安康市人力资源和社会保障局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

根据《安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发<安康市人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（安办字[2019]63号），安康市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，正处级行政单位。

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，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2、拟定全市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、负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全市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。贯彻落实全市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、负责全市就业、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安康工作或定居政策。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，拟定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、完成市委、市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。高等学校毕业生就业管理职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门共同落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。按照省市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市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市人力资源和社会保障局继续负责，划转后由行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

根据上述职责，市人力资源和社会保障局机关设十个内设机构:

1、政办科

负责组织承办机关党务、政务、事务工作。督促检查机关工作制度落实；负责文秘与公文管理、机要、保密、文书档案、车辆、值班及接待管理等工作；负责人大代表建议、政协委员提案、群众信访批件的督办落实；承办局机关编制人事、考核任免、教育培训、奖惩、退休人员管理和财务、国有资产管理、内部审计等工作，督促局所属事业单位工作落实；承担机关和指导局所属单位党建、党风廉政建设、计划生育、意识形态、精神文明建设、综治维稳、安全生产、应急管理等工作；参与拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担有关科技项目和国际援助贷款项目资金的管理工作；领导和管理所属社会组织党的建设工作。

2、法规信息与基金监督科

组织开展人力资源和社会保障政策研究和改革推进工作。负责全市就业补助资金、养老失业工伤保险及其补充保险基金监督工作。牵头贯彻执行人力资源和社会保障方面法律法规和政策，拟订并实施全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，负责人力资源和社会保障方面行政复议、行政诉讼、依法行政、规范性文件审核、宣传、调研工作。负责全市人力资源和社会保障工作信息化、网络系统建设总体规划和年度计划并组织实施，收集处理舆情信息，承担机关新闻发布、电子政务、信息公开、网站维护工作。拟

订基金监督制度并组织实施，建立健全基金监督网络，依法监督基金的收支、管理，组织查处重大案件，负责基金监督统计及综合统计工作。

3、事业单位人事管理科

组织实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻并拟订事业单位人员调配政策，负责市直机关事业单位工勤人员的聘任管理工作。负责市直事业单位工作人员（公务员和参照公务员法管理的工作人员除外）和市级机关工勤人员调配、奖惩、辞职、辞退、提前退休等管理管理工作。组织指导事业单位公开招聘工作，承担局属事业单位干部档案管理，指导监督市级事业单位干部档案工作，负责事业单位业务报表统计工作。

4、专业技术人员管理科

贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；拟订继续教育规划和年度计划并组织实施，负责继续教育基地管理；承担深化职称制度改革工作；拟订全市事业单位岗位管理、聘用及考核政策，承办市直事业单位岗位设置、干部任免、聘用、年度考核审核备案；监督指导初级专业技术职务资格认定工作，负责中、高级专业技术职务资格审批和推荐，负责全市专业技术职业资格考试工作。负责突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员等高层次人才的选拔和专业技术人才选拔、培养和管理服务工作，贯彻落实吸引留学人员来安康工作或定居政策。

5、工资福利和表彰奖励科

贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策。审核市直事业单位绩效工资总额、工资福利待遇、工龄审核，督促检查全市事业单位分配制度改革和执行工资福利政策。指导和监管国有企业工资总额及企业负责人工资收入分配，负责全市企业职工工资收入调查统计，发布本市劳动力指导价位。拟订全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初审上报以国家名义和省委、省政府以及市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。负责工资福利统计工作。

6、就业促进科

拟订全市就业、人力资源服务业发展、人力资源市场发展规划、年度计划。建立健全就业服务体系，贯彻并拟订劳动者公平就业创业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策，贯彻执行高校毕业生就业、就业援助、特殊群体就业等政策，负责就业政策落实和就业补助资金管理。负责市本级劳动保障协理员的选聘。指导市、县区公共就业服务机构和人力资源社会服务机构开展工作。负责企业经营管理人才的培训服务工作。综合管理全市人力资源开发，负责市级人力资源中介服务机构的审批、年检和管理，负责市级人力资源中介服务机构举办人才交流会审批。指导公共就业服务机构、人力资源市场信息网络建设。负责就业等综合性报表统计工作。

7、职业能力建设科

贯彻并拟订城乡劳动者职业培训政策，负责市级培训补贴资金审核,指导职业资格证书审核、发放工作。拟订并落实高技能人才、乡土人才、职业培训发展规划和年度计划。负责技工院校管理，指导开展技工教育和职业技能培训工作。负责市级民办技工学校、职业培训机构的审批和管理。牵头落实职业培训、失业人员培训和中心城区被征地农民培训工作。组织实施国家职业分类和职业技能标准，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度，负责高技能人才、乡土人才培养与开发。负责业务报表统计工作。

8、养老失业工伤保险科

综合管理全市养老失业工伤保险工作。贯彻执行养老失业工伤保险法规政策和标准，审核相关保险基金预决算草案，拟订并实施全市养老失业工伤保险规划、年度计划，负责市属企业和社会组织的企业年金方案备案。拟订并实施被征地农民社会保障政策措施，贯彻落实全市“八大员”等特殊人群政策，负责牵头组织全民参保登记计划、社会保障卡发放及相关社会保险扩面工作。贯彻执行企事业单位职工退休政策，负责市级机关企事业单位职工退休待遇审批，负责市直事业单位遗属待遇审核，负责一次性退休补贴及延迟退休年龄审批。负责企业特殊工种认定备案及提前退休审批工作。拟订预防、调节和控制较大规模失业的办法并组织实施，拟订经济结构调整涉及职工安置权益保障的办法和措施，负责市属企业经济性裁员的备案。贯彻执行机关企事业单位职

工疾病、伤残、死亡的待遇标准，拟订并落实全市工伤保险待遇项目标准、工伤预防康复、工伤认定、劳动能力鉴定政策，贯彻落实工伤及职业病致残等级鉴定。指导养老失业工伤保险经办机构开展工作。负责业报表统计工作。

9、劳动关系和农民工工作科

负全市农劳动关系和农民工工作。贯彻执行劳动关系政策，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。开展诚信企业评定和参与市级劳动模范评定工作。指导规范全市劳务派遣许可工作，负责市直劳务派遣企业经营行政许可。贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，维护农民工合法权益，指导、协调农民工工作信息建设；协调处理涉及农民工的重大事件。承担发展家庭服务业相关工作，贯彻落实劳动保障监察工作制度，指导开展劳动保障监察工作。负责业务报表统计工作。

10、调解仲裁科

贯彻并拟订劳动、人事争议调解仲裁的法规政策，指导全市劳动、人事争议调解仲裁和基层组织劳动争议调解工作。指导县区劳动人事争议仲裁院开展工作；组织实施市级机关、企事业单位、中省驻安单位和社会团体的劳动人事争议仲裁。依法组织处理重大劳动、人事争议案件。负责业务报表统计工作。

二、部门决算单位构成

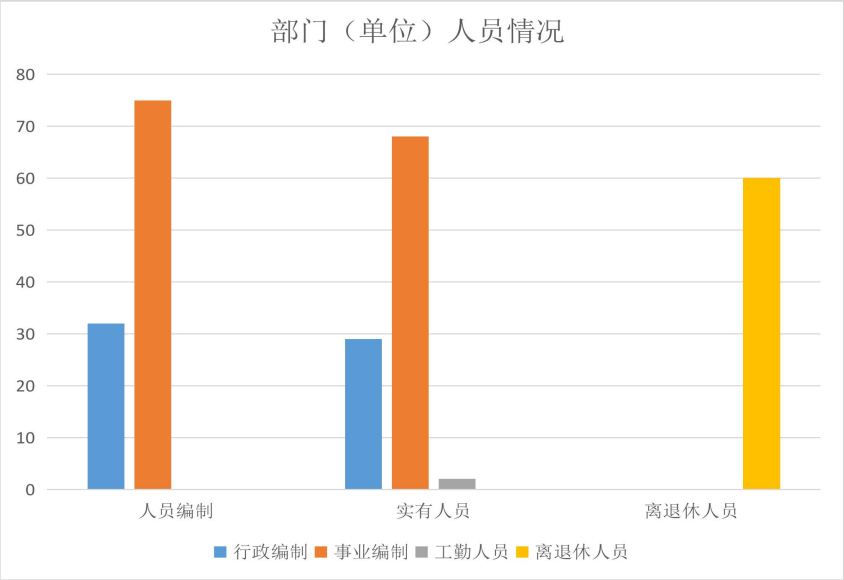
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包

括本级及所属 3 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市人力资源和社会保障局
2	安康市创业就业服务中心
3	安康市养老失业工伤保险经办处

三、部门人员情况

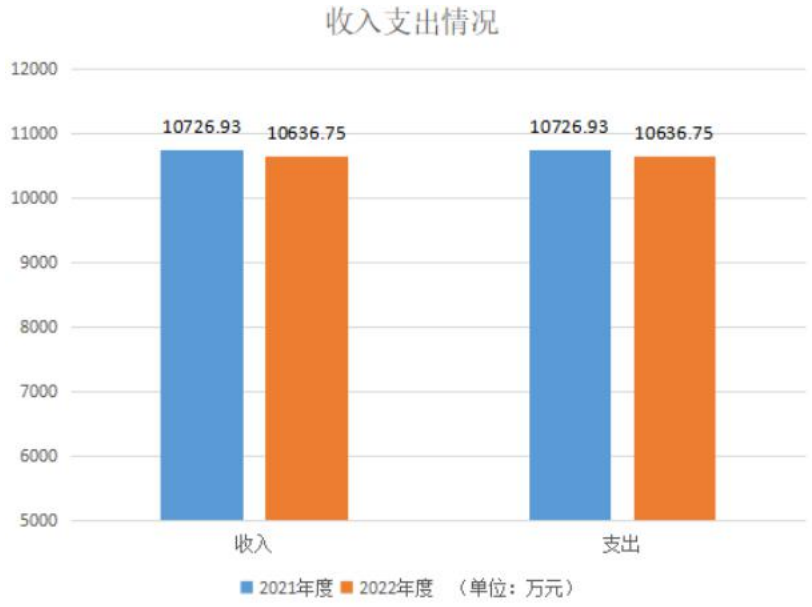
截至 2022 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 32 人、事业编制 75 人；实有人员 103 人，其中行政 31 人、事业 68 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 60 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

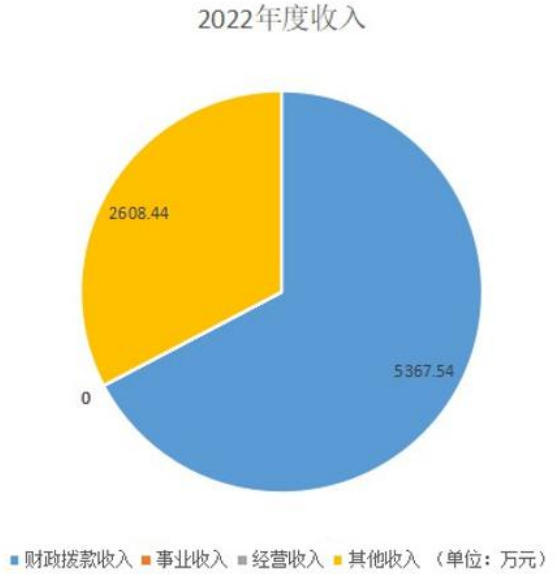
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10636.75 万元，与上年相比收、支总计减少 90.18 万元，下降 0.84%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少，增减变化的主要原因项目收支减少。



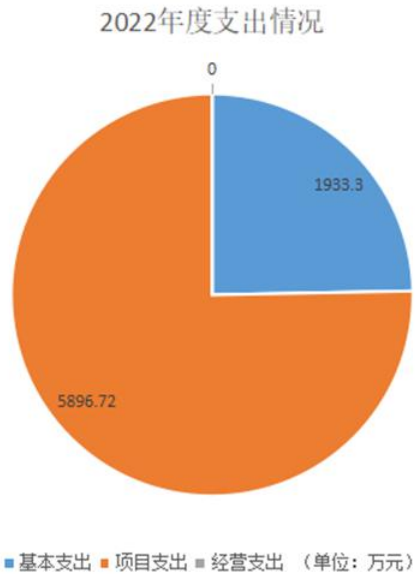
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7975.97 万元，其中：财政拨款收入 5367.54 万元，占 67.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2608.44 万元，占 32.7%。



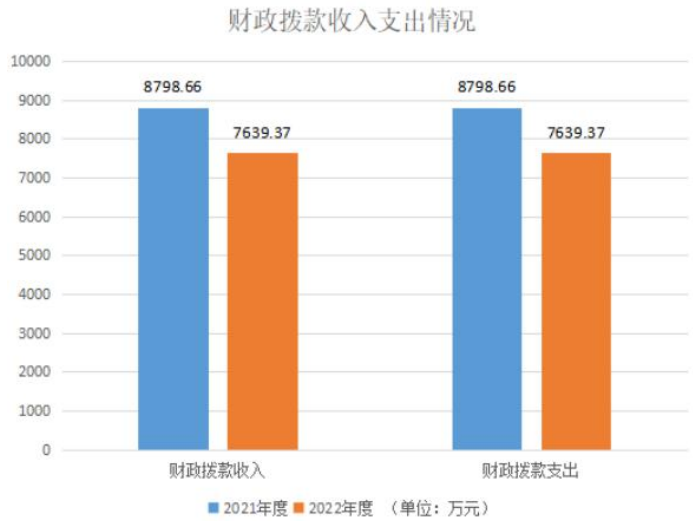
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7830.02 万元，其中：基本支出 1933.3 万元，占 24.38%；项目支出 5896.72 万元，占 74.36%；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 7639.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1159.29 万元，下降 13.18%。增减变化的主要原因政府性基金预算财政拨款收入支出减少。



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 1639.49 万元，支出决算 5433.45 万元，完成年初预算的 331.41%，占本年支出合计的 71.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 506.93 万元，增长 10.29%，增减变化的主要原因项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整和专项预算追加。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整和专项预算追加。

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）行政运行（项）。

年初预算 1186.72 万元，支出决算 1569.11 万元，完成年初预算的 132.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项预算追加。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 0.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是规范财务管理，压缩经费支出，提高预算绩效。

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）就业管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 70.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整和专项预算追加。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整和专项预算追加。

7.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215万元，支出决算432.12万元，完成年初预算的200.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

8.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纳支出（项）。

年初预算127.01万元，支出决算133.47万元，完成年初预算的105.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工变动及工资基数、养老缴费基数调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算0万元，支出决算35.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

10.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48.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项预算追加。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算26.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项预算追加。

12.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 280.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项预算追加。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 89.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项预算追加。

14.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 420.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项预算追加。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项预算追加。

16.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 180.30 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项预算追加。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项预算追加。

18.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 1240.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项预算追加。

19.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 306.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整和专项预算追加。

20.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

21.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 16.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项预算追加。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 90.75 万元，支出决算 125.86 万元，完成年初预算的 138.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工变动及工资基数调整。

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 1902.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 1712.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、个人农业生产补贴。

（二）公用经费 190.16 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 34.31 万元，收入决算 0 万元，支出决算 11.22 万元，年末结转和结余 23.10 万元。具体支出情况如下:

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算 11.22 万元，主要用于玩具展相关活动。

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2.8万元，支出决算2.4万元，完成预算的85.7%。决算数小于预算数的主要原因是规范财务管理，压缩经费支出，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，公务接待量减少。

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2.8万元，支出决算2.4万元，完成预算的85.7%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是规范财务管理，压缩经费支出。其中：

国内公务接待支出2.4万元。主要是本部门安康市人力资源和社会保障局等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39个，来宾209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 0.8 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.8 万元，主要原因是年初预算未细化。决算数较上年减少的主要原因是疫情防控减少培训次数。

（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 32.26 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 32.26 万元，主要原因是年初预算未细化。决算数较上年增加的主要原因是社会保障及就业方面会议量增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 50.12 万元，支出决算 190.16 万元,完成预算的 379.4%。支出决算比上年增加 41.83 万元，主要原因是上年结转项目资金本年继续使用。

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 33.77 万元,其中:政府采购货物支出 23.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.22 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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（部门）共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆，主要是市级机关公务用车。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，2022年以来，在市委、市政府的坚强领导下，市人社局紧扣“三确保两争优”要求，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实市委五次党代会、全市“两会”、市委五届三次全会精神，围绕“高质量发展”主题，坚决落实中、省、市各项决策部署，在应对各种风险挑战中主动作为、积极进取，在抢抓机遇中求新思变、聚势而为，全力做好“六保”“六稳”工作，稳步推进全市人社工作高质量发展，圆满完成各项既定目标。经过对照绩效目标自评，2022年本部门支出绩效目标完成情况良好，各项工作取得了新成效，全市就业形势持续稳定、社

保扩面不断巩固、人才强市有力推进、劳动关系更加和谐、产业主体持续壮大。

本部门在部门决算中反映考试考务费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金994.5361万元，占部门预算项目支出总额的86.89%。

组织对本部门2022年度主管的人力资源和社会保障工作经费等17个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1144.5361万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.8，全年预算数7975.97万元，执行数7830.02万元，完成预算的98.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。2022 年度市委、市政府目标责任考核结果，市人力资源和社会保障局为优秀等次单位。发现的问题及原因：个别专项资金预算下达较迟，个别项目资金支出进度慢。下一步改进措施：加强与财政沟通协调，加快项目资金申报进度，提高专项资金预算下达及时率，提高资金支出进度和资金使用效益。同时加强绩效评价管理，及时开展绩效自评，并严格将评价结果应用到资金拨付中。

安康市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			安康市人力资源和社会保障局									
年度	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	得分
				总额	财政拨	其他资	总额	财政拨	其他资			

主要任务完成情况					款	金		款	金		率	
	任务	年度人社工作完成	良好	7975.97	5367.54	2608.44	7830.02	5475.39	2354.63	10	98.17	9.8
	金额合计			7975.97	5367.54	2608.44	7830.02	5475.39	2354.63	10	98.17	9.8
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					
	坚决落实中、省、市各项决策部署，在应对各种风险挑战中主动作为、积极进取，在抢抓机遇中求新思变、聚势而为，全力做好“六保”“六稳”工作，稳步推进全市人社工作高质量发展，圆满完成各项既定目标。						经过对照绩效目标自评，2022 年本部门支出绩效目标完成情况良好，各项工作取得了新成效，全市就业形势持续稳定、社保扩面不断巩固、人才强市有力推进、劳动关系更加和谐、产业主体持续壮大。					

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	提供就业岗位	≥23 万个	≥23 万个	5	5
			吸引各类人才	≥3400 人	≥3400 人	5	5
			开展职业技能培训	≥3 万人次	≥3 万人次	5	5
			劳动人事争议累计结案	≥600 件	≥600 件	5	5
			社会保险参保人数	≥30 万人	≥30 万人	5	5
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限	12 个月	12 个月	5	5
		成本指标	人社部门各项工作	7975.97	7830.02	10	9
	效益指标（30分）	社会效益指标	稳就业落实落细、劳动关系和谐稳定、社会保障提质扩面	不断提高	不断提高	10	10
		生态效益指标	全市创业就业环境	进一步提高	进一步提高	10	10
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98.8

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映考试考务费等7个一级项目的

绩效自评结果。

具体见下：

1.考试考务费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级考试考务费项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">考试考务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安康市人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">80</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">80</td><td>80</td><td>80</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织实施2022年度公务员招考（笔试）、事业单位招考、经济职称考试、工勤升等级、计算机等级考试等各类人事考试</td><td colspan="5">圆满完成年度考试考务工作年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">公务员招考（笔试）参考人数</td><td>≥5000人</td><td>≥5000人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">事业单位公开招聘和参加考试人数</td><td>≥5000人</td><td>≥5000人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工勤等级考试、计算机等级考试等考试人数</td><td>≥2000人</td><td>≥2000人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经济、一建格考试人数</td><td>≥2000人</td><td>≥2000人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考务规范化</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤12个月</td><td>≤12个月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出进度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">业务能力建设成本</td><td>40万元</td><td>40万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务能力提升成本</td><td>40万元</td><td>40万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">项目管理合规率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	考试满意度	≥70%	≥70%	10	10	
总分						100	100	

2.信息中心运维费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级信息中心运维费运维费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		信息中心运维费							
主管部门		安康市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	60	60	60	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	60	60	60				
		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				
		按照中省市政策变化，及时修改软件，保障业务专网安全平稳运行，全年无重大网络安全事故，保障数据中心安全稳定			圆满完成年度信息中心运行维护工作年度目标任务				
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	电子社保卡办理数量	≥50 万张	≥50 万张	10	10		
			12333 接听量	≥7 万条	≥7 万条	10	10		
			公共服务应用用户注册量	≥10 万人	≥10 万人	10	10		
		质量指标	机房故障率	≤1%	≤1%	10	10		
		时效指标	保障时限	12 个月	12 个月	5	5		
		成本指标	数据中心运行费用	60 万元	60 万元	5	5		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	社保卡持卡率	≥96%	≥96%	10	10		

		社会效益指标	专线故障率	≤0.01%	≤0.01%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众对社保工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

3. 陕西安康大学生创业孵化园创业孵化补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 113.8 万元，执行数 113.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级陕西安康大学生创业孵化园创业孵化补贴资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	陕西安康大学生创业孵化园创业孵化补贴资金						
主管部门	安康市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	113.8	113.8	113.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	113.8	113.8	113.8			
	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			
	更好地扶持 33 家入驻企业创业孵化			更好地扶持 33 家入驻企业创业孵化			

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	陕西安康大学生创业孵化园	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	陕西安康大学生创业孵化园孵化率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10	
			完成时间	2 个月	2 个月	10	10	
		成本指标	创业孵化补贴资金	113.8 万元	113.8 万元	10	10	

	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动就业和经济发展	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	为了更好扶持陕西安康大学生创业孵化园入园企业发展	更好扶持企业发展	≥3.5%	10	10	
			项目完成度	≥100%	≥100%	5	5	
		生态效益指标	推动文化市场主体培育	增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	助力入驻企业积极投身创业，带动就业和经济发展。	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象对创业孵化园工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

4. 2022 年就业经费项目绩效自评综述：全年预算数 59 万元，执行数 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级 2022 年就业经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年就业经费							
主管部门	安康市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	59	59	59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59	59	59				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障市级人力资源和社会保障相关工作有序推进			顺利完成市级人力资源和社会保障相关工作开展				
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	市人力资源和社会保障局干部职工	84 人	84 人	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	

		时效指标	保障市级人力资源和社会保障相关工作的时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	就业工作经费	59 万元	59 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	市级人力资源和社会保障相关工作有序进行	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众对就业工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

5. 毛绒玩具奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 195.45 万元，执行数 195.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级毛绒玩具奖补资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	毛绒玩具奖补资金						
主管部门	安康市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	195.45	195.45	195.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	195.45	195.45	195.45			
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	毛绒玩具企业缴纳增值税、企业所得税市级存留部分等额奖补。			毛绒玩具企业缴纳增值税、企业所得税市级存留部分等额奖补。			

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	奖补企业	37 家	37 家	20	20	

		质量指标	奖励资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	5 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	奖补金额	195.45 万元	195.45 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	解决社会就业压力，增加农民收入	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	支持企业发展、解决社会就业	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	项目影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	毛绒玩具企业对等额奖补工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

6.市级创业就业补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 1000 万元为财政预留资金，当年实际下达资金 424.2861 万元，执行数 423.9861 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：未完成预期目标。发现的问题及原因：因一家入园企业在发放补贴时已退园故补贴 0.3 万元退回财政。下一步改进措施:科学制定绩效目标，增强绩效指标体系的科学性和准确性。

市级创业就业补助专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市级创业就业补助资金						
主管部门	安康市人力资源和社会保障局			实施单位		安康市创业就业服务中心	
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	424.2861	424.2861	423.9861	10	42.4%	4
	其中:当年财政拨款	424.2861	424.2861	423.9861	—	42.4%	—
	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			
	认定市级创业孵化基地、返乡创业园区、市级就业帮扶基地，为创业者提供全方位的政策扶持和指导服务，扶持创业带动就业，促进农村劳动力、脱贫人口等就地就近就业；助力9家符合条件的入驻陕西安康大学生创业孵化园企业发展壮大；保障第七届安康富硒美食节相关工作有序推进。				认定市级创业孵化基地、返乡创业园区、市级就业帮扶基地，为创业者提供全方位的政策扶持和指导服务，扶持创业带动就业，促进农村劳动力、脱贫人口等就地就近就业；助力9家符合条件的入驻陕西安康大学生创业孵化园企业发展壮大；保障第七届安康富硒美食节相关工作有序推进。			
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	指标1：市级创业孵化基地	12家	100%	20	20	
			指标2：返乡创业园区	12家				
			指标3：市级就业帮扶基地	14家				
			指标4：陕西安康大学生创业孵化园企业优惠补贴	9家				
			指标5：第七届安康富硒美食节	1次				
		质量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年1月-12月	2022年1月-12月	100%	10	10	
		成本指标	指标1：市级创业孵化基地	180万元	100%	10	10	
			指标2：返乡创业园区	180万元	100%			
			指标3：市级就业帮扶基地	42万元	100%			
			指标4：陕西安康大学生创业孵化	8.5万元	96%			

			园企业优惠补贴					
			指标 5：第七届安康富硒美食节	13.7861 万元	100%			
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	扶持创业，带动就业	不断提升	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	100%	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

7.市级就业工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级就业工作经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市级就业工作经费						
主管部门	安康市人力资源和社会保障局			实施单位	安康市创业就业服务中心		
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	62	62	62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	62	62	62	—	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			
	保障市级创业就业相关工作有序推进。			保障市级创业就业相关工作有序推进。			

	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（50分）	数量指标	安康市创业就业服务中心干部职工	59人	100%	20	20	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	12个月	100%	10	10	
		成本指标	就业工作经费	62万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	推动市本级创业就业工作有序进行	100%	100%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	市级就业稳定、城镇登记失业率维持较低水平	长期	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的人力资源和社会保障经费等17个市级专项资金进行自评，涉及预算金额1144.5361万元。其中考试考务费等7个一级项目已在上述“项目绩效自评结果”评价中做叙述，不再重复。

1.人力资源和社会保障工作经费项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

市级人力资源和社会保障工作经费项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">人力资源和社会保障工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">安康市人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">促进 2022 年创业就业、社会保障、人事人才等民生政策落地见效</td><td colspan="5">圆满完成年度各项既定目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作指标完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项创业就业工作率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出进度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">业务能力建设成本</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>5</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务能力提升成本</td><td>20 万元</td><td>20 万元</td><td>5</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">社区工厂实现产值</td><td>≥50 亿元</td><td>≥50 亿元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">项目管理合规率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目影响期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥70%</td><td>≥70%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2.农民工进城及维权费项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

市级农民进城及维权费项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">农民工进城及维权费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">安康市人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成后情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">落实 2022 年农民工工资支付保障、全面治理欠薪、农民工工资专用账户管理、农民工实名管理、银行代发工资等政策</td><td colspan="5">圆满完成农民工进城及维权工作年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>数量指标</td><td colspan="2">追回工资</td><td>≥2000 万元</td><td>≥2000 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">目标任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>≤12 个月</td><td>≤12 个月</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出进度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">业务能力建设成本</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务能力提升成本</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">项目管理合规率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">项目影响期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农民工满意度</td><td>≥70%</td><td>≥70%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

3.劳动保障监察及仲裁费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级劳动保障监察及仲裁费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	劳动保障监察及仲裁费						
主管部门	安康市人力资源和社会保障局			实施单位	市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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
	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			
	调查处置劳动争议案件，有效扼制欠薪行为，构建和谐稳定的劳动关系，推动 2022 年劳动监察和仲裁工作上水平			圆满完成劳动保障监察工作年度目标任务			

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	协调处理劳动争议案件	≥500 件	≥500 件	10	10	
			受理举报投诉案件	≥400 件	≥400 件	5	5	
			追回欠薪	≥2000 万元	≥2000 万	5	5	
		质量指标	时限内结案率	≥99%	≥99%	5	5	
			劳动合同签订率	≥96%	≥96%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	≤12 个月	5	5	
			资金支出进度	≥99%	≥99%	5	5	
		成本指标	业务能力建设成本	10 万元	10 万元	5	5	
			服务能力提升成本	10 万元	10 万元	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	项目管理合规率	≥99%	≥99%	10	10	
			项目完成度	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%	≥70%	10	10	

总分	100	100	

4.劳动能力鉴定专项费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级劳动能力鉴定专项费项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	劳动能力鉴定专项费							
主管部门	安康市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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	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				
	保障2022年劳动能力鉴定各个关键顺利进行，圆满完成劳动能力鉴定任务			圆满完成年度劳动能力鉴定工作年度目标度任务				

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	组织劳动能力鉴定次数	≥4次	≥4次	10	10	
			组织劳动能力鉴定人数	≥1500人	≥1500人	10	10	
		质量指标	劳动能力鉴定任务完成率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12个月	≤12个月	5	5	
			资金支出进度	≥99%	≥99%	5	5	
		成本指标	业务能力建设成本	5万元	5万元	5	5	
			服务能力提升成本	5万元	5万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	项目管理合规率	≥99%	≥99%	10	10	
			项目完成度	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	项目影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	劳动能力鉴定对象满意度	≥70%	≥70%	10	10	
总分						100	100	

5. 2021 年度全市招商引资先进单位奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级 2021 年度全市招商引资先进单位奖励资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年度全市招商引资先进单位奖励资金						
主管部门		安康市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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	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			
		支持发展毛绒玩具文创产业、电子线束产业，打造“毛绒玩具文创产业新都”“电子线束产业新基地”，切实解决移民搬迁群众和贫困群众就地就近就业增收问题。			在毛绒玩具文创产业、电子线束产业发展中，组织招商活动、接待客商考察等。			
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	开展招商活动	5 次	5 次	20	20	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	运行成本	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	全市毛绒玩具产业、电子线束产业吸纳就业	20052 人	20052 人	10	10	

		社会效益指标	深化毛绒玩具产业发展，推动安康经济高质量发展	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	就业人员和毛绒玩具、电子线束企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

6.2021 年度争取资金成绩突出部门经费补助项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未预期目标。发现的问题及原因：资金到位较晚。下一步改进措施：加快预算执行进度。

市级 2021 年度争取资金成绩突出部门经费补助项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年度争取资金成绩突出部门经费补助						
主管部门		安康市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	10	10	0	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0			
		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			
		弥补办公经费不足，保障日常工作正常运转，促进各项工作顺利开展。			弥补办公经费不足，保障日常工作正常运转，促进各项工作顺利开展。			
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	单位工作人员数	84 人	84 人	20	20	
		质量指标	单位工作正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月	12 个月	12 个月	10	10	

		成本指标	弥补经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	社区工厂实现产值	≥50 亿元	≥50 亿元	10	10	
		社会效益指标	稳定社会就业	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对人力资源和社会保障工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

7.2022 年养老工作补助资金项目补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级项目 2022 年养老工作补助资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年养老工作补助资金						
主管部门	安康市人力资源和社会保障局			实施单位		安康市养老失业工伤保险经办处	
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	5	5	5	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	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			
	保机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出			确保了机构及人员正常运转			

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	单位在编在岗在人数	42	42	10	10	
		质量指标	机构工作运行保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障年度	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	养老补助保险资金	5	100	15	15	
	效益指标（40分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	养老机构服务管理水平	提高	90	20	19	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	持续影响期限	长期	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95	100%	10	10	
总分						99		

8.2022 年工作补助资金项目补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级 2022 年工作补助资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年工作补助资金						
主管部门	安康市人力资源和社会保障局			实施单位		安康市养老失业工伤保险经办处	
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标完成情况	保机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出				确保了机构及人员正常运转			
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	单位在编在岗在人数	42	42	10	10	
		质量指标	机构工作运行保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障年度	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	经办工作补助保障资金	5	100	15	15	
	效益指标（40分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	经办机构服务管理水平	提高	90	20	19	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	持续影响期限	长期	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95	100%	10	10	
总分						99		

9.养老保险经办业务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级养老保险经办业务补助资金项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	养老保险经办业务补助资金						
主管部门	安康市人力资源和社会保障局			实施单位		安康市养老失业工伤保险经办处	
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	15	15	15	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—

	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		
	保障开展市级养老保险业务工作正常运行				确保了经办机构及人员的正常运转		
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	单位在编在岗在人数	42	42	10	10	
		质量指标	机构工作运行保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障年度	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	经办工作补助保障资金	15	100	15	15	
	效益指标（40分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	经办机构服务管理水平	提高	90	20	19	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	持续影响期限	长期	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95	100%	10	9	
总分						98		

10.城乡居民社会养老保险专项工作项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级城乡居民社会养老保险专项工作项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	城乡居民社会养老保险专项工作		
主管部门	安康市人力资源和社会保障局	实施单位	安康市养老失业工伤保险经办处

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	10	10	10	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	10	10	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
	保障 2022 年安康市城乡居民养老保险工作	确保了经办机构工作正常运转

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	单位在编在岗在人数	42	42	10	10	
		质量指标	机构工作运行保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保障年度	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	经办工作补助保障资金	10	100	15	15	
	效益指标（40分）	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	经办机构服务管理水平	提高	90	20	19	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	持续影响期限	长期	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95	100%	10	10	
总分						99		

（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.安康市人力资源和社会保障局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的安康市创业就业服务中心、安康市养老失业工伤保险经办处单位收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3212625。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	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	

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安康市人力资源和社会保障局　　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	5,367.54	一、一般公共服务支出	31	48.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,608.44	八、社会保障和就业支出	38	7,620.43
	9		九、卫生健康支出	39	7.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	16.52
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	125.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	11.22
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,975.97	**本年支出合计**	57	7,830.02
使用非财政拨款结余	28	2,660.78	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	2,806.73
总计	30	10,636.75	**总计**	60	10,636.75

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门：　　安康市人力资源和社会保障局　　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		**7,975.97**	**5,367.54**					**2,608.44**
201	一般公共服务支出	153.18	153.18					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20132	组织事务	143.18	143.18					
2013299	其他组织事务支出	143.18	143.18					
208	社会保障和就业支出	7,691.09	5,082.65					2,608.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,115.94	2,072.29					43.65
2080101	行政运行	1,670.34	1,654.39					15.95
2080105	劳动保障监察	20.00	20.00					
2080109	社会保险经办机构	56.70	29.00					27.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	368.90	368.90					
20805	行政事业单位养老支出	209.63	209.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.71	150.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92					
20807	就业补助	4,710.88	2,472.75					2,238.13
2080701	就业创业服务补贴	35.42	35.42					
2080704	社会保险补贴	26.41	26.41					
2080705	公益性岗位补贴	599.32	599.32					
2080709	职业技能鉴定补贴	89.26	89.26					
2080711	就业见习补贴	289.56	289.56					
2080712	高技能人才培养补助	400.00	400.00					
2080713	促进创业补贴	180.90	180.30					0.60
2080799	其他就业补助支出	3,090.01	852.49					2,237.53
20899	其他社会保障和就业支出	654.63	327.96					326.66
2089999	其他社会保障和就业支出	654.63	327.96					326.66
221	住房保障支出	131.71	131.71					
22102	住房改革支出	131.71	131.71					
2210201	住房公积金	131.71	131.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：安康市人力资源和社会保障局　　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		**7,830.02**	**1,933.30**	**5,896.72**			
201	一般公共服务支出	48.52		48.52			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
20199	其他一般公共服务支出	28.52		28.52			
2019999	其他一般公共服务支出	28.52		28.52			
208	社会保障和就业支出	7,620.43	1,807.44	5,812.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,090.37	1,606.95	483.43			
2080101	行政运行	1,580.06	1,580.06				
2080105	劳动保障监察	0.08		0.08			
2080106	就业管理事务	70.95		70.95			
2080109	社会保险经办机构	7.17		7.17			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	432.12	26.89	405.23			
20805	行政事业单位养老支出	169.45	169.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.47	133.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.98	35.98				
20807	就业补助	4,785.42	6.78	4,778.64			
2080701	就业创业服务补贴	48.59		48.59			
2080704	社会保险补贴	26.41		26.41			
2080705	公益性岗位补贴	280.21		280.21			
2080709	职业技能鉴定补贴	89.26		89.26			
2080711	就业见习补贴	420.81		420.81			
2080712	高技能人才培养补助	400.00		400.00			
2080713	促进创业补贴	180.90		180.90			
2080799	其他就业补助支出	3,339.25	6.78	3,332.46			

20899	其他社会保障和就业支出	575.18	24.26	550.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	575.18	24.26	550.93			
210	卫生健康支出	7.47		7.47			
21015	医疗保障管理事务	7.47		7.47			
2101502	一般行政管理事务	7.47		7.47			
213	农林水支出	16.52		16.52			
21301	农业农村	16.52		16.52			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.52		16.52			
221	住房保障支出	125.86	125.86				
22102	住房改革支出	125.86	125.86				
2210201	住房公积金	125.86	125.86				
229	其他支出	11.22		11.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.22		11.22			
2290401	其他政府性基金安排的支出	11.22		11.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安康市人力资源和社会保障局　　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	5,367.54	一、一般公共服务支出	33	48.52	48.52		
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	5,235.07	5,235.07		
	9		九、卫生健康支出	41	7.47	7.47		
	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	16.52	16.52		
	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	125.86	125.86		
	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	11.22		11.22	
	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	5,367.54	**本年支出合计**	59	5,444.66	5,433.45	11.22	
年初财政拨款结转和结余	28	2,271.83	年末财政拨款结转和结余	60	2,194.71	2,171.61	23.10	
一般公共预算财政拨款	29	2,237.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	34.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,639.37	**总计**	64	7,639.37	7,605.06	34.31	

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。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安康市人力资源和社会保障局　　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		5,433.45	1,902.57	3,530.88
201	一般公共服务支出	48.52		48.52
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	28.52		28.52
2019999	其他一般公共服务支出	28.52		28.52
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出	5,235.07	1,776.71	3,458.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,072.80	1,596.00	476.80
2080101	行政运行	1,569.11	1,569.11	
2080105	劳动保障监察	0.08		0.08
2080106	就业管理事务	70.95		70.95
2080109	社会保险经办机构	0.55		0.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	432.12	26.89	405.23
20805	行政事业单位养老支出	169.45	169.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.47	133.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.98	35.98	
20807	就业补助	2,686.21		2,686.21
2080701	就业创业服务补贴	48.59		48.59
2080704	社会保险补贴	26.41		26.41

2080705	公益性岗位补贴	280.21		280.21
2080709	职业技能鉴定补贴	89.26		89.26
2080711	就业见习补贴	420.81		420.81
2080712	高技能人才培养补助	400.00		400.00
2080713	促进创业补贴	180.30		180.30
2080799	其他就业补助支出	1,240.63		1,240.63
20899	其他社会保障和就业支出	306.61	11.26	295.35
2089999	其他社会保障和就业支出	306.61	11.26	295.35
210	卫生健康支出	7.47		7.47
21015	医疗保障管理事务	7.47		7.47
2101502	一般行政管理事务	7.47		7.47
213	农林水支出	16.52		16.52
21301	农业农村	16.52		16.52
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.52		16.52
221	住房保障支出	125.86	125.86	
22102	住房改革支出	125.86	125.86	
2210201	住房公积金	125.86	125.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 6

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：安康市人力资源和社会保障局　　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	1709.87	302	商品和服务支出	190.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	515.66	30201	办公费	4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	350.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	433.02	30203	咨询费	1	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		30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.49	30206	电费	2.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.98	30207	邮电费	3.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.91	30209	物业管理费	0.2	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.1	30211	差旅费	11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	146.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.54	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.19	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.74	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.44	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.01	30229	福利费	24.77	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1712.41	公用经费合计					190.16

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。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安康市人力资源和社会保障局　　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		**34.31**		**11.22**		**11.22**	**23.10**
212	城乡社区支出	3.09					3.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.09					3.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.09					3.09
229	其他支出	31.23		11.22		11.22	20.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.23		11.22		11.22	20.01
2290401	其他政府性基金安排的支出	31.23		11.22		11.22	20.01

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。

附件 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安康市人力资源和社会保障局　　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。

附件 9

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：安康市人力资源和社会保障局　　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	2.8					2.8		
决算数	2.4					2.4		

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。