

靖边县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算（汇总）

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、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（1）贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，并组织实施和监督检查。

（2）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才引进培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及补充保险政策和标准（不含医保，下同）。

(5) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持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工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

(7) 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；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，负责全县职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

(8) 指导和协调县政府各部门、执行人员调配政策和特殊人员安置政策，贯彻执行中、省、市奖励制度，加强全县事业单位工作人员的综合管理。

(9) 负责全县就业资金和社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(10) 会同有关部门拟订全县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

(11) 贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定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。

(12) 负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

(1) 机关党委专职副书记。协助机关党委书记开展工作；负责机关党委日常党务工作；组织开展党员思想政治工作；承办并督促落实上级党组织和机关党委部署的工作任务。

(2) 行政综合岗。负责机关日常政务事务工作；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘与公文管理、信息、议案、建议、提案办理、办公自动化、文件的起草、政务公开、机要、保密、车辆、接待等工作；负责局机关作风建设；组织协调目标责任的实施、考核和奖惩工作；负责本系统干部教育培训工作；负责本系统各项规章制度的制定和监督实

施。

(3) 人力资源管理岗。贯彻中省市有关就业政策，负责全县人力资源规划、预测工作，拟定全县城乡就业规划和年度计划；负责提出全县专项就业资金使用意见；实施全县就业援助和高校毕业生、失业人员、农村富余劳动力等特殊困难群体就业相关政策；拟定全县劳动者平等就业、农村劳动力转移就业的政策措施；拟定就业失业登记实施办法并组织实施；负责全县失业保险法律、法规、政策的贯彻执行，建立全县失业预警制度，拟定预防、调节和控制较大规模失业的政策措施并组织实施；指导推进有条件的农村居民进城落户工作、审查创业促就业担保贷款相关工作。贯彻执行人才流动的政策法规，指导全县人才流动和开发工作；提出本县高校毕业生就业安置计划并组织实施，拟定本县急需紧缺人才的招聘方案并报上级人事部门审核批准；管理县本级人力资源市场，指导各镇社会保障服务站开展工作；负责全县机关事业单位一般干部调配、退休、辞职等工作；负责全县事业单位一般干部培训、考核等工作；负责企业职工退休审批、工龄计算等工作；负责全县机关事业单位工勤人员、公益性岗位、协管员的开发、聘用、管理等工作；拟定职业技能培训规划并组织实施，负责职业技能培训学校、劳务派遣、人力资源中介服务机构年检、监管等工作。

(4) 社会保障岗。拟定全县机关事业单位社会保险的发展规划、实施方案、实施细则并组织实施；负责执行中省市社会保险法律、法规、政策；负责全县社会保险稽核工作的组织实施；负责全县社会保险基金监管；负责全县企业死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和标准的执行；负责被征地农民社会保障基金的征缴、支付和管理；依法查处违反社保基金的征缴、支付、管理和就业资金管理使用中存在的违纪违法行为；指导全县失业保险经办机构工作。

(5) 工资福利岗。贯彻执行中省市工资福利政策；负责编制机关事业单位职工调资方案；按规定调整和审批职工工资及各类津补贴；负责机关企事业单位职工退休退职费的审批；负责职工工龄和工作年限的计算和认定；编报国家机关、事业单位工资福利年报。

(6) 专业技术人员管理岗。根据省、市主管部门关于专业技术人员管理的各项政策规定，组织安排全县企事业单位专业技术人员技术资格评审及聘任工作，组织有系列专业技术资格全国统一考核报名工作；负责专业技术人员继续教育管理及高层次人才和享受政府特殊津贴人员选拔推荐工作。

(7) 财务管理岗。负责局机关财务收支与财产管理工作；负责局属单位的财务监督管理工作。

(8) 档案管理岗。负责人事档案的保管、整理、查阅、转移传递工作；负责文书档案的保管、整理、查阅工作。

(三) 2022 年度工作目标实现及工作亮点。

1. 主要任务指标完成情况

(1) 截至 2022 年 12 月，全县城镇新增就业人员 3510 人，完成年任务 3200 人的 109%；失业人员再就业 1613 人，完成年任务 1045 人的 154.35%；就业困难人员再就业 366 人，完成年任务 330 人的 110.91%。精心组织“春风行动”、“民营企业招聘月”和“秦云就业小程序网络招聘会”等招聘活动 12 次，发布岗位信息 2283 个，达成就业意向 1583 人；为 23 家企业发放稳岗返还补贴 625.5 万元；认定创业孵化基地 1 处，孵化企业 3 家，带动就业 75 人；70822 名农村劳动力外出务工人员基本信息全部录入数据库；完成重点群体职业技能培训 2503 人次，企业在岗职工培训 260 人次。就业创业工作初步实现高质量发展。

(2) 全县机关事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、城乡居民社会养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 17967 人、39436 人、144293 人、23709 人、67826 人，各类参保人员做到应保尽保、让群众劳有所得、老有所养，各项社会保险按时足额支付率得到 100%。

(3) 公开招聘“特岗教师”160人、事业单位工作人员55人、定向招聘医学类本科毕业生58人、校园招聘教师43人、免费师范生4人；公开招聘同工同酬教师和校医103人；公开招聘公益性岗位公共卫生员和税务协管员80人；2022年下半年公开招聘事业单位工作人员42人、乡镇卫生院工作人员21人，有效缓解了各系统人才短缺现状，为全县人才与创新工作高质量发展提供了坚强人才保障。精心组织事业单位职员等级晋升工作，78家事业单位86人晋升为八级职员；认真执行《靖边县机关事业单位工作人员管理办法》，每季度定期将请销假情况反馈各单位；全县机关事业单位工勤人员和公益性岗位人员工资上调150元/人/月。符合条件的工作人员在职称评聘、工资调整方面做到应评尽评、应调尽调。

(4) 深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，进一步构建和谐劳动关系，全力保障劳动者合法权益。开展专项检查7次，年检用人单位364家，依法受理举报投诉案件60起，其中协调处理52起，立案处理2起，正在办理中6起，为1045名劳动者追讨回工资1443.5万元。受理劳动争议案件298起，审理结案292起，6起正在办理中（2022年12月），结案金额829.6万元。全年未发生一起大规模讨薪案件。

(5) 健全人社帮扶机制，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，全力助推乡村振兴。累计促进脱贫劳动力就业 2239 人，转移脱贫劳动力就业 3813 人，落实就业创业各类奖补资金 127.37 万元，开展脱贫劳动力培训 430 人次，开发特设公益性岗位 55 人。将各项就业帮扶政策落实落地，全面助力乡村振兴。

2. 工作亮点。

一是“直播带岗”显成效。在 2022 年“春风行动”和“民营企业招聘月活动”大型线上线下招聘会中，我们创新载体，综合运用抖音直播的方式，以网络直播催化招聘新风潮。招聘会中一个个工作人员变身“网络主播”、“带岗达人”，现场发布岗位需求信息，介绍薪酬、福利、社会保险等详细用工内容，让更多的求职者更加直观了解企业类型和岗位需求，求职者在直播间可以与“主播”“屏对屏”交流沟通、“线连线”适时互动，现场答疑解惑，共组织用工企业 76 家，发布 46 个工种 2164 个就业岗位，在线浏览量达 2 万多人次，促进就业 1583 人。

二是“七个一批”助力稳岗就业。就业是最大的民生，为贯彻落实国务院稳住经济大盘会议精神和中省市稳就业保民生有关决策部署，落实落细县域经济稳增长十项举措，单位经过充分调研，认真研究，根据中省市稳就业有关决策部署，研

究出台了《关于印发〈开展全县稳岗就业工作实施方案〉的通知》（靖政人社发〔2022〕164号）文件，制定了“落实社会保险纾困惠企一批、就业创业专项奖补一批、提高岗位待遇一批、专业技术人员招聘一批、企业职业技能提升一批、招聘会助力企业招工一批、就业见习助力企业发展一批”七项硬举措，夯实全县各类群体就业根基，推动就业规模稳中有增。

三是“招才引智”助发展。为切实解决我县教育系统人才短缺问题，经过单位多方协调争取，并经县委、县政府研究同意，经过现场报名、审核、公示、笔试、面试等程序，为教育系统招聘同工同酬教师和校医103人，为教育卫生系统注入了新鲜的“血液”。

四是“疫情防控”显担当。疫情期间，人社系统178名党员干部积极响应组织号召，分赴各社区担任“五级长”，全力以赴配合社区开展信息摸排、防控值守、物资保供等工作，将为民服务的“小喇叭”吹响到基层一线。先后抽调150余人次分别在瓦房村、靖边县南服务区东区、靖边县南出口、第九片区、隔离酒店开展疫情防控工作，累计排查返靖人员23万余人次、车辆17万余辆，配合省联防办、市联防办开展专项检查4次，期间积极配合完成了“十四运”运动员及工作人员的转运工作。

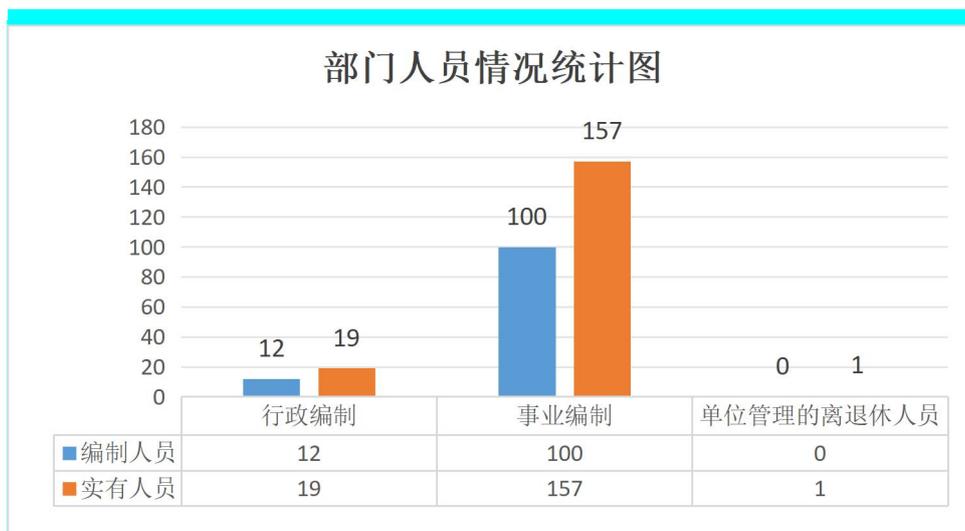
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县人力资源和社会保障局
2	靖边县公共就业创业服务中心
3	靖边县人事信息中心
4	靖边县劳动人事争议仲裁院
5	靖边县劳动保障监察大队
6	靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心
7	靖边县工伤保险经办中心

三、部门人员情况

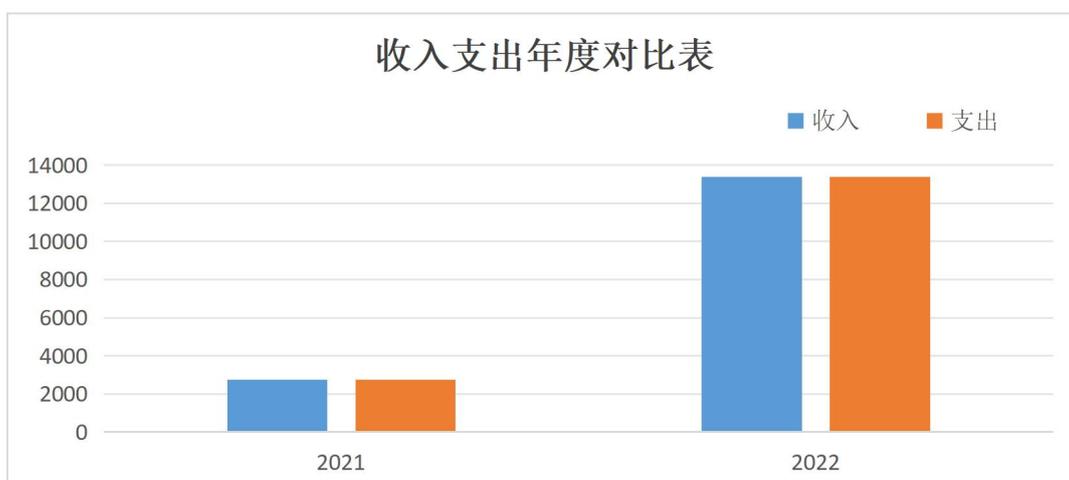
截至 2022 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 12 人、事业编制 100 人；实有人员 177 人，其中行政 19 人、事业 157 人。部门管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

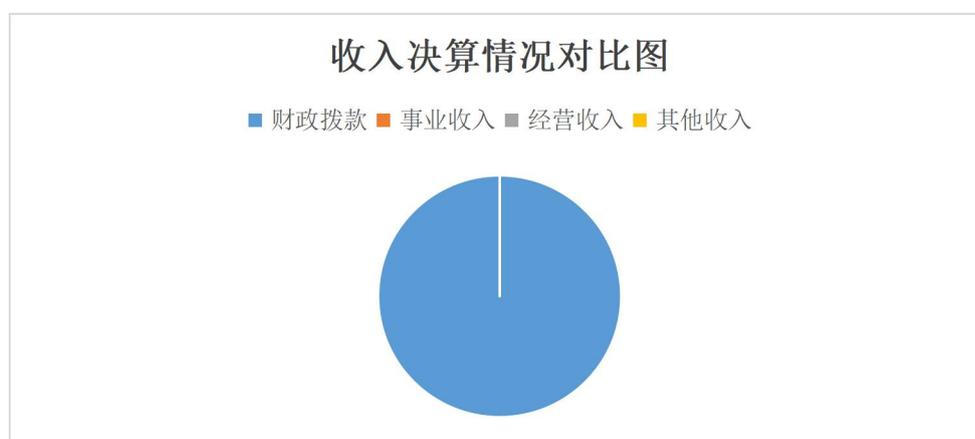
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13391.25 万元，与上年相比收、支总计增加 10636.74 万元，增长 386.16%。主要是社会保障和就业收支增加。



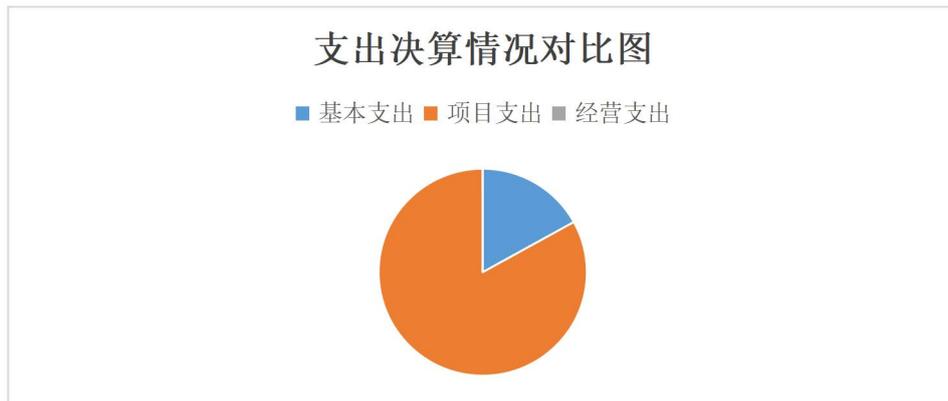
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13391.25 万元，其中：财政拨款收入 13391.25 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%。



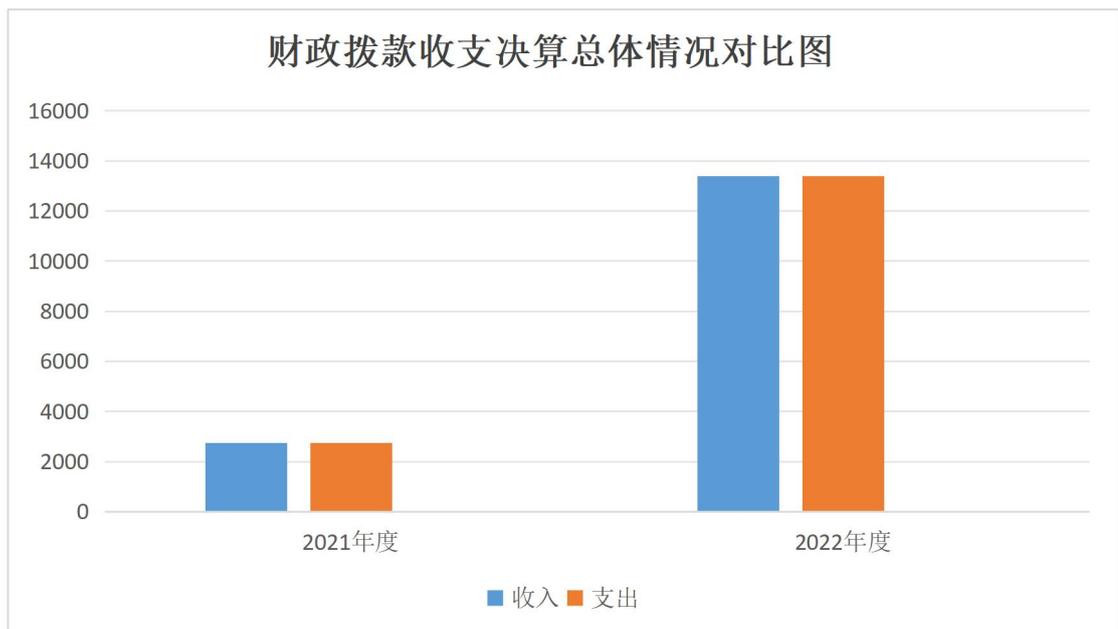
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13391.25 万元，其中：基本支出 2270.18 万元，占 16.95%；项目支出 11121.07 万元，占 83.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



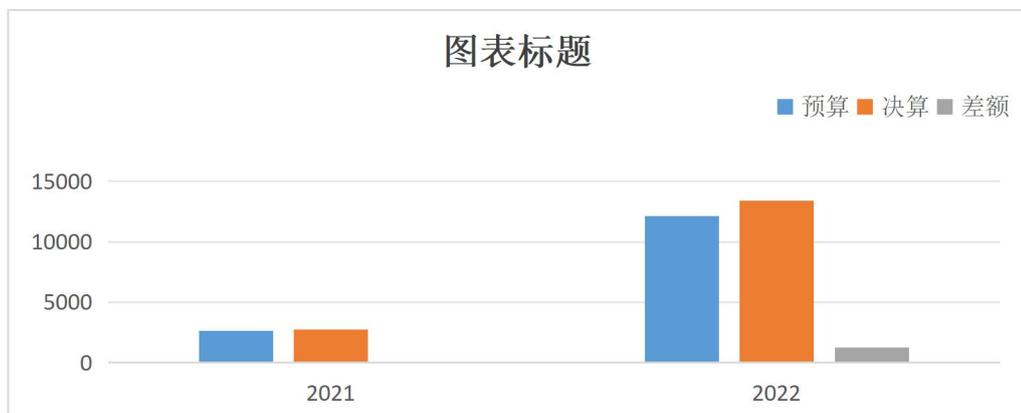
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13391.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10636.74 万元，增长 386.16%。主要原因是社会保障和就业收支增加。



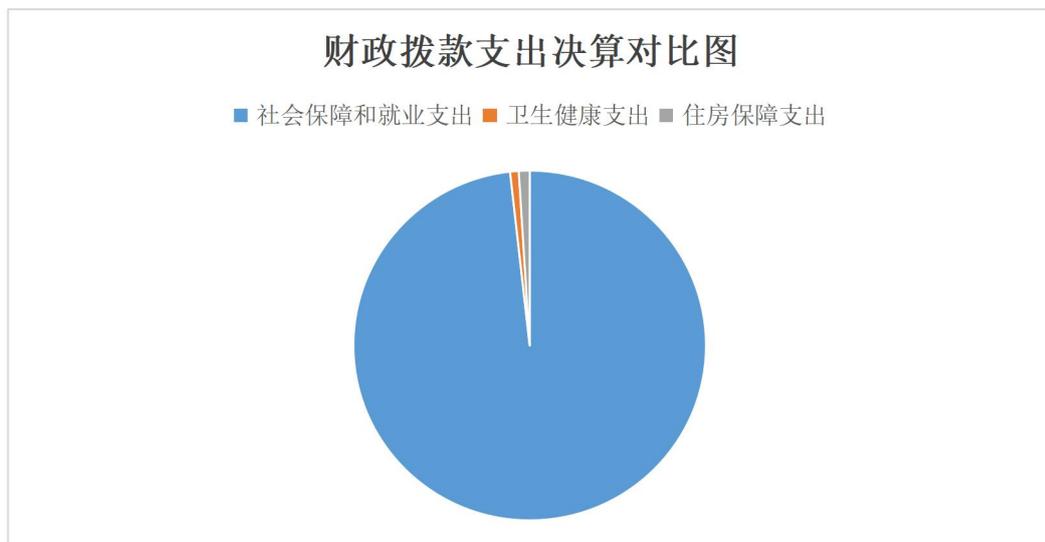
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12103.02 万元，支出决算 13391.25 万元，完成年初预算的 110.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）10636.74 万元，增长（下降）386.16%，主要原因是养老保险基数提升。



按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出 13153.3 万元，卫生健康支出 105.45 万元，住房保障支出 132.5 万元。



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）综合业务管理（项）

年初预算 11865.07 万元，支出决算 13153.3 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数提升。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）

预算为 105.45 万元，支出决算为 105.45 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 132.5 万元，支出决算为 132.5 万元，完成预算的 100.00%。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 2270.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2106.52 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、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 163.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 19.98 万元，支出决算 19.24 万元，完成预算的 96.30%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车一辆。

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

2022 年度财政拨款安排劳动保障监察大队购置公务用车 1 辆，预算 9.98 万元，支出决算 9.98 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 7 万元，支出决算 6.91 万元，完成预算的 98.71%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约。

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 3 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 78.33%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是教师职称考试评委人员减少。其中：

国内公务接待支出 2.35 万元。主要是本部门教师职称考试与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 85 个，来宾 275 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 130.1 万元，支出决算 130.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是培训人数减少。

（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 68.5 万元，支出决算 68.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.5 万元，主要原因是我单位厉行节约。

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 1 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 1 万元。

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 4 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 2 辆，执法执勤用车 2 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 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级部门预算绩效运行监控管理暂

行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好部门预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本部门的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，组长由局长郭玉平担任，副组长为赵耀，组员为张波、张赛东、杜芳泽三人有效开展绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年一般公共预算项目“雨露计划”培训支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 130.1 万元，占部门预算项目支出总额的 0.99%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体工作完成良好，达到预期目标。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映“雨露计划”培训等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. “雨露计划”培训项目支出绩效自评综述：全年预算数 130.1 万元，执行数 130.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县“两后生”、脱贫户等就业困难人员进

行就业创业技能培训。发现的问题及原因：宣传力度不够，导致“雨露计划”培训普及率未达到目标要求。下一步改进措施：利用互联网、新媒体等手段加强宣传力度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“雨露计划”培训						
主管部门及代码		靖边县人力资源和社会保障局 409001		实施单位	靖边县人社局			
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	130.1	130.1	130.1	10	100%	10
		其中：财政拨款	130.1	130.1	130.1	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体								
目标								
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	培训人数	617	617	15	15	
		质量指标	完成质量	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	培训成本	130.1	130.1	15	15	
	效益 指标	经济效益指标	增加收入	≥1500元/人	≥1500元/人	10	10	
		社会效益指标	提升职业技能	≥95%	≥90%	10	9	未达到预期效果
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策宣传率	≥95%	≥90%	10	9	未达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥90%	10	9	未达到预期效果
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 96.3，全年预算数 13153.30 万元，执行数 13153.30 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：96.3。发现的问题及原因：因疫情影响，培训未能及时完成。下一步改进措施：线上线下培训相结合。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	2	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2.5	部分工作未完成, 达不到支付标准
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2.8	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	96.3	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 靖边县人力资源和社会保障局部门的决算数据反映 7 个预算单位的数据汇总情况, 其中还包含了代管的靖边县公共就业创业服务中心、靖边县人事信息中心、靖边县劳动人事争议仲裁院、靖边县劳动保障监察大队、靖边县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心、靖边县工伤保险经办中心单位收支情况。

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：
0912-4643121。

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	不涉及并公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及并公开空表
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

部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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	13391.25	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	13153.30
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	105.45
	9		九、住房保障支出	22	132.50
本年收入合计	10	13391.25	本年支出合计	23	13391.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	13391.25	总计	26	13391.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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		13391.25	13391.25					
208	社会保障和就业支出	13153.30	13153.30					
20801	人力资源和社会保障管理事务	12964.09	12964.09					
2080101	行政运行	268.01	268.01					
2080104	综合业务管理	374.35	374.35					
2080105	劳动保障监察	295.76	295.76					
2080106	就业管理事务	10767.82	10767.82					
2080108	信息化建设	24.96	24.96					
2080109	社会保险经办机构	565.50	565.50					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	139.65	139.65					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	528.04	528.04					
20805	行政事业单位养老支出	187.79	187.79					
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.90	165.90					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
208999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	105.45	105.45					
21011	行政事业单位医疗	105.45	105.45					
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29					
2101102	事业单位医疗	91.16	91.16					
221	住房保障支出	132.50	132.50					
22102	住房改革支出	132.50	132.50					
2210201	住房公积金	132.50	132.50					

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：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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		13391.25	2,270.18	11,121.07			
208	社会保 障和就 业支出	13153.30	2,032.23	11,121.07			
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	12964.09	1,843.02	11,121.07			
20801 01	行政 运行	268.01	268.01				
20801 04	综合 业务管 理	374.35	281.95	92.40			
20801 05	劳动 保障监 察	295.76	265.98	29.78			
20801 06	就业 管理事 务	10767.82	341.69	10,426.13			
20801 08	信息 化建设	24.96		24.96			
20801 09	社会 保险经 办机构	565.50	549.74	15.76			

2080112	劳动人事争议调解仲裁	139.65	135.65	4.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	528.04		528.04			
20805	行政事业单位养老支出	187.79	187.79				
2080502	事业单位离退休	11.70	11.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.90	165.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	105.45	105.45				
21011	行政事业单位医疗	105.45	105.45				

21011 01	行政 单位医 疗	14.29	14.29				
21011 02	事业 单位医 疗	91.16	91.16				
221	住房保 障支出	132.50	132.50				
22102	住房改 革支出	132.50	132.50				
22102 01	住房 公积金	132.50	132.50				

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

部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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	13391.25	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				

	7		七、社会保障和就业支出	22	13153.3			
	8		八、卫生健康支出	23	105.45			
	9		九、住房保障支出	24	132.5			
本年收入合计	10	13391.25	本年支出合计	25	13391.25			
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	13391.25	总计	30	13391.25			

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

部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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		13,391.2 5	2,270.1 8	11,121.0 7
208	社会保障和就业支出	13153.30	2,032.23	11,121.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	12964.09	1,843.02	11,121.07
208010 1	行政运行	268.01	268.01	
208010 4	综合业务管理	374.35	281.95	92.40
208010 5	劳动保障监察	295.76	265.98	29.78
208010 6	就业管理事务	10767.82	341.69	10,426.13
208010 8	信息化建设	24.96		24.96
208010 9	社会保险经办机构	565.50	549.74	15.76
208011 2	劳动人事争议调解仲裁	139.65	135.65	4.00
208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	528.04		528.04
20805	行政事业单位养老支出	187.79	187.79	
208050 2	事业单位离退休	11.70	11.70	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.90	165.90	
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	

20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
208999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	105.45	105.45	
21011	行政事业单位医疗	105.45	105.45	
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	
2101102	事业单位医疗	91.16	91.16	
221	住房保障支出	132.50	132.50	
22102	住房改革支出	132.50	132.50	
2210201	住房公积金	132.50	132.50	

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：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2082.88	302	商品和服务支出	163.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	922.29	30201	办公费	41.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.05	30202	印刷费	32.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.53	30203	咨询费	4.26	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	281.34	30205	水费	3.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.08	30207	邮电费	5.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.38	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	1.55	31007	信息 网络及 软件 购置 更新	
30112	其他社 会保障缴 费	2.55	30211	差旅费	2.47	31008	物 资储 备	
30113	住房公 积金	152.85	30212	因公出国 (境)费用		31009	土 地补 偿	
30114	医疗费	0.27	30213	维修(护) 费	3.88	31010	安 置补 助	
30199	其他工 资福利支 出	0.18	30214	租赁费	2	31011	地 上附 着物 和青 苗补 偿	
303	对个人和 家庭的补 助	23.64	30215	会议费		31012	拆 迁补 偿	
30301	离休费	11.7	30216	培训费		31013	公 务用 车购 置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	2.35	31019	其 他交 通工 具购 置	
30303	退职 (役)费		30218	专用材料 费	10	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	5.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	25.3 2	399	其他支出		
30307	医疗费补助	5.47	30227	委托业务费	1.2	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	6.9	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.71	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.9 8				
人员经费合计		2106.52	公用经费合计				163.66		

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：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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

公开 09 表

部门：靖边县人力资源和社会保障局（汇总）

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	19.98		16.98	9.98	7	3		130.1	
决算数	19.24		16.89	9.98	6.91	2.35		130.1	

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。