

留坝县人力资源和社会保障局（本级） 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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻实施国家人力资源和社会保障政策法规和规章，制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。

2. 指导人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全县就业创业工作，制定统筹城乡的全县就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；制定就业援助措施，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，牵头负责高校毕业生就业创业工作，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

4. 负责建立覆盖全县城乡的社会保险体系。制定全县城乡社会保险及其补充保险规范性文件并组织实施。制定全县机关企事业单位基本养老保险规范性文件并贯彻实施；会同有关部门制定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

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社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责全县机关事业单位人事宏观管理，会同有关部门贯彻落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长机制，落实机关企事

业单位工作人员和离退休人员福利保险政策。

7. 负责全县事业单位人事制度改革，制定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，执行专业技术人员管理和继续教育政策，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和培养工作。

8. 负责管理全县引进人才和专家工作，制定高层次人才和紧缺人才来留工作的激励政策。

9. 会同有关部门制定全县农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 统筹制定全县劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规定性文件，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工、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。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局本级机关内设办公室、人事管理股、工资福利股、劳动监察与社会保障股、仲裁业务股（加挂劳动人事争议仲裁院）5个股室，各设股长（主任）1名。

（三）工作亮点及成效

全面加强人才工作，人事管理规范有序。2022年为事业单位补充招聘工作人员84名，柔性引进市外高层次人才12名，推荐评审高、中、初级职称100人；严格执行人事管理和工资福利政策，及时办理聘用、岗位晋级和各项工资福利

待遇审批；深入推进人事制度改革，出台了《留坝县事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作实施方案》和《留坝县公立医院薪酬制度改革实施方案》，有序推进了职员等级晋升和医院薪酬分配；加强人才培育和激励，选派 12 名年轻专业技术人员赴南通交流学习，监督 869 名专业技术人员全面完成了年度继续教育学习任务，评选“优秀教师”10 名，“留坝名师”3 名，“优秀教育工作者”2 名，学科带头人 3 名。开展根治欠薪行动，劳动关系和谐稳定。常态化开展欠薪隐患排查和重点领域劳动执法检查，检查在建项目 40 余次，对未落实保障农民工工资支付相关制度的 6 个项目进行了督办，处理劳动投诉 23 起，为 84 名农民工协调解决工资 115.797 万元。受理并办结劳动人事争议仲裁案 9 起，时效内结案率 100%。受理工伤认定 7 起，办结 6 起。开展“无欠薪”县创建，编印了《留坝县建设领域“无欠薪”创建指导手册》，指导督促企业规范落实保障农民工工资支付“八项制度”。开展了企业劳动保障守法诚信等级评价工作，评选出劳动保障守法诚信 A 级企业 2 家。

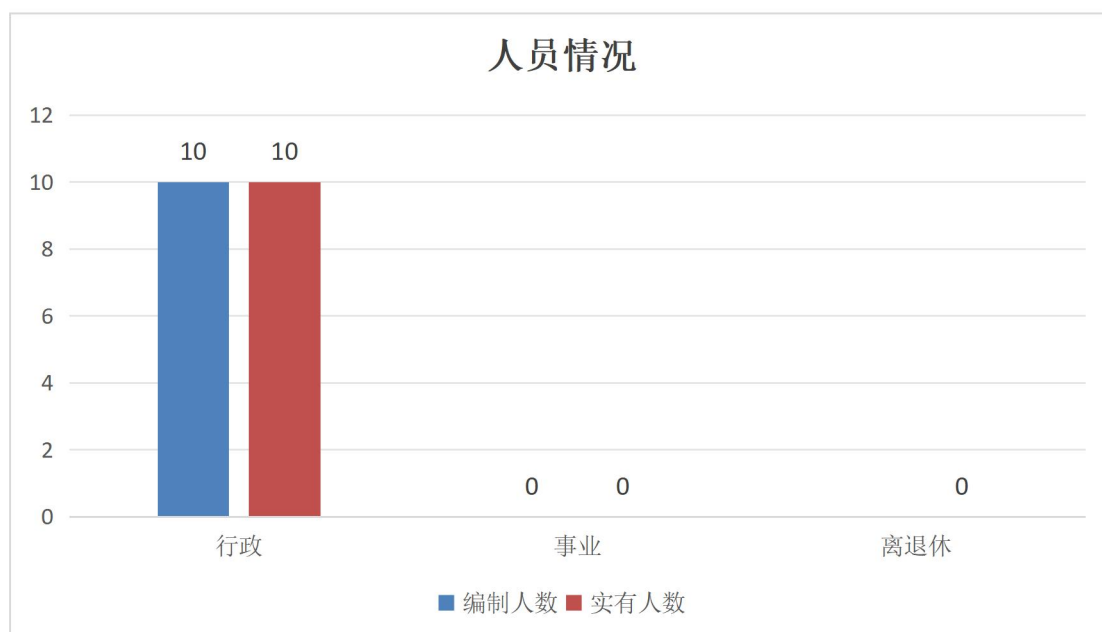
二、决算单位构成

本单位作为留坝县人力资源和社会保障局本级单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事

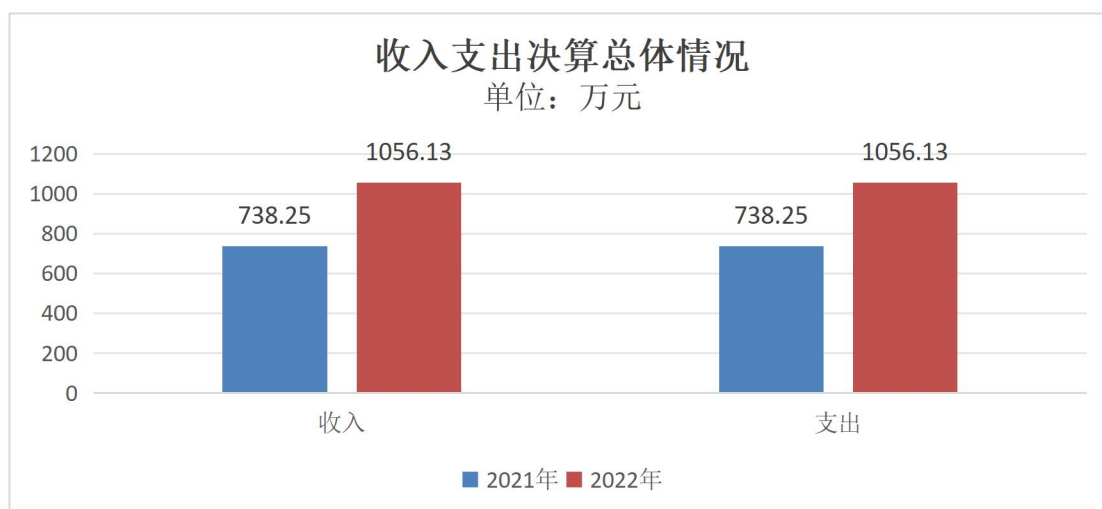
业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

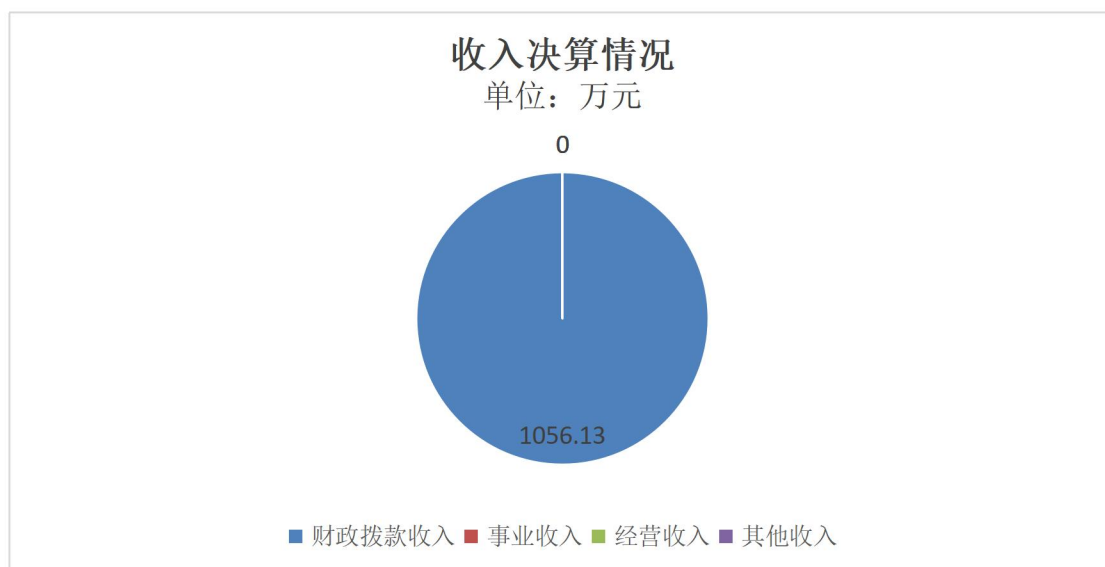
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1056.13 万元，与上年相比收、支总计增加 317.88 万元，增长 43.06%。主要是 2022 年就业补助资金、PICC 定点帮扶专项资金、疫情期间市外务工就地过年人员“关爱红包”资金收支的增加。



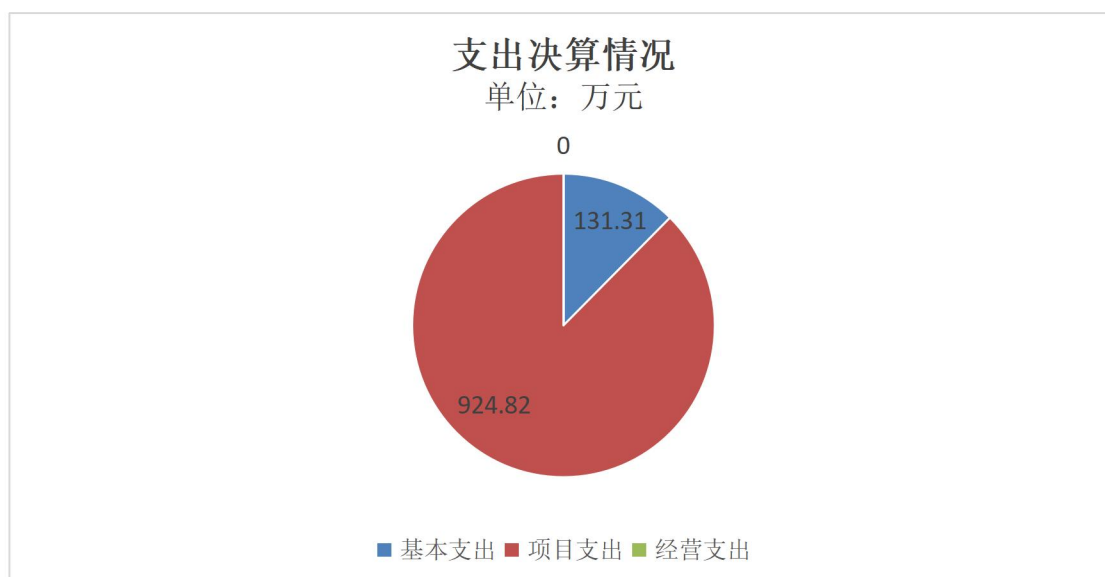
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1056.13 万元，其中：财政拨款收入 1056.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



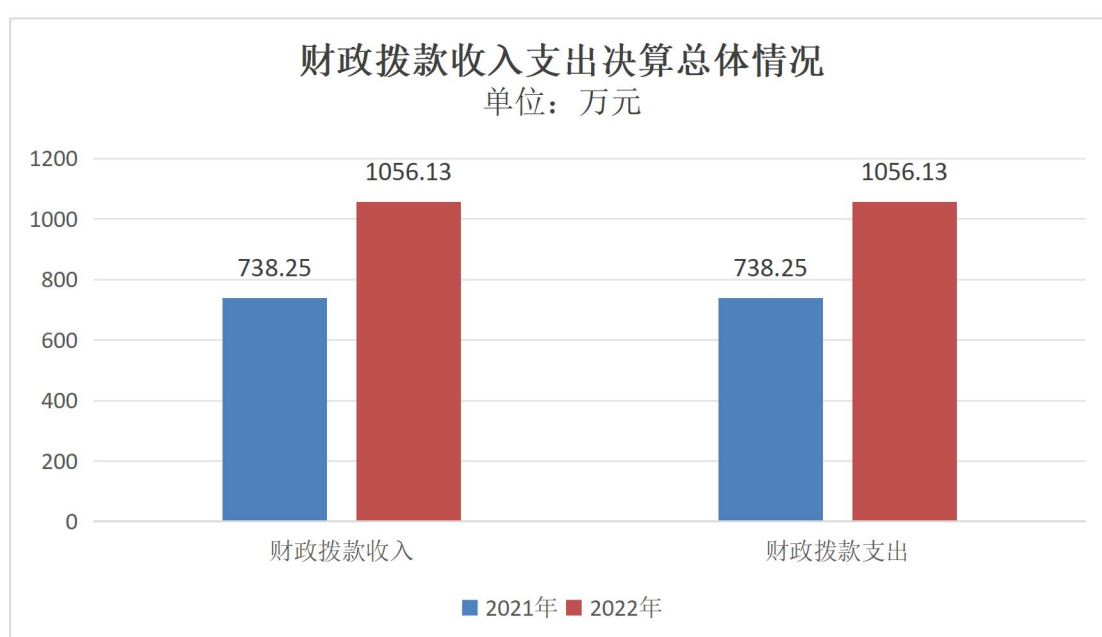
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1056.13 万元，其中：基本支出 131.31 万元，占 12.43%；项目支出 924.82 万元，占 87.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



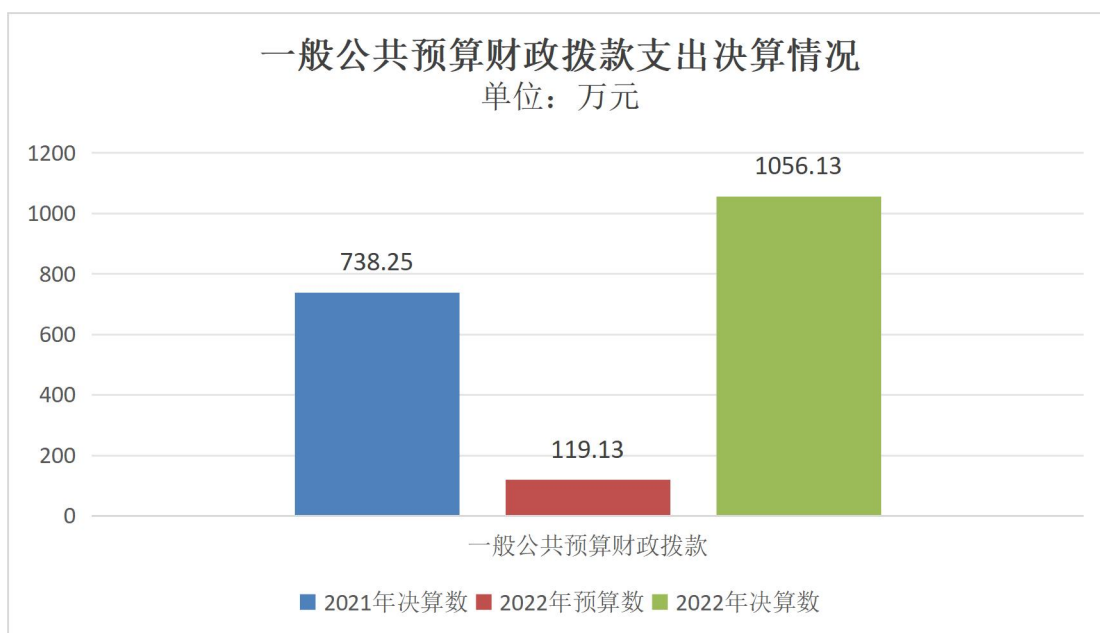
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1056.13万元，与上年相比收入总计、支出总计增加317.88万元，增长43.06%。主要是2022年就业补助资金、PICC定点帮扶专项资金、疫情期间市外务工就地过年人员“关爱红包”资金收支的增加。



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119.13万元，支出决算1056.13万元，完成年初预算的886.53%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加317.88万元，增长43.06%，主要是2022年就业补助资金、PICC定点帮扶专项资金、疫情期间市外务工就地过年人员“关爱红包”资金收支的增加。



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）

年初预算 78.82 万元，支出决算 98.71 万元，完成年初预算的 125.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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）就业管理事务（项）

年初预算 9.46 万元，支出决算 9.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是 PICC 定点帮扶专项资金收支的增加。

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 2.50 万元，支出决算 336.45 万元，完成年初预算的 13450%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了城镇公益性岗位补贴，劳动保障信息员等补助支出。

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 15.32 万元，支出决算 9.44 万元，完成年初预算的 61.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险基数变化。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)

年初预算 0 万元，支出决算 48.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加就业创业补贴支出。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)

年初预算 0 万元，支出决算 2.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加职业培训补贴支出。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

年初预算 0 万元，支出决算 194.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加全县公益性岗位补贴支出。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)

年初预算 0 万元，支出决算 24.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加大学生见习补贴支出。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）

年初预算 0 万元，支出决算 24.72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加创业补贴支出。

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）

年初预算 0 万元，支出决算 264.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加就业补助支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

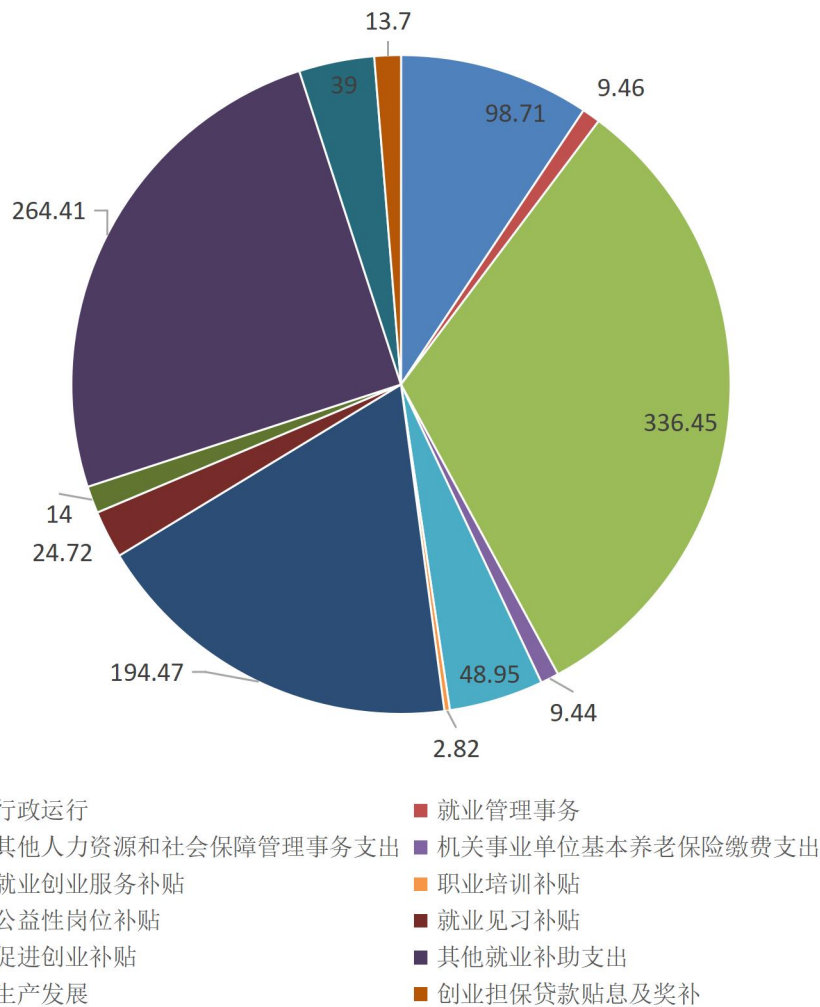
年初预算 0 万元，支出决算 39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加对个人和家庭的补助支出。

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）

年初预算 0 万元，支出决算 13.70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加创业贷款贴息支出。

按政府功能分类科目支出决算情况

单位：万元



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 131.31 万元，包括人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助费。其中：

（一）**人员经费** 89.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。

（二）**公用经费** 41.86 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、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入支出，

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支出，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行八项规定。决算数较上年增加的主要原因是因业务开展，增加车辆运行成本。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持“务实、节俭、高效”的原则，科学合理安排支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 3.50 万元，支出决算 41.86 万元，完成预算的 1196%。支出决算比上年增加 12.11 万元，主要原因是专项工作经费支出增加。

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

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

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，从绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等方面；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织

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，较好地完成了 2022 年初设定的项目目标，各个项目得到有序开展，项目支出进度达 100%。

本单位在部门决算中反映疫情期间市外务工就地过年人员“关爱红包”补贴资金 1 个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金 63.45 万元，占部门预算项目支出总额的 6.86%。

组织对本单位 2022 年度主管的就业补助项目 1 个市、县级专项资金进行自评，涉及预算金额 729 万元。

（二）部门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 100，全年预算数 1056.13 万元，执行数 1056.13 万元，完成预算的 100%。**本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控、资金使用合规、财务监控有效，项目完成及时率 100%。**发现的问题及原因：**预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。**下一步改进措施：**一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

人社局（本级）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		留坝县人力资源和社会保障局									
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
		总额	财政拨款	其他	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	人员工资	79.99	79.99	0	79.99	79.99	0	2	100%	2	
任务 2	三支一扶经费	9.46	9.46	0	9.46	9.46	0	1	100%	1	
任务 3	社保缴费财政配套	9.44	9.44	0	9.44	9.44	0	1	100%	1	
任务 4	就业专项资金	742.24	742.24	0	742.24	742.24	0	2	100%	2	
任务 5	PICC 定点帮扶专项资金	73	73		73	73	0	1	100%	1	
任务 6	疫情期间市外务工就地过年人员“关爱红包”	63.45	63.45		63.45	63.45	0	1	100%	1	
任务 7	公用经费	27.92	27.92		27.92	27.92	0	1	100%	1	
任务 8	就业工作经费	50.63	50.63		50.63	50.63	0	1	100%	1	
金额合计		1056.13	1056.13	0	1056.13	1056.13	0	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况						
	目标 1：完成年度市县相关考核任务，做好留坝县人力资源和社会保障局正常运转。 目标 2：确保本年度财政供养人员工资及津补贴按时发放。 目标 3：正常进行留坝县人力资源和社会保障局政策各项业务办理。				目标 1：完成年度市县相关考核任务，做好留坝县人力资源和社会保障局正常运转。 目标 2：确保本年度财政供养人员工资及津补贴按时发放。 目标 3：正常进行留坝县人力资源和社会保障局政策各项业务办理。						
年度绩效	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	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥10 人		10 人	10	10		
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保		100%		100%	10	10		

指 标	指 标		率				
			年度县考指标完成率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	按规定时间发放工资	按月发放	按月发 放	10	10
	成本指标	公用经费成本控制	≤30 万元	27.92 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	留坝县人力资源和社会保 障局正常运转率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	参保人员上访率	<1%	<1%	10	10
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥95%	≥95%	5	5
	为城乡及机关退休人员 60 周岁以上并符合待遇领取 人员终身保障率。		100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	8
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映疫情期间市外务工就地过年人员“关爱红包”补贴资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 疫情期间市外务工就地过年人员“关爱红包”补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 63.45 万元，执行数 63.45 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**经过帮扶干部和村干部的劝导，我县各镇（街道）春节期间未返乡人员共计 2115 人，按照文件《关于落实在外务工人员就地过年关心关爱政策措施的通知》补贴标准为 300 元/人。**发现的问题及原因：**预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。**下一步改进措施：**加强财务管

理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

疫情期间市外务工就地过年人员“关爱红包”补贴资金 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	疫情期间市外务工就地过年人员“关爱红包”补贴资金							
主管部门	留坝县人力资源和社会保障局			实施单位	留坝县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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63.45	63.45	63.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.45	63.45	63.45	——	100%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	经过帮扶干部和村干部的劝导，我县各镇（街道）春节期间未返乡人员共计 2115 人，按照文件《关于落实在外务工人员就地过年关心关爱政策措施的通知》补贴标准为 300 元/人。				经过帮扶干部和村干部的劝导，我县各镇（街道）春节期间未返乡人员共计 2115 人，按照文件《关于落实在外务工人员就地过年关心关爱政策措施的通知》补贴标准为 300 元/人。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	疫情期间市外务工就地过年人员“关爱红包”补贴享受人数	≥2115 人	2115 人	15	15	无

		质量指标	疫情期间市 外务工就地 过年人员 “关爱红 包”补贴补 贴发放准确 率	$\geq 98\%$	98%	15	15	无	
		时效指标	补贴资金在 规定时间内 支付到位率	100%	100%	15	15	无	
		成本指标	补贴标准	300 元/人	300 元/人	15	15	无	
	效益指 标	经济效益指标	无						无
		社会效益指标	因就业问题 发生重大群 体性事件数 量	0	0	15	15	无	
		生态效益指标	无						无
		可持续影响指 标	无						无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	就业扶持政 策经办服务 满意度	$\geq 95\%$	90%	15	10	无	
	总分						90	85	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的就业补助项目 1 个市、县级专项资金进行自评，涉及预算金额 729 万元。

市、县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 729 万元，执行数 729 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过在全县开展职业培训、给予“就业困难人员”社会保险补贴、开发公益性岗位、鼓励吸纳高校毕业生就业见习、鼓励劳动力就业创业等工作，不断提高就业率。发现的问题及

原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；二是对自身预算绩效管理不到位，经办人员需进一步提高业务预算水平与能力。**下一步改进措施：**一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖结合项目实际实施情况，提高贴息资金的支付及时性。同时加强贴息资金发放数据信息共享，实施定期对账制度，确保各部门之间数据的一致性；二是完善相关制度，推进制度落实，科学合理编制绩效目标，加强绩效监控，有效发挥目标的导向作用；三是强化预算绩效管理意识，落实全过程预算绩效管理工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。

就业补助项目专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	就业补助项目						
主管部门	留坝县人力资源和社会保障局			实施单位	留坝县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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	729	729	729	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	共计 729，其中中央 301 万元，省级 428 万元。	729	729	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	通过在全县开展职业培训、给予“就业困难人员”社会保险补贴、开发公益性岗位、鼓励吸纳高校毕业生就业			通过在全县开展职业培训、给予“就业困难人员”社会保险补贴、开发公益性岗位、鼓励吸纳高校毕业生就业见习、鼓			

	见习、鼓励劳动力就业创业等工作，不断提高就业率。				励劳动力就业创业等工作，不断提高就业率。			
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	数量指标	一次性创业补贴发放人数	≥70人	70人	3	3	
			劳动力培训总人数	≥200人	200人	3	3	
			公益性岗位补贴人数	≥280人	280人	3	3	
			高校毕业生就业见习生活补助人数	≥80人	80人	3	3	
			聘用劳动保障信息员	76人	76人	3	3	
			开发协理员岗位	≥16人	16人	3	3	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
			公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	3	3	
			高校毕业生就业见习生活补助发放准确率	100%	100%	3	3	
			一次性创业补贴发放准确率	100%	100%	3	3	
			职业培训补贴发放准确率	≥97%	≥97%	2	2	
			协理员工资发放准确率	100%	100%	2	2	
			劳动保障信息员工资发放准确率	100%	100%	2	2	
		时效指标	补贴资金在2022年12月31日前支付率	≥90%	≥90%	2	2	

			社会保险补贴标准原则上不超过社会保险实际缴费额的	0.35%	0.35%	2	2	
			公益性岗位补贴人均标准	960元/人/月	960元/人/月	2	2	
			高校毕业生就业见习生活补助标准	1200元/人/月	1200元/人/月	2	2	
			创业培训及脱贫劳动力培训交通补贴	≤500元/人	≤500元/人	2	2	
			一次性创业补贴人均发放标准	5000元/人	5000元/人	2	2	
			协理员工资人均发放标准	≥3200元/人/月	≥3200元/人/月	1	1	
			劳动保障信息员工资发放标准	500元/人/月	500元/人/月	1	1	
			年末城镇登记失业率	≤3.0%	≤4.3%	6	4	就业人数减少
			就业困难人员就业	≥80人	≥80人	6	6	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	6	6	
			公益性岗位覆盖建档立卡贫困户	≥160	160	6	6	
			政策知晓率	≥96%	93%	6	5	加大政策宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	100%	95%	10	8	
总分						100	95	

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

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. 2022 年无预算单位变化调整。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3921591。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	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表

编制单位：留坝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	1,056.13	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	1003.43
八、其他收入	8	0.00	十二、农林水支出	21	52.70
	9			22	
本年收入合计	10	1,056.13	本年支出合计	23	1,056.13
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1,056.13	总计	26	1,056.13

注：1. 本表反映单位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

编制单位：留坝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		1,056.13	1,056.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.43	1,003.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	444.63	444.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	549.36	549.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	194.47	194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	264.41	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：留坝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		1,056.13	131.31	924.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.43	117.61	885.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	444.63	108.17	336.45	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	336.45	0.00	336.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	549.36	0.00	549.36	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	48.95	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	194.47	0.00	194.47	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	264.41	0.00	264.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.70	13.70	39.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：留坝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	1,056.13	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	21	1,003.43	1,003.43	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	22	52.70	52.70	0.00	0.00
	8			23				
本年收入合计	10	1,056.13	本年支出合计	24	1,056.13	1,056.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		26				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		28				
总计	15	1,056.13	总计	29	1,056.13	1,056.13	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝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		1,056.13	131.31	924.82
208	社会保障和就业支出	1,003.43	117.61	885.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	444.63	108.17	336.45
2080101	行政运行	98.71	98.71	0.00
2080106	就业管理事务	9.46	9.46	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	336.45	0.00	336.45
20805	行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00
20807	就业补助	549.36	0.00	549.36
2080701	就业创业服务补贴	48.95	0.00	48.95
2080702	职业培训补贴	2.82	0.00	2.82
2080705	公益性岗位补贴	194.47	0.00	194.47
2080711	就业见习补贴	24.72	0.00	24.72
2080713	促进创业补贴	14.00	0.00	14.00
2080799	其他就业补助支出	264.41	0.00	264.41
213	农林水支出	52.70	13.70	39.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39.00	0.00	39.00
2130505	生产发展	39.00	0.00	39.00
21308	普惠金融发展支出	13.70	13.70	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.70	13.70	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：留坝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	79.99	302	商品和服务支出	41.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.57	30201	办公费	28.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	9.46	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		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	9.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.15	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		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	0.1	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.41	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	89.45		公用经费合计				41.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：留坝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	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

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：指单位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。