广绩效管理经验：总结部门在支出绩效管理方面的优秀实践和经验，加强内部交流和分享，促进部门整体绩效水平的提升。

发现的问题及原因：

一是就业结构性矛盾依然存在，群众就业需求和企业用

工需求还存在供需不够匹配的现象；二是“群众务工方式灵活，地点、企业、工种动态变化快，电话号码随务工地更换频繁”的实际情况，导致信息质量依然是就业扶贫工作的共性问题和难点问题。三是劳动关系错综复杂，劳资矛盾数量增加，行业信访维稳工作压力大。

下一步改进措施：深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神，着力提升应对复杂局面的能力，持续提升服务“六稳”“六保”的工作质量，实施更有力的“稳就业”举措，加大以返乡农民工、退役军人、高校毕业生为重点群体的公共就业服务力度，防范因疫情影响发生群体性失业风险；深入推进就业扶贫“五大工程”，全力以赴帮助更多贫困家庭稳定就业，持续提升就业信息质量，不断夯实镇村工作基础；加强《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法规宣传，持续加大劳动监察执法力度，积极开展劳动争议仲裁调解，维护劳动关系和谐稳定，为全县决战决胜脱贫攻坚、确保疫情防控和经济社会发展取得“双赢”。

勉县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			勉县人力资源和社会保障局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨 款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员经费	100%	476.07	476.07		476.07	476.07		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	23.08	23.08		23.08	23.08		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	2278.8	2278.8		2098.94	2098.94		—	92.11%	—
	金额合计			2777.95	2777.95		2598.09	2598.09		10	93.53%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	确保各项就业社保和人员经费、就业经费及时发放到位，确保就业形势稳定。						确保各项就业社保和人员经费、就业经费及时发放到位，确保就业形势稳定。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	全面完成年初工作目标任务			按时完成		100%		10	10	
		质量指标	高质量完成			符合各项要求		96%		20	19	
		时效指标	按时间节点完成			严格支出进度		98%		10	8	
		成本指标	厉行节约，严控支出			有效降低支出		逐步降低		10	9	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	提高资金使用效益			不断提高		逐步提高		10	10	
		社会效益指标	确保各项就业工作稳步推进			不断提高		稳步提高		10	9	
		可持续影响指 标	优化政府管理服务智能			不断提高		稳步提高		10	10	
	满意度 指标 （20 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度			≥90%		95%		5	5	
			公共就业服务满意度			≥90		95%		5	5	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映就业补助资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1105 万元，执行数 1105 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：2022 年全年享受社会保险补贴 500 人，享受公益性岗位补贴 500 人，享受就业见习补贴 170 人，享受求职创业补贴 100 人，享受职业介绍补贴 50 人，享受创业补贴 60 人。

（2）质量指标：社会保险补贴发放准确率，公益性岗位补贴发放准确率，就业见习补贴发放准确率，求职创业补贴发放准确率，职业介绍补贴发放准确率，创业补贴发放准确率，达 98%。

（3）时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率达 98%。

（4）成本指标：职业介绍补贴人均标准 500 元，创业补贴人均标准 5000 元。

效益指标完成情况分析：

（1）经济效益：城镇新增就业 3300 人，年末城镇登记失业率控制在 3.05% 以内。

（2）社会效益：零就业家庭帮扶率达 95%。

满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度指标：就业扶持政策经办服务满意率达98%。

发现的问题及原因：一是就业结构性矛盾依然存在，群众就业需求和企业用工需求还存在供需不够匹配的现象；二是“群众务工方式灵活，地点、企业、工种动态变化快，电话号码随务工地更换频繁”的实际情况，导致信息质量依然是就业扶贫工作的共性问题和难点问题。三是劳动关系错综复杂，劳资矛盾数量增加，行业信访维稳工作压力大。

下一步改进措施：深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示精神，着力提升应对复杂局面的能力，持续提升服务“六稳”“六保”的工作质量，实施更有力的“稳就业”举措，加大以返乡农民工、退役军人、高校毕业生为重点群体的公共就业服务力度，防范因疫情影响发生群体性失业风险；深入推进就业扶贫“五大工程”，全力以赴帮助更多贫困家庭稳定就业，持续提升就业信息质量，不断夯实镇村工作基础；加强《保障农民工工资支付条例》等劳动保障法规宣传，持续加大劳动监察执法力度，积极开展劳动争议仲裁调解，维护劳动关系和谐稳定，为全县决战决胜脱贫攻坚、确保疫情防控和经济社会发展取得“双赢”提供人社保障。

就业补助资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2500	2500	1894.52	10	75.78%	7	
	其中:当年财政拨款	2500	2500	1894.52	—	75.78%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1. 资金按规定用于职业培训补贴, 职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省市人民政府批准的奇特支出项目。 目标 2. 确保完成年度城镇新增就业目标任务。			目标 1. 资金按规定用于职业培训补贴, 职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省市人民政府批准的奇特支出项目。 目标 2. 确保完成年度城镇新增就业目标任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 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 (50 分)	数量指标	享受社会保险补贴 人员数量	≥500 人	833 人	2.5	2.5	
			享受公益性岗位补 贴人员数量	≥500 人	1431 人	2.5	2.5	
			享受就业见习补贴 人员数量	≥170 人	153 人	2.5	2.5	
			享受求职创业补贴 人员数量	≥100 人	87 人	2.5	2.5	
			享受职业介绍补贴 人员数量	≥50 人	52 人	2.5	2.5	
			享受创业补贴人员 数量	≥60 人	58 人	2.5	2.5	
		质量指标	社会保险补贴发放 准确率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			公益性岗位补贴发 放准确率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			就业见习补贴发放 准确率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			求职创业补贴发放 准确率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			职业介绍补贴发放 准确率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			创业补贴发放准确 率	≥95%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	资金在规定时间内 下达率	≥95%	100%	2.5	2.5	
			补贴资金在规定时 间内支付到位率	≥95%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	社会保险补贴人均 标准	≥5000 元	5000 元	2.5	2.5	
			公益性岗位补贴人 均标准	≥7000 元	7000 元	2.5	2.5	
			就业见习补贴人均 标准	≥5000 元	5000 元	2.5	2.5	

			求职创业补贴人均标准	1000 元	1000 元	2.5	2.5	
			职业介绍补贴人均标准	≤500 元	500 元	2.5	2.5	
			创业补贴人均标准	5000 元	5000 元	2.5	2.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥0.33 万人	0.33 万人	7.5	7.5	
			城镇登记失业率	≤3.05%	3.05%	7.5	7.5	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	95%	7.5	7.5	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	0 起	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意率	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8652300。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：勉县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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	2429.44	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	64.60	八、社会保障和就业支出	39	2455.44
	9		九、卫生健康支出	40	9.07
	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	120.00
	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、自然资源海洋气象支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.58
	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	2494.04	本年支出合计	58	2,598.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	283.91	年末结转和结余	60	179.86
	30			61	
总计	31	2777.95	总计	62	2777.95

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

单位：勉县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,494.04	2,429.44					64.60
208	社会保障和就业支出	2,351.39	2,286.79					64.60
20801	人力资源和社会保障 管理事务	327.71	327.71					
2080101	行政运行	234.65	234.65					
2080108	信息化建设	0.22	0.22					
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	92.84	92.84					
20805	行政事业单位养老支 出	219.29	219.29					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.29	19.29					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	200.00	200.00					
20807	就业补助	1,798.39	1,733.79					64.60
2080799	其他就业补助支出	1,798.39	1,733.79					64.60
20899	其他社会保障和就业 支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业 支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	9.07	9.07					
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07					
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07					
213	农林水支出	120.00	120.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	120.00	120.00					
2130505	生产发展	120.00	120.00					
221	住房保障支出	13.58	13.58					
22102	住房改革支出	13.58	13.58					
2210201	住房公积金	13.58	13.58					

支出决算表

公开 03 表

单位：勉县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,598.00	499.15	2,098.93			
208	社会保障和就业支出	2,455.44	476.51	1,978.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	335.63	257.22	78.41			
2080101	行政运行	242.57	242.57				
2080108	信息化建设	0.22		0.22			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.84	14.65	78.19			
20805	行政事业单位养老支出	219.29	219.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.00	200.00				
20807	就业补助	1,894.53		1,894.53			
2080799	其他就业补助支出	1,894.53		1,894.53			
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	9.07	9.07				
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07				
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07				
213	农林水支出	120.00		120.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120.00		120.00			
2130505	生产发展	120.00		120.00			
221	住房保障支出	13.58	13.58				
22102	住房改革支出	13.58	13.58				
2210201	住房公积金	13.58	13.58				

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

单位：勉县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,429.44	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障和就业支出	23	2,114.84	2,114.84		
	8		九、卫生健康支出	24	9.07	9.07		
	9		十二、农林水支出	25	120.00	120.00		
	10		十九、住房保障支出	26	13.58	13.58		
本年收入合计	11	2,429.44	本年支出合计	27	2,257.49	2,257.49		
年初财政拨款结转和结余	12	7.92	年末财政拨款结转和结余	28	179.86	179.86		
一般公共预算财政拨款	13	7.92		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2,437.36	总计	32	2,437.36	2,437.36		

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

单位：勉县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 257. 49	499. 15	1, 758. 34
208	社会保障和就业支出	2, 114. 84	476. 51	1, 638. 34
20801	人力资源和社会保障管理事务	335. 63	257. 22	78. 41
2080101	行政运行	242. 57	242. 57	
2080108	信息化建设	0. 22		0. 22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92. 84	14. 65	78. 19
20805	行政事业单位养老支出	219. 29	219. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 29	19. 29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200. 00	200. 00	
20807	就业补助	1, 553. 93		1, 553. 93
2080799	其他就业补助支出	1, 553. 93		1, 553. 93
20899	其他社会保障和就业支出	6. 00		6. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 00		6. 00
210	卫生健康支出	9. 07	9. 07	
21011	行政事业单位医疗	9. 07	9. 07	
2101101	行政单位医疗	9. 07	9. 07	
213	农林水支出	120. 00		120. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	120. 00		120. 00
2130505	生产发展	120. 00		120. 00
221	住房保障支出	13. 58	13. 58	
22102	住房改革支出	13. 58	13. 58	
2210201	住房公积金	13. 58	13. 58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：勉县人力资源和社会保障局（本级）

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	275.65	302	商品和服务支出	23.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.95	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.29	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.42	30203	咨询费	1.94	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	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.26	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.42	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		30217	公务接待费	0.98	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	200.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.12	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	3.00	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	3.06	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		476.07	公用经费合计					23.08

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

单位：勉县人力资源和社会保障局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：勉县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目				
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：勉县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.53		2.55		2.55	0.98		
决算数	3.53		2.55		2.55	0.98		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。