

11月公布。

雷明

紫阳县人社局 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3. 负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4. 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，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。

5. 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。

6. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、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、未成年工特殊劳动保护政策。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。

7. 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，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紫阳工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门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；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10. 会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，

拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县人社局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县人社局负责事中事后监管。

（二）内设机构。

本部门现设有政办股、人事管理股、工资福利待遇股、专业技术人员管理股、就业促进与农民工工作股、职业能力建设股、劳动关系与养老失业工伤保险股、劳动人事争议调解仲裁股 8 个股室，另有县人力资源服务中心、县劳动监察大队、县养老失业工伤保险经办中心（独立核算单位）3 个下属事业单位。

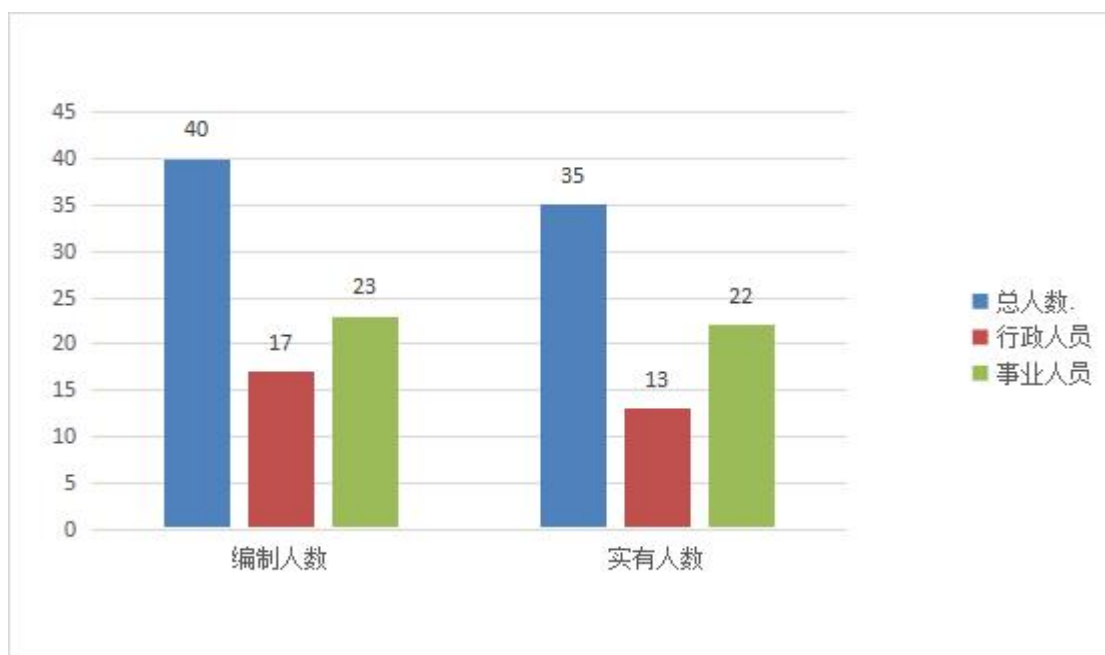
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县人力资源和社会保障局部门本级（机关）
2	紫阳县就业创业服务中心(二级预算单位)
3	紫阳县劳动监察大队(二级预算单位)

三、部门（单位）人员情况

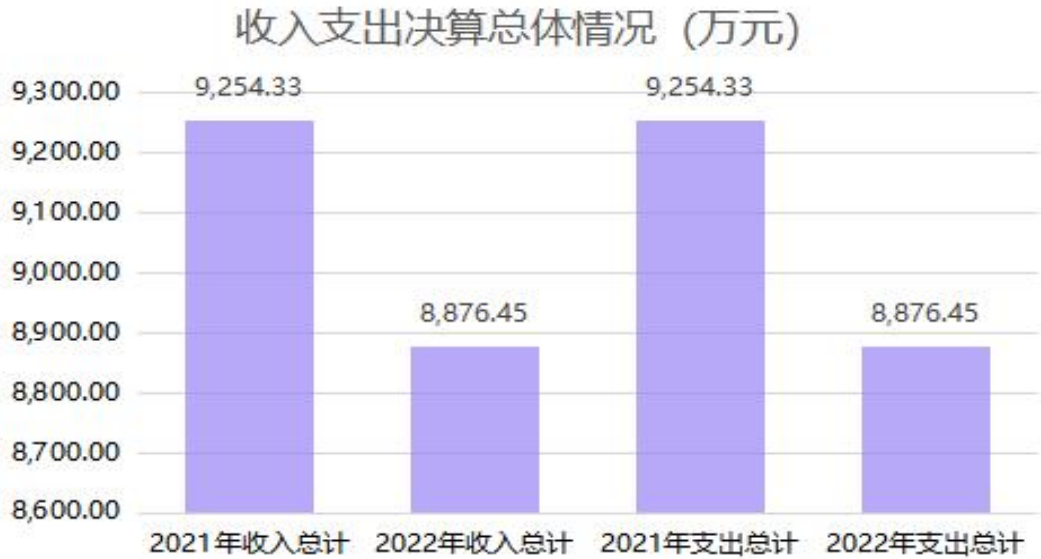
截至 2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 17 人、事业编制 23 人；实有人员 35 人，其中行政 13 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

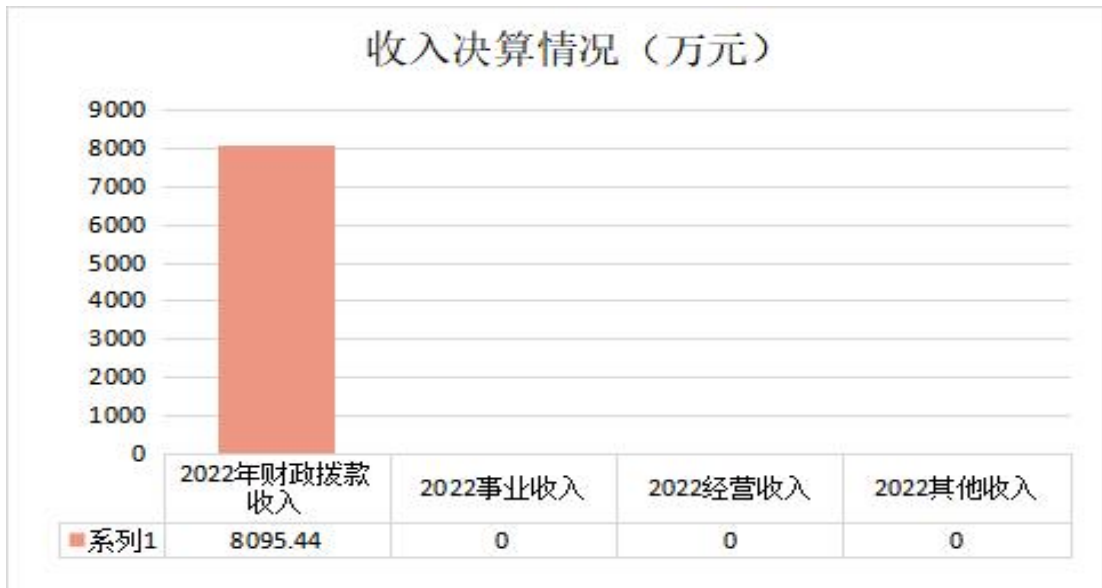
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8876.45 万元，与上年相比收、支总计减少 377.88 万元，下降 4.08%。主要是项目收支减少。



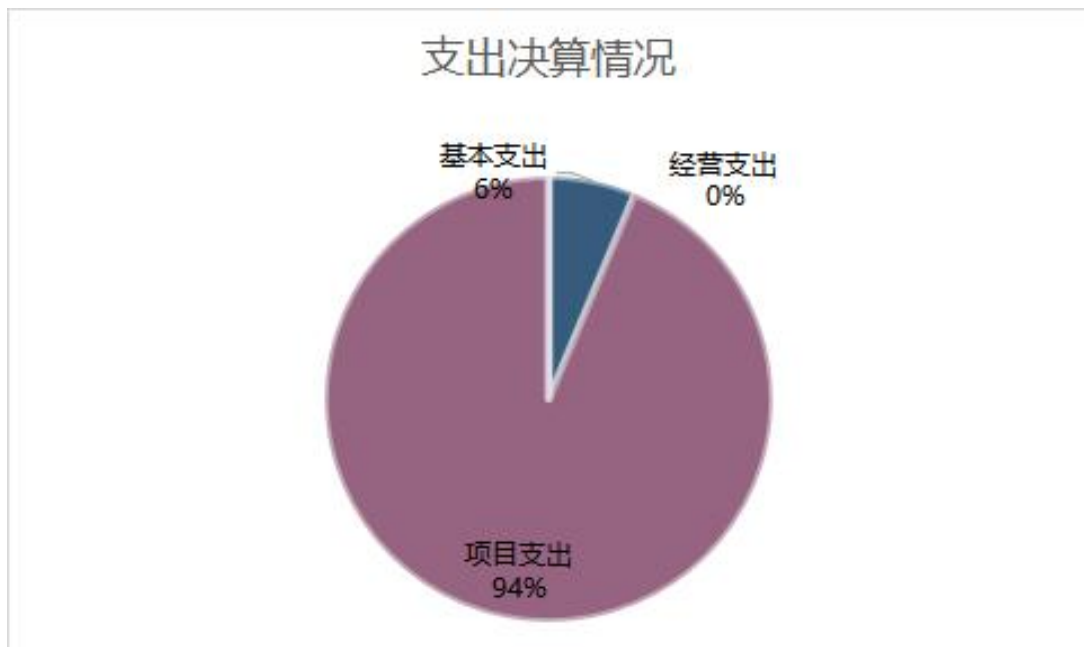
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8095.44 万元，其中：财政拨款收入 8095.44 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%。



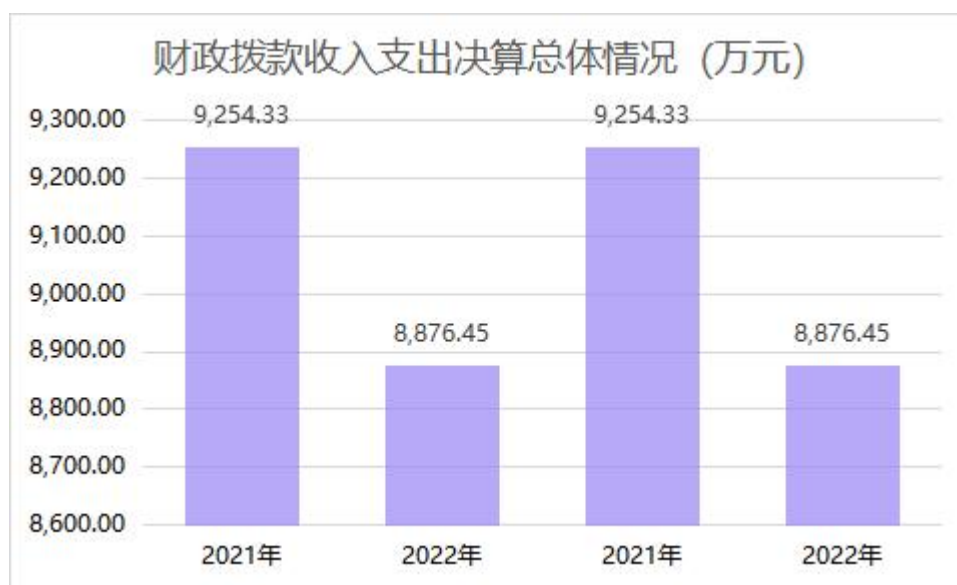
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7823.78 万元，其中：基本支出 491.45 万元，占 6%；项目支出 7332.33 万元，占 94%；经营支出 0 万元，占 0%。



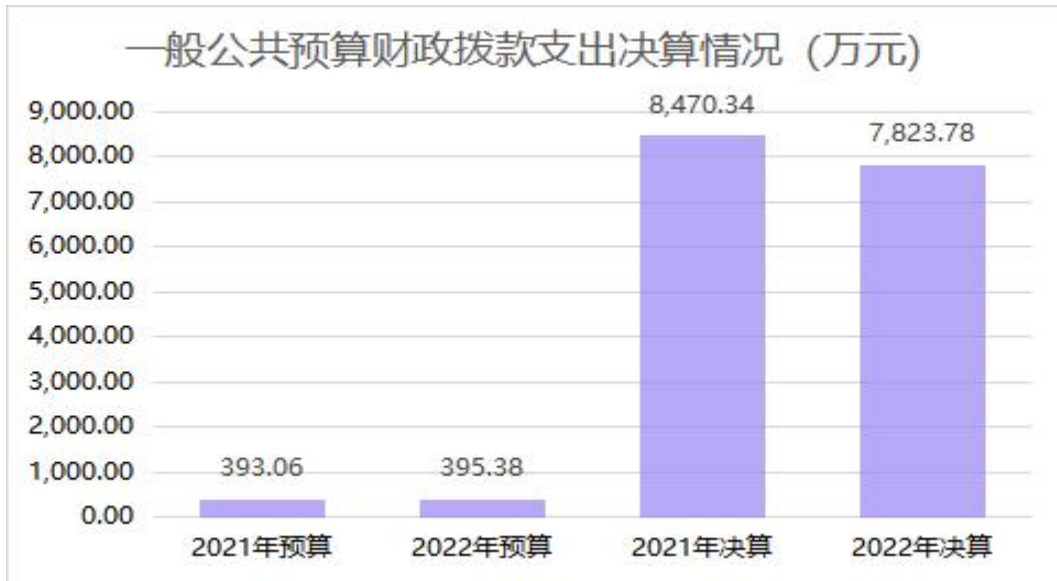
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8876.45 万元，与上年相比收、支总计减少 377.88 万元，下降 4.08%。主要是项目收支减少。



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 395.38 万元，支出决算 7823.78 万元，完成年初预算的 2245.04%，占本年支出合计的 88.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 646.56 万元，下降 7.63%，主要原因是项目支出减少。



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 281.45 万元，支出决算 407.56 万元，完成预算的 144.81%，决算数大于预算数的主要原因是增加新招录人员及人员调入。

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）年初预算 30 万元，支出决算 29.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是往来挂账待核销。

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）支出决算 532.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无部门预算。

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

36.04 万元，支出决算 37.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新招录人员及人员调入。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算 3328.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无部门预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算 23.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无部门预算。

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）支出决算 52.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无部门预算。

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 17.63 万元，支出决算 23.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新招录人员及人员调入。

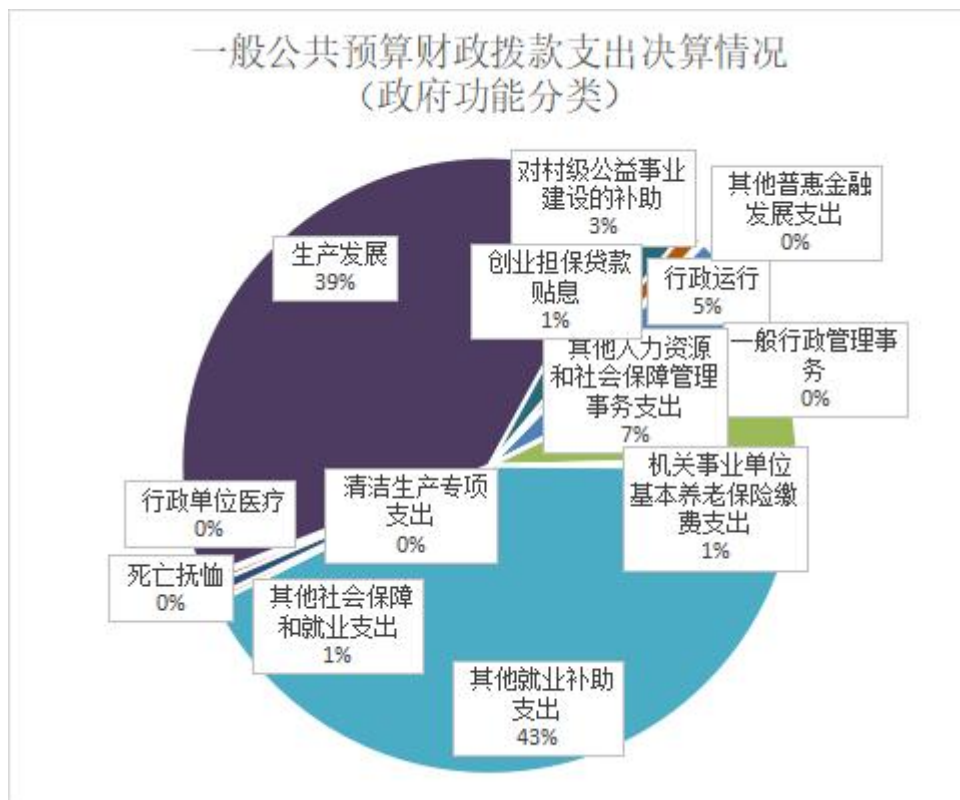
9. 节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）支出决算 12.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无部门预算，使用结转资金。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出决算 3046.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无部门预算。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算 243 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无部门预算。

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）支出决算 74.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无部门预算。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）支出决算 13.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无部门预算。



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 491.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 439.37 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、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金。

(二) 公用经费 52.07 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费用、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决算情况说明

本部门 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

本部门 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 1.67 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持节俭、严禁超标准、超规格接待。决算数较上年减少的主要原因是交流学习、各类检查减少。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 1.67 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 1.08 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚持节俭、严禁超标准、超规格接待。其中：

国内公务接待支出 0.59 万元。主要是本部门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 8 个，来宾 59 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.83 万元，决算数较预算数增加 0.83 万元，主要原因是年初无预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 72.99 万元，支出决算 52.07 万元，完成预算的 71.34%。支出决算比上年减少 33.76 万元，主要原因是填报口径变化（上年决算公务交通补贴列入该科目）。

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 23.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.06 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 23.06 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.06 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）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（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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，我局部门整体支出绩效目标完成情况较好。

1. 就业形势基本稳定。2022 年，全县农村劳动力转移就业 11.02 万人，城镇登记失业率控制在 4%以内，全县就业形势稳定。一是加强易地搬迁社区就业服务平台建设。在全县

17个800人以上或300户以上的大型易地搬迁社区，建立了社区就业服务中心或服务窗口，开展政策宣传、职业介绍、信息统计等工作。二是常态化开展返岗复工“点对点”输出。积极应对疫情对就业带来的不利影响，2022年度组织返岗复工专车专列20余车次1700余人，兑付返岗复工包车补助、鼓励县外务工交通补贴37210人次1753.21万元。三是用好公益岗位政策兜底保就业。2022年，全县共开发各类公益性岗位6925个，截止11月底在岗6690人，其中脱贫劳动力及监测户家庭中劳动力6324人。人社部门开发公益性岗位2614个，目前实有在岗2387人，其中脱贫劳动力及监测户家庭中劳动力2021人。累计拨付公益性岗位补贴资金16245万元。四是常态化开展职业介绍服务。扶持发展人力资源服务机构5家，累计开展线上线下劳务招聘活动19场次，依托县镇村三级公共就业服务平台、人力资源服务机构累计收集发布各类用工岗位3万余个。五是不断提升高校毕业生就业质量。2022年共登记报到高校毕业生1201人，有就业意愿的就业率达100%，其中脱贫户、监测户467人，就业率98%以上。六是持续推动新社区工厂发展。按照“园区总部+新社区工厂+加工车间+家庭工坊”新发展模式，5个标准化厂房建设均已开工建设，新企业引进与老企业扩容并重。截至目前，全县新社区工厂总数达到116家（2022年新增20家），吸纳就业3562人，其中脱贫劳动力1609人；培育就业帮扶基地10家，吸纳就业203人，其中脱贫劳动力104人；兑付新社区工厂房租、水电、物流等各类奖补资金1653.4

万元。七是技能培训实效不断增强。今年以来，围绕四大产业链，打造一批具有地方特色和市场影响力的技能培训品牌，通过就业推荐和校企合作，不断提高就业率。截至目前，共开展各类职业技能培训 4241 人（其中创业培训 445 人次；修脚师和保健按摩（调理）1635 人次；中式烹调师 27 人次；其他培训 2679 人次），其中脱贫劳动力职业技能培训 2650 人。全年投放创业贷款 1.5 亿，较上年增长 577%，有效缓解疫情对中小微企业带来的影响。县劳动培训就业中心被省委、省政府评为先进集体。八是修脚足浴产业链得到发展。按照县委、县政府的要求，我局为修脚足浴产业链责任单位，起草了《修脚足浴产业链工作方案》，大力推进紫阳修脚协会组建，实施相关配套企业招商，打造艾草种植基地落实等工作，推动了修脚足浴产业链链长制工作。

2. 人事人才工作有序开展。深入实施“人才强县”战略，进一步加大人才招引工作力度，为县域经济社会发展提供智力保障。一是 2022 年事业单位共招引人才 102 人，下半年计划事业单位公开招聘 38 人，目前笔试阶段已结束，正在组织面试。二是对全县事业单位岗位设置方案进行了调整，岗位结构比例进一步向基层一线倾斜，人员结构更加合理。深化职称制度改革，对作出突出贡献的人才申报职称开通绿色通道，2022 年共计晋升 101 人。三是加大人才培养力度，全面提升事业单位人员素养。成功申报 1 个市级专家服务基地，支持各类专家服务基层。推荐安康市突出贡献专家 6 人。四是认真落实各项倾斜政策，提高干部工作积极性。建立义

务教育教师工资与公务员工资联动机制，确保义务教育阶段教师工资不低于本地公务员工资水平。落实特岗教师与在编人员同工同酬，确保特岗教师工资、编制和其它待遇落实落地。认真落实乡镇工作补贴，鼓励人才扎根基层一线。2022年事业单位享受乡镇工作补贴 2479 人，人均每月 1001 元。开展公立医院薪酬改革工作，落实医改“两个允许”要求，充分调动医院和医务人员的工作积极性，提高医疗卫生机构的社会效益，更好地满足人民群众的医疗服务需求。五是精准施策，做好高校毕业生工作。加强政策宣传，引导高校毕业生树立正确的就业观和择业观。征集县域内见习岗位 120 个，提供县内外就业岗位 400 余个，对未就业高校毕业生一对一精准服务，帮助有求职意愿的高校毕业生早日实现就业。

3. 社会保障不断扩面。加快实施全民参保计划，持续推动各险种法定人群全覆盖。截止目前，全县城乡居民基本养老保险覆盖率达到 99%，脱贫户、农村低保户及农村特困供养人员等贫困人群基本养老保险参保率 100%。城乡居民养老保险享受待遇 5.8 万人，其中脱贫人口 3.3 万人；已发放养老金 7200 万元，发放丧葬费补助金 1836 人 146.88 万元。脱贫人口（含三类人群）参保率、待遇领取率、保费代缴率均达到 100%。在推动城乡居民基本养老保险全覆盖的同时，加强社保基金管理，制定我县《加强作风建设持续推进社会保险基金管理风险防控打击欺诈骗保行为工作实施方案》，统一安排部署，牵头组织各相关单位深入排查基金管理风

险，持续推进问题整改，追缴违规待遇，完善内控管理，健全制度机制，堵塞管理漏洞，维护基金安全平稳运行。全年共追回违规领取社保资金 154 人 37.86 余万元。2022 年，县养老失业工伤保险经办中心规范化建设成果受到全市人社工作现场会观摩，获得全省城乡居民基本养老保险经办管理先进单位。

4. 劳动关系总体保持稳定。一是法制宣传更加深入。多种形式开展《保障农民工工资支付条例》宣传工作，组织开展走进企业、走进社区、走进镇村进行劳动保障政策法规宣传，面对面向劳动者讲解劳动保障政策法规，切实增强劳动者自我维权意识，营造“知法用法，依法维权”的良好氛围。二是劳动关系和谐稳定。2022 年，共征收农民工工资保证金现金缴纳 454.82 万元，保函缴纳 19 万元。依据《陕西省工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法》，对 5 个在建项目实施了免缴政策。三是劳动争议调解仲裁机制不断完善。紫阳县劳动保障监察举报投诉案件按期结案率 96%以上，农民工劳动仲裁时效期内结案率达到 95%以上。及时发现劳资双方争议苗头，做好来信电来访涉及到劳动关系的解释和调解工作，通过简易程序与劳资双方沟通将劳资纠纷及时化解在基层萌芽状态。我局两名干部获得全市第二批陕西省金牌劳动关系协调员。

5. 队伍建设不断加强。一是完善组织领导，明确工作责任。由于局领导干部发生调任，对局党组成员、科级领导干部的分工和部分工作人员的岗位进行了调整，明确了目标任

务，夯实了工作责任。始终把机关党建与各项业务工作同部署、同落实，严格执行党组议事规则，重大事项必须通过党组会议审定后方可实施，带头落实“三重一大”事项集体决策等制度，按照党内规则和程序办事，主要领导坚持亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。二是强化学习，加强队伍建设。始终把学习教育放在首位，严格落实“三会一课”制度及党史学习教育活动，认真学习上级出台的各项政策法规及工作要求，达到宣传落实的目的。全年共召开党员大会4次，组织生活会1次，党组书记讲党课6堂，开展各类党史学习教育活动20次，开展了6期人社大讲堂，通过不断学习，提高干部职工的思想政治素质，建设一支高效廉洁，勤政务实的干部队伍。三是狠抓作风，为民办实事。印发了《紫阳县人社系统作风建设专项行动实施方案》，召开了全县人社系统干部作风建设大会，梳理领导班子作风问题1个，制定整改措施1条、党员干部个人作风问题5个，制定整改措施5条；发现专项整治领域作风问题2个，制定整改措施15条。坚持改进作风长效机制，实行上下班指纹打卡签到，严格书面请销假制度，坚持每月召开局务会和党组扩大会研究、部署各项工作，推动作风建设落实落细。

6. 驻村帮扶扎实有力。我局共包联洄水镇龙行沟社区、高滩镇龙湾村、城关镇新桃村三个村（社区），选派了政策清、业务熟，熟悉基层工作的9名骨干力量入驻各村，担任第一书记和驻村队员，全体党员干部对三类人群实行结对帮扶，配合村两委协调开展防返贫预警监测和帮扶、疫情防控、

疫苗接种、防汛以及灾后重建等重点工作。2022年我局积极争取各类资金，共投入300余万元用于包联村的基础设施建设、新社区工厂建设、新民风建设等。

本部门在部门决算中反映就业补助资金、巩固脱贫衔接乡村振兴等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6374.88万元，占部门预算项目支出总额的86.94%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对就业补助资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3328.17万元，从评价情况来看，2022年就业补助资金绩效目标总体完成情况良好。就业困难对象的就业得到了有效保障，基层公共就业和社会保障服务平台日趋完善。在资金下达初申报的31个指标完成27个，数量指标中享受社会保险补贴人数、享受就业见习补贴人数、享受职业介绍补贴人数、享受创业孵化补贴数量等4个指标未达到预期目标值。27个补助资金总体绩效目标、指标完成率均为100%，评价得分97分，综合评价等级为“优”。

（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99，综合评价等级为“优”。全年预算数322.39万元，执行数439.37万元，完成预算的136.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，全县农村劳动力转移就业11.02万人，城镇登记失业率控制在4%以内，全县就业形势稳定；深入实施“人才强县”战略，进一步加大人才招引工作力度，为县

域经济社会发展提供了智力保障；加快实施全民参保计划，持续推动各险种法定人群全覆盖；劳动关系总体保持稳定，队伍建设不断加强；驻村帮扶扎实有力。发现的问题及原因：就业总量压力依然存在；人事人才工作问题突出；劳动监察执法难度大。下一步改进措施：抓牢抓实劳动力外出务工就业和就近就地转移就业两个重点，强化有组织劳务输出、自主创业带动、新社区工厂吸纳、公益性岗位安置等各种就业渠道；多渠道招聘引进人才，进一步加强人才管理，着力营造良好的人才环境；充分利用“全国根治欠薪线索反映平台”提供的案件线索，严肃查处违反劳动保障法律法规案件，积极发挥调解组织作用，提高办案质效，强化队伍建设，不断提高调解仲裁工作规范化、标准化、专业化水平。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			紫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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	136%	322.39	322.39		439.37	439.37		—	136%	—
	任务 2	公用运转经费	121%	42.99	42.99		52.07	52.07		—	121%	—
	任务 3	专项业务经费	97%	30	30		29	29		—	97%	—
	金额合计				395.38	395.38		520.44	520.44		10	132%
年度 总体	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 做好事业单位工作人员、职称等笔试、面试工作, 提高工作效率, 提升技术工人服务水平。 目标 2: 完善社会保险制度体系, 深入实施全民参保计划, 做好待遇						目标 1 完成情况: 人事人才工作有序开展。招录引进人才 138 人, 晋升 101 人。 目标 2 完成情况: 社会保障不断扩面。全县城乡					

目标完成情况	<p>调整工作。</p> <p>目标 3: 加强劳动关系能力建设、劳动监察和调解仲裁工作, 防范化解劳动关系领域风险。</p> <p>目标 4: 做好开展劳动者工伤、病退等劳动能力的鉴定工作, 构建和谐劳动关系。</p> <p>目标 5: 做好管辖范围内的人事档案的管理、转移等工作, 保护和利用档案, 更好服务社会经济。</p> <p>目标 6: 全面完成就业指标, 建立企业用工长效机制, 抓好高校毕业生等重点群体就业, 强化职业技能培训。</p>	<p>居民基本养老保险覆盖率达到 99%, 脱贫户、农村低保户及农村特困供养人员等贫困人群基本养老保险参保率 100%。城乡居民养老保险享受待遇 5.8 万人。</p> <p>目标 3 完成情况: 劳动关系总体保持稳定。劳动保障监察举报投诉案件按期结案率 96% 以上, 农民工劳动仲裁时效期内结案率达到 95% 以上。</p> <p>目标 4 完成情况: 工伤认定全年共受理 45 起, 认定 42 起, 不予认定 3 起。工伤及因病非因工劳动能力鉴定申报 31 起。</p> <p>目标 5 完成情况: 共调取档案 1197 份, 接收高校毕业生及流动人员 1000 余份, 复印人事档案资料 180 余份, 为保护和利用档案, 更好的服务社会, 我们会更进一步做好管辖范围内的人事档案的管理、转移等工作。</p> <p>目标 6 完成情况: 就业形势基本稳定。全县农村劳动力转移就业 11.02 万人, 城镇登记失业率控制在 4% 以内, 为高校毕业生提供县内外就业岗位 400 余个。</p>
--------	--	--

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		事业单位招聘、遴选人数	≤210 人	138 人	5	5
			组织业务培训班	≤上年次数	32 次	5	5	
			人员经费支出	实有在职人员 30 人	35 人	5	5	
质量指标			就业创业工作	持续推进	就业形势稳定	5	5	
			劳动仲裁案件结案率	≤100%	95%	5	4	
			人员经费支出	按时足额发放、缴纳社会保险	按时足额发放、缴纳	5	5	
时效指标			计划完成当年工作内容	预算执行数≤100%	100%	5	5	
			人员经费支出	预算执行数≤100%	100%	5	5	
成本指标			严格按照预算编制要求控制项目成本	预算执行数≤100%	100%	5	5	
			严格按照财务制度和预算执行	预算执行数≤100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)		经济效益指标		提升人才测评研究能力	基本实现	基本实现	6	6
				化解就业结构性矛盾	稳妥推进	稳妥推进	6	6
	社会效益指标		改善经办服务环境	提升服务质量	不断提升	6	6	
			保障民生水平提升	得以实现	不断提升	6	6	
	生态效益指标							

	可持续影响指标	推动人社工作取得显著成效	得以实现	不断提升	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	99

(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、巩固脱贫衔接乡村振兴等 2 个一级项目的绩效自评结果。

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 3778 万元，执行数 3328.17 万元，完成预算的 88.09%。项目绩效目标完成情况：就业补助资金绩效目标总体完成情况良好，在资金下达初申报的 31 个指标完成 27 个，数量指标中享受社会保险补贴人数、享受就业见习补贴人数、享受职业介绍补贴人数、享受创业孵化补贴数量等 4 个指标未达到预期目标值。

享受社会保险补贴人员数量指标值 300 人，全年实际完成值 258 人，完成任务 86%；享受职业技能培训补贴数量指标值 3000 人，全年实际完成值 7524 人，完成任务 250.8%；享受公益性岗位补贴人员数量指标值 2800 人，全年实际完成值 3530 人，完成任务 126.1%；享受就业见习补贴人员数量指标值 90 人，全年实际完成值 44 人，完成任务 48.9%；享受一次性求职补贴人员数量指标值 2100 人，全年实际完成值 5200 人，完成任务 247.6%；享受一次性创业补贴人员数量指标值 300 人，全年实际完成值 382 人，完成任务 127.3%；享受创业孵化补贴数量指标值 2 家，全年实际完成 1

家，完成任务 50%；享受职业介绍补贴人员数量指标值 225 人，全年实际完成值 136 人，完成任务 60.4%。各类补贴发放准确率达到 100%。补贴资金在规定时间内支付到位率为 100%。创业孵化基地补贴指标值为 ≤ 200 万元，实际完成值为 43.55 万元。2022 年城镇新增就业人员 2185 人，完成全年目标任务 1950 人的 112.05%；城镇失业人员再就业 805 人，完成全年目标任务 560 人的 143.75%；就业困难人员再就业 369 人，完成全年目标任务 260 人的 141.92%。零就业家庭帮扶率指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值 100%；因就业问题发生重大群体性事件数量指标值 ≤ 0 起，全年实际发生 0 起。服务对象投诉事件 ≤ 0 起，全年实际发生 0 起；公共就业服务满意度 $\geq 85\%$ ，全年实际完成值 95%。。

发现的问题、原因及下一步措施：

享受社会保险补贴人数指标未达标。社会保险补贴现有 164 人完成资料审核并待支付，共计资金 58.41 万元，相关文件已在政府网站进行公示。因就业补助资金剩余 52.2 万元，不足以用来兑付相关补贴。经向局领导请示，暂定于 2023 年就业资金下达后在进行支付。

就业见习补贴人数指标未达标。因本年度就业见习人员未期满，不满足补贴发放条件。2022 年度经人社部门推荐到各单位就业见习人员共计 102 人，均未期满，待见习期满考核合格后将会第一时间发放就业见习补贴。在后续基层事业单位工作人员招聘中，继续按照不低于 10%的比例为脱贫家庭大学生设置岗位。落实好脱贫户大学生就业见习、寒

暑假进机关见习政策，将脱贫家庭大学生全部纳入就业见习范围。

享受职业介绍补贴人数指标未达标。受疫情影响，大多数企业停工停产增多，用工减少，就业压力增大。目前我县符合职业介绍补贴申领条件的人力资源服务机构共有 5 家，其中 3 家已在本年度申报职业介绍补贴。累计申报 143 人，经审核查证，符合要求 136 人，并在规定时间内发放补贴。下一步，我局将会加大职业介绍补贴政策宣传力度，做好和各机构之间的对接，更好的为登记失业人员和农民工提供免费职业介绍服务。

享受创业孵化补贴数量指标未达标。根据创业孵化基地补贴标准，在孵实体需满三年以后方可申请创业孵化补贴，目前我县共有三个创业孵化基地，其中汉安建材城创业孵化基地、万都百货创业孵化基地分别于 2021 年、2022 年兑付相关创业孵化补贴，新吸纳的孵化实体暂不满足补贴条件。焕古镇茶叶集市创业孵化基地于 2022 年通过认定，暂不满足申请补贴条件。

2. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数 3046.71 万元，执行数 3046.71 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：截至 2022 年 12 月 31 日，享受 2022 年度脱贫劳动力跨县就业一次性交通补助 21885 户 33561 人，补贴资金 1580.4 万元，资金使用率为 100%。因脱贫劳动力跨县就业一次性交通补助实行定额补助，资金结余 122.98 元，财政局已收回。新社区工厂奖补项目资金共计

1500 万元。截至 2022 年 12 月底，共审核拨付新社区工厂奖励及水电费、厂房租赁费、物流补贴、员工工资动态补偿等奖补资金共计 1500 万元，支付进度 100%。2022 年，符合补贴条件的新社区工厂 24 家，带动就业人数 1975 人，其中脱贫劳动力 896 人，在厂务工人员年均增收 1.8 万元以上。

发现的问题及原因：申报进度迟缓，导致资金支付进度较慢。

下一步改进措施：加大政策的宣传和业务指导，加快审核进度，保证补贴资金及时支付到位。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	就业补助资金						
主管部门	紫阳县人力资源和社会保障局			实施单位		紫阳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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	3804.43	3804.43	3740.04	10	98.3%	
	其中：当年财政拨款	3778	3778	3713.61	—	98.3%	—
	上年结转资金	26.43	26.43	26.43	—	100%	—
	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			
	1. 资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能培训补贴、就业见习补贴、职业介绍补贴、创业补贴、一次性求职补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助等支出。 2. 确保完成年度城镇新增就业目标任务。 3. 资金中 200 万元用于支持劳务品牌建设。			就业补助资金支出 3740.04 万元，资金使用率为 98.3%。具体如下： 就业创业服务补助 242.62 万元；劳务品牌建设资金 200 万元；社会保险补贴 256 人 181.05 万元；公益性岗位补贴 2824 人 1470.1 万元；一次性创业补贴 382 人 191 万元；一次性求职补			

					贴 5200 人 260 万元；职业介绍补贴 136 人 6.8 万元；就业见习补贴 44 人 39.96 万元；因灾临时性公益性岗位补贴 286 人 17.16 万元；临时防疫公益性岗位补贴 361 人 182.08 万元；享受职业培训补贴 7524 人 815.28 万元；创业孵化项目补贴 1 家 43.55 万元；社区工厂补贴 90.43 万元（其中：社区工厂一次性岗位补贴 152 人 30.4 万元，水电房租补贴 56.25 万元、场地租赁补贴 3.78 万元）。			
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数	≥300 人	258 人	5	5	第三批社会保险补贴对象申报时间较晚，有 164 人已完成资料审核，已在政府网站进行公示，期满兑付。
			享受职业技能培训补贴人数	≥3000 人	7524 人	5	5	
			享受公益性岗位补贴人数	≥2800 人	3471 人	6	6	
			享受就业见习补贴人数	≥90 人	44 人	2	1	本年度就业见习人员未期满，不满足补贴发放条件。
			享受一次性求职补贴人数	≥2100 人	5200 人	5	5	
			享受一次性创业补贴人数	≥300 人	382 人	5	5	
			享受创业孵化补贴数量	≥2 家	1 家	2	1	新吸纳的孵化实体暂不满足补贴条件。
			享受职业介绍补贴人数	≥225 人	136 人	5	4	部分人不满足申请职业介绍补贴的条件，导致未达标。
	质量指标	社会保险补贴	≥98%	100%	3	3		

			发放准确率					
			职业技能培训补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
			一次性求职补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
			创业补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
			创业孵化补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
			职业介绍补贴发放准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	2	2	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	3	3	
			社会保险补贴人均标准	≥3600元	3600元	3	3	
产出指标 (50分)	成本指标		职业技能培训补贴人均标准	≥1800元	≥1800元	2	2	
			公益性岗位补贴人均标准	≥7200元	≥7200元	2	2	
			就业见习补贴人均标准	≥3675元	9082元	2	2	
			一次性求职补贴人均标准	500元	500元	2	2	
			创业补贴人均标准	5000元	5000元	2	2	
			每个创业孵化基地补贴	≤200万元	43.55万元	2	2	
			职业介绍补贴标准	500元	500元	2	2	
效益指标 (30)	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1980人	2185人	5	5		
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤0起	≤0起	3	3		
		零就业家庭帮	≥95%	100%	3	3		

	分)	扶率					
		生态效益指标					
	服务对象满意度指标	服务对象投诉事件	≤5 件	0 起	4	4	
		公共就业服务满意度	≥85%	95%	4	4	
总分					100	97	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	一次性交通补助							
主管部门	紫阳县人力资源和社会保障局			实施单位		紫阳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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1580.41	1580.41	1580.41	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1580.41	1580.41	1580.41	—	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				
	用于2022年脱贫劳动力(含监测帮扶对象)跨县就业一次性交通补助,对能够提供合规补助申报资料的对象给予一次性交通补助,引导支持县外务工增加就业收入。			本次下达我局2022年脱贫劳动力跨县就业一次性交通补助衔接资金1580.41万元,支付1580.41万元,受益33561人,支付进度为100%。				
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	享受跨县就业一次性交通补助的脱贫劳动力人数	≥3000人	33561	20	20	
		质量指标	交通补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥95%	100%	6	6	

			率					
			补助资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	6	6	
		成本指标	省外就业补贴 500 元，省内市外就业补贴 300 元，市内县外就业补助 200 元，每人每年只能享受一次。	≤500 元	≤500 元	8	8	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	减少脱贫劳动力外出务工交通成本		≥200-≤500 元	≥200-≤500 元	10	10	
	社会效益指标	脱贫家庭受益户数		≥15000 户	21885 户	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提高脱贫劳动力外出务工积极性，增加就业务工收入。		脱贫劳动力务工人数不低于上年	脱贫劳动力务工人数不低于上年	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	自主申报交通补助的脱贫劳动力对政策宣传及办理情况是否满意		≥95%	≥94%	10	9.8	
总分						100	99.8	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新社区工厂奖补							
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	1500	1500	1499.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1500	1500	1499.99	—	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				
	全年吸纳就业 1800 人以上, 其中脱贫劳动力 680 人 (含监测户) 以上, 在厂务工脱贫劳动力年增收 18000 元以上。紫财脱 (2021) 272 号			共计支付 24 家新社区工厂奖励及水电费、厂房租赁费、物流补贴、员工工资动态补偿等一系列奖补, 带动就业人数 1975 人, 其中脱贫劳动力 96 人, 脱贫劳动力年增收 18000 元以上。截止 2022 年 12 月 12 日已支付 1499.9 万元, 支付进度 99.99%。				
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	吸纳就业人 数	≥1800 人	1824 人	10	10	
			吸纳脱贫劳 动力人数	≥680 人	812 人	10	10	
		质量指标	奖补资金发 放准确率	100%	100%	8	8	
			吸纳脱贫劳 动力占比	≥10%	≥10%	8	8	
		时效指标	奖补资金在 规定时间内 审核拨付率	≥95%	100%	6	6	
		成本指标	用工人 数 100 人— 200 人, 年 度工资发放 总额 300 万 —500 万, 最高一次性	50 万元	0	8	7.5	没有符合该 补贴条件的 企业, 所以 50 万一次性 奖励无发放 主体

			奖励 50 万元。					
效益指标 (30分)	经济效益指标	提供就业岗位	≥3800 个	4130 个	10	10		
	社会效益指标	脱贫劳动力年增收	≥18000 元	≥18000 元	15	15		
	生态效益指标	……						
	可持续影响指标	政策知晓率	95%	98%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	97%	5	5		
		社区工厂企业满意度	≥95%	98%	5	4.9		
总分					100	99.4		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的中央、省级就业补助资金等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 3778 万元。绩效自评情况已在项目资金绩效自评部分体现。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情

况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-2201503。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	本部门不涉及故公开空表
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：紫阳县人社局

公开01表
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	8095.44	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	25	4410.14
	9		九、卫生健康支出	26	23.41
	10		十、节能环保支出	27	12.96
	11		十一、城乡社区支出	28	
	12		十二、农林水支出	29	3377.27
	13		……	30	
本年收入合计	14	8095.44	本年支出合计	31	7823.78
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32	
年初结转和结余	16	781.01	年末结转和结余	33	1052.67
总计	17	8876.45	总计	34	8876.45

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：紫阳县人社局

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		8095.44	8095.44					
208	社会保障和就业支出	4782.31	4782.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	893.84	893.84					
2080101	行政运行	384.68	384.68					
2080102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	479.16	479.16					
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44					
20807	就业补助	3778.00	3778.00					
2080799	其他就业补助支出	3778.00	3778.00					
20808	抚恤	23.04	23.04					
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04					
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	23.41	23.41					
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41					
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41					
213	农林水支出	3289.71	3289.71					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3046.71	3046.71					
2130505	生产发展	3046.71	3046.71					
21307	农村综合改革	243.00	243.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	243.00	243.00					

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
单位：万元

部门：紫阳县人社局

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		7823.78	491.45	7332.33			
208	社会保障和就业支出	4410.14	468.04	3942.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	969.41	407.56	561.85			
2080101	行政运行	407.56	407.56	0.00			
2080102	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	532.85	0.00	532.85			
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	0.00			
20807	就业补助	3328.17	0.00	3328.17			
2080799	其他就业补助支出	3328.17	0.00	3328.17			
20808	抚恤	23.04	23.04	0.00			
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	52.09	0.00	52.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.09	0.00	52.09			
210	卫生健康支出	23.41	23.41	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	0.00			
211	节能环保支出	12.96	0.00	12.96			
21111	污染减排	12.96	0.00	12.96			
2111104	清洁生产专项支出	12.96	0.00	12.96			
213	农林水支出	3377.27	0.00	3377.27			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3046.71	0.00	3046.71			
2130505	生产发展	3046.71	0.00	3046.71			
21307	农村综合改革	243.00	0.00	243.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	243.00	0.00	243.00			
21308	普惠金融发展支出	87.56	0.00	87.56			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	74.01	0.00	74.01			
2130899	其他普惠金融发展支出	13.55	0.00	13.55			

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：万元

部门：紫阳县人社局

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	8095.44	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27	4410.14	4410.14		
	9		九、卫生健康支出	28	23.41	23.41		
	10		十、节能环保支出	29	12.96	12.96		
	11		十一、城乡社区支出	30				
	12		十二、农林水支出	31	3377.27	3377.27		
	13		32				
本年收入合计	14	8095.44	本年支出合计	33	7823.78	7823.78		
年初财政拨款结转和结余	15	781.01	年末财政拨款结转和结余	34	1052.67	1052.67		
一般公共预算财政拨款	16			35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	8876.45	总计	38	8876.45	8876.45		

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：万元

部门：紫阳县人社局

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		7,823.78	491.45	7,332.33
208	社会保障和就业支出	4410.14	468.04	3942.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	969.41	407.56	561.85
2080101	行政运行	407.56	407.56	0
2080102	一般行政管理事务	29	0.00	29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	532.85	0.00	532.85
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.44	37.44	0
20807	就业补助	3328.17	0	3328.17
2080799	其他就业补助支出	3328.17	0	3328.17
20808	抚恤	23.04	23.04	0
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04	0
20899	其他社会保障和就业支出	52.09	0	52.09
2089999	其他社会保障和就业支出	52.09	0	52.09
210	卫生健康支出	23.41	23.41	0
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	0
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	0
211	节能环保支出	12.96	0	12.96
21111	污染减排	12.96	0	12.96
2111104	清洁生产专项支出	12.96	0	12.96
213	农林水支出	3377.27	0	3377.27
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3046.71	0	3046.71
2130505	生产发展	3046.71	0	3046.71
21307	农村综合改革	243	0	243
2130701	对村级公益事业建设的补助	243	0	243
21308	普惠金融发展支出	87.56	0	87.56
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	74.01	0	74.01
2130899	其他普惠金融发展支出	13.55	0	13.55

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：紫阳县人社局

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	416.33	302	商品和服务支出	52.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	146.22	30201	办公费	5.8	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	145.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	61.87	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	37.44	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.41	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	0.37	30211	差旅费	7.21	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	1.87	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	23.04	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	0.59	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	23.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.9	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	7.19	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	0.24	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	24.93	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	3				
人员经费合计		439.37					公用经费合计		52.07

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：万元

部门：紫阳县人社局

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：万元

部门：紫阳县人社局

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：紫阳县人社局

公开09表
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	1.67					1.67	0.83	
决算数	0.59					0.59	0.83	

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。