

千阳县人力资源和社会保障局（汇总）

2022 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、负责全县人力资源管理工作，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。

3、负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助和职业资格制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系；负责养老、失业、工伤等社会保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5、负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；建立全县事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员离退休政策。

6、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养工作。

7、贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8、负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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，依法查处重大案件。

（二）内设机构

千阳县人力资源和社会保障局是主管全县人事人才、劳动就业、社会保障、劳动保障执法维权等工作的县政府组成部门。

内设 5 个股室：政秘股、干部管理股、工资福利股、就业培训股、社会保障股。

县劳动人事争议仲裁委设在县人力资源和社会保障局。

二、部门决算单位构成

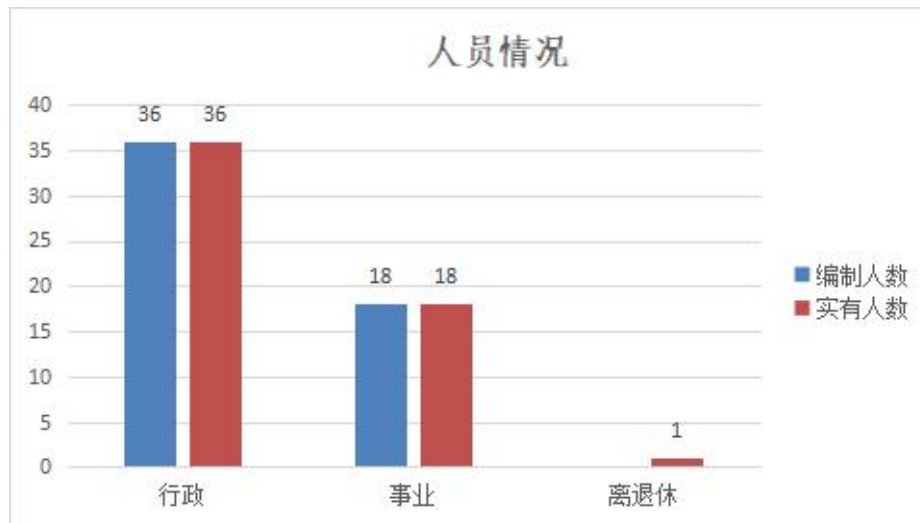
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个,包括局本级机关及所属 3 个二级预算单位:

序号	单位名称
----	------

1	千阳县人力资源和社会保障局部门本级（机关）
2	千阳县劳动就业服务中心
3	千阳县机关事业单位养老保险管理中心
4	千阳县城乡居民社会养老保险管理中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 36 人、事业编制 18 人；实有人员 54 人，其中行政 36 人、事业 18 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

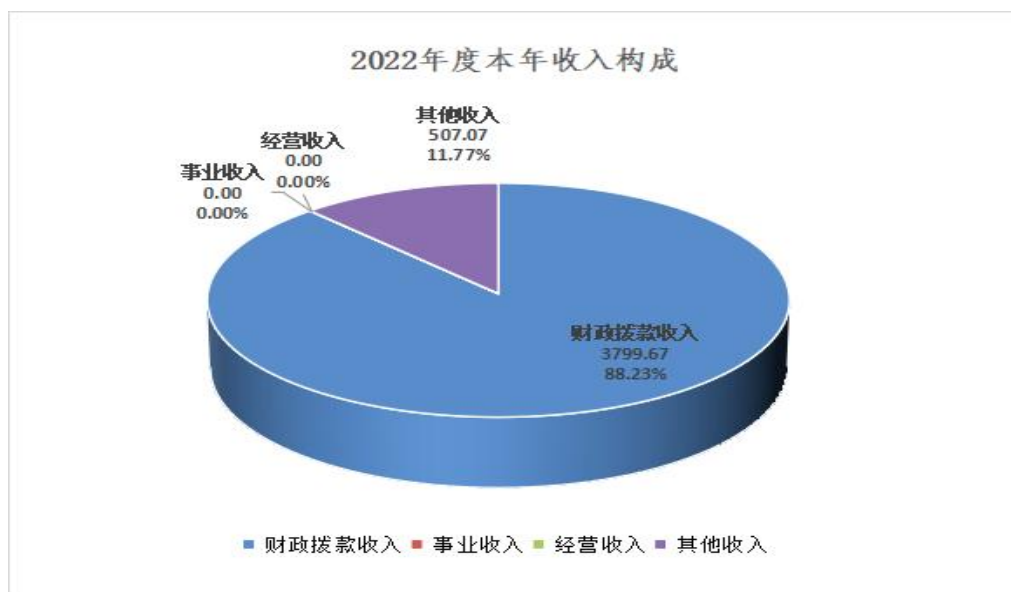
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,013.94 万元，与上年相比收入、支出总计增加 578.7 万元，增长 16.85%。主要是人员费用和政府性基金收支增加。



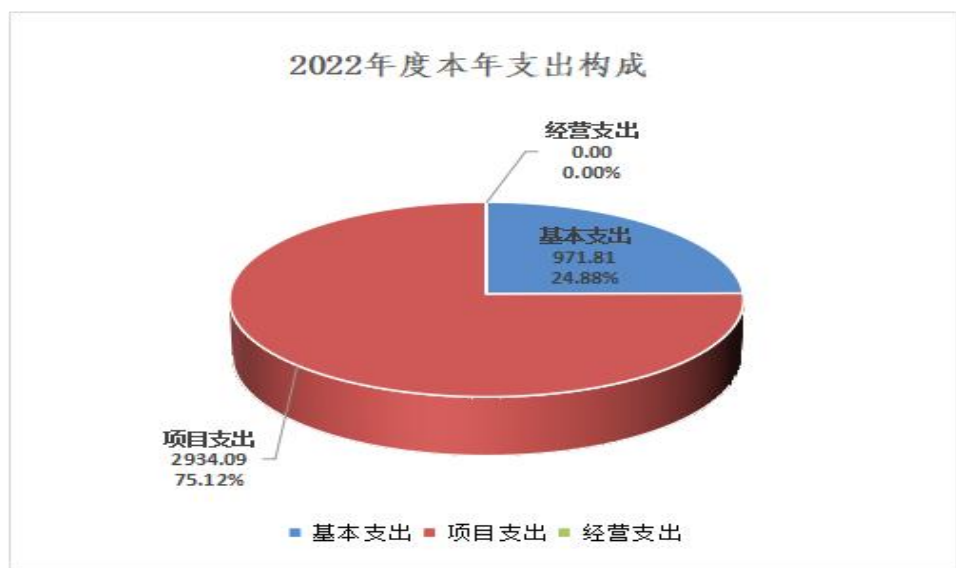
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,799.67 万元，其中：财政拨款收入 3,292.61 万元，占 86.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 507.07 万元，占 13.34%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,905.9 万元，其中：基本支出 971.81 万元，占 24.88%；项目支出 2,934.09 万元，占 75.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



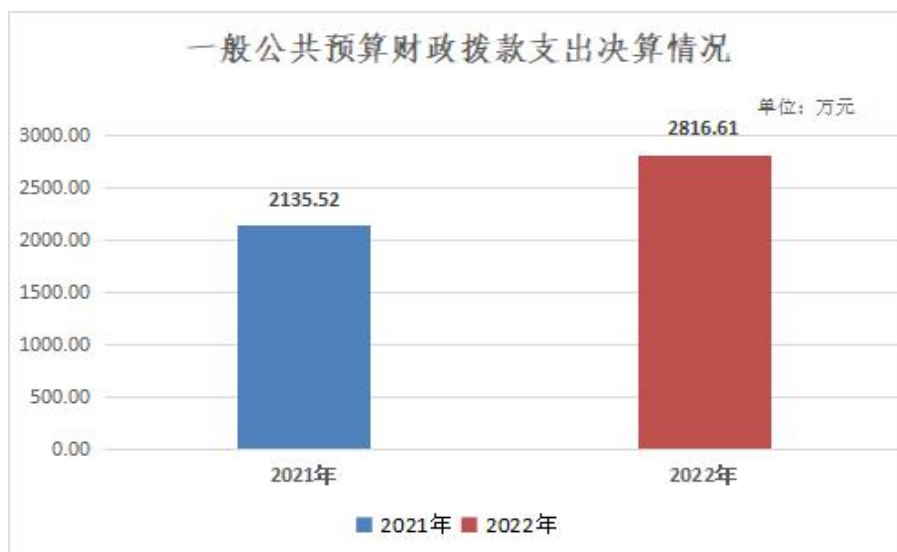
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,292.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 666.09 万元，增长 25.36%。主要原因是人员费用和政府性基金收支增加。



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 6,579.04 万元，支出决算 2,816.61 万元，完成年初预算的 42.81%，占本年支出合计的 72.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 681.09 万元，增长 31.89%，主要原因是人员费用和政府性基金收支增加。



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）。

预算为 588.58 万元，支出决算为 588.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）一般行政管理事务（项）。

预算为 70.97 万元，支出决算为 70.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）信息化建设（项）

预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

预算为 223.00 万元，支出决算为 223.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 279.43 万元，支出决算为 279.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 1130.00 万元，支出决算为 1130.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 94.82 万元，支出决算为 94.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 939.55 万元，支出决算为 939.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

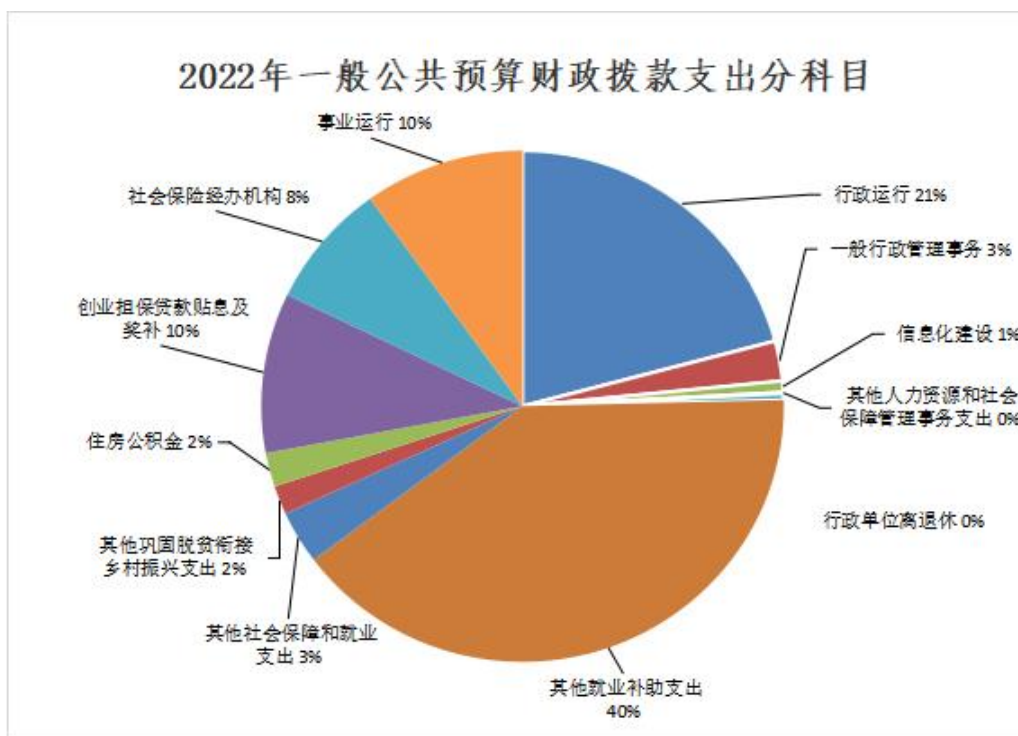
预算为 51.00 万元，支出决算为 51.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

预算为 284.52 万元，支出决算为 284.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 60.52 万元，支出决算为 60.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 971.81 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 880.8 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。

（二）公用经费 91.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 476 万元，支出决算 476 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余，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 17.24 万元，支出决算 17.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为人社局本级（机关）等单位购置公务用车 1 辆，预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

无外宾接待支出。

国内公务接待支出 1.74 万元。主要是本部门各单位与省市相关单位交流工作、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 17 个，来宾 140 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 8.99 万元，支出决算 8.99 万元，完成预算的 100%，主要是县财政为我局承办全国公共实训基地会议追加了会议专项经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 70.66 万元，支出决算 70.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 172.28 万元，主要原因是人员费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 27.19 万元，其中：政府采购货物支出 12.98 万元、政府采购工程支出 14.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 14.21 万元，占政府采购支出合同总额的 52.26%，其中：授予小微企业合同金额 14.21 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 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 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 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局支出绩效目标完成情况较好。除保障全局正常运转、完成日常工作任务外，在促进就业和人力资源流动服务领域，重点完善促进就业举措，

统筹做好离校未就业高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，加大援企稳岗力度，完善就业监测体系，保证就业补助资金发放到位，持续推进就业市场平稳健康发展。

本部门在部门决算中反映就业补助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1181 万元，占部门预算项目支出总额的 38.51%。

就业补助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		人力资源和社会保障局			实施单位		人力资源和社会保障局		
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	1181	1181	1181	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	1181	1181	1181	—	100	—	
		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				
	资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、转移就业交通补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补贴等项目支出				1. 全年支出就业补助资金1181万元。 2. 全年实现城镇新增就业1536人。 3. 年末城镇登记失业率2.35%。				
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		100人	62人	2.5	1.6	加强宣传增加政策知晓率
			享受公益性岗位补贴人员数量		450人	424人	2.5	2.4	加强宣传增加政策知晓率
			享受就业见习人员数量		50	51人	2.5	2.5	
			享受求职创业补贴人员数量		100人	93人	2.5	2.3	加强宣传增加政策知晓率
			享受求职补贴人员数量		300人	263人	2.5	2.2	加强宣传增加政策知晓率
			享受创业补贴人员数量		100人	97人	2.5	2.4	加强宣传增加政策知晓率
		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		≥95%	100%	2.5	2.5	
			就业见习发放准确率		≥95%	100%	2.5	2.5	
			求职创业补贴发放准确率		≥95%	100%	2.5	2.5	
			求职补贴发放准确率		≥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	4671元	2.5	2.3	
			公益性岗位补贴人均标准		≥7000元	6923元	2.5	2.5	
			就业见习人均标准		≥5000元	9062元	2.5	2.5	
			求职创业补贴人均标准		1000元	1000元	2.5	2.5	
			求职补贴人均标准		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		1200	1536	10	10	
			年末城镇登记失业率		3.80%	2.35%	10	10	
		社会 效益 指标	因就业问题发生重大群体性事件期数		≤1	0	10	10	
	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		80%	100%	10	10	
总分						100	98		

创业担保贷款财政贴息资金项目绩效自评综述：全年预算数 334.52 万元，执行数 334.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付发放创业贷款的陕西千阳农村商业银行贴息资金 193.29 万元、中国邮政储蓄银行千阳县支行贴息资金 141.23 万元，共计支付创业贷款财政贴息资金 334.52 万元，使用率 100%。

发现的问题及原因：按季度结息银行反馈数据滞后，资金拨付有延迟。下一步改进措施：督促银行及时反馈创贷贴息数据，简化审核流程，按规定时限和金额拨付资金。

县级创业担保贷款财政贴息资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		创业担保贷款财政贴息资金							
主管部门		人力资源和社会保障局			实施单位		县劳动就业服务中心		
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	334.52	334.52	334.52	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	334.52	334.52	334.52	10	100	10	
		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				
	支付发放创业贷款的陕西千阳农村商业股份有限公司贴息资金193.29万元、中国邮政储蓄银行千阳县支行贴息资金141.23万元，共计支付创业贷款财政贴息资金334.52万元。				全部完成				
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	全年发放贷款		2000万元	2100万元	12.5	12.5	
		质量指标	按相关规定		达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	全年创业担保贷款财政贴息资金		334.52万元	334.52万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	城镇新增就业人数		1200	1536	10	10	
			年末城镇登记失业率		3.80%	2.35%	10	10	
		社会效益 指标	鼓励城乡富余劳动力自主创业		保就业	稳就业	10	8	
满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指 标	城乡富余劳动力和享受贴息企业		95%	95%	10	10		
总分							100	98	

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.8 分。

本年度本部门总体运行较好，取得的成绩主要是：我局严格落实推进全面预算绩效管理的有关精神，提前系统谋划，确定资金重点投向及投入规模，加强财政资金支出与政策、进度的匹配，督促局系统各单位严格落实财务管理各项规定，强化预算约束，按财政批复的预算安排支出，完善预算支出定期分析机制，强化资产管理，规范固定资产处置行为。完善促进就业举措，统筹做好离校未就业高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，加大援企稳岗力度，持续推进就业市场平稳健康发展。

发现的问题及原因：受到疫情影响单位预算执行进度方面存在一定程度的扣分情况。

下一步改进措施：针对绩效自评过程中发现的各类问题，我们要持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，推动资金使用管理提质增效，确保预算资金支出进度及时合规使用。

部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称				千阳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			
	2022年县人社局深入学习贯彻习近平总书记关于就业创业、社会保障工作重要论述和来陕考察重要讲话精神,积极克服疫情冲击、经济下行等超预期因素叠加影响,千方百计稳就业保就业,统筹做好社会保障、人事人才、劳动关系等工作,推动各项工作不断取得新成效	促进就业创业、人才队伍建设、和谐劳动关系、社会保障体系建设	全年目标任务圆满完成	4013.94	4013.94	0	4013.94	4013.94	0	10	100%	10
	金额合计									10		10
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					
	2022年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,坚持以人民为中心的发展思想,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,努力谱写人社工作高质量发展新篇章。						1、就业形势总体稳定;2、社会保障水平稳步提高;3、人才队伍建设持续加强;4、劳动关系平稳和谐。					
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	享受社会保险补贴人员数量			100人		83人		12.5	10.3	
		质量指标	各类补贴发放率			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	按时限完成全年工作任务			100%		100%		12.5	12.5	
		成本指标	完成全年预算			3292.61万元		3292.61万元		12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数			1200人		1536		15	15	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件期数			≤1		0		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%		95%		10	10	
总分										100	97.8	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业补助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1181 万元，执行数 1181 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的问题及原因：一是部分补贴资金审批流程复杂，影响了支付进度；二是职业介绍补贴申报人数较少，未达到预期。下一步改进措施：一是进一步加大政策宣传力度，全面提升政策知晓率；二是督促各镇按季按月及时申报各项补贴，进一步加大资金支出力度。

本部门在部门决算中反映创业担保贷款财政贴息资金等 1 个二级项目的绩效自评，涉及预算资金 334.52 万元，占部门预算项目支出总额的 11.40%。

创业担保贷款财政贴息资金项目绩效自评综述：全年预算数 334.52 万元，执行数 334.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付发放创业贷款的陕西千阳农村商业银行股份有限公司贴息资金 193.29 万元、中国邮政储蓄银行千阳县支行贴息资金 141.23 万元，共计支付创业贷款财政贴息资金 334.52 万元，使用率 100%。发现的问题及原因：按季度结息银行反馈数据滞后，资金拨付有延迟。下一步改进措施：督促银行及时反馈创贷贴息数据，简化审核流程，按规定时限和金额拨付资金。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对就业补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《千阳县就业补助资金项目绩效评价报告》。

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。无

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241613。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

目录表

编制单位：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）		2023年9月	金额单位：万元
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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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					
部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,816.61	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	476.00	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	507.07	八、社会保障和就业支出	39	2,983.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	476.00
	12		十二、农林水支出	43	385.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.52
	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	3,799.67	本年支出合计	58	3,905.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	214.27	年末结转和结余	60	108.05
	30			61	
总计	31	4,013.94	总计	62	4,013.94
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表								
								公开02表
部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）								金额单位：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		3,799.67	3,292.61					507.07
208	社会保障和就业支出	2,877.63	2,420.57					457.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,641.55	1,184.48					457.07
2080101	行政运行	588.58	588.58					
2080102	一般行政管理事务	70.97	70.97					
2080108	信息化建设	20.00	20.00					
2080109	社会保险经办机构	223.00	223.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	457.07						457.07
2080150	事业运行	279.43	279.43					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50	2.50					
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27					
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27					
20807	就业补助	1,130.00	1,130.00					
2080799	其他就业补助支出	1,130.00	1,130.00					
20899	其他社会保障和就业支出	94.82	94.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	94.82	94.82					
212	城乡社区支出	476.00	476.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.00	476.00					
2120805	补助被征地农民支出	476.00	476.00					
213	农林水支出	385.52	335.52					50.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.00	51.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51.00	51.00					
21308	普惠金融发展支出	334.52	284.52					50.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	334.52	284.52					50.00
221	住房保障支出	60.52	60.52					
22102	住房改革支出	60.52	60.52					
2210201	住房公积金	60.52	60.52					

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：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）							金额单位：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		3,905.90	971.81	2,934.09			
208	社会保障和就业支出	2,983.86	911.29	2,072.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,747.77	882.00	865.77			
2080101	行政运行	588.58	588.58				
2080102	一般行政管理事务	70.97		70.97			
2080108	信息化建设	20.00		20.00			
2080109	社会保险经办机构	223.00	13.99	209.01			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	563.29		563.29			
2080150	事业运行	279.43	279.43				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50		2.50			
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27				
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27				
20807	就业补助	1,130.00		1,130.00			
2080799	其他就业补助支出	1,130.00		1,130.00			
20899	其他社会保障和就业支出	94.82	18.02	76.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	94.82	18.02	76.80			
212	城乡社区支出	476.00		476.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	476.00		476.00			
2120805	补助被征地农民支出	476.00		476.00			
213	农林水支出	385.52		385.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.00		51.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51.00		51.00			
21308	普惠金融发展支出	334.52		334.52			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	334.52		334.52			
221	住房保障支出	60.52	60.52				
22102	住房改革支出	60.52	60.52				
2210201	住房公积金	60.52	60.52				

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									
部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）			公开04表 金额单位：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	2,816.61	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	476.00	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	2,420.57	2,420.57			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	476.00		476.00		
	12		十二、农林水支出	44	335.52	335.52			
	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	60.52	60.52			
	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	3,292.61	本年支出合计	59	3,292.61	2,816.61	476.00		
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					
总计	32	3,292.61	总计	64	3,292.61	2,816.61	476.00		

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：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）
金额单位：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		2,816.61	971.81	1,844.80
208	社会保障和就业支出	2,420.57	911.29	1,509.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,184.48	882.00	302.48
2080101	行政运行	588.58	588.58	
2080102	一般行政管理事务	70.97		70.97
2080108	信息化建设	20.00		20.00
2080109	社会保险经办机构	223.00	13.99	209.01
2080150	事业运行	279.43	279.43	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50		2.50
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27	
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	
20807	就业补助	1,130.00		1,130.00
2080799	其他就业补助支出	1,130.00		1,130.00
20899	其他社会保障和就业支出	94.82	18.02	76.80
2089999	其他社会保障和就业支出	94.82	18.02	76.80
213	农林水支出	335.52		335.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.00		51.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51.00		51.00
21308	普惠金融发展支出	284.52		284.52
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	284.52		284.52
221	住房保障支出	60.52	60.52	
22102	住房改革支出	60.52	60.52	
2210201	住房公积金	60.52	60.52	

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

部门(单位)：千阳县人力资源和社会保障局(汇总) 公开06表
金额单位：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	837.66	302	商品和服务支出	91.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	221.31	30201	办公费	25.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.69	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	104.04	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.60	30206	电费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.01	30207	邮电费	2.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30208	取暖费	3.29	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	3.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.99	30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.51	30214	租赁费	4.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.27	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.92	30217	公务接待费	1.74	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	26.50	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.37	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.16			
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	13.59			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		880.80	公用经费合计			91.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）							金额单位：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			476.00	476.00		476.00	
212	城乡社区支出		476.00	476.00		476.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		476.00	476.00		476.00	
2120805	补助被征地农民支出		476.00	476.00		476.00	
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
部门：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门（单位）：千阳县人力资源和社会保障局（汇总）							公开09表 金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.24		15.50	15.00	0.50	1.74		
决算数	17.24		15.50	15.00	0.50	1.74	8.99	
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。

第五部分 附 件

千阳县就业补助资金绩效评价报告

根据县财政局要求，我局对 2022 年就业补助资金进行了年度绩效评价工作，现将自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的：我县就业补助资金主要用于公益性岗位补贴、社区工厂补贴、就业困难人员社会保险补贴、转移就业交通补贴、技能培训生活和交通费补贴、一次性求职补贴、就业创业服务补助，扶持公共就业服务、扶持创业带动就业。

2. 预算资金来源及使用情况：财政下拨就业补助资金 1181 万元。

2022 年度共计拨付单位和个人就业补助资金 904.17 万元（其中脱贫劳动力支出 374.36 万元）。其中社会保险补贴支出 28.96 万元，公益性岗位补贴支出 292.85 万元（其中脱贫劳动力支出 201.43 万元）；一次性创业补贴支出 48.5 万元（其中脱贫劳动力支出 13.5 万元）；社区工厂和就业扶贫基地吸纳脱贫劳动力就业补贴支出 23.95 万元（其中脱贫劳动力支出 18.1 万元）；技能培训和生活交通费补贴支出 96.81 万元（其中脱贫劳动力支出 96.81）；技能培训补贴支出 12.7 万元（其中脱贫劳动力支出 10.69）；就业见习补贴 46.22 万元；求职创业补贴 9.3 万元（其中脱贫劳动力支出 7.7 万元）；协理员费用 252.06 万

元；一次性求职补贴 13.15 万元；一次性吸纳就业补贴 2.6 万元。

3. 组织及管理。为了管好、用好就业补助补贴，我局按照《千阳县就业扶贫专项政策实施办法（试行）》（千人社发〔2017〕126 号）、《关于规范和加强就业补助资金管理使用的通知》（千人社发〔2019〕4 号）、《关于印发《千阳县就业补助资金管理实施细则》的通知》千人社发〔2021〕16 号等文件，明确了所有就业补助资金实行系统审核办理，规范了就业补助资金支出，提出了工作流程、强化了内控监督机制，各申请补贴单位提出资金申请报告和相关文件，送县人社局就业股审核，县人社局对材料的全面性、真实性审核后，按规定进行公示，公示期满后，再送县财政局社保股审核后拨款。

（二）绩效目标

总目标：促进城乡劳动力更加充分就业，使就业创业政策得到全面落实。

二、绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价工作开展情况

县人力资源和社会保障局对 2022 年就业补助资金进行了年度绩效自评，本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价指标主要采用历史标准。

（二）绩效评价实施过程

通过自查相关资料等方式，发放调查问卷的形式对工作成效进行检查，年中绩效目标总体情况良好，自评等级优秀。

三、评价结论

2022 年度我县就业补助专项资金始终围绕稳就业的大局，以促进城乡劳动力更加充分的就业创业稳定就业，使就业创业政策得到全面落实为目标，积极落实各项就业政策，多渠道开发就业岗位，支持劳动者自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系。我局就业补助专项资金的管理使用比较规范，成效显著。

四、在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 部分补贴资金审批流程复杂，影响了支付进度。
2. 职业介绍补贴申报人数较少，未达到预期。

（二）项目改进措施

1. 进一步加大政策宣传力度，全面提升政策知晓率。
2. 督促各镇按季按月及时申报各项补贴，进一步加大资金支出力度。